



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

## 1 - INTRODUÇÃO

Faltando três meses para o término do exercício, o acompanhamento mensal da execução orçamentária mostra que persiste a tendência de queda no volume de despesas liquidadas pela CLDF quando comparado ao mesmo período do ano anterior, representando até o momento decréscimo de 9,5% (coluna "F" do quadro demonstrativo abaixo), ou seja, redução de R\$ 16,8 milhões (colunas "C" e "D") em relação ao exercício 2010.

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF POR GRUPO DE DESPESA

R\$ 1,00

Grupo de Despesa <sup>(1)</sup>	DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2010 (*)	DOTAÇÃO ANUAL PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA 2011	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ SETEMBRO DE 2010	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ SETEMBRO DE 2011	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇ. 2011	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA SETEMBRO 2011 / SETEMBRO 2010
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	200.572.562	251.586.478	140.619.821	137.885.737	54,8 %	- 1,9 %
Outras Despesas Correntes	37.175.344	91.451.400	27.510.382	22.444.460	24,5 %	- 18,4 %
Investimentos	14.353.612	5.590.000	9.338.870	348.683	6,2 %	- 96,3 %
<b>TOTAL</b>	<b>252.101.518</b>	<b>348.627.878</b>	<b>177.469.073</b>	<b>160.678.880</b>	<b>46,1 %</b>	<b>- 9,5 %</b>

(\*) – 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.

Segundo projeções realizadas para os meses de outubro a dezembro, estima-se que a despesa total liquidada pela CLDF em 2011 deverá ficar abaixo daquela observada em 2010, quando foi de R\$ 252,1 milhões (coluna "A"). Isto se deve aos seguintes fatores:

- ⇒ Grupo de Despesa : "Pessoal e Encargos Sociais" - As exonerações de servidores livre provimento em gabinetes parlamentares e em parte da estrutura administrativa, ocorridas nos primeiros meses de 2011, desonerou a folha de pagamento da Casa com a redução dos gastos com remuneração e pagamento de férias e obrigações patronais (INSS), proporcionando economia de aproximadamente R\$ 7,0 milhões, o que foi determinante para a queda progressiva da participação das despesas com pessoal da CLDF sobre a receita corrente líquida, conforme observado nos últimos Relatórios de Gestão Fiscal. Conseqüentemente, este bom resultado possibilitou a reposição de parte das perdas inflacionárias aos salários dos servidores da Casa, gerando impacto de 5% sobre os vencimentos dos cargos efetivos e a remuneração dos cargos em comissão a partir do mês de setembro (Lei nº 4.581, de 07 de julho de 2011, publicada no Diário Oficial do DF de 08/07/2011). Mesmo com este crescimento esperado para os meses de setembro a dezembro, estima-se que a despesa total com pessoal a ser apurada em 2011 ficará abaixo daquela verificada em 2010, isto porque outros gastos com pessoal (ressarcimento de servidores requisitados e indenizações trabalhistas) deverão ter queda expressiva neste ano. Em 2010 foram liquidados R\$ 5,8 milhões com despesas de exercícios anteriores/ressarcimento de pessoal requisitado da Polícia Civil do DF e R\$ 5,0 milhões com o pagamento de indenizações trabalhistas. Já a previsão para 2011 é bem menor: R\$ 60,0 mil e R\$ 2,8 milhões, respectivamente.
- ⇒ Grupo de Despesa : "Outras Despesas Correntes" - A queda verificada neste grupo de despesa deve ser atribuída, principalmente, à inexistência de gastos em 2011 com o funcionamento da TV legislativa e com a publicidade institucional da Casa, cujos processos licitatórios ainda não foram concluídos. Em 2010 foram liquidados cerca de R\$ 7,0 milhões com estes subtítulos. O total liquidado até setembro de 2011 é de apenas R\$ 123,8 mil.
- ⇒ Grupo de Despesa : "Investimentos" - Em 2010 foram gastos aproximadamente R\$ 14,0 milhões com aquisição de mobiliário e equipamentos para a nova sede da CLDF. Finalizado este processo de adequação às novas instalações, estima-se para 2011 queda expressiva nos gastos relacionados a este grupo de despesa.

De acordo com as informações apresentadas neste Relatório Analítico e consolidadas no quadro demonstrativo a seguir, estima-se que aproximadamente R\$ 110,0 milhões da previsão orçamentária destinada à Câmara Legislativa em 2011 não deverá ser utilizada, ficando disponível para eventuais reprogramações na Lei Orçamentária Anual.

SUBTÍTULOS	LEI ORÇAMENTÁRIA 2011 (DOTAÇÃO ATUALIZADA)	DESPESA MÁXIMA PREVISTA PARA 2011	SALDO ORÇAMENTÁRIO ANUAL (ESTIMATIVA)
	A	B	D = ( A - B )
Modernização do Sistema de Informática da CLDF	10.175.000	3.500.000	+ 6.675.000
Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	87.000	87.000	0
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	150.000	+ 110.000
Administração de Pessoal da CLDF	247.466.478	194.500.000	+ 52.966.478
Contribuição Patronal para o RPPS – CLDF	230.000	202.000	+ 28.000
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	21.826.000	17.500.000	+ 4.326.000
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais da CLDF	25.535.000	14.000.000	+ 11.535.000
Capacit. e Desenv. de Rec. Humanos pela Escola do Legislativo	823.400	400.000	+ 423.400
Execução de Projetos Especiais pela Escola do Legislativo	470.000	150.000	+ 320.000
Publicidade Institucional da CLDF	30.000.000	2.000.000	+ 28.000.000
Funcionamento da TV Legislativa	4.200.000	-	+ 4.200.000
Apoio à Realização de Programas Culturais pela CLDF	305.000	305.000	0
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	5.750.000	5.150.000	+ 600.000
Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF	1.200.000	-	+ 1.200.000
<b>TOTAL – CLDF</b>	<b>348.627.878</b>	<b>237.944.000</b>	<b>+ 110.683.878</b>

### Reprogramações Orçamentárias

No mês de setembro foram realizadas as seguintes reprogramações no quadro de detalhamento de despesas da CLDF:

⇒ Portaria GMD nº 131, de 1º de setembro de 2011, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 02/09/2011:

- Alteração do Quadro de Detalhamento de Despesas (Alteração de QDD) no valor de R\$ 808.870,00 :

Programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF” – redução de R\$ 800,0 mil no elemento de despesa “31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores” e acréscimo no elemento de despesa “31.90.16 – Outras Despesas Variáveis”;

Programa de Trabalho “Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos pela Escola do Legislativo” – redução de R\$ 8.970,00 no elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” e acréscimo no elemento de despesa “33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores”.

