



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

L I D O
Em. 30/06/11
DMS. 12079
Assessoria de Plenário

PL 447 /2011

PROJETO DE LEI Nº 11

(Autoria do Projeto: Mesa Diretora e vários Deputados)

Altera dispositivos da Lei nº 4.342, de 2009, que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF e dá outras providências.

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL decreta:

Art. 1º O §2º do art. 23 e o art. 32 da Lei nº 4.342, de 2009, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 23

§ 2º Concluído o estágio probatório, inclusive aquele iniciado no ano de 2006, o servidor fará jus à progressão de três padrões iniciais do seu cargo.

Art. 32

Parágrafo único. No caso de ocorrência de inversão de posição de padrões na carreira entre servidores que ingressaram em datas distintas na CLDF, em função do enquadramento decorrente da aplicação dos critérios contidos no *caput* deste artigo e no art. 31, os servidores serão enquadrados no mesmo padrão, tomando-se por base o enquadramento do servidor com data de exercício mais recente, após análise técnica dos setores competentes da Diretoria de Recursos Humanos – DRH.

Art. 2º. Os setores competentes da Diretoria de Recursos Humanos – DRH terão o prazo de 120 (cento e vinte) dias para concluir os estudos técnicos com vistas à correção das distorções de enquadramento dos servidores.

Art. 3º. A gratificação prevista no inciso III do art. 10 da Lei nº 4.342, 2009, terá a metade do seu valor incorporada gradualmente ao vencimento básico dos servidores efetivos, a partir do exercício financeiro de 2012, passando a ser calculada da seguinte forma:

- I – 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento básico, a partir de 1º de setembro de 2012;
- II – 20% (vinte por cento) do vencimento básico, a partir de 1º de setembro de 2013;
- III – 15% (quinze por cento) do vencimento básico, a partir de 1º de setembro de 2014;

Assessoria de Plenário e Distribuição

Ao Setor de Protocolo Legislativo para registro e em seguida, à Assessoria de Plenário para análise de admissão e distribuição, observado o art. 132 do RI.

Em, 01/07/11

[Handwritten signature]

Itamar Puchero Lima
Chefe da Assessoria de Plenário

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 447 / 2011
Fls. Nº 01 de 01

ASSESSORIA DE PLENÁRIO
Recebi em 30/06/11 às 22h37
DMS 12079
Assinatura Matricula

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

140.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Art. 4º Os vencimentos dos cargos efetivos e a remuneração dos cargos em comissão do Quadro de Pessoal da Câmara Legislativa do Distrito Federal serão reajustados da seguinte forma:

- I – em 5% (cinco por cento), a partir de 1º de setembro de 2011;
- II – em 5% (cinco por cento), a partir de 1º de maio de 2012.

Parágrafo único. O reajuste de que trata o *caput* aplica-se, no que couber, aos proventos de inatividade e às pensões com direito à paridade.

Art. 5º A implementação das alterações salariais decorrentes desta Lei fica condicionada, em qualquer caso, à disponibilidade orçamentária e financeira, bem como ao atendimento dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

Art. 6º Correrão por conta da dotação orçamentária própria da Câmara Legislativa do Distrito Federal as despesas decorrentes da aplicação do disposto nesta Lei.

Art. 7º Cabe à Mesa Diretora publicar as tabelas de remuneração decorrentes das alterações efetuadas por esta Lei.

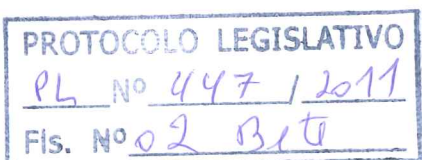
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei decorre da necessidade de alterações urgentes e inadiáveis na Lei 4.342, de 2009, que institui o Plano de Cargos, Carreira – PCCR dos servidores da CLDF, haja vista distorções verificadas quando da aplicação dos seus dispositivos.

Sugere-se alterações nos arts. 23 e 32 com o objetivo de corrigir as distorções verificadas nos critérios de enquadramento dos servidores no PCCR, que – em virtude de limitações orçamentárias decorrentes da lei de Responsabilidade Fiscal, verificadas por ocasião da sua implantação (junho de 2009) – resultaram em muitas situações funcionais em que houve a inversão na carreira entre servidores que ingressaram na CLDF em datas bastante distintas, incluindo aqueles que concluíram o estágio probatório a partir da vigência da citada lei que instituiu o PCCR. Como é sabido, alguns desses questionamentos já vêm logrando êxito na justiça.



40.



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Por outro lado, a correção monetária anual dos contracheques dos servidores públicos está prevista no inciso X do artigo 37 da Constituição. O presente projeto trata, portanto, de cumprir a disposição da Lei Maior, concedendo reajuste aos servidores efetivos e comissionados da Câmara Legislativa do Distrito Federal, cuja remuneração não acompanhou, nos últimos anos, os índices inflacionários.



Dessa forma, tendo em vista a relevância e urgência da matéria, solicitamos aos nobres deputados a aprovação do presente projeto de Lei, haja vista os argumentos técnicos supramencionados.

Sala das Sessões, de junho de 2011.


Deputado **PATRÍCIO**
Presidente


Deputado **DR. MICHEL**
Vice-Presidente


Deputado **CRISTIANO ARAÚJO**
Segundo-Secretário


Deputado **RAAD MASSOUH**
Primeiro-Secretário

Deputado **JOE VALLE**
Terceiro-Secretário

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
 VICE-PRESIDÊNCIA
 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - EXERCÍCIO 2011

	RECEITA GDF ESTIMATIVA 2011	VARIÇÃO % RECEITA GDF 2011 / 2010	CRESCIMENTO RECEITA GDF 2011 / 2010	FUNDO CONST. 2011 ESTIMATIVA	VARIÇÃO % FUNDO CONST. 2011 / 2010	CRESCIMENTO FUNDO CONST. 2011 / 2010	RCL 2011 ESTIMATIVA	VARIÇÃO % RCL 2011 / 2010	CRESCIMENTO RCL 2011	RCL APURADA AO FINAL DOS QUADRIMESTRES 2011	CRESCIMENTO NO QUADRIMESTRE
JAN	898.925.253,36	9,32%	76.647.173,54	12.176.106,54	-12,54%	-1.746.061,15	911.101.359,90	8,96%	74.901.112,39	11.560.049.611,50	
FEV	843.565.958,48	14,85%	109.083.430,79	30.623.841,00	11,12%	3.063.445,83	874.189.799,48	14,72%	112.146.876,62	11.672.196.488,12	
MAR	869.876.760,65	6,94%	56.457.504,67	32.068.713,32	9,41%	2.757.701,74	901.945.473,97	7,03%	59.215.206,41	11.731.411.694,53	
ABR	1.049.488.731,08	2,41%	24.683.306,74	35.076.822,39	1,82%	628.468,37	1.084.565.553,47	2,39%	25.311.775,11	11.756.723.469,64	271.574.970,53
MAI	1.180.246.825,23	12,80%	133.917.925,41	43.129.638,10	25,61%	8.793.087,50	1.223.376.463,33	13,21%	142.711.012,91	11.899.434.482,55	
JUN	1.026.328.992,27	9,00%	84.742.760,83	39.400.438,35	15,00%	5.139.187,61	1.065.729.430,62	9,21%	89.881.948,44	11.989.316.430,99	
JUL	964.540.724,42	8,00%	71.447.461,07	47.507.105,14	-5,00%	-2.500.373,95	1.012.047.829,55	7,31%	68.947.087,11	12.058.263.518,10	
AGO	991.428.199,97	8,00%	73.439.125,92	44.996.244,87	10,00%	4.090.567,72	1.036.424.444,84	8,09%	77.529.693,64	12.135.793.211,74	
SET	995.229.563,23	8,00%	73.720.708,39	42.373.539,28	28,00%	9.269.211,72	1.037.603.102,50	8,69%	82.989.920,10	12.218.783.131,85	
OUT	991.981.620,40	8,00%	73.480.120,03	55.342.674,19	15,00%	7.218.609,68	1.047.324.294,59	8,35%	80.698.729,71	12.299.481.861,55	
NOV	939.376.437,97	13,00%	108.069.855,70	56.555.573,79	55,00%	20.068.106,83	995.932.011,75	14,77%	128.137.962,52	12.427.619.824,08	
DEZ	1.066.272.393,21	10,00%	96.933.853,93	201.031.140,59	-25,00%	-67.010.380,20	1.267.303.533,80	2,42%	29.923.473,73	12.457.543.297,81	321.750.086,06
(A) TOTAL	11.817.261.460,26	9,07%	982.623.227,01	640.281.837,55	-1,57%	-10.228.428,31	12.457.543.297,81	8,47%	972.394.798,70		
(B) CRESCIMENTO ANUAL			9,07%			-1,57%			8,47%		
(C) CRESC. 1º QUADRIM./1º QUADR. ANTERIOR			7,86%			4,47%			7,76%		
(D) CRESC. 2º QUADRIM./2º QUADR. ANTERIOR			9,57%			9,73%			9,58%		
(E) CRESC. 3º QUADRIM./3º QUADR. ANTERIOR			9,67%			-7,89%			7,99%		

