



RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL JANEIRO a MARÇO - 2013

1 - INTRODUÇÃO

Em março as despesas liquidadas pela Câmara legislativa totalizaram R\$ 20,6 milhões , mantendo-se próxima da média mensal registrada no primeiro trimestre deste ano. Deste valor, cerca de R\$ 17,4 milhões foram utilizados no pagamento de despesas com “Pessoal e Encargos Sociais” e R\$ 3,2 mil destinados a “Outras Despesas Correntes”, sendo destaque neste grupo de despesa a concessão de benefícios aos servidores – no valor de R\$ 1,8 milhão , a manutenção de serviços administrativos da Casa – no valor de R\$ 830,0 mil e o pagamento da verba indenizatória do exercício da atividade parlamentar referentes aos meses de janeiro e fevereiro, correspondendo a R\$ 434,0 mil .

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF POR GRUPO DE DESPESA

R\$ 1,00

Grupo de Despesa ⁽¹⁾	DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2012 (*)	DOTAÇÃO ANUAL PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA 2013 (**)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ MARÇO DE 2012	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ MARÇO DE 2013	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2013	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA MARÇO 2013 / MARÇO 2012
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	224.959.618	278.800.000	50.683.371	54.268.999	19,5 %	+ 7,1 %
Outras Despesas Correntes	63.644.541	97.185.000	8.140.547	8.862.123	9,1 %	+ 8,9 %
Investimentos	1.167.607	11.548.000	75.600	0	-	- 100,0 %
TOTAL	289.771.766	387.533.000	58.899.518	63.131.122	16,3 %	+ 7,2 %

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2012 , a serem pagas a partir de janeiro de 2013.

(**) - Lei nº 5.011, de 28/12/2012, publicada no suplemento ao nº 263, do Diário Oficial do DF de 28/12/2012 – Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2013.

(1) – Definição do 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 do governo, 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.

Conforme expresso no quadro demonstrativo acima, no acumulado do ano foram liquidadas despesas que totalizam R\$ 63,1 milhões , consumindo 16,3% do total de recursos orçamentários previstos para o Exercício 2013 (colunas “B”, “D” e “E”), disponibilizando neste momento

saldo orçamentário de R\$ 324,4 milhões para fazer frente às despesas a serem realizadas nos meses de abril a dezembro. No comparativo com o primeiro trimestre de 2012, o volume de despesas liquidadas em 2013 cresceu 7,2% (coluna “F”), sendo de 7,1% no grupo de despesa “Pessoal e Encargos Sociais” (reflexo do reajuste salarial de 5% , concedido a partir de maio de 2012, e da incorporação de parte da gratificação de permanência aos vencimentos dos servidores, a partir de setembro de 2012) e de 8,9% no grupo “Outras Despesas Correntes”, tendo como principal influência o reajuste 7,82% nos valores dos benefícios (auxílios alimentação e creche), ocorrido a partir de janeiro de 2013 (Ato da Mesa Diretora nº 001/2013).

A estimativa para os próximos meses é que o volume de despesas a serem realizadas mantenha este mesmo ritmo de crescimento na maioria das ações que fazem parte do orçamento anual da CLDF. Entretanto, há previsão de crescimento superior nos seguintes programas de trabalho:

- Administração de Pessoal : estimativa de crescimento em torno de 10% , o que corresponde a R\$ 22,7 milhões , influenciado pelo reajuste salarial de 8% a ser concedido a partir do próximo mês de maio; pela incorporação de parte da gratificação de permanência a partir do mês de setembro/2013; além do crescimento vegetativo da folha de pagamento (concessão de anuênios e progressão na carreira dos servidores);
- Concessão de Benefícios aos Servidores : crescimento estimado em 10% , ou seja, de R\$ 2,0 milhões , tendo como fator determinante o reajuste de 7,82% nos valores dos auxílios alimentação e creche, concedido a partir de janeiro de 2013;
- Ressarcimentos, Indenizações e Restituições : crescimento expressivo em torno de 85% - que corresponde a R\$ 5,3 milhões - tendo como principal influência o pagamento de despesas relacionadas ao ressarcimento de servidores requisitados de outros Órgãos Públicos.

O detalhamento das despesas liquidadas em cada um dos programas de trabalho que compõe este orçamento anual da CLDF, bem como das projeções realizadas para os próximos meses, fazem parte deste Relatório Analítico, podendo ser verificadas nos itens a seguir.

Reprogramações Orçamentárias

No mês de março foi realizada alteração no Quadro de Detalhamento de Despesas da Câmara Legislativa (Alteração de QDD), vinculada ao Programa de Trabalho “Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF”, na qual cancelou R\$ 2,0 milhões do elemento de despesa “31.90.94 – Indenizações Trabalhistas”, transferidos para reforçar a dotação orçamentária anual do elemento de despesa “31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores”, destinados ao pagamento de dívidas com o ressarcimento de servidores requisitados de outros Órgãos Públicos (Portaria-GMD nº 20, de 04/03/2013, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 05/03/2013).

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/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 2013 (DOTAÇÃO ATUALIZADA)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ MARÇO DE 2013	% LIQUIDADADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
	A	B	C = (B/A)	D = (A - B)
Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	99.000	17.430	17,6 %	81.570
Prom. da Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar Soc. dos Servidores	252.000	2.799	1,1 %	249.201
Administração de Pessoal da CLDF	273.100.000	53.479.621	19,6 %	219.620.379
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	23.020.000	6.864.189	29,8 %	16.155.811
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	31.678.000	1.325.705	4,2 %	30.352.295
Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo	737.000	325	0,0 %	736.675
Modernização de Sistema de Informação da CLDF	2.737.000	-	-	2.737.000
Gestão da Informação e dos Sistemas de TI da CLDF	5.345.000	164.216	3,1 %	5.180.784
Desenvolvimento e Implementação de Sistema de Captação e Tratamento de Informações pela Ouvidoria da CLDF	380.000	-	-	380.000
Publicidade Institucional da CLDF	27.000.000	41.756	0,2 %	26.958.244
Funcionamento da TV Legislativa	7.500.000	-	-	7.500.000
Funcionamento da Rádio Legislativa	2.000.000	-	-	2.000.000
Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF	408.000	-	-	408.000
Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da CLDF	600.000	-	-	600.000
Promoção de Eventos de Integr. da CLDF com a Sociedade do DF	814.000	11.920	1,5 %	802.080
Apoio a Programas Culturais pela CLDF	390.000	-	-	390.000
Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF	1.000.000	-	-	1.000.000
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	10.473.000	1.223.160	11,7 %	9.249.840
TOTAL – CLDF	387.533.000	63.131.122	16,3 %	324.401.878

2.1 - PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

As despesas liquidadas neste programa de trabalho no primeiro trimestre de 2013 totalizam R\$ 17,4 mil (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo), sendo R\$ 3,0 mil utilizados no pagamento da contribuição anual à Associação Brasileira das Escolas do Legislativo – ABEL e o restante no pagamento de duas parcelas (R\$ 7,2 mil/mês) da contribuição mensal à UNALE (União Nacional dos Legislativos Estaduais). Até o final do exercício está prevista a realização de despesas no valor de R\$ 78,0 mil, o que corresponde ao pagamento de 10 contribuições mensais à UNALE, indicando uma despesa anual de R\$ 95,4 mil, ou seja, inferior à previsão orçamentária para 2013, no valor de R\$ 99,0 mil (coluna “B”).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2012 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2013 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.50.41 – Contribuições	89.581	99.000	17.430	81.570
TOTAL	89.581	99.000	17.430	81.570

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2012, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2013.

