



RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL JANEIRO a OUTUBRO - 2011

1 - INTRODUÇÃO

O acompanhamento mensal da execução orçamentária da Câmara Legislativa mostra que as despesas liquidadas em outubro totalizaram R\$ 18,2 milhões, crescendo cerca de R\$ 500,0 mil em relação ao mês anterior. De acordo com a coluna "D" do quadro demonstrativo abaixo, verifica-se que este resultado é consequência do crescimento expressivo do grupo de despesa "investimentos", que passou a consumir 16,6% da previsão orçamentária anual contra os 6,2% observado no mês de setembro. Já no acumulado do ano a despesa total liquidada alcançou R\$ 178,9 milhões, correspondendo a 51,4% da dotação orçamentária anual (colunas "B", "D" e "E"). No comparativo com o mesmo período do exercício anterior (coluna "C"), vem sendo mantida a tendência de queda verificada desde o início do ano, em todos os grupos de despesas, representando neste momento recuo de 8,4% (coluna "F").

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF POR GRUPO DE DESPESA

R\$ 1,00

Grupo de Despesa ⁽¹⁾	DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2010 (*)	DOTAÇÃO ANUAL PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA 2011	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ OUTUBRO DE 2010	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ OUTUBRO DE 2011	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇ. 2011	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA OUTUBRO 2011 / OUTUBRO 2010
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	200.572.562	251.586.478	155.547.307	153.005.931	60,8 %	- 1,6%
Outras Despesas Correntes	37.175.344	91.171.520	29.496.835	24.944.471	27,4 %	- 15,4%
Investimentos	14.353.612	5.590.000	10.152.091	926.443	16,6 %	- 90,9%
TOTAL	252.101.518	348.347.998	195.196.233	178.876.845	51,4 %	- 8,4%

(*) – Inclui despesas inscritas em "restos a pagar" em 31/12/2010, a serem pagas a partir de janeiro de 2011.

(1) – Definição de grupo de despesa:

- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – Inclui todas as despesas com o pagamento pelo efetivo serviço exercido de cargo/emprego ou função no setor público, quer civil ou militar, ativo ou inativo, bem como as obrigações de responsabilidade do empregador.

- OUTRAS DESPESAS CORRENTES – Despesas com a manutenção e funcionamento da máquina administrativa , tais como aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, e outras não classificadas nos demais grupos de despesas correntes.
- INVESTIMENTOS – Despesas de capital destinadas ao planejamento e à execução de obras públicas, à aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

Reprogramações Orçamentárias

No mês de outubro foram realizadas as seguintes reprogramações no orçamento anual da CLDF:

⇒ Lei nº 4.646, de 6 de outubro de 2011, publicada no Diário Oficial do DF de 07/10/2011:

Crédito Suplementar no valor de R\$ 1.779.880,00 :

- Cancelamento de R\$ 1,5 milhões do programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF” – elemento de despesa “31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores”, e suplementação no programa de trabalho “Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF” – elemento de despesa “31.90.94 – Indenizações Trabalhistas”;
- Cancelamento de R\$ 279.880,00 do programa de trabalho “Publicidade Institucional da CLDF” – elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”, oferecidos em contrapartida para reforço de dotação no programa de trabalho “Construção do Edifício Sede da CLDF” – elemento de despesa “44.90.51 – Obras e Instalações”, da Secretaria de Estado de Obras do DF.

⇒ Portaria GMD nº 155, de 04 de outubro de 2011, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 05/10/2011:

Alteração do Quadro de Detalhamento de Despesas (Alteração de QDD) no valor de R\$ 30,0 mil :

- Redução de R\$ 30,0 mil do programa de trabalho “Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos pela Escola do Legislativo” – elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” e acréscimo no elemento de despesa “33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física” .

Complementando as informações apresentadas neste Relatório, as planilhas referentes ao comportamento mensal da execução orçamentária da CLDF estão disponíveis no endereço eletrônico :

<http://www.cl.df.gov.br/portal/transparencia/relatorios-orcamenty/relatorio-analitico-de-acompanhamento-da-execucao-orcamentaria/>

2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF POR SUBTÍTULO

COMPORTAMENTO DA DESPESA POR SUBTÍTULO

R\$ 1,00

SUBTÍTULOS	LEI ORÇAMENTÁRIA 2011 (DOTAÇÃO ATUALIZADA)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ OUTUBRO DE 2011	% LIQUIDADADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
	A	B	C = (B/A)	D = (A - B)
Modernização do Sistema de Informática da CLDF	10.175.000	1.597.367	15,7 %	8.577.633
Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	87.000	57.964	66,6 %	29.036
Reformas e Benfeitorias no Ed. Sede da CLDF	300.000	-	-	300.000
Prom. da Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar Soc. dos Servidores	260.000	-	-	260.000
Administração de Pessoal da CLDF	245.966.478	150.262.182	61,1 %	95.704.296
Contribuição Patronal para o RPPS – CLDF	230.000	133.994	58,3 %	96.006
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	21.826.000	15.610.952	71,5 %	6.215.048
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais da CLDF	25.535.000	6.462.621	25,3 %	19.072.379
Capacit. e Desenv. de Rec. Humanos pela Escola do Legislativo	823.400	182.039	22,1 %	641.361
Execução de Projetos Especiais pela Escola do Legislativo	470.000	32.945	7,0 %	437.055
Publicidade Institucional da CLDF	29.720.120	136.187	0,5 %	29.583.933
Funcionamento da TV Legislativa	4.200.000	-	-	4.200.000
Apoio à Realização de Programas Culturais pela CLDF	305.000	35.475	11,6 %	269.525
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	7.250.000	4.365.119	60,2 %	2.884.881
Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF	1.200.000	-	-	1.200.000
TOTAL – CLDF	348.347.998	178.876.845	51,4 %	169.471.153

2.1 – MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2010 (*)	Orçamento Previsto para 2011	Despesa Liquidada Até OUTUBRO 2011	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	683.942	8.045.000	1.507.526	6.537.474
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	1.843.965	2.130.000	89.841	2.040.159
TOTAL	2.527.907	10.175.000	1.597.367	8.577.633

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” (R\$ 63.022,00 no elemento de despesa 33.90.39), a serem pagas a partir de janeiro de 2011.