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
 PL Nº 447 / 2011
 Fls. Nº 04 Bete

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
 VICE-PRESIDÊNCIA
 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - EXERCÍCIO 2012

	RECEITA GDF ESTIMATIVA 2012		VARIÇÃO % RECEITA GDF 2012 / 2011		CRESCIMENTO RECEITA GDF 2012 / 2011		FUNDO CONST. ESTIMATIVA 2012		VARIÇÃO % FUNDO CONST. 2012 / 2011		CRESCIMENTO FUNDO CONST. 2012 / 2011		RCL ESTIMATIVA 2012		VARIÇÃO % RCL 2012 / 2011		CRESCIMENTO RCL 2012		RCL APURADA AO FINAL DOS QUADRIMESTRES 2012		CRESCIMENTO NO QUADRIMESTRE
JAN	966.344.647,36		7,50%		67.419.394,00	12.541.389,74	3,00%	365.283,20	978.886.037,10	7,44%	67.784.677,20	12.525.327.975,01									
FEV	906.833.405,37		7,50%		63.267.446,89	32.155.033,05	5,00%	1.531.192,05	938.988.438,42	7,41%	64.798.638,94	12.590.126.613,94									
MAR	926.418.750,09		6,50%		56.541.989,44	33.672.148,99	5,00%	1.603.435,67	960.090.899,08	6,45%	58.145.425,11	12.648.272.039,05									
ABR	1.091.468.280,32		4,00%		41.979.549,24	37.356.815,85	6,50%	2.279.993,46	1.128.825.096,17	4,08%	44.259.542,70	12.692.531.581,75									234.988.283,94
MAI	1.292.370.273,63		9,50%		112.123.448,40	45.933.064,58	6,50%	2.803.426,48	1.338.303.338,20	9,39%	114.926.874,87	12.807.458.456,62									
JUN	1.113.566.956,61		8,50%		87.237.964,34	41.370.460,27	5,00%	1.970.021,92	1.154.937.416,88	8,37%	89.207.986,26	12.896.666.442,88									
JUL	1.046.526.685,99		8,50%		81.985.961,58	50.595.066,97	6,50%	3.087.961,83	1.097.121.752,96	8,41%	85.073.923,41	12.981.740.366,29									
AGO	1.075.699.596,97		8,50%		84.271.397,00	47.921.000,78	6,50%	2.924.755,92	1.123.620.597,75	8,41%	87.196.152,91	13.068.936.519,21									376.404.937,46
SET	1.079.824.076,10		8,50%		84.594.512,87	45.127.819,33	6,50%	2.754.280,05	1.124.951.895,43	8,42%	87.348.792,93	13.156.285.312,13									
OUT	1.076.300.058,13		8,50%		84.318.437,73	58.939.948,01	6,50%	3.597.273,82	1.135.240.006,14	8,39%	87.915.711,56	13.244.201.023,69									
NOV	1.080.282.903,66		15,00%		140.906.465,69	60.231.686,08	6,50%	3.676.112,30	1.140.514.589,74	14,52%	144.582.577,99	13.388.783.601,68									
DEZ	1.172.899.632,53		10,00%		106.627.239,32	215.103.320,43	7,00%	14.072.179,84	1.388.002.952,96	9,52%	120.699.419,16	13.509.483.020,84									
(A) TOTAL	12.828.535.266,77		8,56%		1.011.273.806,51	680.947.754,07	6,35%	40.665.916,52	13.509.483.020,84	8,44%	1.051.939.723,03	144.582.577,99									
(B) CRESCIMENTO ANUAL								6,35%													
(C) CRESC. 1º QUADRIM./1º QUADR. ANTERIOR								5,26%													
(D) CRESC. 2º QUADRIM./2º QUADR. ANTERIOR								6,16%													
(E) CRESC. 3º QUADRIM./3º QUADR. ANTERIOR								6,78%													

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
 PL Nº 447 / 2011
 Fls. Nº 05 Bcl

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
 VICE-PRESIDÊNCIA
 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - EXERCÍCIO 2013

	RECEITA GDF ESTIMATIVA 2013	VARIÇÃO % RECEITA GDF 2013 / 2012	CRESCIMENTO RECEITA GDF 2013 / 2012	FUNDO CONST. 2013 ESTIMATIVA	VARIÇÃO % FUNDO CONST. 2013 / 2012	CRESCIMENTO FUNDO CONST. 2013 / 2012	RCL 2013 ESTIMATIVA	VARIÇÃO % RCL 2013 / 2012	CRESCIMENTO RCL 2013	RCL APURADA AO FINAL DOS QUADRIMESTRES 2013	CRESCIMENTO NO QUADRIMESTRE
JAN	1.043.652.219,15	8,00%	77.307.571,79	13.356.580,07	6,50%	815.190,33	1.057.008.799,22	7,98%	78.122.762,12	13.587.605.782,96	
FEV	979.380.077,80	8,00%	72.546.672,43	34.245.110,20	6,50%	2.090.077,15	1.013.625.187,99	7,95%	74.636.749,58	13.662.242.532,54	
MAR	1.000.532.250,10	8,00%	74.113.500,01	35.860.838,67	6,50%	2.188.689,68	1.036.393.088,77	7,95%	76.302.189,69	13.738.544.722,23	
ABR	1.135.127.011,54	4,00%	43.658.731,21	39.785.008,88	6,50%	2.428.193,03	1.174.912.020,41	4,08%	46.086.924,24	13.784.631.646,48	275.148.625,63
MAI	1.408.683.598,25	9,00%	116.313.324,63	48.918.713,77	6,50%	2.985.649,20	1.457.602.312,03	8,91%	119.298.973,82	13.903.930.620,30	
JUN	1.208.220.147,92	8,50%	94.653.191,31	44.059.540,19	6,50%	2.689.079,92	1.252.279.688,11	8,43%	97.342.271,23	14.001.272.891,53	
JUL	1.135.481.454,30	8,50%	88.954.768,31	53.883.746,32	6,50%	3.288.679,35	1.189.365.200,63	8,41%	92.243.447,66	14.093.516.339,19	
AGO	1.167.134.062,71	8,50%	91.434.465,74	51.035.865,83	6,50%	3.114.865,05	1.218.169.928,55	8,41%	94.549.330,79	14.188.065.669,98	403.434.023,51
SET	1.171.609.122,57	8,50%	91.785.046,47	48.061.127,59	6,50%	2.933.308,26	1.219.670.250,16	8,42%	94.718.354,73	14.282.784.024,71	
OUT	1.167.785.563,07	8,50%	91.485.504,94	62.771.044,63	6,50%	3.831.096,62	1.230.556.607,70	8,40%	95.316.601,56	14.378.100.626,27	
NOV	1.161.304.121,43	7,50%	81.021.217,77	64.146.745,68	6,50%	3.915.059,60	1.225.450.867,11	7,45%	84.936.277,37	14.463.036.903,64	
DEZ	1.278.460.599,46	9,00%	105.560.966,93	229.085.036,26	6,50%	13.981.715,83	1.507.545.635,72	8,61%	119.542.682,76	14.582.579.586,40	394.513.916,41
(A) TOTAL	13.857.370.228,31	8,02%	1.028.834.961,54	725.209.358,08	6,50%	44.261.604,01	14.582.579.586,40	7,94%	1.073.096.565,56		
(B) CRESCIMENTO ANUAL			8,02%			6,50%			7,94%		
(C) CRESC. 1º QUADRIM./1º QUADR. ANTERIOR			6,88%			6,50%			6,87%		
(D) CRESC. 2º QUADRIM./2º QUADR. ANTERIOR			8,64%			6,50%			8,56%		
(E) CRESC. 3º QUADRIM./3º QUADR. ANTERIOR			8,39%			6,50%			8,24%		

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
 PL Nº 447 / 2011
 Fls. Nº 06 Bcb

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
 VICE-PRESIDÊNCIA
 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - EXERCÍCIO 2014