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

Em março foram liquidadas as primeiras despesas relacionadas a esta atividade, totalizando R\$ 2,8 mil com a manutenção de equipamentos médico-hospitalares. Este valor representa apenas 1% dos recursos orçamentários previstos para 2013, da ordem de R\$ 252,0 mil (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir). Deste total, R\$ 150,0 mil estão destinados à realização de exames laboratoriais periódicos, admissionais e demissionais dos servidores da Casa em parceria com o FASCAL (Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da Câmara Legislativa), bem como a realização de campanha de vacinação contra a gripe, prevista para ocorrer nos meses de abril e maio.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2012 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2013 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.36 – Outros Serv. de Terc. / Pessoa Física	819	22.000	-	22.000
33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica	18.047	80.000	2.799	77.201
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	775	0	-	0
33.90.93 – Indenizações e Restituições	49.522	150.000	-	150.000
TOTAL	69.163	252.000	2.799	249.201

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2012, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2013.

2.3 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

No primeiro trimestre de 2013 as despesas liquidadas com administração de pessoal da CLDF totalizaram R\$ 53,5 milhões (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo), o que representa 19,6% da previsão orçamentária anual (coluna “B”). Verifica-se que o total liquidado em março, no valor de R\$ 17,1 milhões, foi o menor resultado obtido nos primeiros meses de 2013 – as despesas liquidadas em Janeiro corresponderam a R\$ 18,5 milhões e em Fevereiro a R\$ 17,9 milhões. Deve-se ressaltar que este comportamento já era esperado uma vez que, tradicionalmente, nos dois primeiros meses do ano os gastos com pessoal apresentam crescimento acima da média mensal em virtude do período de férias de parte significativa dos servidores da Casa, gerando despesas adicionais : pagamento de 1/3 constitucional de férias; da antecipação de 50% da gratificação natalícia e; do abono pecuniário de férias (conversão em pecúnia de 10 dias do período de férias).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2012 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2013 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2013	Despesa Estimada de Abril a Dezembro de 2013	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	201.163.088	240.000.000	50.465.419	174.848.627	225.314.046	+ 14.685.954
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	14.600.000	16.000.000	2.573.069	13.811.307	16.384.376	- 384.376
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.696.599	1.800.000	323.948	1.053.129	1.377.077	+ 422.923
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	4.472.275	15.000.000	88.515	1.500.000	1.588.515	+ 13.411.485
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	181.308	300.000	28.670	167.585	196.255	+ 103.745
TOTAL	222.113.270	273.100.000	53.479.621	191.380.648	244.860.269	+ 28.239.731

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2012, a serem pagas a partir de janeiro de 2013.

A expectativa para os próximos meses (abril a dezembro) é de crescimento dessas despesas, sobretudo a partir de maio, quando passa a vigorar o reajuste salarial de 8%, e a partir de setembro, quando está prevista a incorporação de parte da gratificação de permanência aos vencimentos dos servidores (Lei nº 5.012, de 02/01/2013). Considerando também os gastos a serem realizados com obrigações patronais (INSS – elemento de despesa 31.90.13 e IPREV – elemento de despesa 31.91.13); com outras despesas correntes “31.90.16” (pagamento de substituições, de adicional noturno, de instrutores internos nos eventos realizados pela Escola do Legislativo) e com despesas de exercícios anteriores – “31.90.92” ; estima-se que as despesas neste programa de trabalho totalizem cerca R\$ 244,9 milhões no Exercício 2013 (colunas “C”, “D” e “E” do quadro demonstrativo anterior), indicando ao final do ano saldo orçamentário excedente de R\$ 28,2 milhões (coluna “F”). Mesmo com esta folga orçamentária, verifica-se, a princípio, a necessidade futura de reprogramação desses recursos, transferindo cerca de R\$ 384,0 mil para reforçar a dotação orçamentária do elemento de despesa “31.90.13 - pagamento de obrigações patronais – INSS”.

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

Interrompendo a sequência de crescimentos expressivos da Receita Corrente Líquida do DF observados desde Julho de 2012, no último mês de março foi registrado crescimento de apenas 2,09 % em relação a março de 2012. Nos últimos doze meses, referente ao período de Abril de 2012 a Março de 2013, a RCL acumulou R\$ 14.545.603.809,33 , com crescimento de 9,93% em relação ao mesmo período de doze meses computado no exercício anterior (Colunas “A”, “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo). Segundo projeções realizadas, a expectativa para os próximos meses é de retomada do nível de crescimento da RCL , em torno de 8% a 9% ao mês , tendo como variável determinante os recursos provenientes da arrecadação do IPTU e do IPVA, com início no mês de abril.

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Período : Abril / 2011 a Março / 2012		Período : Abril / 2012 a Março / 2013		Variação (%)
Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Mensal e Acumulado nos Últimos 12 Meses
	(a)		(b)	(c) = (b) / (a)
Abril / 2011	1.084.565.553,47	Abril / 2012	1.253.793.644,12	+ 15,6 %
Mai / 2011	1.223.376.463,33	Mai / 2012	1.340.015.076,08	+ 9,5 %
Junho/2011	1.195.469.160,96	Junho / 2012	1.182.310.073,18	- 1,1 %
Julho/2011	1.060.022.467,60	Julho / 2012	1.192.618.944,02	+ 12,5 %
Agosto / 2011	1.051.806.008,53	Agosto / 2012	1.172.688.420,31	+ 11,5 %
Setembro / 2011	1.051.631.118,85	Setembro / 2012	1.241.082.507,17	+ 18,0 %
Outubro / 2011	1.053.946.732,68	Outubro / 2012	1.192.918.001,10	+ 13,2 %
Novembro / 2011	1.004.865.677,93	Novembro / 2012	1.087.742.863,89	+ 8,25 %
Dezembro / 2011	1.446.822.015,87	Dezembro / 2012	1.589.547.636,68	+ 9,86 %
Janeiro / 2012	1.027.853.615,97	Janeiro / 2013	1.120.642.154,33	+ 9,03%
Fevereiro / 2012	965.734.720,74	Fevereiro / 2013	1.083.802.012,78	+ 12,23%
Março / 2012	1.066.130.743,74	Março / 2013	1.088.442.495,67	+ 2,09 %
TOTAL	13.232.224.279,67	TOTAL	14.545.603.829,33	↑ 9,93 %

No que se refere aos gastos com pessoal, o total computado pela Câmara Legislativa no mês de março também caiu em relação aos meses anteriores, ficando em R\$ 16.956.452,84 , conforme detalhado nos quadros demonstrativos abaixo. No acumulado dos últimos doze meses (Abril de 2012 a Março de 2013) estas despesas totalizaram R\$ 215.945.112,60 , o que corresponde a 1,48% da Receita Corrente Líquida apurada neste mesmo período.