⇒ Portaria GMD nº 138, de 14 de setembro de 2011, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 15/09/2011:

- Alteração do Quadro de Detalhamento de Despesas (Alteração de QDD) no valor de R\$ 50,0 mil :

Programa de trabalho “Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF” – redução de R\$ 50,0 mil no elemento de despesa “31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores” e acréscimo no elemento de despesa “31.90.94 – Indenizações Trabalhistas”.

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 SETEMBRO DE 2011	% LIQUIDADADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
	A	B	C = ( B/A )	D = ( A - B )
Modernização do Sistema de Informática da CLDF	10.175.000	1.522.650	15,0 %	8.652.350
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	247.466.478	135.393.979	54,7 %	112.072.499
Contribuição Patronal para o RPPS – CLDF	230.000	120.813	52,5 %	109.187
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	21.826.000	14.120.056	64,7 %	7.705.944
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais da CLDF	25.535.000	5.233.050	20,5 %	20.301.950
Capacit. e Desenv. de Rec. Humanos pela Escola do Legislativo	823.400	136.777	16,6 %	686.623
Execução de Projetos Especiais pela Escola do Legislativo	470.000	32.945	7,0 %	437.055
Publicidade Institucional da CLDF	30.000.000	123.842	0,4 %	29.876.158
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	5.750.000	3.901.329	67,8 %	1.848.671
Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF	1.200.000	-	-	1.200.000
<b>TOTAL – CLDF</b>	<b>348.627.878</b>	<b>160.678.880</b>	<b>46,1 %</b>	<b>187.948.998</b>

## 2.1 – MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CLDF

As informações do acompanhamento mensal da execução orçamentária mostram que até setembro foram liquidadas despesas no valor de R\$ 1,5 milhões , comprometendo 15% da dotação orçamentária prevista para 2011 (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir). Este resultado significa crescimento de 49% em relação ao montante liquidado no mesmo período do exercício 2010 (R\$ 1.023.568,00).

### **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 SETEMBRO 2011	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = ( B – C )
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	683.942	8.045.000	1.481.259	6.563.741
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	1.843.965	2.130.000	41.391	2.088.609
<b>TOTAL</b>	<b>2.527.907</b>	<b>10.175.000</b>	<b>1.522.650</b>	<b>8.652.350</b>

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.

Em setembro foram liquidados apenas R\$ 26,4 mil no elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica (gastos com contratos de manutenção de equipamentos, softwares, etc), representando queda expressiva em relação ao mês de agosto, quando foi de R\$ 343,6 mil . Já no elemento de despesa “44.90.52 – aquisição de equipamentos e material permanente”, o total liquidado até o momento é de apenas R\$ 41,4 mil , devendo aumentar significativamente até o término do exercício tendo em vista a conclusão do processo licitatório que tem por objetivo a aquisição de microcomputadores, com valor estimado de R\$ 950,9 mil.

PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (*)		
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	950.875,00
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 DATA BLADE.	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	21.449,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES (**)</b>		<b>972.324,00</b>

(\*) 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.

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

A despesa liquidada em setembro neste programa de trabalho é da ordem de R\$ 14.430,00 e corresponde ao pagamento acumulado de duas contribuições mensais à União Nacional dos Legislativos Estaduais – UNALE (R\$ 7.215,12/mês) . Com isto, o total liquidado em 2011 é de R\$ 57.964,00 , comprometendo 66,6% da dotação orçamentária anual, no valor de R\$ 87,0 mil. A priori, o saldo orçamentário atual no valor de R\$ 29.036,00 demonstra ser suficiente para atender às despesas previstas até o final do exercício, que compreende o pagamento de 04 (quatro) contribuições mensais, totalizando R\$ 28.860,00.

## **2.3 – REFORMAS E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CLDF**

Permanece sem qualquer previsão para os próximos meses a realização de despesas neste projeto, disponibilizando, a princípio, a dotação orçamentária anual de R\$ 300,0 mil para eventuais reprogramações orçamentárias até o término do exercício.

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

Até o momento não há registro de despesa liquidada neste programa de trabalho, permanecendo inalterada a previsão orçamentária anual de R\$ 260,0 mil , assim detalhada:

- R\$ 5,0 mil no elemento de despesa 33.90.36 (outros serviços de terceiros / pessoa física) – destinados à contratação de palestrantes e colaboradores para as atividades de qualidade de vida, conforme previsto nos Planos Setoriais 2011 do Setor de Assistência Social;
- R\$ 12,0 mil no elemento de despesa 33.90.39 (outros serviços de terceiros / pessoa jurídica) – destinados à manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos e contratação de serviços de lavanderia (previsto nos Planos Setoriais 2011 do Setor de Assistência à Saúde);
- R\$ 243,0 mil no elemento de despesa 33.90.93 (indenizações e restituições) – destinados à realização de exames laboratoriais e campanha de vacinação através de laboratórios/clínicas credenciadas pelo Fascal (Fundo de Assistência à Saúde da CLDF).