	RECEITA GDF ESTIMATIVA 2014		VARIÇÃO % RECEITA GDF 2014 / 2013		CRESCIMENTO RECEITA GDF 2014 / 2013		FUNDO CONST. 2014 ESTIMATIVA		VARIÇÃO % FUNDO CONST. 2014 / 2013		CRESCIMENTO FUNDO CONST. 2014 / 2013		RCL 2014 ESTIMATIVA		VARIÇÃO % RCL 2014 / 2013		CRESCIMENTO RCL 2014		RCL APURADA AO FINAL DOS QUADRIMESTRES 2014		CRESCIMENTO NO QUADRIMESTRE		
JAN	1.111.489.613,40	6,50%	67.837.394,24	14.024.409,07	5,00%	667.829,00	1.125.514.022,47	6,48%	68.505.223,25	14.651.084.809,65													
FEV	1.043.039.782,85	6,50%	63.659.705,06	35.957.365,71	5,00%	1.712.255,51	1.078.997.148,56	6,45%	65.371.960,57	14.716.456.770,21													
MAR	1.065.566.846,36	6,50%	65.034.596,26	37.653.880,60	5,00%	1.793.041,93	1.103.220.726,96	6,45%	66.827.638,19	14.783.284.408,40													
ABR	1.180.532.092,00	4,00%	45.405.080,46	41.774.259,32	5,00%	1.989.250,44	1.222.306.351,32	4,03%	47.394.330,91	14.830.678.739,31													
MAI	1.528.421.704,10	8,50%	119.738.105,85	51.364.649,46	5,00%	2.445.935,69	1.579.786.353,57	8,38%	122.184.041,54	14.952.862.780,85													
JUN	1.304.877.759,76	8,00%	96.657.611,83	46.262.517,20	5,00%	2.202.977,01	1.351.140.276,95	7,89%	98.860.588,84	15.051.723.369,69													
JUL	1.226.319.970,65	8,00%	90.838.516,34	56.577.933,64	5,00%	2.694.187,32	1.282.897.904,29	7,86%	93.532.703,66	15.145.256.073,35													
AGO	1.260.504.787,73	8,00%	93.370.725,02	53.587.659,12	5,00%	2.551.793,29	1.314.092.446,86	7,87%	95.922.518,31	15.241.178.591,66													
SET	1.265.337.852,38	8,00%	93.728.729,81	50.464.183,97	5,00%	2.403.056,38	1.315.802.036,34	7,88%	96.131.786,18	15.337.310.377,84													
OUT	1.261.208.408,12	8,00%	93.422.845,05	65.909.596,86	5,00%	3.138.552,23	1.327.118.004,98	7,85%	96.561.397,28	15.433.871.775,12													
NOV	1.242.595.409,93	7,00%	81.291.288,50	67.354.082,96	5,00%	3.207.337,28	1.309.949.492,90	6,90%	84.498.625,78	15.518.370.400,91													
DEZ	1.393.522.053,41	9,00%	115.061.453,95	240.539.288,08	5,00%	11.454.251,81	1.634.061.341,48	8,39%	126.515.705,76	15.644.886.106,67													
(A) TOTAL	14.883.416.280,68	7,40%	1.026.046.052,37	761.469.825,99	5,00%	36.260.467,90	15.644.886.106,67	7,28%	1.062.306.520,27	156.444.886.106,67													
(B) CRESCIMENTO ANUAL			7,40%			5,00%			7,28%														
(C) CRESC. 1º QUADRIM./1º QUADR. ANTERIOR			5,82%			5,00%			5,79%														
(D) CRESC. 2º QUADRIM./2º QUADR. ANTERIOR			8,14%			5,00%			8,02%														
(E) CRESC. 3º QUADRIM./3º QUADR. ANTERIOR			8,02%			5,00%			7,79%														

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
 PL Nº 447/2011
 Fis. Nº 07 Beta

ESTIMATIVAS DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF - EXERCÍCIO 2011
 POR ELEMENTO / SUBELEMENTO DE DESPESA

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 2011

PROGRAMA DE TRABALHO : ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

ELEMENTO DE DESPESA 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

SUBELEMENTO DE DESPESA	5%												Estimativa ANUAL
	JANEIRO	FEVEREIRO (*)	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
Vencimentos	6.341.818,64	9.139.055,27	7.713.293,03	7.807.102,44	8.032.442,42	6.390.548,11	786.000,00	8.463.000,00	8.900.850,00	8.965.950,00	6.377.500,00	8.961.700,00	100.155.259,91
Adicional por tempo de serviço	713.603,93	724.731,58	724.156,99	741.400,39	744.463,26	756.377,10	773.300,00	773.300,00	817.425,00	823.200,00	826.875,00	830.025,00	9.241.758,25
Férias	2.343.339,69	253.137,14	95.822,50	5.996,98	-47.462,38	153.769,39	150.000,00	150.000,00	420.000,00	178.500,00	178.500,00	735.000,00	4.616.603,32
Adicional de insalubridade	86.050,20	57.094,80	54.709,83	57.154,03	59.002,01	63.400,38	80.000,00	80.000,00	84.420,00	84.842,10	85.266,31	85.692,64	877.632,30
Gratificação de Titularidade	408.535,59	408.612,04	648.770,61	563.509,33	512.539,91	535.189,99	525.000,00	525.000,00	555.450,00	557.025,00	558.600,00	568.600,00	6.356.807,47
Gratificação natalícia	1.837.785,27	332.806,83	240.448,25	222.690,31	179.489,72	175.772,12	3.150.000,00	15.000,00	15.750,00	15.750,00	189.000,00	7.760.000,00	13.960.242,50
Férias Abono Pecuniário	1.837.256,95	269.700,04	204.103,93	169.702,14	131.441,17	200.024,82	150.000,00	160.000,00	157.500,00	157.500,00	189.000,00	200.550,00	3.673.479,05
Vantagem pessoal nomín. Identif.	190.665,69	190.665,69	190.665,69	190.665,69	190.665,69	191.015,91	191.000,00	191.000,00	200.550,00	200.550,00	200.550,00	200.550,00	2.328.544,36
Abono especial	31.130,40	31.086,43	31.012,66	30.892,92	29.976,55	31.178,83	31.000,00	31.000,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00	377.477,79
Incorporação de décimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.751,30
Repres./Venc. Sem vínculo efetivo	704.866,37	1.096.568,10	1.268.866,87	1.303.453,21	1.377.772,66	1.388.195,66	1.400.000,00	1.420.000,00	1.491.000,00	1.491.000,00	1.491.000,00	1.491.000,00	15.923.242,87
Gratificação de atividade legislativa	1.373.695,53	1.426.411,35	1.414.294,75	1.419.984,25	1.426.854,24	1.441.208,33	1.450.000,00	1.457.000,00	1.534.000,00	1.539.300,00	1.542.450,00	1.543.500,00	17.569.248,45
Abono de Permanência	44.884,77	44.144,33	48.725,77	44.801,33	-4.277,03	59.866,37	62.000,00	62.000,00	68.250,00	68.250,00	68.250,00	68.250,00	635.145,54
TOTAL : 31.90.11	15.910.633,03	13.974.013,60	12.634.890,88	12.557.353,02	12.632.908,22	13.388.298,31	16.397.000,00	13.330.000,00	14.277.795,00	14.145.917,10	14.165.766,31	22.305.617,64	175.720.193,11
TOTAL : 31.90.11	14.028.491,31	13.660.169,23	12.382.061,18	12.342.849,55	12.505.744,08	13.128.407,12	16.185.000,00	13.108.000,00	14.052.045,00	13.888.667,10	13.908.516,31	22.221.617,64	171.411.568,52

ELEMENTO DE DESPESA 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS)

SUBELEMENTO DE DESPESA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Estimativa ANUAL
INSS	0,00	659.835,47	743.292,16	927.083,74	952.378,22	982.451,46	1.000.000,00	1.000.000,00	1.102.500,00	1.102.500,00	1.102.500,00	1.102.500,00	12.860.041,05
Inscrição em Restos a Pagar	0,00	627.233,43	743.292,16	927.083,74	952.378,22	982.451,46	1.000.000,00	1.000.000,00	1.102.500,00	1.102.500,00	1.102.500,00	1.102.500,00	13.507.274,48
TOTAL : 31.90.13	0,00	1.287.068,90	1.486.584,32	1.854.167,48	1.904.756,44	1.964.902,92	2.000.000,00	2.000.000,00	2.205.000,00	2.205.000,00	2.205.000,00	2.205.000,00	27.367.315,53

ELEMENTO DE DESPESA 319113 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS

SUBELEMENTO DE DESPESA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Estimativa ANUAL
CONTRIB. RPPS/SERVIDOR EFETIVO	0,00	14.448,04	15.205,57	16.684,49	14.993,20	12.479,88	15.500,00	16.000,00	17.325,00	17.850,00	18.375,00	55.125,00	213.987,18
Inscrição em Restos a Pagar	9.435,14	670,62	15.205,57	16.684,49	14.993,20	12.479,88	15.500,00	16.000,00	17.325,00	17.850,00	18.375,00	55.125,00	224.092,94
TOTAL : 31.91.13	9.435,14	15.118,66	30.411,14	33.368,98	29.986,40	24.959,76	31.000,00	32.000,00	34.650,00	35.700,00	36.750,00	110.250,00	438.080,12