De acordo com o quadro demonstrativo acima a despesa liquidada até o mês de outubro com o projeto de “Modernização do Sistema de Informática da CLDF” totalizou R\$ 1,6 milhões (coluna “C”) correspondendo a 15,7 % da dotação orçamentária anual, prevista no valor de R\$ 10,2 milhões. Comparado ao resultado alcançado no mesmo período do exercício 2010 (R\$ 1,1 milhão), observa-se crescimento de 44%, impulsionados em boa parte pelos contratos de manutenção de equipamentos, aquisição de softwares, etc (vinculados ao elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”), consumindo até o momento R\$ 1,5 milhões (coluna “C”). Considerando que o valor médio das despesas liquidadas nos meses de janeiro a outubro foi de R\$ 159,7 mil, estima-se que o total liquidado neste elemento de despesa atinja R\$ 2,0 milhões ao final do exercício 2011.

Já no elemento de despesa “44.90.52 – aquisição de equipamentos e material permanente”, foram liquidadas despesas no valor de apenas R\$ 89,8 mil. No entanto, com a finalização dos pregões nºs 37 e 54/2011 até o final do exercício, este valor deverá alcançar cerca de R\$ 1,2 milhões.

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS / VALORES HOMOLOGADOS (*)		
PROCESSO/OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA :	VALOR
Pregão nº 37/11-CLDF, processo nº 001-001.033/10 que tem por objeto a aquisição de microcomputadores para a CLDF.	44.90.52 – Equip. e Mat. Permanente	530.000,00
Pregão nº 054/11-CLDF, processo nº 001-000.947/2011 que tem por objeto a aquisição de chassis (gabinetes para servidores tipo lâmina) com servidores tipo lâmina e serviços de instalação, configuração e suporte técnico para a CLDF.	44.90.52 – Equip. e Mat. Permanente	611.039,00
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (*)		
Pregão nº 039/11-CLDF, processo nº 001-000.653/11 que tem por objeto a contratação de serviço de suporte técnico ao Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) INFORMIX e ao INFORMIX EXCALIBUR DATABLADE.	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	21.449,00
TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES (**)		1.162.488,00

(*) Relatório de modalidades licitatórias, da Comissão Permanente de Licitação.

(**) Os valores dos processos em andamento correspondem às estimativas realizadas pelo Setor de compras da Casa, podendo ser reduzidos em até 30% após a conclusão da fase licitatória.

Se confirmadas as estimativas realizadas, a despesa máxima a ser alcançada neste programa de trabalho em 2011 é de R\$ 3,5 milhões, indicando um saldo orçamentário excedente de aproximadamente R\$ 6,7 milhões .

2.2 – PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

No mês de outubro não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho, que corresponde ao pagamento da contribuição mensal (R\$ 7.215,00/mês) à União Nacional dos Legislativos Estaduais – UNALE . Neste caso, o balanço das despesas liquidadas no exercício permanece invariável, somando R\$ 57.964,00 , o que representa 66,6% da dotação orçamentária anual no valor de R\$ 87,0 mil. Com base nos dados do acompanhamento da execução orçamentária pode-se afirmar que o saldo orçamentário atual no valor de R\$ 29,0 mil será suficiente para atender a previsão de gastos até o final do exercício, estimada em R\$ 28,8 mil (pagamento de 04 contribuições mensais à UNALE).

2.3 – REFORMAS E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CLDF

Ao longo do período analisado não foram utilizados recursos vinculados a este programa de trabalho. Para os próximos meses (novembro e dezembro) não há indicação de quaisquer gastos vinculados à reformas e benfeitorias no edifício sede da CLDF. Neste caso a dotação orçamentária anual no valor de R\$ 300,0 mil poderá ser utilizada para realização de ajustes na lei orçamentária anual.

2.4 – PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF

Até o momento não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho, permanecendo inalterada a previsão orçamentária anual no valor de R\$260,0 mil , assim distribuída:

- ⇒ R\$ 5,0 mil no elemento de despesa “33.90.36 – outros serviços de terceiros / pessoa física”;
- ⇒ R\$ 12,0 mil no elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica” e;
- ⇒ R\$ 243,0 mil no elemento de despesa “33.90.93 – indenizações e restituições”.

Estima-se que até o final do exercício sejam liquidadas despesas apenas na rubrica “33.90.93”, ou seja, o ressarcimento ao Fundo de Assistência dos Servidores da CLDF (FASCAL) dos gastos com exames laboratoriais e com a campanha de vacinação contra a gripe, realizados através dos laboratórios e clínicas credenciadas.

2.5 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

A despesa liquidada até o mês de outubro com administração de pessoal da CLDF totalizou R\$ 150,4 milhões, conforme detalhado na coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo. Este valor representa 61% da dotação orçamentária prevista para 2011 (coluna “B”), disponibilizando um saldo orçamentário atual de R\$ 95,8 milhões. De acordo com as projeções realizadas para os meses de novembro e dezembro, as despesas previstas para este período devem consumir cerca de R\$ 49,0 milhões (coluna “D”), influenciadas principalmente pelo pagamento da:

- ⇒ Segunda parcela da gratificação natalícia (50% do 13º salário), com impacto nos elementos de despesa 31.90.11 (vencimentos e vantagens fixas), 31.90.13 e 31.91.13 (obrigação patronal: INSS e contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal: RPPS);
- ⇒ Correção das distorções de enquadramento dos servidores efetivos, resultantes do disposto no caput do Art. 31 da Lei nº 4.342, de 2009, com impacto nos elementos de despesa 31.90.11 (vencimentos e vantagens fixas) e 31.90.92 (despesas de exercícios anteriores);
- ⇒ Ajuda de custos dos Parlamentares, com impacto no elemento de despesa 31.90.16 (outras despesas variáveis).

Mesmo com este crescimento sazonal da despesa nos últimos dois meses do ano, estima-se que R\$ 46,8 milhões da previsão orçamentária para 2011 não será utilizada (coluna “F”), o que representa 19% deste total anual.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2010 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2011	Despesa Liquidada Até OUTUBRO de 2011	Despesa Estimada para o período de Novembro a Dezembro de 2011	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	171.876.903	202.216.478	137.333.185	36.471.780	173.804.965	+ 28.411.513
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	14.392.000	18.500.000	8.380.775	4.410.000	12.790.775	+ 5.709.225
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.752.977	2.550.000	1.862.569	573.000	2.435.569	+ 114.431
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	1.047.118	22.700.000	2.685.653	7.500.000	10.185.653	+ 12.514.347
TOTAL PARCIAL	189.068.998	245.966.478	150.262.182	48.954.780	199.216.962	+ 46.749.516
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	150.995	219.064	123.889	73.500	197.389	+ 21.675
31.91.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	10.936	10.106	0	10.106	+ 830
TOTAL	189.219.993	246.196.478	150.396.177	49.028.280	199.424.457	+ 46.772.021

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2010, a serem pagas a partir de janeiro de 2011.