## 2.5 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

A partir do mês de setembro os vencimentos dos cargos efetivos e a remuneração dos cargos em comissão foram reajustados em 5%, que corresponde à reposição de parte das perdas inflacionárias acumuladas nos últimos anos (Lei nº 4.581, de 07 de julho de 2011, publicada no Diário Oficial do DF de 08/07/2011). Verifica-se no entanto que, mesmo com este reajuste, a despesa liquidada com a folha de pagamentos em setembro cresceu apenas 1% em relação ao mês de agosto, passando de R\$ 14,590 milhões para R\$ 14,733 milhões. Isto ocorreu devido à queda expressiva dos gastos com despesas de exercícios anteriores (elemento de despesa 31.90.92), que caiu de R\$ 385,8 mil em agosto para apenas R\$ 10,6 mil em setembro, compensando assim o impacto referente ao crescimento esperado de 5% no elemento de despesa “31.90.11”, onde são computadas as despesas com vencimentos e vantagens fixas.

### 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 S E T E M B R O de 2011	Despesa Estimada para o período de Outubro 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	123.689.797	50.616.124	174.305.921	+ 27.910.557
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	14.392.000	18.500.000	7.310.341	5.512.500	12.822.841	+ 5.677.159
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.752.977	2.550.000	1.766.874	670.250	2.437.124	+ 112.876
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	1.047.118	24.200.000	2.626.967	2.300.000	4.926.967	+ 19.273.033
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>189.068.998</b>	<b>247.466.478</b>	<b>135.393.979</b>	<b>59.098.874</b>	<b>194.492.853</b>	<b>+ 52.973.625</b>
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	150.995	219.064	110.707	91.350	202.057	+ 17.007
31.91.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	10.936	10.106	-	10.106	+ 830
<b>TOTAL</b>	<b>189.219.993</b>	<b>247.696.478</b>	<b>135.514.792</b>	<b>59.190.224</b>	<b>194.705.016</b>	<b>+ 52.991.462</b>

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.

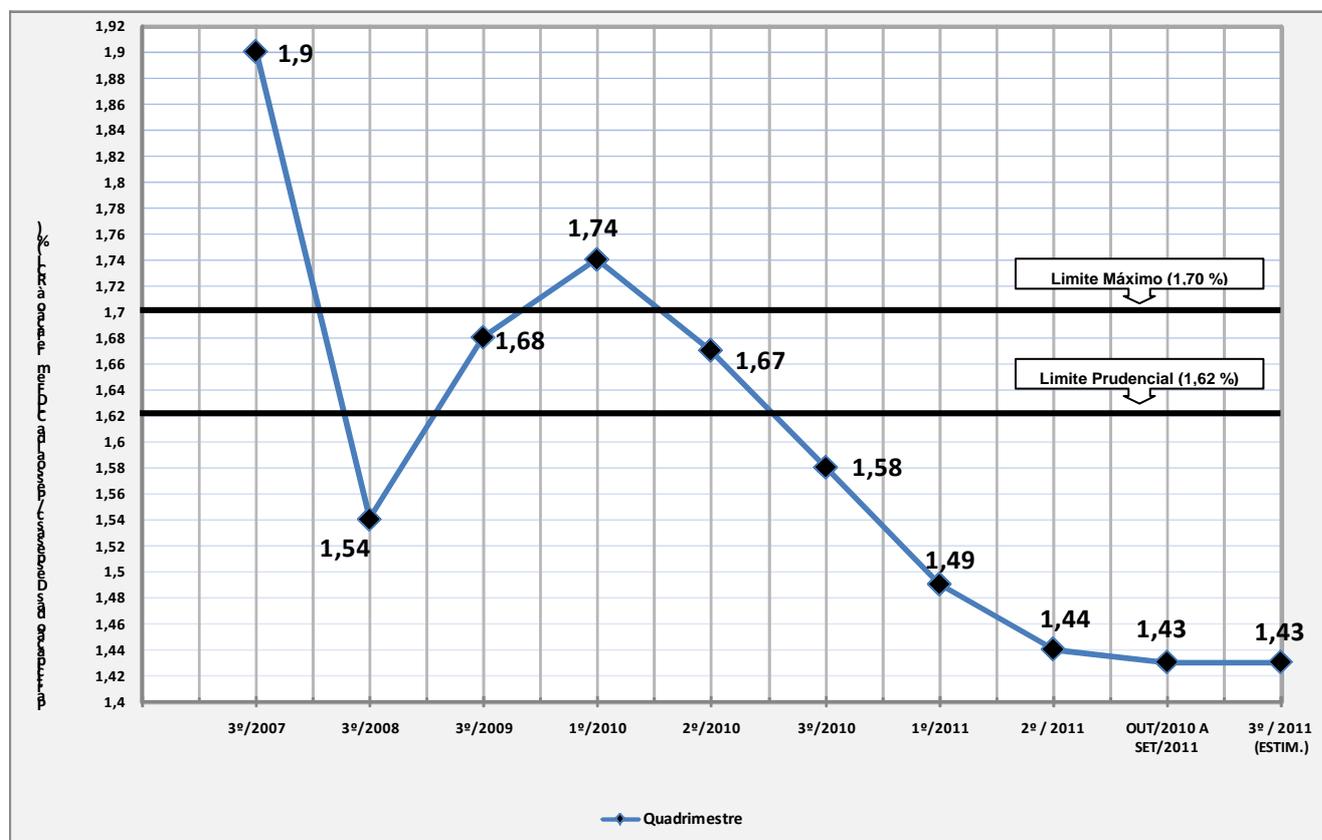
De acordo com o quadro demonstrativo anterior, a despesa total acumulada até o mês de setembro é de R\$ 135,5 milhões (coluna “C”), correspondendo a 54,7% da dotação orçamentária prevista para o exercício 2011, no valor de R\$ 247,7 milhões (coluna “B”). Deve-se ressaltar que no último mês foi realizada alteração do quadro de detalhamento de despesas (alteração de QDD) neste programa de trabalho, transferindo R\$ 800,0 mil do elemento despesa “31.90.92 – despesas de exercícios anteriores” (passando de R\$ 25,0 milhões/ano para R\$ 24,2 milhões/ano) para o elemento de despesa “31.90.16 – outras despesas variáveis”, que passou a contar com R\$ 2.550.000,00/ano para o pagamento de substituições, adicional noturno, gratificação encargos de seleção e aperfeiçoamento (pagamento de instrutores internos, conforme previsto na programação anual de capacitação implementada pela Escola do Legislativo) e ajuda de custos aos deputados distritais. Com a realização desta reprogramação orçamentária, estima-se que os saldos orçamentários atuais previstos nos elementos de despesa que compõem esta

atividade estão ajustados para fazer frente aos gastos projetados para os meses de outubro a dezembro, estimados no valor de R\$ 59,2 milhões (coluna “D”). Se confirmadas as projeções realizadas, parte expressiva da previsão orçamentária anual – no valor aproximado de R\$ 53,0 milhões – não deverá ser utilizada, ficando disponível para eventuais reprogramações orçamentárias (coluna “F”).