Despesas com Pessoal da CLDF nos Últimos Doze Meses

R\$ 1,00

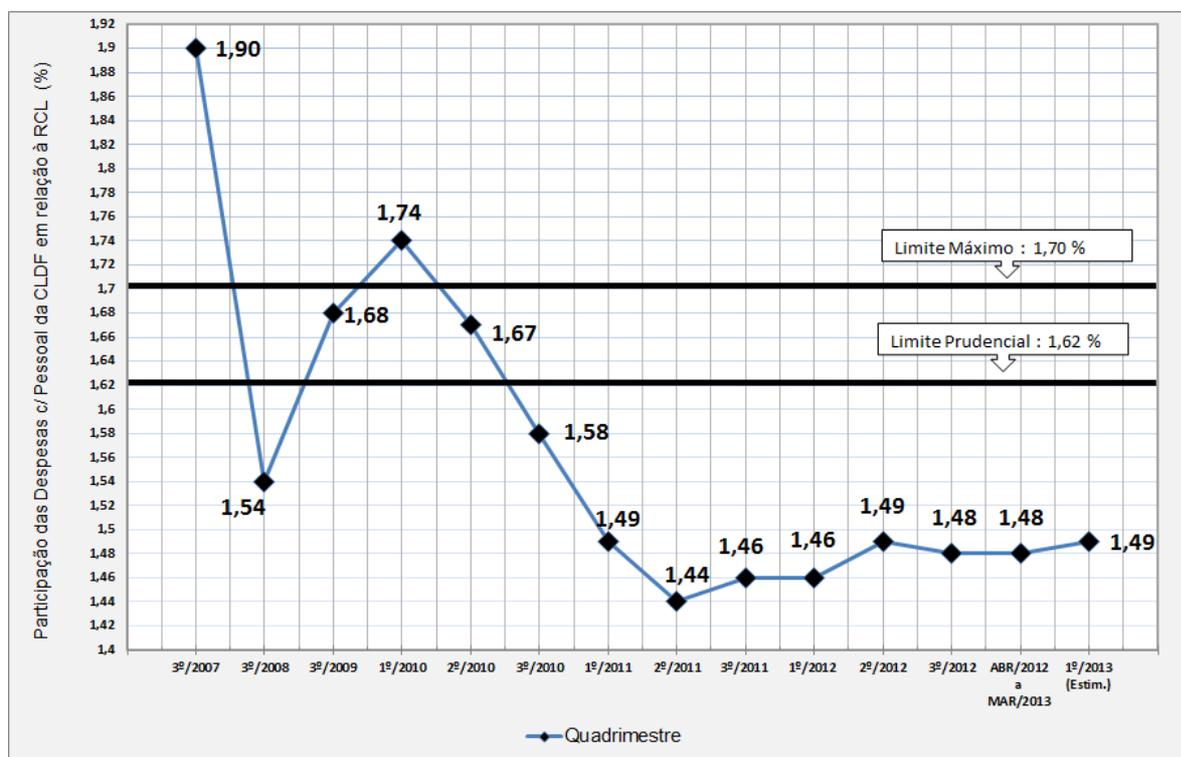
ÚLTIMOS DOZE MESES	DESPESA COM PESSOAL DA CLDF						
	31.90.11 VENCIMENTOS	31.90.13 = INSS 31.91.13 = PSS PATRONAL	31.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES	31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS	31.90.96 PESSOAL REQUISIT.	TOTAL
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) = (A+B+C+D+E+F)
ABR./2012	14.312.488,66	1.089.607,72	115.145,70	60.727,94	87.403,44	29.068,01	15.694.441,47
MAI./2012	14.894.079,85	1.064.957,10	102.739,13	745.672,35	72.852,20	29.191,69	16.909.492,32
JUN./2012	18.753.785,04	1.087.752,18	74.508,00	157.520,87	99.672,51	47.336,33	20.220.574,93
JUL./2012	15.414.363,32	1.120.940,31	112.283,84	0,00	22.840,80	28.703,17	16.699.131,44
AGO./2012	15.333.761,16	1.151.422,98	79.381,09	19.893,23	69.418,20	71.999,50	16.725.876,16
SET./2012	15.477.320,08	1.184.962,39	78.281,28	126.614,69	218.034,98	29.351,76	17.114.565,18
OUT./2012	15.586.470,09	1.152.560,65	95.035,74	4.918,65	85.922,50	35.848,88	16.960.756,51
NOV./2012	15.819.838,68	1.115.957,27	146.924,06	94.959,00	680.814,24	35.999,76	17.894.493,01
DEZ./2012	29.444.292,38	2.043.337,14	106.060,17	1.673.565,47	124.779,61	64.963,51	33.456.998,28
Restos a Pagar	6.336,93	1.513.409,51		985.714,34	33.202,23	60.109,38	2.598.772,39
JAN./2013	18.207.346,12	0,00	185.929,07	77.107,29	142.615,62	0,00	18.612.998,10
FEV./2013	16.346.569,21	1.425.359,40	118.190,86	0,00	339.305,75	14.864,54	18.244.289,76
MAR./2013	15.911.503,39	1.176.379,80	19.828,36	23.591,54	94.278,84	186.129,44	17.411.711,37
Abril/2012 a Março/2013	205.508.154,91	15.126.646,45	1.234.307,30	3.970.285,37	2.071.140,92	633.565,97	228.544.100,92

R\$ 1,00

ÚLTIMOS DOZE MESES	DEDUÇÕES					DESPESA TOTAL COM 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)	
ABR./2012	60.727,94	87.403,44		239.099,72	78.611,22	15.228.599,15
MAI./2012	745.672,35	72.852,20		183.819,89	88.997,75	15.818.150,13
JUN./2012	157.520,87	99.672,51		284.408,73	85.708,11	19.593.264,71
JUL./2012	0,00	22.840,80		247.968,75	85.318,00	16.343.003,89
AGO./2012	19.893,23	69.418,20		171.597,49	86.793,07	16.378.174,17
SET./2012	126.614,69	218.034,98		181.593,94	100.032,18	16.488.289,39
OUT./2012	4.918,65	85.922,50		173.083,53	93.531,29	16.603.300,54
NOV./2012	94.959,00	680.814,24		230.736,69	91.380,83	16.796.602,25
DEZ./2012	1.673.565,47	124.779,61		2.207.522,01	184.203,63	29.266.927,56
Restos a Pagar	985.714,34	33.202,23				1.579.855,82
JAN./2013	77.107,29	142.615,62		900.641,25	93.371,60	17.399.262,34
FEV./2013	0,00	339.305,75		315.582,78	96.171,42	17.493.229,81
MAR./2013	23.591,54	94.278,84		236.803,66	100.584,49	16.956.452,84
Abril/2012 a Março/2013	3.970.285,37	2.071.140,92	0,00	5.372.858,44	1.184.703,59	215.945.112,60

Assim como verificado no último Relatório Analítico (Janeiro a Fevereiro de 2013), o índice de participação das despesas com pessoal da CLDF sobre a Receita Corrente Líquida continua sem apresentar crescimento em relação ao resultado obtido no último quadrimestre de 2012, mantendo-se em 1,48% . No entanto, a expectativa para o primeiro quadrimestre de 2013 é que este índice apresente pequena variação, ficando em 1,49% , permanecendo abaixo dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Limite Máximo de 1,70% e Limite Prudencial de 1,62%).