Lei de Responsabilidade Fiscal – L R F

No mês de outubro a receita corrente líquida foi da ordem de R\$ 1.053.946.732,68 , que corresponde a um crescimento de 9,03% em relação a outubro de 2010. No acumulado dos últimos doze meses (novembro de 2010 a outubro de 2011) o aumento foi de 11,09% , totalizando R\$ 12.513.228.248,07 .

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

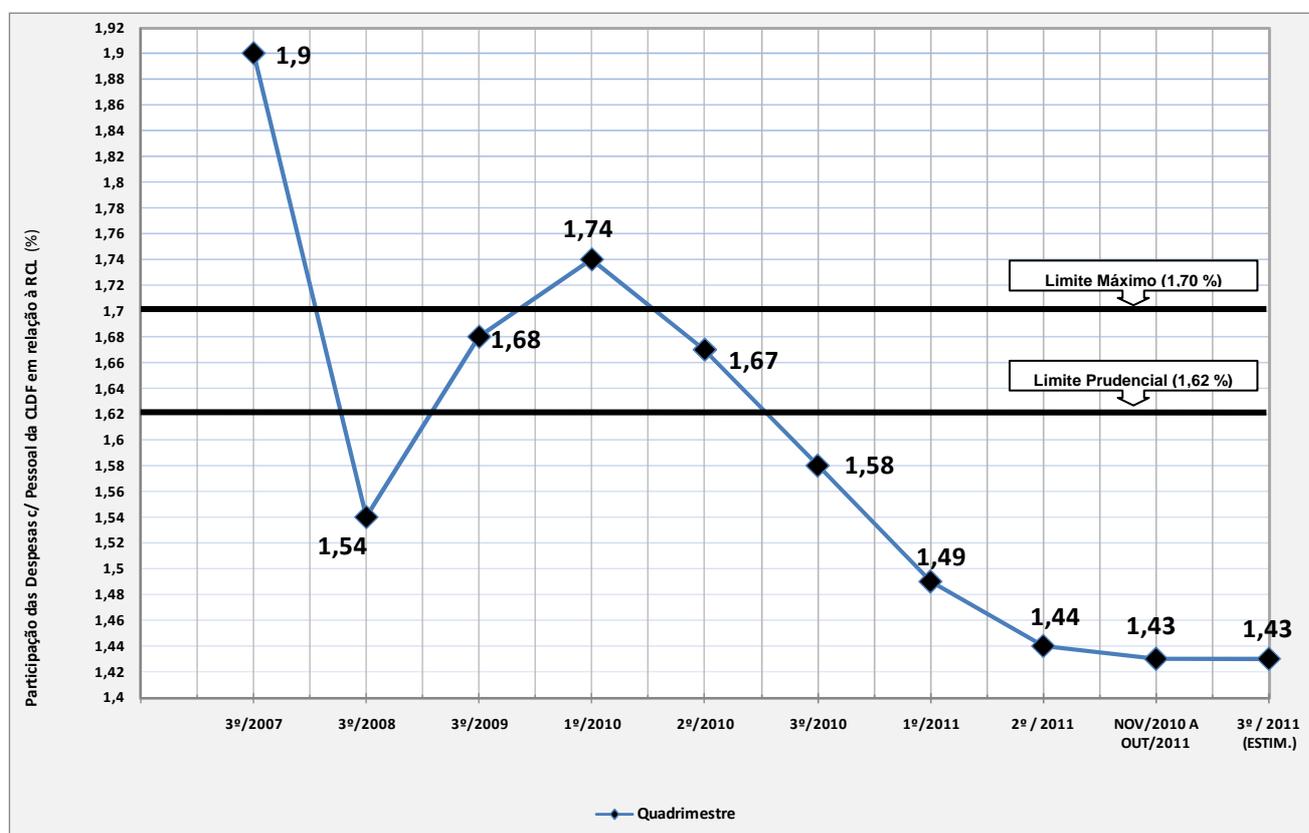
Período: Novembro de 2009 a Outubro de 2010		Período: Novembro de 2010 a Outubro de 2011		Variação (%)
Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Mensal e Acumulado nos Últimos 12 Meses
(a)		(b)		(c) = (b) / (a)
Novembro / 2009	859.029.544,36	Novembro / 2010	867.794.049,23	+ 1,02 %
Dezembro / 2009	1.025.018.339,59	Dezembro / 2010	1.237.380.060,07	+ 20,72 %
Janeiro / 2010	836.200.247,51	Janeiro / 2011	911.101.359,90	+ 8,96 %
Fevereiro / 2010	762.042.922,86	Fevereiro / 2011	874.189.799,48	+ 14,72 %
Março / 2010	842.730.267,56	Março / 2011	901.945.473,97	+ 7,03 %
Abril / 2010	1.059.253.778,36	Abril / 2011	1.084.565.553,47	+ 2,39 %
Maio / 2010	1.080.665.450,42	Maio / 2011	1.223.376.463,33	+ 13,21 %
Junho / 2010	975.847.482,18	Junho / 2011	1.195.469.160,96	+ 22,51 %
Julho / 2010	943.100.742,44	Julho / 2011	1.060.022.467,60	+ 12,40 %
Agosto / 2010	958.894.751,20	Agosto / 2011	1.051.806.008,53	+ 9,69 %
Setembro / 2010	954.613.182,40	Setembro / 2011	1.051.631.118,85	+ 10,16 %
Outubro / 2010	966.625.564,88	Outubro / 2011	1.053.946.732,68	+ 9,03 %
TOTAL	11.264.022.273,76	TOTAL	12.513.228.248,07	↑ 11,09 %

A despesa com pessoal da CLDF computada para efeitos de cálculo da participação sobre a receita corrente líquida manteve-se praticamente estável no mês de outubro quando comparada com o último mês de setembro, correspondendo a R\$ 14.649.234,02. Já no acumulado dos últimos doze meses totalizou R\$ 178.493.043,08 , o que representa 1,43% da receita corrente líquida no mesmo período. Com isto, verifica-se que as projeções apresentadas nos últimos Relatórios Analíticos vêm sendo confirmadas, indicando que este índice deverá ser mantido até o término do terceiro quadrimestre de 2011.