### Lei de Responsabilidade Fiscal – L R F

No último dia 29 de setembro foi publicado no Diário Oficial do DF (pág. 1) o Ato da Mesa Diretora nº 104, de 27/09/2011, que divulgou o Relatório de Gestão Fiscal da Câmara Legislativa, referente ao 2º Quadrimestre de 2011. Conforme já antecipado no último Relatório Analítico, no período de Setembro de 2010 a Agosto de 2011 a Receita Corrente Líquida (RCL) do Distrito Federal foi de R\$ 12.328.889.143,82 e a despesa com pessoal da CLDF totalizou R\$ 177.303.137,77 , o que corresponde a uma participação de 1,44% sobre a RCL. Este resultado confirma a trajetória decrescente que vem sendo observada a partir do segundo quadrimestre de 2010, alcançando neste momento o melhor índice desde que a Lei de Responsabilidade Fiscal passou a vigor , em 05 de maio de 2000, ficando muito abaixo dos limites máximo (1,7%) e prudencial (1,62%) permitidos à Câmara Legislativa.

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



Conforme detalhado nos quadros demonstrativos a seguir, no mês de setembro a receita corrente líquida do DF foi de R\$ 1.051.631.118,85 , crescendo 10,16% em relação ao mesmo período de 2010. Já o total acumulado nos últimos doze meses (Outubro de 2010 a Setembro de 2011) cresceu 12%,

correspondendo a R\$ 12.425.907.080,27 . Considerando que a despesa com pessoal da CLDF em setembro foi de R\$ 14.562.408,67 e de R\$ 177.623.254,55 no acumulado dos últimos doze meses, verifica-se que o índice de participação desses gastos sobre a RCL caiu mais uma vez, alcançando neste momento 1,43%. Vale ressaltar que, mesmo com o reajuste de 5% nos salários dos servidores a partir do mês de setembro, a economia gerada nos primeiros meses deste ano com a exoneração de servidores de cargos comissionados e o crescimento da receita do DF nos próximos meses (em torno de 9%), permitirão que o índice de participação dos gastos com pessoal da CLDF sobre a receita corrente líquida se mantenha inalterado (1,43%) no próximo Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 3º Quadrimestre de 2011, conforme projeções realizadas por esta Seção de Elaboração Orçamentária.

### RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Período: Outubro de 2009 a Setembro de 2010		Período: Outubro de 2010 a Setembro de 2011		Varição (%)
Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Mensal e Acumulado nos Últimos 12 Meses
(a)		(b)		(c) = (b) / (a)
Outubro / 2009	796.861.811,81	Outubro / 2010	966.625.564,88	+ 21,30 %
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	<b>Janeiro / 2011</b>	<b>911.101.359,90</b>	<b>+ 8,96 %</b>
Fevereiro / 2010	762.042.922,86	<b>Fevereiro / 2011</b>	<b>874.189.799,48</b>	<b>+ 14,72 %</b>
Março / 2010	842.730.267,56	<b>Março / 2011</b>	<b>901.945.473,97</b>	<b>+ 7,03 %</b>
Abril / 2010	1.059.253.778,36	<b>Abril / 2011</b>	<b>1.084.565.553,47</b>	<b>+ 2,39 %</b>
Maio / 2010	1.080.665.450,42	<b>Maio / 2011</b>	<b>1.223.376.463,33</b>	<b>+ 13,21 %</b>
Junho / 2010	975.847.482,18	<b>Junho / 2011</b>	<b>1.195.469.160,96</b>	<b>+ 22,51 %</b>
Julho / 2010	943.100.742,44	<b>Julho / 2011</b>	<b>1.060.022.467,60</b>	<b>+ 12,40 %</b>
Agosto / 2010	958.894.751,20	<b>Agosto / 2011</b>	<b>1.051.806.008,53</b>	<b>+ 9,69 %</b>
Setembro / 2010	954.613.182,40	<b>Setembro / 2011</b>	<b>1.051.631.118,85</b>	<b>+ 10,16 %</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.094.258.520,69</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.425.907.080,27</b>	<b>↑ 12,0 %</b>

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)
<b>OUT./2010</b>	12.915.551,81	1.127.849,47	105.071,11	66.867,29	682.662,00	10.306,15	<b>14.908.307,83</b>
<b>NOV./2010</b>	12.560.610,12	1.120.118,60	91.728,39	128.543,86	916.094,04	71.013,59	<b>14.888.108,60</b>
<b>DEZ./2010</b>	19.985.944,37	1.975.687,20	342.415,22	5.775.416,60	790.764,04	59.332,40	<b>28.929.559,83</b>
<b>restos a pagar</b>	0,00	1.085.342,19	0,00	0,00	0,00	137.808,78	<b>1.223.150,97</b>
<b>JAN./2011</b>	15.910.633,03	0,00	163.170,81	9.435,14	0,00	0,00	<b>16.083.238,98</b>
<b>FEV./2011</b>	11.784.178,38	674.284,51	725.782,66	713.783,92	339.115,68	1.377,60	<b>14.238.522,75</b>
<b>MAR./2011</b>	12.634.890,88	758.497,73	290.181,40	50.420,51	284.076,02	60.352,83	<b>14.078.419,37</b>
<b>ABR./2011</b>	12.557.353,02	943.768,23	141.376,86	1.185.079,16	117.925,01	29.441,63	<b>14.974.943,91</b>
<b>MAI./2011</b>	12.632.908,22	967.371,42	109.791,39	34.526,68	189.180,59	30.828,83	<b>13.964.607,13</b>
<b>JUN./2011</b>	13.304.032,33	994.931,34	100.608,60	68.982,24	366.016,89	32.639,47	<b>14.867.210,87</b>
<b>JUL./2011</b>	15.963.840,00	1.019.524,81	83.503,85	235.946,08	213.018,43	41.511,10	<b>17.557.344,27</b>
<b>AGO./2011</b>	13.111.029,21	1.016.265,32	77.339,04	385.791,78	363.581,81	31.094,22	<b>14.985.101,38</b>
<b>SET./2011</b>	13.601.096,88	1.046.405,00	75.119,52	10.624,69	186.904,20	26.363,15	<b>14.946.513,44</b>
<b>Out. 2010 a Set. 2011</b>	<b>166.962.068,25</b>	<b>12.730.045,82</b>	<b>2.306.088,85</b>	<b>8.665.417,95</b>	<b>4.449.338,71</b>	<b>532.069,75</b>	<b>195.645.029,33</b>