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DA CLDF
Participação das despesas com pessoal em relação à
Receita Corrente Líquida do Distrito Federal



2.4 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

As despesas liquidadas até o mês de março com a concessão de benefícios aos servidores totalizaram R\$ 6,8 milhões (coluna “C” do quadro demonstrativo a seguir), comprometendo 29,8% da dotação orçamentária prevista para 2013. As projeções de despesas para os meses de abril a dezembro, realizadas de acordo com o comportamento da execução orçamentária e com a evolução do quantitativo de benefícios concedidos nos últimos meses, totalizam cerca de R\$ 15,0 milhões (coluna “D”), o que deve representar uma despesa anual de R\$ 21,9 milhões (coluna “E”). Mantida esta projeção, o saldo orçamentário excedente ao final do exercício avançou um pouco em relação à simulação realizada no último Relatório Analítico com previsão de R\$ 1,1 milhão (coluna “F”). Sendo assim, estima-se, a princípio, a disponibilização destes recursos para eventuais reprogramações orçamentárias que venham a surgir até o mês de dezembro.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS
AOS SERVIDORES DA CLDF**

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2012 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2013 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2013	Despesa Estimada de Abril a Dezembro de 2013	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
33.90.08 – Auxílio Creche / Aux. Natalidade	3.100.888	3.960.000	819.243	2.610.000	3.429.243	+ 530.757
33.90.46 – Auxílio Alimentação	16.202.267	18.100.000	5.885.489	12.000.000	17.885.489	+ 214.511
33.90.49 – Auxílio Transporte	537.748	960.000	159.457	440.000	599.457	+ 360.543
T O T A L	19.840.902	23.020.000	6.864.189	15.050.000	21.914.189	+ 1.105.811

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2012, a serem pagas a partir de janeiro de 2013.

Memória de cálculo - Projeções de Despesas Para o Período de Abril a Dezembro / 2013

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal até Março	Despesa Liquidada no mês de Março	Número de servidores / dependentes atendidos em Março	Estimativa para o período de Abril a Dezembro (*)
Auxílio Creche	273.081	270.628	427	290.000,00 x 09 mês = R\$ 2.610.000,00
Auxílio Alimentação	1.471.372	1.464.651	1.640	1.500.000,00 x 08 mês = R\$ 12.000.000,00
Auxílio Transporte	39.864	45.561	755	55.000,00 x 08 mês = R\$ 440.000,00

(*) No caso do auxílio alimentação e auxílio transporte, o benefício foi liquidado no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de março já foram liquidadas despesas referentes ao mês de abril, restando 8 meses a serem pagos até o final do exercício.

2.5 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA CLDF

O acompanhamento da execução orçamentária realizado até o mês de março mostra que as despesas liquidadas com a manutenção da CLDF atingiram o valor de R\$ 1,3 milhão frente a uma programação anual de despesas previstas no valor total de R\$ 31,7 milhões, conforme expresso nas colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir).

Deste total liquidado, grande parte foi processado no mês de março, no valor R\$ 829,4 mil, impulsionado principalmente pelas despesas vinculadas ao elemento “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”, que individualmente registrou R\$ 717,6 mil com a manutenção, conservação e instalação de máquinas e equipamentos; com os serviços de limpeza e conservação, de vigilância, de socorro e salvamento, de energia elétrica, de água e esgoto, telefonia fixa e móvel, correios, locação de máquinas e equipamentos. Por outro lado, a participação das demais despesas que compõe este programa de trabalho ainda é considerada bastante modesta (coluna “C”), sobretudo se confrontada com as ações a serem implementadas, previstas nos “Planos Setoriais - 2013” e que fazem parte do Relatório

“Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2013”, disponível para consulta no endereço eletrônico : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd> .

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2012 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2013 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.14 – Diárias	115.984	185.000	15.187	169.813
33.90.30 – Material de Consumo	561.235	1.860.000	65.543	1.794.457
33.90.33 – Passagens	371.271	265.000	32.173	232.827
33.90.35 – Serviços de Consultoria	-	300.000	-	300.000
33.90.36 – Outros Serv. de Terceiros / Pes. Física	386	487.000	-	487.000
33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica	11.990.648	20.328.000	1.212.803	19.115.197
33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas	15.292	42.000	-	42.000
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	18.257	-	-	-
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	973.226	8.211.000	-	8.211.000
TOTAL	14.046.299	31.678.000	1.325.705	30.352.295

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2012, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2013.

A evolução das principais despesas de manutenção da Casa, liquidadas até o mês de março, apresentam o seguinte resultado se comparadas com o mesmo período do ano anterior, conforme detalhadas nas tabelas “A”, “B” e “C” a seguir :

<ul style="list-style-type: none"> ↑ 6,5% com energia elétrica; ↑ 38% com água e esgoto; ↑ 145% com correios; ↑ 9% com locação de máquinas e equipamentos; ↑ 21% com serviços de vigilância; ↑ 7% com serviços de socorro e salvamento; 	<ul style="list-style-type: none"> ↓ -23% com telefonia fixa e móvel; ↓ -31% com a manutenção, conservação e instalação de máquinas e equipamentos; ↓ -6% com serviços de limpeza e conservação.
---	---

ANÁLISE COMPARATIVA DAS PRINCIPAIS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

Tabela "A"

R\$ 1,00

Meses	Energia Elétrica		Água e Esgoto		Serviços de Comunicação em Geral (Correios)	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	83.332	92.817	13.216	17.092	24.615	33.613
MARÇO	95.912	98.139	16.220	23.489	6.351	42.221
TOTAL PARCIAL	179.244	190.956	29.436	40.581	30.966	75.834
ABRIL	111.748	-	24.768	-	99	-
MAIO	112.562	-	10.598	-	111.256	-
JUNHO	117.582	-	22.520	-	104.530	-
JULHO	112.167	-	22.080	-	49.481	-
AGOSTO	94.132	-	11.371	-	48.782	-
SETEMBRO	109.970	-	31.226	-	64.919	-
OUTUBRO	131.532	-	24.463	-	70.260	-
NOVEMBRO	131.983	-	25.868	-	572.753	-
DEZEMBRO	115.696	-	21.220	-	1.277.142	-
Restos a pagar – pagos (*)	104.745	-	46.779	-	1.200.776	-
TOTAL ANUAL	1.321.361	190.956	270.329	40.581	3.530.964	75.834