ÚLTIMOS DOZE MESES	DESPESA COM PESSOAL DA CLDF						
	31.90.11 VENCIMENTOS	31.90.13 = INSS 31.91.13 = PSS PATRONAL	31.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES	31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS	31.90.96 PESSOAL REQUISIT.	TOTAL
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G =A+ B+C+D+E+F)
NOV./2010	12.560.610,12	1.120.118,60	91.728,39	128.543,86	916.094,04	71.013,59	14.888.108,60
DEZ./2010	19.985.944,37	1.975.687,20	342.415,22	5.775.416,60	790.764,04	59.332,40	28.929.559,83
restos a pagar	0,00	1.085.342,19	0,00	0,00	0,00	137.808,78	1.223.150,97
JAN./2011	15.910.633,03	0,00	163.170,81	9.435,14	0,00	0,00	16.083.238,98
FEV./2011	11.784.178,38	674.284,51	725.782,66	713.783,92	339.115,68	1.377,60	14.238.522,75
MAR./2011	12.634.890,88	758.497,73	290.181,40	50.420,51	284.076,02	60.352,83	14.078.419,37
ABR./2011	12.557.353,02	943.768,23	141.376,86	1.185.079,16	117.925,01	29.441,63	14.974.943,91
MAI./2011	12.632.908,22	967.371,42	109.791,39	34.526,68	189.180,59	30.828,83	13.964.607,13
JUN./2011	13.304.032,33	994.931,34	100.608,60	68.982,24	366.016,89	32.639,47	14.867.210,87
JUL./2011	15.963.840,00	1.019.524,81	83.503,85	235.946,08	213.018,43	41.511,10	17.557.344,27
AGO./2011	13.111.029,21	1.016.265,32	77.339,04	385.791,78	363.581,81	31.094,22	14.985.101,38
SET./2011	13.601.096,88	1.046.405,00	75.119,52	10.624,69	186.904,20	26.363,15	14.946.513,44
OUT./2011	13.643.387,41	1.083.615,01	95.695,23	58.686,16	212.415,72	26.394,29	15.120.193,82
Nov. 2010 a Out. 2011	167.689.903,85	12.685.811,36	2.296.712,97	8.657.236,82	3.979.092,43	548.157,89	195.856.915,32

ÚLTIMOS DOZE MESES	DEDUÇÕES					TOTAL PESSOAL CLDF ÚLTIMOS DOZE MESES (M) = (G) - (H+I+J+K+L)
	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES (COMPET. + 12 MESES)	31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS	AJUDA DE CUSTO DOS PARLAMENTARES	ABONO PECUNIÁRIO	ABONO DE PERMANÊNCIA	
	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	
NOV./2010	128.543,86	916.094,04		172.715,00	70.586,80	13.600.168,90
DEZ./2010	5.775.416,60	790.764,04	210.529,02	12.573,55	106.713,89	22.033.562,73
restos a pagar	0,00	0,00		0,00	0,00	1.223.150,97
JAN./2011	9.435,14	0,00		1.837.256,95	44.884,77	14.191.662,12
FEV./2011	713.783,92	339.115,68	340.719,95	269.700,04	44.144,33	12.531.058,83
MAR./2011	50.420,51	284.076,02		204.103,93	48.725,77	13.491.093,14
ABR./2011	1.185.079,16	117.925,01		169.702,14	44.801,33	13.457.436,27
MAI./2011	34.526,68	189.180,59		131.441,17	-4.277,03	13.613.735,72
JUN./2011	68.982,24	366.016,89		200.024,82	59.866,37	14.172.320,55
JUL./2011	235.946,08	213.018,43		118.675,83	60.250,28	16.929.453,65
AGO./2011	385.791,78	363.581,81		134.778,28	63.192,00	14.037.757,51
SET./2011	10.624,69	186.904,20		110.643,42	75.932,46	14.562.408,67
OUT./2011	58.686,16	212.415,72		134.912,36	64.945,56	14.649.234,02
Nov. 2010 a Out. 2011	8.657.236,82	3.979.092,43	551.248,97	3.496.527,49	679.766,53	178.493.043,08

**PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(PERÍODO COMPUTADO : NOVEMBRO DE 2010 A OUTUBRO DE 2011)**



2.6 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

Considerando as despesas liquidadas com a concessão de benefícios no mês de outubro - cerca de R\$ 1,5 milhões - o total acumulado no ano atingiu R\$ 15, 6 milhões , comprometendo 71,5% da previsão orçamentária no valor de R\$ 21,8 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2010	Dotação Orçamentária Prevista para 2011	Despesa Liquidada até OUTUBRO de 2011	Despesa Estimada : Novembro a Dezembro	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
33.90.08 – Auxílio Creche / Aux. Natalidade	2.916.187	3.883.000	2.229.756	500.000	2.729.756	1.153.244
33.90.46 – Auxílio Alimentação	14.455.642	16.024.797	12.827.492	1.230.000	14.057.492	1.967.305
33.90.49 – Auxílio Transporte	945.101	1.890.000	525.502	110.000	635.502	1.254.498
33.90.92 – Desp. de Exerc. Anteriores	-	28.203	28.202	-	28.202	1
TOTAL	18.316.930	21.826.000	15.610.952	1.840.000	17.450.952	+ 4.375.048

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

Segundo projeções realizadas, as despesas a serem liquidadas até o encerramento do exercício – em torno de R\$ 1,8 milhões (coluna “D”) - indicam um total anual de R\$ 17,5 milhões (coluna “E”) , disponibilizando um saldo orçamentário excedente de R\$ 4,4 milhões (coluna “F”).

Memória de cálculo - Projeções de Despesas: Novembro a Dezembro / 2011 :

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal até Outubro	Despesa Liquidada no mês de Outubro	Número de servidores / dependentes atendidos em Outubro	Estimativa para o período de Novembro a Dezembro (*)
Auxílio Creche	222.975	233.512	353	250.000,00 x 2 meses = R\$ 500.000,00
Auxílio Alimentação	1.166.135	1.208.979	1.659	1.230.000,00 x 1 mês = R\$ 1.230.000,00
Auxílio Transporte	52.550	48.405	933	55.000,00 x 2 meses = R\$ 110.000,00

(*) No caso do auxílio alimentação , o benefício foi liquidado no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de outubro já foram liquidadas despesas referentes ao mês de novembro, restando apenas 01 mês a ser liquidado até o final do exercício.