ÚLTIMOS DOZE MESES	DEDUÇÕES					TOTAL PESSOAL CLDF ÚLTIMOS DOZE MESES
	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)	
<b>OUT./2010</b>	66.867,29	682.662,00	12.384,06	180.474,00	186.474,99	<b>13.779.445,49</b>
<b>NOV./2010</b>	128.543,86	916.094,04		172.715,00	70.586,80	<b>13.600.168,90</b>
<b>DEZ./2010</b>	5.775.416,60	790.764,04	210.529,02	12.573,55	106.713,89	<b>22.033.562,73</b>
restos a pagar	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>1.223.150,97</b>
<b>JAN./2011</b>	9.435,14	0,00		1.837.256,95	44.884,77	<b>14.191.662,12</b>
<b>FEV./2011</b>	713.783,92	339.115,68	340.719,95	269.700,04	44.144,33	<b>12.531.058,83</b>
<b>MAR./2011</b>	50.420,51	284.076,02		204.103,93	48.725,77	<b>13.491.093,14</b>
<b>ABR./2011</b>	1.185.079,16	117.925,01		169.702,14	44.801,33	<b>13.457.436,27</b>
<b>MAI./2011</b>	34.526,68	189.180,59		131.441,17	-4.277,03	<b>13.613.735,72</b>
<b>JUN./2011</b>	68.982,24	366.016,89		200.024,82	59.866,37	<b>14.172.320,55</b>
<b>JUL./2011</b>	235.946,08	213.018,43		118.675,83	60.250,28	<b>16.929.453,65</b>
<b>AGO./2011</b>	385.791,78	363.581,81		134.778,28	63.192,00	<b>14.037.757,51</b>
<b>SET./2011</b>	10.624,69	186.904,20		110.643,42	75.932,46	<b>14.562.408,67</b>
Out. 2010 a Set. 2011	8.665.417,95	4.449.338,71	563.633,03	3.542.089,13	801.295,96	<b>177.623.254,55</b>

## 2.6 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

As despesas liquidadas até o mês de setembro com a concessão de benefícios aos servidores acumula R\$ 14,1 milhões, o que corresponde a 64,7% da dotação prevista na lei orçamentária anual (R\$ 21,8 milhões), conforme expresso nas colunas “B” e “C” do quadro abaixo. Deste total liquidado, cerca de 82% refere-se ao pagamento do “auxílio alimentação”, consumindo R\$ 11,6 milhões. Já a participação dos gastos com “auxílio-creche/aux. natalidade” e “auxílio transporte”, representam 14% (R\$ 1,9 milhões) e 3,4% (R\$ 477,1 mil), respectivamente (coluna “C”).

### 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 SETEMBRO de 2011	Despesa Estimada : Outubro 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	1.996.244	765.000	2.761.244	+ 1.121.756
33.90.46 – Auxílio Alimentação	14.455.642	16.024.797	11.618.513	2.470.000	14.088.513	+ 1.936.284
33.90.49 – Auxílio Transporte	945.101	1.890.000	477.097	180.000	657.097	+ 1.232.903
33.90.92 – Desp. de Exerc. Anteriores	-	28.203	28.202	-	28.202	+ 1
<b>TOTAL</b>	<b>18.316.930</b>	<b>21.826.000</b>	<b>14.120.056</b>	<b>3.415.000</b>	<b>17.535.056</b>	<b>+ 4.290.944</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

De acordo com as projeções de despesas para os meses de outubro a dezembro, no valor de R\$ 3,4 milhões , estima-se ao final do exercício saldo orçamentário excedente de aproximadamente R\$ 4,3 milhões (colunas “D”, “E” e “F”).

**Memória de cálculo - Projeções de Despesas: Outubro a Dezembro / 2011 :**

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal até Setembro	Despesa Liquidada no mês de Setembro	Número de servidores / dependentes atendidos em Setembro	Estimativa para o período de Outubro a Dezembro (*)
Auxílio Creche	221.804	248.232	359	255.000,00 x 3 meses = R\$ 765.000,00
Auxílio Alimentação	1.161.851	1.207.193	1.669	1.235.000,00 x 2 meses = R\$ 2.470.000,00
Auxílio Transporte	53.010	45.376	926	60.000,00 x 3 meses = R\$ 180.000,00

(\*) No caso do auxílio alimentação , o benefício foi liquidado no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de setembro já foram liquidadas despesas referentes ao mês de outubro, restando 02 meses a serem liquidados até o final do exercício.

**2.7 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF**

Em setembro as despesas liquidadas com a “manutenção de serviços administrativos gerais da CLDF” totalizaram R\$ 5,2 milhões , equivalente a 20,5% da dotação autorizada para o exercício 2011, no valor de R\$ 25,5 milhões (colunas A” e “B” do quadro demonstrativo abaixo).