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

Tabela "B"

R\$ 1,00

Meses	Serv. de Telecomunicações (telefonia: móvel e fixa)		Locação de Máquinas e Equipamentos		Manutenção, Conservação e Instalação de Máquinas e Equipamentos	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	7.051	29.805	6.771	5.943	19.890	46.241
MARÇO	129.518	75.278	5.670	7.635	117.721	48.968
TOTAL PARCIAL	136.569	105.083	12.441	13.578	137.611	95.209
ABRIL	85.135	-	9.320	-	93.951	-
MAIO	88.213	-	7.708	-	68.071	-
JUNHO	98.258	-	8.059	-	72.450	-
JULHO	31.562	-	7.789	-	63.499	-
AGOSTO	151.984	-	9.001	-	47.619	-
SETEMBRO	78.757	-	7.917	-	79.399	-
OUTUBRO	106.024	-	7.590	-	62.769	-
NOVEMBRO	96.910	-	8.145	-	63.499	-
DEZEMBRO	89.893	-	6.254	-	47.610	-
Restos a pagar – pagos (*)	249.613	-	11.176	-	78.081	-
TOTAL ANUAL	1.212.918	105.083	95.400	13.578	814.559	95.209

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	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	136.181	164.463	-	2.625	66.000	73.497
MARÇO	136.181	164.463	87.897	79.793	71.248	73.497
TOTAL PARCIAL	272.362	328.926	87.897	82.418	137.248	146.994
ABRIL	136.181	-	81.545	-	73.497	-
MAIO	136.181	-	165.694	-	73.497	-
JUNHO	136.181	-	200	-	73.497	-
JULHO	136.181	-	78.642	-	73.497	-
AGOSTO	136.181	-	78.025	-	73.497	-
SETEMBRO	136.181	-	76.980	-	73.497	-
OUTUBRO	321.523	-	78.706	-	73.497	-
NOVEMBRO	164.463	-	80.599	-	73.497	-
DEZEMBRO	164.463	-	80.732	-	73.497	-
Restos a pagar – pagos (*)	164.463	-	191.946	-	73.497	-
TOTAL ANUAL	1.904.360	328.926	1.000.966	82.418	782.217	146.994

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

Além das despesas relativas à manutenção básica da Casa, também devem influenciar o comportamento da execução orçamentária nos próximos meses aquelas referentes aos processos já concluídos ou em tramitação na Comissão Permanente de Licitação (CPL), a saber :

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS EM JANEIRO - MARÇO / VALORES HOMOLOGADOS		
PROCESSO / OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR
Pregão nº 004/2013-CLDF, processo nº 001-000.953/2012 que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção do Grupo Gerador, com fornecimento de peças e materiais.	33.90.30 – Material de Consumo	15.332,00
	33.90.39 – Outros Serviços de Terc./Pessoa Jurídica	
Pregão nº 008/2013 - CLDF, processo nº 001-001.056/2011 que tem por objeto a aquisição de materiais de proteção individual da CLDF.	33.90.39 – Outros Serviços de Terc./Pessoa Jurídica	2.069,00
Pregão nº 42/2012-CLDF, processo nº 001-000.555/2012 que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços telefônico fixo comutado STFC para a CLDF.	33.90.39 – Outros Serviços de Terc./Pessoa Jurídica	889.920,83
Pregão nº 009/2013-CLDF, processo nº 001-001.070/2012 que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Gerenciamento e Programação do sistema Telefônico com manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, da Central Telefônica de propriedade da CLDF.	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ Pessoa Jurídica	6.360,00
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS		
Pregão nº 002/2013-CLDF, processo nº 001-000.499/2012 que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva em fragmentadoras, conservação e instalação de fragmentadoras e equipamentos. SITUAÇÃO : Pregão Deserto	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ Pessoa Jurídica ; 33.90.30 – Material de Consumo	8.552,00

Pregão nº 003/2013-CLDF, processo nº 001-000.674/2012 que tem por objeto a aquisição, montagem e instalação de arquivos deslizantes para a CLDF. SITUAÇÃO : Pregão Fracassado	44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	70.088,94
Pregão nº 006/2013-CLDF, processo nº 001-000.845/2012 que tem por objeto a aquisição de escaninhos para sala de acautelamento de armamento de visitantes da CLDF. SITUAÇÃO : Pregão Deserto	44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	3.602,00
Pregão nº 007/2013-CLDF, processo nº 001-000.924/2012, que tem por objeto a compra de equipamentos médico-hospitalares para a CLDF. SITUAÇÃO : Pregão Deserto	44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	2.682,73
	33.90.30 – Material de Consumo	712,80
Pregão nº 010/2013-CLDF - para Registro de Preço, processo nº 001-1.028/2012 que tem por objeto Registro de Preços para aquisição de material para o Sistema de Detecção e Combate a Incêndio para CLDF.	33.90.30 – Material de Consumo	112.242,40
Pregão nº 011/2013-CLDF, processo nº 001-000.962/2012 que tem por objeto a aquisição de impressora para cartão de PVC a ser utilizada na realização dos serviços de impressão de crachás eletromagnéticos da CLDF.	44.90.52- Equipamentos e Material Permanente	4.197,75
Pregão nº 012/2013-CLDF, processo nº 001-001.056/2012 que tem por objeto a prestação de serviços para conserto da bomba de recalque de águas pluviais localizada no edifício da CLDF.	33.90.39 - Outros Serv. Terc./ Pessoa Jurídica ;	1.731,92
	33.90.30 – Material de Consumo	
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES		1.117.492,37

No que se refere aos gastos com “diárias – 33.90.33” e “passagens – 33.90.33”, está previsto para os próximos meses a liquidação das seguintes despesas autorizadas no mês de março pela Mesa Diretora, a saber :