2.7 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF

O acompanhamento da execução orçamentária mostra que entre janeiro e outubro foram liquidados com a “manutenção de serviços gerais da CLDF” um total de R\$ 6,5 milhões, comprometendo 25,3% da dotação orçamentária anual prevista em R\$ 25,5 milhões. No mesmo período do exercício 2010 o montante liquidado foi duas vezes maior, no valor R\$ 13,5 milhões, reflexo das despesas realizadas com aquisição de equipamentos e material permanente para a nova sede da CLDF (elemento de despesa 44.90.52).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2010 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2011	Despesa Liquidada até OUTUBRO de 2011	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.14 – Diárias	510	130.000	27.594	102.407
33.90.30 – Material de Consumo	1.745.106	2.950.000	441.743	2.508.257
33.90.33 – Passagens	923	250.000	90.140	159.860
33.90.36 – Outros Serv. De Terc.- Pes. Física	4.410	30.000	340	29.660
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	7.107.344	18.893.000	5.041.603	13.851.397
33.90.47 – Obrig. Tributárias e Contributivas	8.258	42.000	5.933	36.067
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	14.114	80.000	18.667	61.333
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	12.509.647	3.160.000	836.602	2.323.398
TOTAL	21.390.312	25.535.000	6.462.621	19.072.379

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2010 , a serem pagas a partir de janeiro de 2011.

Observa-se que no último mês de outubro foi registrado o maior volume de despesas liquidadas no ano, no valor de R\$ 1,2 milhões, impulsionado pelo crescimento expressivo das despesas liquidadas na rubrica “44.90.52 – aquisição de equipamentos e material permanente”, no valor de R\$ 529,3 mil , referentes à confecção e montagem de módulo de sistema deslizante para armários e conjuntos modulares, bem como aquisição de móveis para o auditório da Casa (parlatório, mesa, bancada).

As demais despesas relacionadas a este programa de trabalho apresentaram o seguinte desempenho em outubro :

- ✓ 33.90.14 (Diárias): R\$ 5,2 mil ;
- ✓ 33.90.30 (material de consumo): R\$ 23,5 mil ;
- ✓ 33.90.39 (outros serviços de terceiros – pessoa jurídica): R\$ 670,2 mil;
- ✓ 33.90.47 (obrigações trib. e contributivas): R\$ 1,3 mil;
- ✓ **44.90.52 (Material Permanente/Equipamentos): R\$ 529,3.**

Com relação à análise comparativa do desempenho das principais despesas de manutenção da Casa que integram o elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica”, nos períodos de janeiro a outubro de 2011 e de 2010 (tabelas “A” e “B” apresentadas a seguir), observa-se a evolução das despesas com “energia elétrica” (alta de 91%) e “água e esgoto” (alta de 377%). Em sentido oposto foram verificadas reduções nas despesas liquidadas com “serviços de correios” (queda de 23%), “serviços de telefonia” (queda de 10%), “serviços de cópias e reprodução de documentos” (queda de 18%) e “serviços com manutenção de máquinas e equipamentos” (queda de 4%). Já as primeiras despesas relativas aos serviços terceirizados (vigilância, limpeza e conservação e socorro e salvamento), foram computadas no encerramento do exercício 2010 e início do exercício 2011, conforme identificada na tabela “C”.

ANÁLISE COMPARATIVA DAS PRINCIPAIS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

Tabela “A”

Meses	Energia Elétrica		Água e Esgoto		Serviços de Comunicação em Geral - Correios	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	26.663	77.775	4.530	16.760	31.560	15.670
MARÇO	29.001	96.406	6.712	37.661	51.314	11.764
ABRIL	30.189	104.248	6.348	23.183	202.422	46.287
MAIO	29.662	106.122	7.424	24.859	94.564	196.688
JUNHO	31.686	101.946	6.839	27.870	64.106	79.872
JULHO	46.509	94.327	9.655	27.015	98.437	76.383
AGOSTO	80.396	85.263	6.707	16.079	113.239	37.709
SETEMBRO	97.730	103.781	-	26.531	12.934	-
OUTUBRO	87.055	105.279	-	30.252	5.980	52.209
TOTAL PARCIAL	458.891	875.147	48.215	230.210	674.556	516.582
NOVEMBRO	90.935	-	-	-	30.231	-
DEZEMBRO	59.725	-	28.688	-	687.093	-
Restos a pagar – pagos (*)	120.000	-	30.000	-	1.500.000	-
TOTAL ANUAL	729.551	875.147	106.903	230.210	2.891.880	516.582

Fonte: Sistema SIGGO, relatório “Lista Balancete Contábil”.
 (*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” - pagas

Tabela “B”

Meses	Serv. de Telecomunicações (telefonia: móvel e fixa)		Locação de Máquinas e Equipamentos (serv de cópias e repr. de documentos)		Manutenção, Conservação e Instalação de Máquinas e Equipamentos	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	25.497	37.237	12.762	6.281	23.100	23.079
MARÇO	124.530	64.386	13.020	5.216	69.595	23.068
ABRIL	104.042	70.312	13.077	8.867	37.628	29.209
MAIO	39.698	99.424	10.035	7.919	51.949	13.256
JUNHO	155.977	83.721	344	7.141	54.269	19.890
JULHO	126.164	105.738	5.707	8.109	27.116	59.081
AGOSTO	30.226	58.147	85	8.204	27.529	72.062
SETEMBRO	70.945	55.578	99	-	56.575	62.141
OUTUBRO	106.547	130.426	18.346	8.126	31.997	62.421
TOTAL PARCIAL	783.626	704.969	73.475	59.863	379.758	364.207

NOVEMBRO	31.130	-	-	-	18.620	-
DEZEMBRO	132.677	-	-	-	36.197	-
Restos a pagar – pagos (*)	108.412		8.888		28.269	
TOTAL ANUAL	1.055.845	704.969	82.363	59.863	462.844	364.207

Fonte: Sistema SIGGO, relatório "Lista Balancete Contábil".