**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 SETEMBRO de 2011	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = ( B – C )
33.90.14 – Diárias	510	130.000	22.421	107.580
33.90.30 – Material de Consumo	1.745.106	2.950.000	418.225	2.531.775
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	4.371.405	14.521.595
33.90.47 – Obrig. Tributárias e Contributivas	8.258	42.000	4.561	37.439
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	307.292	2.852.708
<b>TOTAL</b>	<b>21.390.312</b>	<b>25.535.000</b>	<b>5.233.050</b>	<b>20.301.950</b>

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.

O comportamento mensal da despesa liquidada mostra avanço de 23% em setembro (R\$ 839,3 mil) quando comparada ao mês anterior (R\$ 683,4 mil), com destaque para os elementos de despesa “33.90.39 - outros serviços de terceiros/pessoa jurídica” e “44.90.52 – equipamentos e material permanente”, que totalizaram R\$ 520,9 mil e R\$ 183,2 mil no último mês, respectivamente. Verifica-se que o total acumulado neste programa de trabalho (R\$ 5,2 milhões) mantém-se inferior ao verificado no mesmo período do exercício de 2010 (R\$ 12,4 milhões), repercutindo queda expressiva de 138%. Isto ocorre, principalmente, devido ao volume de despesas com “equipamentos e material permanente” priorizadas no exercício 2010, relacionadas à transferência da CLDF para sua nova sede.

Destaca-se também em 2011 as despesas liquidadas com “diárias” e “passagens”, totalizando R\$ 22,4 mil e R\$ 90,1 mil, respectivamente (coluna “C” do quadro anterior), reflexo da participação de parlamentares e servidores em eventos dentro e fora do país nos últimos meses. A tabela a seguir apresenta os eventos (com ônus para a CLDF) autorizados pela Mesa Diretora durante o mês de setembro:

Ato(s) da Mesa	Eventos	Parlamentares/Servidores	Diárias/Passagens
Ato da Mesa Diretora nº 99/2011, publicado no DCL de 02/09/11.	Autorizar a viagem de parlamentar para participar, a convite da Executiva Nacional do PDT, do 5º Congresso Nacional do Partido, a realizar-se em Porto Alegre-RS, no período de 1º a 4 de setembro	Deputado Professor Israel Batista	emissão de passagem aérea para o trecho Brasília-Porto Alegre-Brasília e o pagamento de diárias na forma solicitada.
Ato da Mesa Diretora nº 101/2011, publicado no DCL de 08/09/11	Autorizar a viagem de parlamentar para participar, com convite de cortesia, do evento "ECM Show Expo Conference 2011, a se realizar em São Paulo - SP", no dia 13 de setembro de 2011	Deputado Joe Valle	emissão de passagens aéreas no trecho Brasília-São Paulo-Brasília, na forma solicitada
Ato da Mesa Diretora nº 133/2011, publicado no DCL de 08/09/11	Autorizar a participação de servidores no evento "ECM Show Expo Conference 2011", no período de 13 e 14 de setembro de 2011, em São Paulo - SP,	André Luiz Perez Nunes - Secretário Executivo da 3ª Secretaria; Ricardo Sanches São Pedro, Técnico Legislativo e Chefe do Setor de Gestão de Documentos e Arquivos; Marcos Bizerra Costa, Consultor Técnico Legislativo/Bibliotecário, lotado no Setor de Biblioteca; Alberto Campos Siqueira, Técnico Legislativo/Programador e Coordenador da CMI, e João Batista Braga, Técnico Legislativo/Programador e Chefe do Setor de Apoio à Informática da Coordenadoria de Modernização e Informática	Emissão de passagens aéreas no trecho Brasília-São Paulo-Brasília e pagamento de correspondentes diárias, sem prejuízo da remuneração.
Ato da Mesa Diretora nº 103/2011, publicado no DCL de 28/09/11	Autorizar a participação do presidente da Comissão de Educação e Saúde, na reunião da Comissão de Saúde e Previdência Social da Confederação Parlamentar das Américas - COPA, a se realizar nos dias 27 e 28 de outubro em Havana-Cuba	Deputado Washington Mesquita	emissão de passagens aéreas no trecho Brasília-Havana-Brasília e o pagamento de 2 (duas) diárias, na forma solicitada.

A análise comparativa do desempenho das principais despesas de manutenção da Casa nos nove primeiros meses de 2011/2010 aponta crescimento pontual para os itens de “energia elétrica” e “água e esgoto” em razão das novas instalações do edifício sede da CLDF:

- ↑ Energia elétrica (+ 107 %);
- ↑ Água e esgoto (+ 314%);

Por outro lado, observa-se trajetória decrescente das demais despesas:

- ↓ Correios (- 30 %);
- ↓ Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos (- 13%);
- ↓ Serviços de telefonia fixa e móvel (- 15 %);
- ↓ Locação de máq. e equip./Serv. de cópias e repr. de documentos (- 6%)

Convém destacar que no encerramento do exercício 2010 e início do exercício 2011 foram computadas as primeiras despesas relativas aos serviços terceirizados (vigilância, limpeza e conservação e socorro e salvamento), identificadas na tabela “C” a seguir.

## 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	-
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>371.836</b>	<b>769.868</b>	<b>48.215</b>	<b>199.958</b>	<b>668.576</b>	<b>464.373</b>
OUTUBRO	87.055	-	-	-	5.980	-
NOVEMBRO	90.935	-	-	-	30.231	-
DEZEMBRO	59.725	-	28.688	-	687.093	-
Restos a pagar – pagos (*)	120.000	-	30.000	-	1.500.000	-
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>729.551</b>	<b>769.868</b>	<b>106.903</b>	<b>199.958</b>	<b>2.891.880</b>	<b>464.373</b>

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
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>677.079</b>	<b>574.543</b>	<b>55.129</b>	<b>51.737</b>	<b>347.761</b>	<b>301.786</b>
OUTUBRO	106.547	-	18.346	-	31.997	-
NOVEMBRO	31.130	-	-	-	18.620	-
DEZEMBRO	132.677	-	-	-	36.197	-
Restos a pagar – pagos (*)	108.412	-	8.888	-	28.269	-
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>1.055.845</b>	<b>574.543</b>	<b>82.363</b>	<b>51.737</b>	<b>462.844</b>	<b>301.786</b>