ELEMENTO DE DESPESA 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS

SUBELEMENTO DE DESPESA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Estimativa ANUAL
Substituições	153.730,03	370.342,40	285.618,47	130.451,09	77.066,68	62.570,54	50.000,00	80.000,00	15.000,00	73.500,00	73.500,00	105.000,00	1.520.529,21
Adicional Noturno	9.440,78	11.045,31	11.045,31	10.435,77	9.939,12	12.312,40	12.000,00	15.000,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	154.280,95
Horas extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grat. Encargos de Seleção Aperi.	0,00	3.675,00	13.475,36	490,00	22.785,59	25.725,66	10.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	15.000,00	115.151,61
Ajuda de Custo Deputados Distritais	0,00	340.719,95	0,00	0,00	0,00	100.608,60	72.000,00	95.000,00	102.500,00	97.250,00	97.250,00	340.000,00	680.719,95
TOTAL : 31.90.16	163.170,81	725.782,66	290.181,40	141.376,86	109.791,39	100.608,60	72.000,00	95.000,00	102.500,00	97.250,00	97.250,00	135.750,00	2.470.661,72
TOTAL : 31.90.16	163.170,81	385.062,71	290.181,40	141.376,86	109.791,39	100.608,60	72.000,00	95.000,00	102.500,00	97.250,00	97.250,00	135.750,00	1.789.941,77

ELEMENTO DE DESPESA 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SUBELEMENTO DE DESPESA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Estimativa ANUAL
Exercícios anteriores	0,00	65.879,87	50.420,51	1.165.057,50	34.526,68	33.976,00	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.869.860,56
TOTAL : 31.90.92	0,00	65.879,87	50.420,51	1.165.057,50	34.526,68	33.976,00	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.869.860,56

PROTOCOLO LEGISLATIVO
 PL No 497 / 2011
 Fis. No 08 Beta

PROGRAMA DE TRABALHO : RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

ELEMENTO DE DESPESA 3190.94 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

	Liquidado JANEIRO	Liquidado FEVEREIRO	Liquidado MARÇO	Liquidado ABRIL	Liquidado MAIO	Estimativa JUNHO	Estimativa JULHO	Estimativa AGOSTO	Estimativa SETEMBRO	Estimativa OUTUBRO	Estimativa NOVEMBRO	Estimativa DEZEMBRO	Estimativa ANUAL
SUBELEMENTO DE DESPESA													
Indenizações trabalhistas	0,00	339.115,68	99.563,72	0,00	82.120,54	331.469,91	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	1.202.269,85
Indenizações por exoneração/demissão	0,00	0,00	184.512,30	117.925,01	107.060,05	35.999,40	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	1.445.495,76
TOTAL : 31.90.94	0,00	339.115,68	284.076,02	117.925,01	189.180,59	367.468,31	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	1.647.765,61

ELEMENTO DE DESPESA 3190.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES / PESSOAL REQUISITADO

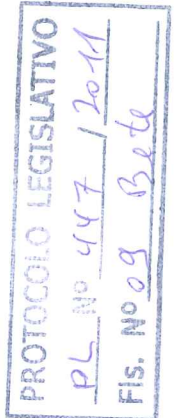
	Liquidado JANEIRO	Liquidado FEVEREIRO	Liquidado MARÇO	Liquidado ABRIL	Liquidado MAIO	Estimativa JUNHO	Estimativa JULHO	Estimativa AGOSTO	Estimativa SETEMBRO	Estimativa OUTUBRO	Estimativa NOVEMBRO	Estimativa DEZEMBRO	Estimativa ANUAL
SUBELEMENTO DE DESPESA													
Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	20.021,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.021,66
TOTAL : 31.90.92	0,00	0,00	0,00	20.021,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.021,66

ELEMENTO DE DESPESA 3190.96 - RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO

	Liquidado JANEIRO	Liquidado FEVEREIRO	Liquidado MARÇO	Liquidado ABRIL	Liquidado MAIO	Estimativa JUNHO	Estimativa JULHO	Estimativa AGOSTO	Estimativa SETEMBRO	Estimativa OUTUBRO	Estimativa NOVEMBRO	Estimativa DEZEMBRO	Estimativa ANUAL
SUBELEMENTO DE DESPESA													
Ressarc. Pessoal Requisitado	0,00	1.377,60	60.352,83	29.441,63	30.828,83	10.095,78	90.000,00	90.000,00	80.000,00	90.000,00	80.000,00	100.000,00	662.096,67
Inscrição em Restos a Pagar	0,00	1.377,60	60.352,83	29.441,63	30.828,83	10.095,78	90.000,00	90.000,00	80.000,00	90.000,00	80.000,00	100.000,00	662.096,67
TOTAL : 31.90.96	0,00	1.377,60	60.352,83	29.441,63	30.828,83	10.095,78	90.000,00	90.000,00	80.000,00	90.000,00	80.000,00	100.000,00	662.096,67

TOTAL A SER CONSIDERADO NA APURAÇÃO QUADRIMESTRAL	14.161.662,12	14.720.894,05	13.461.093,14	13.457.436,27	13.613.735,72	14.234.042,84	17.362.500,00	14.309.000,00	15.354.370,00	15.196.267,10	15.206.641,31	25.619.992,64	164.767.796,97
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

(*) FÉRIAS INDENIZADAS (lançado no 31.90.11 - vencimento)
TOTAL A SER COMPUTADO EM FEVEREIRO 2.169.635,22
12.531.056,83



ESTIMATIVAS DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF - EXERCÍCIO 2012
 POR ELEMENTO / SUBELEMENTO DE DESPESA

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 2012 (5% EM MAIO E GPE DE 25% EM SETEMBRO)