(*) – Inclui despesas inscritas em "restos a pagar" - pagas

Tabela "C"

Meses	Serviços de Vigilância		Serviços de Limpeza e Conservação		Serviços de Socorro e Salvamento	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	96.514	-	-	-	-
MARÇO	-	124.991	-	71.094	-	-
ABRIL	-	124.990	-	66.987	-	66.000
MAIO	-	124.991	-	68.101	-	66.000
JUNHO	-	124.991	-	-	-	66.000
JULHO	-	124.990	-	151.556	-	66.000
AGOSTO	-	124.990	13.750	78.683	-	66.000
SETEMBRO	-	124.991	-	69.830	-	66.000
OUTUBRO	-	124.990	-	72.846	-	66.000
TOTAL PARCIAL	-	1.096.438	13.750	579.097	-	462.000
NOVEMBRO	96.514	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-
Restos a pagar – pagos (*)	96.514	-	53.000	-	-	-
TOTAL ANUAL	193.028	1.096.438	66.750	579.097	-	462.000

Fonte: Sistema SIGGO, relatório "Lista Balancete Contábil".

(*) – Inclui despesas inscritas em "restos a pagar" - pagas

Já para as despesas a serem liquidadas até o término do exercício há dotação orçamentária disponível de R\$ 19,0 milhões (coluna "D" do quadro demonstrativo pág. 10). No entanto, mantidas as projeções destacadas no último Relatório Analítico, observa-se que cerca de R\$ 11,5 milhões não deverá ser utilizado.

Por último, destaca-se a seguir os processos já conclusos ou em andamento na Comissão Permanente de Licitação – CPL:

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS / VALORES HOMOLOGADOS (*)		
PROCESSO/OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA :	VALOR
Pregão nº 056/2011-CLDF, processo nº 001-000.892/2011 que tem por objeto a aquisição de material permanente	44.90.52 – Equip. e Mat. Permanente	31.741,11
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (**)		
Pregão nº 05/10-CLDF, processo nº 001-001.010/20 que tem por objeto a aquisição de poltronas para atendimento psicológico. Situação: * Deserto	44.90.52 – Equip. e Mat. Permanente	4.387,50
Pregão nº 018/11-CLDF processo nº 001-000.570/2010, que tem por objeto aquisição de módulos e suportes para arquivos deslizantes para a CLDF. Situação: * Adiado sine die	44.90.52 – Equip. e Mat. Permanente	424.518,76
Pregão nº 043/11-CLDF, processo nº 001-001.047/2010 que tem por objeto aquisição de material permanente – Equipamentos para áudio, vídeo e foto para a CLDF,	44.90.52 – Equip. e Mat. Permanente	16.220,72

Pregão nº 46/11-CLDF, processo nº 001-000.658/2011 que tem por objeto a aquisição de material gráfico e de editoração (tinta off-set e outros)	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	218.934,24
Pregão nº 048/11-CLDF, processo nº 001.000.534/2011 que tem por objeto a aquisição de material de consumo médico-hospitalar para CLDF	33.90.30 – Material de consumo	8.519,00
Pregão nº 049/11-CLDF, processo nº 001-000.970/2011 que tem por objeto aquisição de cartuchos Ribbon Color e film transparente para impressora de cartão HDP 5000 para a Câmara	33.90.30 – Material de consumo	6.581,65
Pregão nº 051/11-CLDF processo nº 001-000.875/2011, que tem por objeto aquisição de equipamentos fotográficos para a CLDF	44.90.52 – Equip. e Mat. Permanente	161.475,00
Pregão nº 052/11-CLDF, processo nº 001-000.873/2011 que tem por objeto a prestação de serviços eventuais sob demanda de limpeza das fachadas da sede da CLDF	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	94.253,55
Pregão nº 057/11-CLDF, processo nº 001-000.974/2011 que tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios para lanche dos participantes dos Projetos Especiais da Escola do Legislativo da CLDF	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	63.166,66
(**) TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PROXIMOS MESES		1.029.798,19

(*) Relatório de modalidades licitatórias, da Comissão Permanente de Licitação

(**) Os valores dos processos em andamento correspondem às estimativas realizadas pelo Setor de compras da Casa, podendo ser reduzidos em até 30% após a conclusão da fase licitatória.

2.8 – CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO - ELEGIS

As despesas liquidadas até o mês de outubro com a capacitação de servidores pela Escola do Legislativo (Elegis) totalizaram R\$ 182,0 mil , correspondendo a 22% da previsão orçamentária anual. As expectativas de despesas a serem liquidadas até o final do exercício indicam que parte significativa do saldo orçamentário atual - no valor de R\$ 641,4 mil – não deverá ser utilizado, disponibilizando cerca de R\$ 450,0 mil para futuras reprogramações orçamentárias (colunas “B”, “C” e “D” do quadro demonstrativo abaixo).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2010 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2011	Despesa Liquidada até OUTUBRO de 2011	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (C – B)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	31.365	77.000	28.705	48.295
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	172.525	736.580	143.514	593.066
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	9.820	9.820	0
TOTAL	203.890	823.400	182.039	641.361

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2010 , a serem pagas a partir de janeiro de 2011.

Durante o mês de outubro foram realizados os seguintes eventos previstos na Programação Anual de Capacitação de Servidores:

• **Eventos Externos (Pessoa Jurídica) - em andamento:**

- 1) Mestrado em Dentística – participantes : 01 servidor ;
- 2) Doutorado em Saúde Pública – participantes: 01 servidor;
- 3) MBA em Planejamento, Orçamento e Gestão Pública – participantes: 01 servidor;
- 4) Especialização em Instituições e Processos Políticos do Legislativo – participantes: 01 servidor;
- 5) Especialização em Política e Representação Parlamentar – participantes: 06 servidores;
- 6) Pós-Graduação em Gestão da Comunicação nas Organizações – participantes: 01 servidor;
- 7) Pós-Graduação em Psicologia Analítica – participantes: 01 servidor;
- 8) Mestrado em Direito – participantes: 01 servidor;
- 9) Pós-Graduação em Direito Administrativo – participantes: 01 servidor;
- 10) Pós-Graduação em Rede de Computadores com ênfase em segurança – participantes: 01 servidor;
- 11) Pós-Graduação em Direito Constitucional – participantes: 01 servidor.