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
TOTAL PARCIAL	-	971.448	-	506.251	-	396.000
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	96.514	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-
Restos a pagar – pagos (*)	96.514	-	53.000	-	-	-
<b>T O T A L A N U A L</b>	<b>193.028</b>	<b>971.448</b>	<b>66.750</b>	<b>506.251</b>	<b>-</b>	<b>396.000</b>

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

Por fim, observa-se que, faltando apenas 03 (três) meses para o encerramento do exercício, o saldo orçamentário nesta atividade permanece bem confortável no valor de R\$ 20,3 milhões (coluna "D"), permitindo que se atenda com folga os compromissos previstos até o final do exercício. Com isto, estima-se que parte expressiva da previsão orçamentária para 2011 não deverá ser utilizada – cerca de R\$ 11,5 milhões. Esta projeção leva em consideração dois fatores: 1º) as despesas com manutenção básica da Casa (água, luz, telefone, correios, serviços terceirizados, contratos de manutenção de máquinas e equipamentos, material de consumo); 2º) o impacto das despesas previstas, de acordo com os processos já conclusos (e que ainda que não foram liquidados) ou em fase licitatória, em tramitação na Comissão Permanente de Licitação:

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS / VALORES HOMOLOGADOS (*)		
PROCESSO/OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA :	VALOR
Pregão nº 050/11-CLDF processo nº 001-000.894/2011, que tem por objeto a execução de serviços gráficos (acabamento de exemplares da Lei Orgânica)	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	8.200,00
Pregão nº 047/11-CLDF, processo nº 001-000.893/2011, que tem por objeto a prestação de serviços gráficos de CONFECÇÃO DE ENVELOPES ESPECIAIS para a Câmara	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	3.600,00
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (**)		
Pregão nº 003/11-CLDF, processo nº 001-001.008/2010 que tem por objeto a aquisição de material permanente para a CLDF - Situação: * Deserto	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	10.554,72
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 006/11-CLDF, processo nº 001-000.854/2010 que tem por objeto a aquisição de dois automóveis. Situação: * Revogado	44.90.52 – Equip. e Mat. Permanente	130.300,00
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 041/11-CLDF, processo nº 001-000.733/2011 que tem por objeto a prestação de serviços de gerenciamento e programação do sistema telefônico da CLDF, com manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, de sua Central Telefônica. Situação: * Fracassado.	33.90.39 - <i>Outros Serv. Terc./ P. Jurídica</i>	94.840,80
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 - <i>Outros Serv. Terc./ P. Jurídica</i>	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 - <i>Outros Serv. Terc./ P. Jurídica</i>	94.253,55
<b>(**) TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES</b>		<b>1.182.385,94</b>

(\*) 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**

No mês de setembro foram liquidadas despesas no valor de R\$ 27,0 mil, relativas à programação anual de capacitação de servidores da CLDF. Com isto, o total acumulado em 2011 atingiu R\$ 136,8 mil, correspondendo a 16,6% da dotação orçamentária anual prevista para este subtítulo (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir). Também foram liquidados no último mês R\$ 11,0 mil com o pagamento de instrutores internos (servidores da Casa), totalizando R\$85,3 mil no período de janeiro a setembro. No entanto, cabe ressaltar que essa despesa é paga com recursos orçamentários previstos no programa de trabalho “Administração de Pessoal da CDLF” – elemento de despesa “31.90.16 – Outras Despesas Variáveis”.

**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 SETEMBRO de 2011	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = ( C - B )
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	31.365	47.000	24.295	22.705
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	172.525	766.580	111.632	654.948
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	9.820	850	8.970
<b>TOTAL</b>	<b>203.890</b>	<b>823.400</b>	<b>136.777</b>	<b>686.623</b>

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.

• **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.

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

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

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

- 1) 66º Congresso da Sociedade Brasileira de Dermatologia – participantes: 01 servidor;
- 2) Fórum Internacional de Mobilidade por Bicicleta – participantes: 01 servidor;
- 3) II Encontro dos Educadores do Legislativo – participantes: 03 servidores.

• **Eventos Internos com instrutores externos (Pessoa Física) – concluídos:**

- 1) Curso “Elaboração de Indicadores de Desempenho para o BSC” – participantes: 28 servidores;
- 2) Curso “Planejamento Financeiro Pessoal” – participantes: 23 servidores.

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

- 1) Curso “Plano Plurianual” – participantes: 25 servidores;
- 2) Oficina de Produção de Textos Legislativos – participantes: 30 servidores;
- 3) Oficinas de Planejamento Estratégico (Facilitadores Internos) – participantes: 30 servidores.

### Eventos Previstos para o Mês de Outubro :

- Curso de “Atendimento ao Público e Noções de Secretariado” (Evento Interno com Instrutor Interno) – estimativa de 30 participantes;
- Curso “Lei Orçamentária Anual” (Evento Interno com Instrutor Interno) – estimativa de 30 participantes;
- I Seminário Nacional de Participação Social (Evento Externo / Pessoa Jurídica) – estimativa de 02 participantes;
- Festival de História (Evento Externo / Pessoa Jurídica) – estimativa de 01 participante;
- 1º Encontro Internacional dos Legislativos da América Latina (Evento Externo / Pessoa Jurídica) – estimativa de 03 participantes.

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

Em Setembro não foram liquidadas despesas com a execução de projetos especiais pela Escola do Legislativo (Elegis) , permanecendo inalteradas informações orçamentárias apresentadas no último Relatório Analítico, expressas no quadro demonstrativo abaixo. Segundo informações prestadas pela Elegis, em setembro foram realizadas duas edições do Projeto Cidadão do Futuro , com a participação de 153 alunos da rede de ensino fundamental do DF. Para o mês de outubro estão previstas mais três edições deste projeto (expectativa de 130 participantes) e a realização do “1º Ciclo Acadêmico: Câmara Legislativa recebe a UnB – Arquitetura e Urbanismo”, com 100 participantes.