PROGRAMA DE TRABALHO : ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

ELEMENTO DE DESPESA 31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5%												GPE de 25%															
	Estimativa JANEIRO	Estimativa FEBREIRO	Estimativa MARÇO	Estimativa ABRIL	Estimativa MAIO	Estimativa JUNHO	Estimativa JULHO	Estimativa AGOSTO	Estimativa SETEMBRO	Estimativa OUTUBRO	Estimativa NOVEMBRO	Estimativa DEZEMBRO	Estimativa ANUAL	Estimativa JANEIRO	Estimativa FEBREIRO	Estimativa MARÇO	Estimativa ABRIL	Estimativa MAIO	Estimativa JUNHO	Estimativa JULHO	Estimativa AGOSTO	Estimativa SETEMBRO	Estimativa OUTUBRO	Estimativa NOVEMBRO	Estimativa DEZEMBRO	Estimativa ANUAL		
SUBELEMENTO DE DESPESA																												
Vencimentos	8.927.450,00	9.019.200,00	9.043.650,00	9.093.000,00	9.611.595,00	9.709.717,50	9.749.407,50	9.791.302,50	10.073.767,00	10.099.974,00	10.122.492,00	10.151.598,00	115.437.153,50	8.927.450,00	9.019.200,00	9.043.650,00	9.093.000,00	9.611.595,00	9.709.717,50	9.749.407,50	9.791.302,50	10.073.767,00	10.099.974,00	10.122.492,00	10.151.598,00	115.437.153,50		
Adicional por tempo de serviço	856.650,00	844.200,00	853.650,00	867.300,00	928.365,00	951.457,50	964.687,50	976.813,00	1.033.579,00	1.049.154,00	1.062.512,00	1.080.000,00	11.402.203,00	856.650,00	844.200,00	853.650,00	867.300,00	928.365,00	951.457,50	964.687,50	976.813,00	1.033.579,00	1.049.154,00	1.062.512,00	1.080.000,00	11.402.203,00		
Férias	3.423.000,00	420.000,00	26.250,00	99.750,00	110.250,00	165.375,00	165.375,00	330.750,00	445.000,00	180.000,00	220.000,00	180.000,00	5.765.750,00	3.423.000,00	420.000,00	26.250,00	99.750,00	110.250,00	165.375,00	165.375,00	330.750,00	445.000,00	180.000,00	220.000,00	180.000,00	5.765.750,00		
Adicional de insalubridade	65.700,00	86.128,50	86.128,50	86.991,94	91.798,24	96.870,10	102.222,17	107.869,94	113.829,76	120.118,85	126.755,42	133.755,66	1.238.602,71	65.700,00	86.128,50	86.128,50	86.991,94	91.798,24	96.870,10	102.222,17	107.869,94	113.829,76	120.118,85	126.755,42	133.755,66	1.238.602,71		
Gratificação de Titularidade	560.700,00	562.000,00	565.950,00	572.250,00	608.950,00	620.707,50	625.117,50	630.630,00	662.862,00	666.123,00	673.152,50	689.599,00	7.414.020,00	560.700,00	562.000,00	565.950,00	572.250,00	608.950,00	620.707,50	625.117,50	630.630,00	662.862,00	666.123,00	673.152,50	689.599,00	7.414.020,00		
Gratificação natalícia	3.150.000,00	525.000,00	241.500,00	210.000,00	220.500,00	230.375,00	22.050,00	23.152,50	23.152,50	23.152,50	23.152,50	20.000,00	15.531.285,00	3.150.000,00	525.000,00	241.500,00	210.000,00	220.500,00	230.375,00	22.050,00	23.152,50	23.152,50	23.152,50	23.152,50	20.000,00	15.531.285,00		
Férias Abono Pecuniário	2.634.922,50	315.000,00	162.750,00	110.250,00	165.375,00	99.225,00	110.250,00	165.375,00	210.577,50	210.577,50	210.577,50	210.577,50	4.303.522,50	2.634.922,50	315.000,00	162.750,00	110.250,00	165.375,00	99.225,00	110.250,00	165.375,00	210.577,50	210.577,50	210.577,50	210.577,50	4.303.522,50		
Vantagem pessoal nomin. Identif.	200.550,00	200.550,00	200.550,00	200.550,00	200.550,00	210.577,50	210.577,50	210.577,50	210.577,50	210.577,50	210.577,50	210.577,50	2.486.820,00	200.550,00	200.550,00	200.550,00	200.550,00	200.550,00	210.577,50	210.577,50	210.577,50	210.577,50	210.577,50	210.577,50	210.577,50	2.486.820,00		
Abono especial	32.550,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00	34.177,50	34.177,50	34.177,50	34.177,50	34.177,50	34.177,50	34.177,50	34.177,50	403.620,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00	34.177,50	34.177,50	34.177,50	34.177,50	34.177,50	34.177,50	34.177,50	34.177,50	403.620,00		
Incorporação de décimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Repres./Venc. Sem vínculo eletivo	1.491.000,00	1.491.000,00	1.491.000,00	1.491.000,00	1.565.550,00	1.565.550,00	1.565.550,00	1.565.550,00	1.565.550,00	1.565.550,00	1.565.550,00	1.565.550,00	18.488.400,00	1.491.000,00	1.491.000,00	1.491.000,00	1.491.000,00	1.565.550,00	1.565.550,00	1.565.550,00	1.565.550,00	1.565.550,00	1.565.550,00	1.565.550,00	1.565.550,00	18.488.400,00		
Gratificação de atividade legislativa	1.549.800,00	1.555.050,00	1.564.500,00	1.580.250,00	1.681.312,50	1.714.387,50	1.726.315,00	1.739.745,00	1.554.986,00	1.562.323,00	1.568.629,00	1.571.178,00	19.368.676,00	1.549.800,00	1.555.050,00	1.564.500,00	1.580.250,00	1.681.312,50	1.714.387,50	1.726.315,00	1.739.745,00	1.554.986,00	1.562.323,00	1.568.629,00	1.571.178,00	19.368.676,00		
Abono de Permanência	22.962.522,50	15.045.478,50	14.268.909,14	14.343.891,94	15.228.020,74	17.538.420,10	15.275.929,67	15.575.944,94	15.882.856,26	15.679.508,35	15.769.188,92	24.269.381,66	201.840.052,71	22.962.522,50	15.045.478,50	14.268.909,14	14.343.891,94	15.228.020,74	17.538.420,10	15.275.929,67	15.575.944,94	15.882.856,26	15.679.508,35	15.769.188,92	24.269.381,66	201.840.052,71		
TOTAL : 31.90.11	20.327.600,00	14.730.478,50	14.106.159,14	14.233.641,94	15.062.645,74	17.439.195,10	15.165.679,67	15.410.569,94	15.717.481,26	15.504.508,35	15.589.188,92	24.249.381,66	197.536.530,21	20.327.600,00	14.730.478,50	14.106.159,14	14.233.641,94	15.062.645,74	17.439.195,10	15.165.679,67	15.410.569,94	15.717.481,26	15.504.508,35	15.589.188,92	24.249.381,66	197.536.530,21		

ELEMENTO DE DESPESA 31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS)	5%												GPE de 25%															
	Estimativa JANEIRO	Estimativa FEBREIRO	Estimativa MARÇO	Estimativa ABRIL	Estimativa MAIO	Estimativa JUNHO	Estimativa JULHO	Estimativa AGOSTO	Estimativa SETEMBRO	Estimativa OUTUBRO	Estimativa NOVEMBRO	Estimativa DEZEMBRO	Estimativa ANUAL	Estimativa JANEIRO	Estimativa FEBREIRO	Estimativa MARÇO	Estimativa ABRIL	Estimativa MAIO	Estimativa JUNHO	Estimativa JULHO	Estimativa AGOSTO	Estimativa SETEMBRO	Estimativa OUTUBRO	Estimativa NOVEMBRO	Estimativa DEZEMBRO	Estimativa ANUAL		
SUBELEMENTO DE DESPESA																												
INSS	0,00	1.102.500,00	1.102.500,00	1.102.500,00	1.102.500,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	14.863.750,00	0,00	1.102.500,00	1.102.500,00	1.102.500,00	1.102.500,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	14.863.750,00		
Inscrição em Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL : 31.90.13	0,00	1.102.500,00	1.102.500,00	1.102.500,00	1.102.500,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	14.863.750,00	0,00	1.102.500,00	1.102.500,00	1.102.500,00	1.102.500,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	14.863.750,00		

ELEMENTO DE DESPESA 31.90.15 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS	5%												GPE de 25%															
	Estimativa JANEIRO	Estimativa FEBREIRO	Estimativa MARÇO	Estimativa ABRIL	Estimativa MAIO	Estimativa JUNHO	Estimativa JULHO	Estimativa AGOSTO	Estimativa SETEMBRO	Estimativa OUTUBRO	Estimativa NOVEMBRO	Estimativa DEZEMBRO	Estimativa ANUAL	Estimativa JANEIRO	Estimativa FEBREIRO	Estimativa MARÇO	Estimativa ABRIL	Estimativa MAIO	Estimativa JUNHO	Estimativa JULHO	Estimativa AGOSTO	Estimativa SETEMBRO	Estimativa OUTUBRO	Estimativa NOVEMBRO	Estimativa DEZEMBRO	Estimativa ANUAL		
SUBELEMENTO DE DESPESA																												
CONTRIB. RPPS/SERVIDOR EFETIVO	18.500,00	18.500,00	18.592,50	18.685,46	18.778,89	18.872,78	18.967,15	19.061,98	19.157,29	19.253,08	19.349,35	58.048,04	247.266,53	18.500,00	18.500,00	18.592,50	18.685,46	18.778,89	18.872,78	18.967,15	19.061,98	19.157,29	19.253,08	19.349,35	58.048,04	247.266,53		
Inscrição em Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL : 31.91.13	18.500,00	18.500,00	18.592,50	18.685,46	18.778,89	18.872,78	18.967,15	19.061,98	19.157,29	19.253,08	19.349,35	58.048,04	247.266,53	18.500,00	18.500,00	18.592,50	18.685,46	18.778,89	18.872,78	18.967,15	19.061,98	19.157,29	19.253,08	19.349,35	58.048,04	247.266,53		

ELEMENTO DE DESPESA 31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5%												GPE de 25%															
	Estimativa JANEIRO	Estimativa FEBREIRO	Estimativa MARÇO	Estimativa ABRIL	Estimativa MAIO	Estimativa JUNHO	Estimativa JULHO	Estimativa AGOSTO	Estimativa SETEMBRO	Estimativa OUTUBRO	Estimativa NOVEMBRO	Estimativa DEZEMBRO	Estimativa ANUAL	Estimativa JANEIRO	Estimativa FEBREIRO	Estimativa MARÇO	Estimativa ABRIL	Estimativa MAIO	Estimativa JUNHO	Estimativa JULHO	Estimativa AGOSTO	Estimativa SETEMBRO	Estimativa OUTUBRO	Estimativa NOVEMBRO	Estimativa DEZEMBRO	Estimativa ANUAL		
SUBELEMENTO DE DESPESA																												
Substituições	231.000,00	136.500,00	157.500,00	68.250,00	66.150,00	82.687,50	66.150,00	88.200,00	88.200,00	82.687,50	82.687,50	121.275,00	1.271.287,50	231.000,00	136.500,00	157.500,00	68.250,00	66.150,00	82.687,50	66.150,00	88.200,00	88.200,00	82.687,50	82.687,50	121.275,00	1.271.287,50		
Adicional Noturno	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	16.537,50	16.537,50	16.537,50	16.537,50	16.537,50	16.537,50	16.537,50	16.537,50	195.300,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	16.537,50	16.537,50	16.537,50	16.537,50	16.537,50	16.537,50	16.537,50	16.537,50	195.300,00		
Horas extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gratif. Encargos de Seleção Aperf.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00		
Ajuda de Custo Deputados Distritais	246.750,00	162.250,00	183.250,00	94.000,00	92.687,50	104.225,00	87.687,50																					