VIAGENS AUTORIZADAS PELA MESA DIRETORA – MARÇO/ 2013		
Ato(s) da Mesa	Eventos	Diárias/Passagens
Ato da Mesa Diretora nº 19/13, publicado no DCL de 07/03/2013.	Autorizar a participação do Presidente Deputado Wasny de Roure e do Deputado Ayilton Gomes em comitiva da UNALE, para visita técnica ao sistema de tratamento de resíduos da cidade de Borås, na Suécia, entre os dias 13 e 22 março de 2013.	Concessão de passagens aéreas para o trecho: Brasília/SãoPaulo/Frankfurt/Estocolmo/Gothenburg/Frankfurt/São Paulo/Brasília, e o pagamento de 08 (oito) diárias.
Ato da Mesa Diretora nº 22/13, publicado no DCL de 13/03/2013.	Autorizar a viagem do servidor Antônio Eufrauzino de Souza Neto, Chefe do Setor de Editoração, para participar da “Expoprint Digital 2013 - Fera de Impressão Digital”, em subsídio ao processo nº 001.001043/2012, que trata da aquisição de maquinário gráfico, no período de 13 a 16 de março de 2013, na cidade de São Paulo – SP.	Concessão de passagens aéreas para os trechos : Brasília/São Paulo/Brasília, e o pagamento de 3 (três) diárias.
Ato da Mesa Diretora nº 26/13, publicado no DCL de 21/03/2013.	Autorizar a participação da servidora Zínia Figueiredo de Alencar Araripe, Consultora Técnico-Legislativa/Jornalista, lotada na Coordenadoria de Comunicação Social, na Conferência Inovações e Tendências para Portais Corporativos, a ser realizado no período de 23 a 25 de abril de 2013, em São Paulo – SP	Concessão de passagens aéreas para os trechos : Brasília/São Paulo/Brasília, e o pagamento de 3 (três) diárias.
Ato da Mesa Diretora nº 27/13, publicado no DCL de 26/03/2013.	Autorizar a concessão de passagens aéreas para Maria de Fátima Gomes Vieira do Nascimento, Ana Paula Domingues Breckenfeld e Cid Vieira de Souza Filho, para participação no evento “Seminário Internação Compulsória”.	Concessão de passagens aéreas.

Por fim, merece destaque no mês de março a aprovação da Resolução nº 264/2013, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 02/04/2013, que altera a legislação anterior que dispõe sobre a criação de vagas para estágio na CLDF, a celebração de convênio entre as instituições de ensino e a CLDF, os pré-requisitos para se candidatar a uma vaga de estágio, a duração dos estágios, a jornada de trabalho, bem como os valores a serem pagos. De acordo com o Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2013” (<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>), a previsão orçamentária para a realização desta despesa em 2013 é de R\$ 487,0 mil , vinculada à rubrica “33.90.36 – outros serviços de terceiros/pessoa física”.

2.6 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – ESCOLA DO LEGISLATIVO

O comportamento da execução orçamentária referente à capacitação de servidores pela Escola do Legislativo – ELEGIS não sofreu alteração em relação ao mês anterior, registrando despesas liquidadas de apenas R\$ 325,00. De acordo com informações prestadas pela ELEGIS, este valor inexpressivo se deve ao fato de que grande parte dos eventos realizados nos meses de janeiro e fevereiro não representou custo para a CLDF. A expectativa para os próximos meses é de intensificação no volume de despesas liquidadas à medida que a programação anual de capacitação seja implementada, sendo previsto para isto recursos orçamentários no valor de R\$ 737,0 mil (coluna “B” do quadro demonstrativo abaixo). As informações referentes à programação anual de eventos a serem realizados está disponível no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2013” através do endereço eletrônico : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2012 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2013 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	47.333	72.000	-	72.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	787.342	665.000	325	664.675
TOTAL	834.675	737.000	325	736.675

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2012, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2013.

- Eventos em andamento / realizados no mês de março :

- ⇒ Doutorado em Sociologia (Evento Externo em Andamento – sem custo para a CLDF) – 01 participante;
- ⇒ Doutorado em Ciência Política (Evento Externo em Andamento – sem custo para a CLDF) – 01 participante;
- ⇒ Doutorado em Política Social (Evento Externo em Andamento – sem custo para a CLDF) – 01 participante;
- ⇒ Doutorado em Arquitetura e Urbanismo (Evento Externo em Andamento - sem custo para a CLDF) – 01 participante;
- ⇒ Mestrado em Psicologia Clínica (Evento Externo em Andamento - sem custo para a CLDF) – 01 participante;
- ⇒ Pós-Graduação em Direito Administrativo (Evento Externo em Andamento) – 01 participante;
- ⇒ Curso de Especialização em Processo Legislativo (Evento Externo em Andamento) – 01 participante;
- ⇒ Curso de Especialização em Análise Política e Políticas públicas (UnB – Curso in Company, em andamento) – 27 participantes;
- ⇒ Curso de Especialização em Psicodinâmica do Trabalho (Evento Externo em Andamento) – 01 participante;
- ⇒ Curso de Especialização em Orçamento e Políticas Públicas (Evento Externo em Andamento) – 02 participantes;
- ⇒ Curso Administração do Estresse Ocupacional (Evento Interno / Instrutor Interno) – 09 participantes;
- ⇒ Curso de Aperfeiçoamento em Direito Civil (Evento Externo) – 01 participante;
- ⇒ 1ª Jornada Internacional de Gestão Pública (Evento Externo) – 02 participantes;
- ⇒ XII Congresso Internacional de Contabilidade do Mundo Latino (Evento Externo) – 01 participante.

- Para o mês de **Abril** estão previstos os seguintes eventos:

- ⇒ Treinamento dos Agentes de Planejamento (Evento Interno / Instrutores Internos – sem custo para a CLDF) – estimativa de 50 participantes;
- ⇒ Curso Gramática Básica (Evento Interno / Instrutor Interno) – estimativa de 30 participantes;
- ⇒ Curso Administração de Finanças Pessoais (Evento Interno / Instrutor Interno) – estimativa de 30 participantes;
- ⇒ Curso Elaboração de Textos Legislativos (Evento Interno / Instrutor Interno) – estimativa de 30 participantes;
- ⇒ Ciclo de Palestras “Poder Legislativo e Cidadania” (3 Palestrantes Externos) – estimativa de 100 participantes;
- ⇒ Seminário Especial Regime Jurídico de Admissão e Contratação de Pessoal na Administração Pública: Concurso Público e Terceirização (Evento Externo) – estimativa de 02 participantes;
- ⇒ Conferência Inovações e Tendências para Portais Corporativos (Evento Externo) – estimativa de 01 participante;
- ⇒ Workshop Gestão da Documentação e Informação: Os Novos Desafios da Lei 12.527/2011 (Evento Externo) – estimativa de 07 participantes;
- ⇒ 2º Fórum Nacional RH Métricas e Indicadores (Evento Externo) – estimativa de 01 participante.

2.7 – MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

No período em análise não foram liquidadas despesas neste projeto, mantendo-se inalterada a previsão orçamentária anual de R\$ 2,7 milhões, a ser utilizada na aquisição de equipamentos e material permanente para a área de informática, conforme identificados no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2013” (<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>). No entanto, considerando os processos licitatórios concluídos até o momento, aguarda-se para os próximos meses a liquidação de despesas no valor total de R\$ 224,5 mil . são elas:

Discriminação	Quantidade	Nota de Empenho	Valor
Impressora laser colorida A4, modelo Lexmark C544dn	65	NE00048	154.469,90
Impressora LED A3 colorida A3, marca Okidata, modelo C9850hdn	03	NE00049	63.069,99
Televisão monitor 42 polegadas, marca AOC, modelo LE4D5520	04	NE00140	6.920,00
Total			224.459,89

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2012 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2013 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	194.381	2.737.000	-	2.737.000
TOTAL	194.381	2.737.000	-	2.737.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2012, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2013.