### **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 SETEMBRO 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
<b>TOTAL</b>	<b>1.696</b>	<b>470.000</b>	<b>32.945</b>	<b>437.055</b>

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.

## 2.10 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

Com a liquidação de despesas no mês de setembro no valor de R\$ 22,4 mil relacionadas à publicação de matérias da CLDF no Diário Oficial do DF e na mídia local, o total acumulado em 2011 é de R\$ 123,8 mil , comprometendo apenas 0,4% da dotação prevista na lei orçamentária anual, no valor de R\$ 30,0 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo).

### 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 SETEMBRO 2011	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = ( B - C )
33.90.39 – Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	4.310.337	30.000.000	123.842	29.876.158
<b>TOTAL</b>	<b>4.310.337</b>	<b>30.000.000</b>	<b>123.842</b>	<b>29.876.158</b>

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 às etapas da Concorrência nº 02/2011, que trata da contratação de serviços de publicidade para a CLDF a serem prestados por intermédio de 02 (duas) agências de propaganda na forma de execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global, recentemente a Comissão Permanente de Licitação marcou para o dia 07 de outubro de 2011 a realização da 2ª sessão pública com a finalidade de promover a abertura dos invólucros 02 e cotejamento das vias não identificadas das propostas das licitantes, conforme publicado no Diário da Câmara Legislativa de 03/10/11, página 31.

Também há previsão de despesas no valor de R\$ 400,0 mil a partir da realização dos pregões de nºs 53 e 55/2011 , em tramitação na Comissão Permanente de Licitação, conforme discriminados no quadro abaixo.

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,	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	363.200,00
<b>(**) TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES</b>		<b>399.200,00</b>

## 2.11 - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

De janeiro a setembro não foram realizadas despesas neste programa de trabalho, que prevê para o exercício 2011 dotação orçamentária de R\$ 4,2 milhões. Segundo informações prestadas pela Comissão Permanente de Licitação, encontra-se em fase de elaboração o edital da TV Distrital que irá gerir os serviços de produção, transmissão e reprodução de conteúdos audiovisuais. No entanto, considerando a proximidade do encerramento do exercício, estima-se que a previsão orçamentária para 2011 não seja utilizada.

### 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 SETEMBRO 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
<b>TOTAL</b>	<b>2.697.025</b>	<b>4.200.000</b>	<b>-</b>	<b>4.200.000</b>

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

### 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 SETEMBRO 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	-
<b>TOTAL</b>	<b>114.600</b>	<b>305.000</b>	<b>35.475</b>	<b>269.525</b>

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

De janeiro a setembro foram liquidadas despesas no total de 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", ocorrido no mês de setembro. Aguarda-se a liquidação dessas despesas no mês de outubro.

## 2.13 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

No mês de setembro foi aprovada alteração do quadro de detalhamento de despesa (alteração de QDD) neste programa de trabalho, transferindo R\$ 50,0 mil do elemento de despesa "31.90.92 – despesas de exercícios anteriores / pessoal requisitado" para o elemento de despesa "31.90.94 – indenizações trabalhistas", que passou a contar com dotação orçamentária anual de R\$ 2.090.000,00 (Portaria-GMD nº 138, de 14 de setembro de 2011, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 15/09/2011, pág. 13). No entanto, conforme pode ser verificado no quadro demonstrativo abaixo, as despesas liquidadas até o momento nesta rubrica (31.90.94 / indenizações trabalhistas) – no valor de R\$ 2.059.819,00 - já consumiram quase integralmente a previsão orçamentária anual, disponibilizando saldo orçamentário de apenas R\$ 30,2 mil para os meses de outubro a dezembro. Tendo em vista a necessidade de reforço orçamentário para o pagamento de indenizações trabalhistas (indenizações de exonerados) até o término do exercício, foi aprovado recentemente pelo Plenário desta Casa o Projeto de Lei nº 523/2011, que abriu crédito suplementar de 1,5 milhões para este elemento de despesa, obtido à partir do cancelamento parcial de dotação prevista no programa de trabalho "Administração de Pessoal da CLDF", elemento de despesa "31.90.92 – despesas de exercícios anteriores", cujo saldo orçamentário atual é de R\$ 24,2 milhões.

### 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 SETEMBRO 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	2.090.000	2.059.819	30.181
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	615.636	510.000	253.609	256.391
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	15.000	14.300	700
33.90.93 – Indenizações e Restituições	1.883.561	3.045.000	1.516.084	1.528.916
<b>TOTAL</b>	<b>13.236.130</b>	<b>5.750.000</b>	<b>3.901.329</b>	<b>1.848.671</b>

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.

No que se refere ao pagamento da verba indenizatória do exercício parlamentar (elemento de despesa 33.90.93), o total liquidado até o mês de setembro foi de R\$ 1,516 milhões,

disponibilizando saldo orçamentário de R\$ 1,529 milhões para atender às despesas a serem liquidadas no período de outubro a dezembro, previstas no valor máximo de R\$ 1,08 milhões. Com isto, estima-se ao final do exercício saldo orçamentário de R\$ 510,0 mil neste elemento de despesa.

R\$ 1,00

### Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar

	Despesa Mensal liquidada em <b>2008</b>	Despesa Mensal liquidada em <b>2009</b>	Despesa Mensal liquidada em <b>2010</b>	Despesa Mensal liquidada em <b>2011</b>
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
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>1.778.004</b>	<b>1.753.971</b>	<b>1.250.817</b>	<b>1.516.084</b>
OUTUBRO	231.068	227.511	93.498	
NOVEMBRO	176.692	262.294	128.849	
DEZEMBRO	459.058	427.538	410.397	
Restos a Pagar	30.558	-	-	
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>2.675.379</b>	<b>2.671.314</b>	<b>1.883.561</b>	

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 período analisado não foram realizadas despesas neste programa de trabalho, que segue até o momento sem previsão para os próximos meses.