PROGRAMA DE TRABALHO : RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

ELEMENTO DE DESPESA 3190.94 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

	Estimativa JANEIRO	Estimativa FEVEREIRO	Estimativa MARÇO	Estimativa ABRIL	Estimativa MAIO	Estimativa JUNHO	Estimativa JULHO	Estimativa AGOSTO	Estimativa SETEMBRO	Estimativa OUTUBRO	Estimativa NOVEMBRO	Estimativa DEZEMBRO	Estimativa ANUAL
SUBELEMENTO DE DESPESA Indenizações trabalhistas													
Indenizações por exoneração/demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL : 31.90.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELEMENTO DE DESPESA 3190.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES / PESSOAL REQUISITADO

	Estimativa JANEIRO	Estimativa FEVEREIRO	Estimativa MARÇO	Estimativa ABRIL	Estimativa MAIO	Estimativa JUNHO	Estimativa JULHO	Estimativa AGOSTO	Estimativa SETEMBRO	Estimativa OUTUBRO	Estimativa NOVEMBRO	Estimativa DEZEMBRO	Estimativa ANUAL
SUBELEMENTO DE DESPESA Despesas de exercícios anteriores													
Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL : 31.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELEMENTO DE DESPESA 3190.96 - RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO

	Estimativa JANEIRO	Estimativa FEVEREIRO	Estimativa MARÇO	Estimativa ABRIL	Estimativa MAIO	Estimativa JUNHO	Estimativa JULHO	Estimativa AGOSTO	Estimativa SETEMBRO	Estimativa OUTUBRO	Estimativa NOVEMBRO	Estimativa DEZEMBRO	Estimativa ANUAL
SUBELEMENTO DE DESPESA Ressarc. Pessoal Requisitado													
Inscrição em Restos a Pagar	0,00	20.000,00	80.000,00	50.000,00	100.000,00	120.000,00	50.000,00	60.000,00	100.000,00	50.000,00	10.000,00	250.000,00	890.000,00
TOTAL : 31.90.96	0,00	20.000,00	80.000,00	50.000,00	100.000,00	120.000,00	50.000,00	60.000,00	100.000,00	50.000,00	10.000,00	250.000,00	890.000,00

TOTAL A SER CONSIDERADO NA APURAÇÃO QUADRIMESTRAL	20.574.350,00	16.033.728,50	15.490.501,64	15.498.827,40	16.431.737,13	18.839.917,88	16.479.959,32	16.791.994,43	17.109.001,05	16.840.911,43	16.865.388,26	28.178.117,19	215.124.134,24
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
 PL Nº 447 / 2011
 Fls. Nº 11 B.10

ESTIMATIVAS DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF - EXERCÍCIO 2012
POR ELEMENTO / SUBELEMENTO DE DESPESA

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 2013 (GPE DE 20% EM SETEMBRO)

PROGRAMA DE TRABALHO : ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

ELEMENTO DE DESPESA 31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

	Estimativa JANEIRO	Estimativa FEBREIRO	Estimativa MARÇO	Estimativa ABRIL	Estimativa MAIO	Estimativa JUNHO	Estimativa JULHO	Estimativa AGOSTO	Estimativa SETEMBRO	Estimativa OUTUBRO	Estimativa NOVEMBRO	Estimativa DEZEMBRO	Estimativa ANUAL
SUBELEMENTO DE DESPESA													
Vencimentos	10.138.768,00	10.142.157,00	10.151.776,00	10.168.621,00	10.188.537,00	10.219.203,00	10.233.233,00	10.250.286,00	10.266.351,00	1.187.601,00	1.191.936,00	1.194.960,00	123.718.425,00
Adicional por tempo de serviço	3.550.000,00	1.064.733,00	1.070.891,00	1.078.500,00	1.089.711,00	1.102.460,00	1.112.193,00	1.120.313,00	1.126.433,00	1.131.553,00	1.136.673,00	1.141.793,00	13.494.049,00
Férias	136.350,00	450.000,00	30.000,00	120.000,00	115.000,00	170.000,00	170.000,00	350.000,00	460.000,00	180.000,00	250.000,00	200.000,00	6.045.000,00
Adicional de insalubridade	3.350.000,00	136.350,00	134.714,00	136.061,00	137.421,00	138.780,00	140.139,00	141.500,00	142.859,00	144.219,00	145.578,00	146.937,00	1.685.705,00
Gratificação de Titularidade	670.122,00	670.122,00	670.122,00	670.122,00	670.122,00	670.122,00	670.122,00	670.122,00	670.122,00	670.122,00	670.122,00	670.122,00	8.291.285,00
Gratificação natalícia	3.400.000,00	650.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	2.450.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.250.000,00
Férias Abono Pecuniário	2.800.000,00	350.000,00	170.000,00	120.000,00	170.000,00	110.000,00	115.000,00	170.000,00	170.000,00	175.000,00	185.000,00	25.000,00	4.560.000,00
Vantagem pessoal nomin. Identif.	210.578,00	210.578,00	210.578,00	210.578,00	210.578,00	210.578,00	210.578,00	210.578,00	210.578,00	210.578,00	210.578,00	210.578,00	2.526.936,00
Abono especial	34.178,00	34.178,00	34.178,00	34.178,00	34.178,00	34.178,00	34.178,00	34.178,00	34.178,00	34.178,00	34.178,00	34.178,00	410.136,00
Incorporação de décimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repres./Venc. Sem vínculo efetivo	1.565.550,00	1.565.550,00	1.565.550,00	1.565.550,00	1.565.550,00	1.565.550,00	1.565.550,00	1.565.550,00	1.565.550,00	1.565.550,00	1.565.550,00	1.565.550,00	18.786.600,00
Gratificação de atividade legislativa	1.572.632,00	1.574.135,00	1.576.828,00	1.581.545,00	1.587.121,00	1.595.708,00	1.599.636,00	1.604.411,00	1.609.186,00	1.387.920,00	1.389.589,00	1.390.266,00	18.245.789,00
Abono de Permanência	25.134.363,00	16.848.457,00	15.866.545,00	15.939.065,00	16.024.491,00	18.276.741,00	15.882.501,00	16.150.909,00	16.437.896,00	16.181.297,00	16.276.355,00	24.955.284,00	213.973.905,00
TOTAL : 31.90.11	22.334.363,00	16.498.457,00	15.696.545,00	15.819.066,00	15.854.491,00	18.166.741,00	15.767.501,00	15.990.909,00	16.267.896,00	16.006.297,00	16.091.365,00	24.930.284,00	209.413.905,00

ELEMENTO DE DESPESA 31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS)

	Estimativa JANEIRO	Estimativa FEBREIRO	Estimativa MARÇO	Estimativa ABRIL	Estimativa MAIO	Estimativa JUNHO	Estimativa JULHO	Estimativa AGOSTO	Estimativa SETEMBRO	Estimativa OUTUBRO	Estimativa NOVEMBRO	Estimativa DEZEMBRO	Estimativa ANUAL
SUBELEMENTO DE DESPESA													
INSS	0,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	15.049.125,00
Inscrição em Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL : 31.90.13	0,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	15.049.125,00

ELEMENTO DE DESPESA 31.91.13 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS

	Estimativa JANEIRO	Estimativa FEBREIRO	Estimativa MARÇO	Estimativa ABRIL	Estimativa MAIO	Estimativa JUNHO	Estimativa JULHO	Estimativa AGOSTO	Estimativa SETEMBRO	Estimativa OUTUBRO	Estimativa NOVEMBRO	Estimativa DEZEMBRO	Estimativa ANUAL
SUBELEMENTO DE DESPESA													
CONTRIB. RPPS/SERVIDOR EFETIVO	0,00	19.400,00	19.419,40	19.438,82	19.458,26	19.477,72	19.497,19	19.516,69	19.536,21	19.555,74	19.575,30	58.725,90	253.601,23
Inscrição em Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL : 31.91.13	0,00	19.400,00	19.419,40	19.438,82	19.458,26	19.477,72	19.497,19	19.516,69	19.536,21	19.555,74	19.575,30	58.725,90	253.601,23