2.8 – GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI DA CLDF

Incorporando as despesas liquidadas no mês de março no valor de R\$ 138,3 mil, relativas aos contratos de manutenção e prestação de serviços vinculados à área de informática, o total acumulado neste programa de trabalho no primeiro trimestre é de R\$ 164,2 mil, comprometendo apenas 3% da dotação orçamentária anual de R\$ 5,3 milhões, conforme detalhado nas colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir. A expectativa para os próximos meses é que sejam implementadas as ações descritas nos Planos Setoriais-2013, bem como a execução das despesas previstas no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2013” (<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>).

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMA DE TI
DA CLDF**

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2012 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2013 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.30 – Material de Consumo	149.748	236.000	-	236.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	548.893	5.081.730	136.946	4.944.784
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	2.121	27.270	27.270	-
TOTAL	700.762	5.345.000	164.216	5.180.784

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2012, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2013. Ressalta-se que até o exercício 2012 estas despesas estavam vinculadas ao programa de trabalho "Modernização de Sistema de Informação da CLDF".

2.9 – DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF

Até o momento não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho, permanecendo inalterada a previsão orçamentária anual no valor de R\$ 380,0 mil . Conforme informado no último Relatório Analítico, atualmente apenas o contrato de prestação de serviços DDG (Discagem Direta Gratuita) vem sendo executado sob a supervisão da Ouvidoria desta Casa, cuja previsão de despesa anual é estimada em R\$ 130,0 mil . Também há previsão de implementação do serviço de Call Center, com despesa prevista no valor de R\$ 200,0 mil , bem como a celebração de contrato para prestação de serviço de ouvidoria itinerante, com custo estimado de R\$ 50,0 mil .

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2012 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2013 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	12.720	380.000	-	380.000
TOTAL	12.720	380.000	-	380.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2012, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2013.

2.10 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

No mês de março as despesas liquidadas com as ações voltadas à publicidade institucional da CLDF totalizaram R\$ 35,6 mil , sendo R\$ 22,7 mil utilizados no pagamento de prestação de serviços (clipping de TV e de Rádio e clipping impresso “on line”) - a encargo da empresa “Total Comunicação” - e o valor restante, de R\$ 12,9 mil , utilizados no pagamento de publicações de matérias da CLDF no Diário Oficial do Distrito Federal e mídia local. No acumulado do primeiro trimestre (janeiro a março) as despesas liquidadas totalizaram apenas R\$ 41,7 mil , o que compromete 0,2% da previsão orçamentária anual, estimada em R\$ 27,0 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2012 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2013 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	25.251.700	27.000.000	41.756	26.958.244
TOTAL	25.251.700	27.000.000	41.756	26.958.244

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2012, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2013.

Considerando os contratos vigentes com as atuais gestoras da publicidade institucional, aguarda-se para os próximos meses maior intensificação no fluxo despesas liquidadas, compatíveis com as ações previstas no Plano de Mídia 2013 , publicado no Diário da Câmara Legislativa de 28/02/2013.

2.11 – FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

A execução do orçamento anual previsto para esta atividade, no valor de R\$ 7,5 milhões (coluna “B” do quadro demonstrativo a seguir), até o momento não foi iniciada, sem previsão para os próximos meses. As ações constantes dos “Planos Setoriais-2013” estão sob a supervisão da Coordenadoria de Comunicação Social, consistindo na produção e gravação (externa e local), copiagem, arquivamento, programação e transmissão ao vivo e gravada das atividades da Casa através do “Canal 9 - Net”.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2012 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2013 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	29.948	7.500.000	-	7.500.000
TOTAL	29.948	7.500.000	-	7.500.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2012, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2013.

2.12 – FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

No período em análise não há registro de despesas relacionadas a este programa de trabalho, que conta com previsão orçamentária anual de R\$ 2,0 milhões (coluna “B” do quadro demonstrativo abaixo) para a implantação e a operacionalização da rádio legislativa por meio da produção e transmissão, via estúdio radiofônico e canal licenciado para a CLDF, das sessões plenárias, atividades das comissões temáticas, eventos da Casa, ações dos parlamentares e debates realizados. Até o momento não há expectativa quanto à realização de despesas nos próximos meses.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2012 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2013 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	2.000.000	-	2.000.000
TOTAL	-	2.000.000	-	2.000.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2012, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2013.

2.13 – EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF

Até o mês de março não foram liquidadas despesas com a realização de projetos de educação política pela CLDF, mantendo-se inalterada a previsão orçamentária anual, no valor de R\$ 408,0 mil . Segundo informações prestadas pela Escola do Legislativo – ELEGIS, os eventos de

“Educação para Cidadania” ainda não foram iniciados, sem previsão para o mês de abril, devido à ausência de contratos que possibilitem a realização de transporte escolar e aquisição de lanches, destinados aos alunos da rede de ensino do DF, que é o público alvo dos Projetos “Cidadão do Futuro” e “Jovem Cidadão”. Somente com a finalização destes dois processos licitatórios é que será retomada a realização dos referidos eventos.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2012 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2013 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.30 – Material de Consumo	45.189	160.000	-	160.000
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	0	38.000	-	38.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	62.720	210.000	-	210.000
TOTAL	107.909	408.000	-	408.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2012, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2013.

2.14 – REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF

Não foram computadas despesas neste programa de trabalho no período em análise. De acordo com os “Planos Setoriais-2013”, a dotação orçamentária de R\$ 600,0 mil se destina à realização de eventuais serviços de reforma, benfeitorias e conservação no edifício-sede da CLDF.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2012 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2013 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
44.90.51 – Obras e Instalações	-	600.000	-	600.000
TOTAL	-	600.000	-	600.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2012, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2013.

2.15 – PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DISTRITO FEDERAL

As despesas liquidadas até o momento, no valor total de R\$ 11,9 mil, referem-se apenas ao contrato firmado com empresa especializada em serviços de ornamentação, que conta com previsão orçamentária anual de R\$ 48,0 mil . As demais despesas previstas para este programa de trabalho totalizam R\$ 766,0 mil assim distribuídos :

- ⇒ Contratação de mão-de-obra especializada em montagem de apresentações e exposições - valor estimado de R\$ 60,0 mil
- ⇒ Contratação de empresa especializada em produções artísticas para realização de eventos acadêmicos, artísticos e culturais – valor estimado de R\$ 100,0 mil
- ⇒ Contratação de empresa especializada na criação de folders, catálogos e materiais pertinentes a exposições artísticas - valor estimado de R\$ 100,0 mil
- ⇒ Contratação de serviço de impressão e encadernação de folders, catálogos e materiais pertinentes a exposições artísticas – valor estimado de R\$ 200,0 mil
- ⇒ Confeção de 105 medalhas do Mérito Legislativo – valor estimado de R\$ 78,0 mil
- ⇒ Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet – valor estimado de R\$ 228,0 mil .