• **Eventos Externos (Pessoa Jurídica) – concluídos :**

- 1) Curso Planning, Deploying and Managing Microsoft System Center Configuration Manager 2007 – participantes: 02 servidores;
- 2) Curso Semana Especial de Contratação Pública na Prática: Módulos Específicos de Capacitação em Licitações e Contratos Formação de Pregoeiros – participantes: 01 servidor;
- 3) Curso Capacitação e Formação de Pregoeiro SRP – LC 123/06. Termo de Referência. Alterações da Lei 8.666/93. Nova Lei 12.349/10 – participantes: 03 servidores;
- 4) X Curso sobre Lei de Responsabilidade Fiscal – participantes: 02 servidores;
- 5) 1º Encontro Internacional dos Legislativos da América Latina – participantes: 02 parlamentares;
- 6) Festival de História – participantes: 01 servidor;
- 7) I Seminário Nacional de Participação Social – participantes: 02 servidores;
- 8) XVIII Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas – participantes: 02 servidores;
- 9) XII Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação – participantes: 01 servidor.

• **Eventos Interno com Instituição Externa (Pessoa Jurídica) – em andamento :**

- 1) Novo Telecurso Ensino Fundamental e Médio (SESI) – participantes: 16 servidores.

• **Eventos Interno com Instrutor Externo (Pessoa Física) - concluídos :**

- 1) Curso de Atendimento ao Público e Noções de Secretariado - participantes: 15 servidores.

• **Eventos Internos com Instrutores Internos (Servidores da Casa) – concluídos:**

- 1) Curso Lei Orçamentária Anual – participantes: 25 servidores.

Para os meses de Novembro e Dezembro estão previstos os seguintes eventos :

- Curso de “Gramática Avançada” (Evento Interno com Instrutor Externo) – estimativa de 30 participantes;

- Curso “Inteligência Emocional: O Caminho para Relações Saudáveis nas Organizações” (Evento Interno com Instrutor Externo) – estimativa de 30 participantes;
- Curso “Legislação de Pessoal e Previdência” (Evento Interno com Instrutor Interno) – estimativa de 30 participantes;
- Curso “Lei de Responsabilidade Fiscal” (Evento Interno com Instrutor Interno) – estimativa de 30 participantes.

2.9 – EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO - ELEGIS

Mais uma vez não foram liquidadas despesas neste subtítulo, permanecendo inalterado o saldo orçamentário anual, no valor de R\$ 437,0 mil. Aguarda-se para os próximos dois meses a retomada de liquidação de despesas uma vez que deverá ser concluído em novembro novo processo licitatório que trata da contratação de empresa especializada em transporte escolar, necessária à realização dos Projetos “Cidadão do Futuro” e “Jovem Cidadão” (visitas agendadas à Câmara Legislativa de alunos da rede de ensino do DF – ensinos fundamental e médio). Outra despesa que também deverá ser liquidada está relacionada à aquisição do “Kit Cidadão” (mochila, lápis, caneta, bloco de anotações), também voltada aos participantes dos referidos projetos.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2010 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2011	Despesa Liquidada até OUTUBRO de 2011	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (C – B)
33.90.30 – Material de Consumo	-	189.600	-	189.600
33.90.36 – Outros Serv. De Terc.- Pes. Física	-	30.000	-	30.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	1.696	250.400	32.945	217.455
TOTAL	1.696	470.000	32.945	437.055

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2010 , a serem pagas a partir de janeiro de 2011.

Segundo informações prestadas pela Elegis, no mês de outubro foi realizado 01 edição do Projeto Cidadão do Futuro, com a participação de 54 alunos do ensino fundamental. Também foi realizado o 1º Ciclo Acadêmico: A Câmara Legislativa recebe a UnB, com 100 participantes. Para o mês de novembro estão previstas 02 edições do Projeto Cidadão do Futuro (expectativa de 130 participantes) e 01 edição do Projeto Jovem Cidadão (expectativa de 120 participantes).

2.10 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

Considerando as despesas liquidadas neste programa de trabalho no mês de outubro - no valor de R\$ 12,3 mil - o total acumulado no ano é de R\$ 136,2 mil, comprometendo apenas 0,5 % da dotação orçamentária prevista para 2011, no valor de R\$ 29,7 milhões, já computado o cancelamento de R\$ 279.880,00 ocorrido no último mês, conforme autorizado pela Lei nº 4.646/2011, publicada no DODF de 07/10/2011. Esses recursos foram oferecidos em contrapartida para suplementar o programa de trabalho "Construção da Sede da Câmara Legislativa do Distrito" - elemento de despesa "44.90.51 - Obras e instalações", da Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2010 (*)	Orçamento Previsto para 2011	Despesa Liquidada Até OUTUBRO 2011	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	4.310.337	29.720.120	136.187	29.583.933
TOTAL	4.310.337	29.720.120	136.187	29.583.933

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em "restos a pagar" em 31/12/2010, a serem pagas a partir de janeiro de 2011.

Vale salientar que os recursos orçamentários até aqui utilizados foram destinados exclusivamente ao pagamento de publicações de matérias da CLDF no Diário Oficial do DF e na mídia local, refletindo, portanto, um cenário muito aquém daquele observado no mesmo período de 2010, quando foram liquidadas despesas no valor de R\$ 6,9 milhões. É evidente que esta situação foi favorecida pela ausência, em 2011, de contratos firmados com agências prestadoras de serviços de publicidade e propaganda para a CLDF. A retomada destes serviços poderá ocorrer oportunamente após a finalização das etapas do processo licitatório (Concorrência nº 02/2011) prevista para o final de novembro, segundo informações prestadas pela Comissão Permanente de Licitação – CPL.

De modo geral as projeções para esta ação apontam para uma despesa máxima em 2011 no valor de R\$ 2,0 milhões e saldo orçamentário excedente em torno de R\$ 28,0 milhões. Incluem-se nesta previsão tanto a geração de despesas contratuais que possam advir da finalização do processo licitatório (concorrência nº 02/2011), como também da finalização dos pregões nºs 53 e 55/2011, estimados em R\$ 400,0 mil, em tramitação na Comissão Permanente de Licitação:

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS / VALORES HOMOLOGADOS (*)		
PROCESSO/OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA :	VALOR
Pregão nº 053/11-CLDF, processo nº 001-000.676/2011 que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de clipping impresso e online para a CLDF,	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	36.000,00

PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (**)		
Pregão nº 055/11-CLDF, processo nº 001-000.677/2011 que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de clipping de TV e Rádio para a CLDF. SITUAÇÃO: suspenso sine die	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	363.200,00
(**) TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES		399.200,00

2.11 - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

No período em análise não foram realizados gastos para o “Funcionamento da TV Legislativa” que conta com uma dotação anual de R\$ 4,2 milhões. Segundo informações prestadas pela Comissão Permanente de Licitação, no momento estão sendo realizados ajustes no edital da TV Distrital que irá gerir os serviços de produção, transmissão e reprodução de conteúdos audiovisuais. Considerando, portanto, um prazo de 60 (sessenta) dias para abertura do edital e conclusão dos trabalhos, é razoável prever que a dotação orçamentária para 2011 não será utilizada, ficando disponível para futuras reprogramações orçamentárias.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2010 (*)	Orçamento Previsto para 2011	Despesa Liquidada Até OUTUBRO 2011	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	2.697.025	4.200.000	-	4.200.000
TOTAL	2.697.025	4.200.000	-	4.200.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2009, a serem pagas a partir de janeiro de 2010.