ELEMENTO DE DESPESA 31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS

	Estimativa JANEIRO	Estimativa FEBREIRO	Estimativa MARÇO	Estimativa ABRIL	Estimativa MAIO	Estimativa JUNHO	Estimativa JULHO	Estimativa AGOSTO	Estimativa SETEMBRO	Estimativa OUTUBRO	Estimativa NOVEMBRO	Estimativa DEZEMBRO	Estimativa ANUAL
SUBELEMENTO DE DESPESA													
Substituições	250.000,00	150.000,00	170.000,00	100.000,00	80.000,00	85.000,00	70.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.395.000,00
Adicional Noturno	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	240.000,00
Horas extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratif. Encargos de Seleção - Apher.	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	155.000,00
Ajuda de Custo Deputados Distritais	268.000,00	183.000,00	203.000,00	133.000,00	115.000,00	115.000,00	100.000,00	135.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	187.000,00	1.790.000,00
TOTAL : 31.90.16	268.000,00	183.000,00	203.000,00	133.000,00	115.000,00	115.000,00	100.000,00	135.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	187.000,00	1.790.000,00

ELEMENTO DE DESPESA 31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

	Estimativa JANEIRO	Estimativa FEBREIRO	Estimativa MARÇO	Estimativa ABRIL	Estimativa MAIO	Estimativa JUNHO	Estimativa JULHO	Estimativa AGOSTO	Estimativa SETEMBRO	Estimativa OUTUBRO	Estimativa NOVEMBRO	Estimativa DEZEMBRO	Estimativa ANUAL
SUBELEMENTO DE DESPESA													
Exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL : 31.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
PL nº 447 / 2011
Fls. nº 12 B.18

PROGRAMA DE TRABALHO : RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

ELEMENTO DE DESPESA 31.90.94 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

	Estimativa JANEIRO	Estimativa FEVEREIRO	Estimativa MARÇO	Estimativa ABRIL	Estimativa MAIO	Estimativa JUNHO	Estimativa JULHO	Estimativa AGOSTO	Estimativa SETEMBRO	Estimativa OUTUBRO	Estimativa NOVEMBRO	Estimativa DEZEMBRO	Estimativa ANUAL
SUBELEMENTO DE DESPESA Indenizações trabalhistas													
Indenizações por exoneração/demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL : 31.90.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELEMENTO DE DESPESA 31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES / PESSOAL REQUISITADO

	Estimativa JANEIRO	Estimativa FEVEREIRO	Estimativa MARÇO	Estimativa ABRIL	Estimativa MAIO	Estimativa JUNHO	Estimativa JULHO	Estimativa AGOSTO	Estimativa SETEMBRO	Estimativa OUTUBRO	Estimativa NOVEMBRO	Estimativa DEZEMBRO	Estimativa ANUAL
SUBELEMENTO DE DESPESA Despesas de exercícios anteriores													
Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL : 31.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELEMENTO DE DESPESA 31.90.96 - RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO

	Estimativa JANEIRO	Estimativa FEVEREIRO	Estimativa MARÇO	Estimativa ABRIL	Estimativa MAIO	Estimativa JUNHO	Estimativa JULHO	Estimativa AGOSTO	Estimativa SETEMBRO	Estimativa OUTUBRO	Estimativa NOVEMBRO	Estimativa DEZEMBRO	Estimativa ANUAL
SUBELEMENTO DE DESPESA Ressarc. Pessoal Requisitado													
Inscrição em Restos a Pagar	0,00	22.000,00	88.000,00	55.000,00	110.000,00	132.000,00	55.000,00	66.000,00	110.000,00	55.000,00	11.000,00	275.000,00	979.000,00
TOTAL : 31.90.96	0,00	22.000,00	88.000,00	55.000,00	110.000,00	132.000,00	55.000,00	66.000,00	110.000,00	55.000,00	11.000,00	275.000,00	979.000,00

TOTAL A SER CONSIDERADO NA
APURAÇÃO QUADRIMESTRAL

22.602.363,00	17.880.482,00	17.164.589,40	17.184.129,82	17.256.574,26	19.580.843,72	17.099.823,19	17.359.050,69	17.672.057,21	17.355.477,74	17.396.555,30	28.923.884,90	227.485.631,23
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

PROTOCOLO LEGISLATIVO
 PL Nº 447 / 2011
 Fls. Nº 13 B/L6

ESTIMATIVAS DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF - EXERCÍCIO 2012
 POR ELEMENTO / SUBELEMENTO DE DESPESA

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 2014 (GPE DE 15% EM SETEMBRO)

PROGRAMA DE TRABALHO : ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

ELEMENTO DE DESPESA 31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

SUBELEMENTO DE DESPESA	GPE de 15%												Estimativa ANUAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
Vencimentos	10.570.229,00	10.576.006,00	10.586.360,00	10.604.009,00	10.625.204,00	10.657.988,00	10.672.935,00	10.687.812,00	11.006.184,00	11.015.076,00	11.022.723,00	11.025.789,00	129.050.315,00
Vantagens	1.201.236,00	1.206.912,00	1.213.644,00	1.221.935,00	1.234.164,00	1.248.184,00	1.258.179,00	1.267.430,00	1.338.685,00	1.343.112,00	1.347.319,00	1.351.153,00	15.230.593,00
Adicional por tempo de serviço	3.600.000,00	460.000,00	40.000,00	120.000,00	115.000,00	170.000,00	170.000,00	350.000,00	480.000,00	200.000,00	250.000,00	200.000,00	6.175.000,00
Férias	148.530,00	150.015,30	151.516,00	153.032,00	154.563,00	156.109,00	157.670,00	159.247,00	160.840,00	162.449,00	164.074,00	165.715,00	1.883.760,30
Adicional de insalubridade	721.860,00	722.965,00	724.071,00	726.011,00	728.517,00	732.854,00	734.440,00	736.225,00	774.033,00	775.142,00	776.020,00	776.323,00	8.927.703,00
Gratificação de Titularidade	3.500.000,00	700.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	2.450.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.500.000,00
Gratificação natalícia	2.850.000,00	380.000,00	190.000,00	120.000,00	170.000,00	110.000,00	115.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	185.000,00	25.000,00	4.660.000,00
Férias Abono Pecuniário	210.578,00	210.578,00	210.578,00	210.578,00	210.578,00	210.578,00	210.578,00	210.578,00	210.578,00	210.578,00	210.578,00	210.578,00	2.526.936,00
Vantagem pessoal nomin. Identif.	34.178,00	34.178,00	34.178,00	34.178,00	34.178,00	34.178,00	34.178,00	34.178,00	34.178,00	34.178,00	34.178,00	34.178,00	410.136,00
Abono especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporação de décimos	1.565.550,00	1.565.550,00	1.565.550,00	1.565.550,00	1.565.550,00	1.565.550,00	1.565.550,00	1.565.550,00	1.565.550,00	1.565.550,00	1.565.550,00	1.565.550,00	18.786.600,00
Repres./Venc. Sem vínculo eletivo	1.391.496,00	1.392.825,00	1.395.206,00	1.399.265,00	1.404.140,00	1.411.681,00	1.415.118,00	1.418.540,00	1.416.748,00	1.416.909,00	1.417.446,00	1.417.998,00	15.906.252,00
Gratificação de atividade legislativa	25.793.657,00	17.418.629,30	16.360.945,00	16.404.558,00	16.491.894,00	18.746.922,00	16.354.248,00	16.619.560,00	16.925.516,00	16.670.154,00	16.745.888,00	25.525.284,00	220.057.255,30
Abono de Permanência	22.943.657,00	17.038.629,30	16.170.945,00	16.284.558,00	16.321.894,00	18.636.922,00	16.239.248,00	16.449.560,00	16.755.516,00	16.495.154,00	16.560.888,00	25.500.284,00	215.397.255,30
TOTAL : 31.90.11													

ELEMENTO DE DESPESA 31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS)

SUBELEMENTO DE DESPESA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Estimativa ANUAL
INSS	0,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	1.157.625,00	15.049.125,00
Inscrição em Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL : 31.90.13													15.049.125,00

ELEMENTO DE DESPESA 31.91.13 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS

SUBELEMENTO DE DESPESA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Estimativa ANUAL
CONTRIB. RPPS/SERVIDOR EFETIVO	0,00	19.600,00	19.619,60	19.639,22	19.658,86	19.678,52	19.698,20	19.717,89	19.737,61	19.757,35	19.777,11	59.331,32	256.215,68
Inscrição em Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL : 31.91.13													256.215,68