De acordo com levantamento realizado, até o momento nenhum processo referente à realização destas despesas foi encaminhado à Comissão Permanente de Licitações – CPL.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DISTRITO FEDERAL

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2012 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2013 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	0	60.000	-	60.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	31.300	754.000	11.920	742.080
TOTAL	31.300	814.000	11.920	802.080

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2012, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2013.

2.16 – APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

Os recursos orçamentários previstos neste programa de trabalho em 2013 totalizam R\$ 390,0 mil. Até o momento não foram registradas despesas. Parte delas deverá ser realizada somente a partir do mês de setembro quando ocorre a entrega do “Troféu Câmara Legislativa”, por ocasião do 46º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2012 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2013 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2013	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.31 – Premiações culturais, artísticas, desportivas e outras	200.000	295.000	-	295.000
33.90.36 – Outros serv. de terceiros/pessoa física	15.000	35.000	-	35.000
33.90.39 – Outros serv. de terc./pessoa jurídica	-	60.000	-	60.000
TOTAL	215.000	390.000	-	390.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2012, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2013.

2.17 – EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

A dotação orçamentária anual, prevista no valor de R\$ 1,0 milhão, está vinculada ao elemento de despesa “31.90.91 – pagamento de sentenças judiciais”. No primeiro trimestre do ano não foram realizadas despesas neste programa de trabalho, que segue até o momento sem previsão para os próximos meses.

2.18 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

As despesas liquidadas até o mês de março com ressarcimentos, indenizações e restituições totalizaram R\$ 1,2 milhão , correspondendo a 11,7% da previsão orçamentária anual de R\$ 10,5 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir). Observa-se no último mês a realização de reprogramação orçamentária neste programa de trabalho, aprovada através da Portaria-GMD nº 20, de 04/03/2013, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 05/03/2013, págs. 4 e 5, na qual cancelou R\$ 2,0 milhões do elemento de despesa “31.90.94 – Indenizações Trabalhistas”, transferidos para o elemento de despesa “31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores referentes a servidores requisitados”, que passou a contar com dotação orçamentária anual de R\$ 2,1 milhões (coluna “B”). Isto ocorreu tendo em vista a inexistência de recursos orçamentários suficientes para o pagamento de dívidas de exercícios anteriores referentes ao ressarcimento de 06 servidores requisitados de outros Órgãos Públicos (2 servidores da CEB; 1 servidor da CEASA; 2 servidores da Polícia Civil do DF e 1 servidor do Senado Federal), conforme já mencionado no último Relatório Analítico. Recentemente, parte desta dívida foi reconhecida através do despacho do Ordenador de Despesa, de 27/03/2013, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 01/04/2013, pág. 10, autorizando o pagamento de :

- ✓ R\$ 572,2 mil referentes ao ressarcimento de despesas com a remuneração de 2 servidores cedidos à CLDF pela Companhia Energética de Brasília – CEB (Processo nº 001-000.643/2012);
- ✓ R\$ 608,8 mil referentes ao ressarcimento de despesas com a remuneração de 1 servidor cedido à CLDF pelo Senado Federal (Processo nº 0001-000.873/2012).

No entanto, a liquidação destas despesas, no valor total de R\$ 1,2 milhão, será computada somente no mês de abril. Também há expectativa para os próximos meses de liquidação de despesas pendentes, relativas ao Exercício 2012, referentes ao ressarcimento de servidores requisitados da CEASA (1) e da Polícia Civil do DF (2).

Considerando que atualmente existem na Casa 9 servidores requisitados com ônus para a CLDF: 1 do Ministério da Previdência e Assistência Social; 1 do Ministério do Planejamento e Orçamento; 1 do Superior Tribunal de Justiça; 2 da CEB; 1 da CEASA; 2 da Polícia Civil do DF e 1 do Senado Federal; estima-se que o gasto total em 2013 no elemento de despesa “31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado” fique em torno de R\$ 2,45 milhões, o que indica a necessidade futura de suplementação orçamentária neste elemento de despesa no valor de R\$ 1,85 milhão, que conta atualmente com previsão orçamentária anual de R\$ 600,0 mil (colunas “B”, “E” e “F” do quadro demonstrativo abaixo).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2012 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2013 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2013	Despesa Estimada de Abril a Dezembro de 2013	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B – E)
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal Requisitado)	21.348	2.100.000	12.184	1.900.000	1.912.184	+ 187.816
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	2.337.500	2.000.000	576.200	1.400.000	1.976.200	+ 23.800
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	486.356	600.000	200.994	2.250.000	2.450.994	- 1.850.994
33.90.93 – Indenizações e Restituições	3.387.807	5.773.000	433.782	4.810.164	5.243.946	+ 529.054
TOTAL	6.233.011	10.473.000	1.223.160	10.360.164	11.583.324	- 1.110.324

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2012, a serem pagas a partir de janeiro de 2013.

Com relação ao pagamento da verba indenizatória do exercício da atividade parlamentar, computado no elemento de despesa “33.90.93 – Indenizações e Restituições”, foram liquidadas no mês de março as primeiras despesas do Exercício 2013, referentes aos meses de janeiro e fevereiro, totalizando R\$ 433,8 mil. No comparativo com o mesmo período de 2012 houve crescimento de 17,4%, conforme expresso no quadro demonstrativo a seguir.

Segundo projeções realizadas, nos meses de abril a dezembro a despesa máxima esperada é de R\$ 4,8 milhões (= 24 parlamentares x R\$ 20.042,35/mês x 10 meses), totalizando

R\$ 5,24 milhões em 2013 . Se confirmadas estas projeções, será possível contar ao final do exercício com saldo orçamentário excedente de R\$ 529,0 mil neste elemento de despesa (colunas “D”, “E” e “F” do quadro demonstrativo anterior).

R\$ 1,00

Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar

	Despesa Mensal liquidada em 2010	Despesa Mensal liquidada em 2011	Despesa Mensal liquidada em 2012	Despesa Mensal liquidada em 2013
JANEIRO	-	-	-	-
FEVEREIRO	164.038	48.506	151.979	-
MARÇO	198.252	118.328	217.484	433.782
TOTAL PARCIAL	362.290	166.834	369.463	433.782
ABRIL	174.516	275.102	287.131	
MAIO	183.440	177.346	245.539	
JUNHO	177.572	225.481	289.749	
JULHO	195.605	229.982	309.884	
AGOSTO	77.870	199.305	212.148	
SETEMBRO	79.524	242.034	257.899	
OUTUBRO	93.498	224.980	313.876	
NOVEMBRO	128.849	196.936	325.709	
DEZEMBRO	410.397	503.147	720.458	
Restos a Pagar	-	-	55.951	
TOTAL ANUAL	1.883.561	2.441.147	3.387.807	

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 na Internet – link “Transparência”, por meio do seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/verba-indenizatoria>