2.12 – APOIO À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

As despesas liquidadas até o mês de outubro neste programa de trabalho somam R\$ 35,5 mil, comprometendo 11,6% da dotação orçamentária anual prevista no valor de R\$ 305,0 mil. Parte do saldo orçamentário - no valor de R\$ 150,0 mil - está destinado ao pagamento de premiações na “44ª edição do Festival de Cinema de Brasília”, realizado no mês de setembro. Logo, a liquidação dessas despesas deverão ocorrer nos próximos meses.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O APOIO A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2010 (*)	Orçamento Previsto para 2011	Despesa Liquidada Até OUTUBRO 2011	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.31 – Premiações culturais, artísticas, desportivas e outras	105.000	150.000	-	150.000
33.90.36 – Outros serviços de terceiros/pessoa física	9.600	10.000	-	10.000
33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica	-	135.000	25.475	109.525
33.90.92 – Despesas de exercícios anteriores	-	10.000	10.000	-
TOTAL	114.600	305.000	35.475	269.525

(*) Inclui despesas inscritas em restos a pagar – pagas.

2.13 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

Em outubro foi sancionada a Lei nº 4.646, de 6 de outubro de 2011, publicada no Diário Oficial do DF de 07/10/2011, que autorizou a suplementação de R\$ 1,5 milhões no elemento de despesa “31.90.94 – Indenizações Trabalhistas”, que passou a contar com previsão orçamentária anual de R\$ 3,6 milhões. Deste total, cerca de R\$ 2,3 milhões já foram liquidados até o mês de outubro. A expectativa para os meses de novembro e dezembro é de utilização integral do saldo orçamentário de R\$ 1,3 milhões (colunas “B”, “C” e “D” do quadro demonstrativo abaixo).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2010 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2011	Despesa Liquidada até OUTUBRO de 2011	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal Requisitado)	5.778.818	90.000	57.517	32.483
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	4.958.115	3.590.000	2.272.234	1.317.766
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	615.636	510.000	280.003	229.997
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	15.000	14.300	700
33.90.93 – Indenizações e Restituições	1.883.561	3.045.000	1.741.064	1.303.936
TOTAL	13.236.130	7.250.000	4.365.119	2.884.881

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2010 , a serem pagas a partir de janeiro de 2011.

Com relação ao ressarcimento de servidores da Administração Federal cedidos a esta Casa (elemento de despesa 31.90.96), a projeções mostram que o saldo orçamentário atual de R\$ 230,0 mil será mais que suficiente para a liquidação de despesas até o término do exercício, devendo ficar inferior ao valor verificado no exercício de 2010 (coluna "A").

Finalmente, no que se refere ao elemento de despesa 33.90.93 – pagamento da verba indenizatória do exercício parlamentar – até o momento foram liquidados R\$ 1,74 milhões, que compreende o ressarcimento realizado em 9 meses. Considerando que o saldo orçamentário atual neste elemento de despesa é de R\$ 1,3 milhões e a despesa máxima prevista para os 3 pagamentos mensais restantes é de R\$ 810,0 mil (R\$ 11.250,00 por parlamentar x 24 = R\$ 270,0 mil/mês x 3 meses), estima-se ao final do exercício saldo orçamentário excedente de R\$ 500,0 mil, disponível para futuras reprogramações orçamentárias. Com isto, a despesa máxima prevista para o exercício 2011 é estimada em R\$ 2,55 milhões, ou seja, menor que os valores obtidos nos exercícios 2008 e 2009. Este resultado é ainda mais significativo se considerarmos a inflação acumulada neste período. Com relação a 2010, o crescimento verificado é de 35%, o que já era esperado tendo em vista que no último ano houve limitação desse tipo de despesa em função das restrições impostas pela lei eleitoral.

R\$ 1,00

Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar

	Despesa Mensal liquidada em 2008	Despesa Mensal liquidada em 2009	Despesa Mensal liquidada em 2010	Despesa Mensal liquidada em 2011
JANEIRO	-	-	-	-
FEVEREIRO	122.539	154.976	164.038	48.506
MARÇO	250.827	212.967	198.252	118.328
ABRIL	293.339	296.526	174.516	275.102
MAIO	186.966	202.822	183.440	177.346
JUNHO	252.738	226.482	177.572	225.481
JULHO	252.129	243.609	195.605	229.982
AGOSTO	197.419	178.259	77.870	199.305
SETEMBRO	222.047	238.330	79.524	242.034
OUTUBRO	231.068	227.511	93.498	224.980
TOTAL PARCIAL	2.009.072	1.981.482	1.344.315	1.741.064
NOVEMBRO	176.692	262.294	128.849	
DEZEMBRO	459.058	427.538	410.397	
Restos a Pagar	30.558	-	-	
TOTAL ANUAL	2.675.379	2.671.314	1.883.561	

Para verificar o detalhamento mensal da prestação de contas dos parlamentares da CLDF com a verba indenizatória, a saber: aluguel e manutenção de imóveis, locação de máquinas e equipamentos, locação de veículos, combustíveis e lubrificantes, assessoria/consultoria – pessoa física/jurídica, divulgação de atividade parlamentar e outras despesas, basta acessar o portal da CLDF por meio do seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/portal/transparencia/verba-indenizatoria/quadro-demonstrativo/>

2.14 – EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

A dotação orçamentária anual, prevista no valor de R\$ 1,2 milhão, está vinculada ao elemento de despesa “31.90.91 – pagamento de sentenças judiciais”. No momento, não há qualquer indício de despesa a ser realizada neste programa de trabalho, possibilitando o remanejamento desses recursos para ajustes na lei orçamentária anual.