ELEMENTO DE DESPESA 31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS

SUBELEMENTO DE DESPESA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Estimativa ANUAL
Substituições	250.000,00	150.000,00	170.000,00	100.000,00	80.000,00	85.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	150.000,00	1.395.000,00
Adicional Noturno	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	240.000,00
Horas extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratif. Encargos de Seleção Aperf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuda de Custo Deputados Distritais	268.000,00	183.000,00	203.000,00	133.000,00	115.000,00	115.000,00	100.000,00	135.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	187.000,00	1.790.000,00
TOTAL : 31.90.16													1.790.000,00

ELEMENTO DE DESPESA 31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SUBELEMENTO DE DESPESA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Estimativa ANUAL
Exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL : 31.90.92													0,00

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
 PL Nº 447 / 2014
 Fls. Nº 14 Bx 68

PROGRAMA DE TRABALHO : RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

ELEMENTO DE DESPESA 31.90.94 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

	Estimativa JANEIRO	Estimativa FEVEREIRO	Estimativa MARÇO	Estimativa ABRIL	Estimativa MAIO	Estimativa JUNHO	Estimativa JULHO	Estimativa AGOSTO	Estimativa SETEMBRO	Estimativa OUTUBRO	Estimativa NOVEMBRO	Estimativa DEZEMBRO	Estimativa ANUAL
SUBELEMENTO DE DESPESA Indenizações trabalhistas													
Indenizações por exoneração/demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL : 31.90.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELEMENTO DE DESPESA 31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES / PESSOAL REQUISITADO

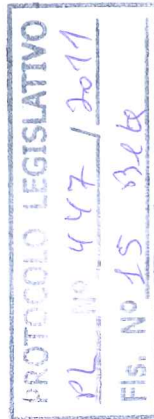
	Estimativa JANEIRO	Estimativa FEVEREIRO	Estimativa MARÇO	Estimativa ABRIL	Estimativa MAIO	Estimativa JUNHO	Estimativa JULHO	Estimativa AGOSTO	Estimativa SETEMBRO	Estimativa OUTUBRO	Estimativa NOVEMBRO	Estimativa DEZEMBRO	Estimativa ANUAL
SUBELEMENTO DE DESPESA Despesas de exercícios anteriores													
TOTAL : 31.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

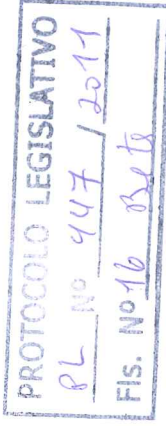
ELEMENTO DE DESPESA 31.90.96 - RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO

	Estimativa JANEIRO	Estimativa FEVEREIRO	Estimativa MARÇO	Estimativa ABRIL	Estimativa MAIO	Estimativa JUNHO	Estimativa JULHO	Estimativa AGOSTO	Estimativa SETEMBRO	Estimativa OUTUBRO	Estimativa NOVEMBRO	Estimativa DEZEMBRO	Estimativa ANUAL
SUBELEMENTO DE DESPESA Ressarc. Pessoal Requisitado	0,00	24.200,00	96.800,00	60.500,00	121.000,00	145.200,00	60.500,00	72.600,00	121.000,00	60.500,00	12.100,00	302.500,00	1.076.900,00
Inscrição em Restos a Pagar	0,00	24.200,00	96.800,00	60.500,00	121.000,00	145.200,00	60.500,00	72.600,00	121.000,00	60.500,00	12.100,00	302.500,00	1.076.900,00
TOTAL : 31.90.96	0,00	24.200,00	96.800,00	60.500,00	121.000,00	145.200,00	60.500,00	72.600,00	121.000,00	60.500,00	12.100,00	302.500,00	1.076.900,00

TOTAL A SER CONSIDERADO NA
APURAÇÃO QUADRIMESTRAL

23.211.657,00	18.423.054,30	17.647.989,60	17.655.322,22	17.735.177,86	20.074.425,52	17.577.071,20	17.834.502,89	18.470.878,61	17.860.036,35	17.867.390,11	29.521.990,32	233.569.485,98
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------





RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PROJEÇÕES

2011 com REAJUSTE 5 % SET e 2012 com REAJUSTE 5 % MAIO + GPE 25 % EM SETEMBRO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (APURADA E ESTIMADA)

DESPESAS COM PESSOAL DA CIDF (APURADA E ESTIMADA)

	RCL MENSAL (a)	RCL ÚLT. 12 MESES (b)	VARIAÇÃO MENSAL (c)	VARIAÇÃO NO QUADRIM. (d)	DESP. PESSOAL MENSAL (e)	DESP. PESSOAL ÚLT. 12 MESES (f)	VARIAÇÃO MENSAL (g)	VARIAÇÃO NO QUADRIM. (h)	% PARTICIPAÇÃO (i) = (f/b)
jan/11	911.101.359,90	11.560.049.611,50	74.901.112,39	271.574.970,53	14.191.662,12	177.593.434,64	-4.300.058,08		1,54%
fev/11	874.189.799,48	11.672.196.488,12	112.146.876,62		12.531.058,83	175.286.760,66	-2.306.673,98		1,50%
mar/11	901.945.473,97	11.731.411.694,53	59.215.206,41		13.491.093,14	175.242.062,99	-44.697,67		1,49%
abr/11	1.084.565.553,47	11.756.723.469,64	25.311.775,11	271.574.970,53	13.457.436,27	174.701.029,35	-541.033,64	-7.192.463,37	1,49%
mai/11	1.223.376.463,33	11.899.434.482,55	142.711.012,91		13.613.735,72	174.543.673,84	-157.355,51		1,47%
jun/11	1.065.729.430,62	11.989.316.430,99	89.881.948,44		14.234.042,84	174.732.959,06	189.285,22		1,46%
jul/11	1.012.047.829,55	12.058.263.518,10	68.947.087,11		17.362.500,00	177.864.716,30	3.131.757,24		1,48%
ago/11	1.036.424.444,84	12.135.793.211,74	77.529.693,64	379.069.742,10	14.309.000,00	178.069.148,90	204.432,60	3.368.119,55	1,47%
set/11	1.037.603.102,50	12.218.783.131,85	82.989.920,10		15.354.370,00	179.181.227,01	1.112.078,11		1,47%
out/11	1.047.324.294,59	12.299.481.861,55	80.698.729,71		15.196.267,10	180.598.048,62	1.416.821,61		1,47%
nov/11	995.932.011,75	12.427.619.824,08	128.137.962,52		15.206.641,31	182.204.521,03	1.606.472,41		1,47%
dez/11	1.267.303.533,80	12.457.543.297,81	29.923.473,73	321.750.086,06	25.819.992,64	184.767.799,97	2.563.278,94	6.698.651,07	1,48%
jan/12	978.886.037,10	12.525.327.975,01	67.784.677,20		20.574.350,00	191.150.487,85	6.382.687,88		1,53%
fev/12	938.988.438,42	12.590.126.613,94	64.798.638,94		16.033.728,50	194.653.157,52	3.502.669,67		1,55%
mar/12	960.090.899,08	12.648.272.039,05	58.145.425,11		15.490.501,64	196.652.566,02	1.999.408,50		1,55%
abr/12	1.128.825.096,17	12.692.531.581,75	44.259.542,70	234.988.283,94	15.498.827,40	198.693.957,15	2.041.391,13	13.926.157,18	1,57%
mai/12	1.338.303.338,20	12.807.458.456,62	114.926.874,87		16.431.737,13	201.511.958,56	2.818.001,41		1,57%
jun/12	1.154.937.416,88	12.896.666.442,88	89.207.986,26		18.839.917,88	206.117.833,60	4.605.875,04		1,60%
jul/12	1.097.121.752,96	12.981.740.366,29	85.073.923,41		16.479.959,32	205.235.292,92	-882.540,68		1,58%
ago/12	1.123.620.597,75	13.068.936.519,21	87.196.152,91	376.404.937,46	16.761.994,43	207.688.287,35	2.452.994,43	8.994.330,20	1,59%
set/12	1.124.951.895,43	13.156.285.312,13	87.348.792,93		17.109.001,05	209.442.918,40	1.754.631,05		1,59%
out/12	1.135.240.006,14	13.244.201.023,69	87.915.711,56		16.840.611,43	211.087.262,73	1.644.344,33		1,59%
nov/12	1.140.514.589,74	13.388.783.601,68	144.582.577,99		16.885.388,26	212.766.009,68	1.678.746,95		1,59%
dez/12	1.388.002.952,96	13.509.483.020,84	120.699.419,16	440.546.501,64	28.178.117,19	215.124.134,23	2.358.124,55	7.435.846,88	1,59%

REAJ. 5%

REAJ. 5%

GPE 25%

(PROJEÇÃO)

3º QUADR. 2011

1º QUADR. 2012

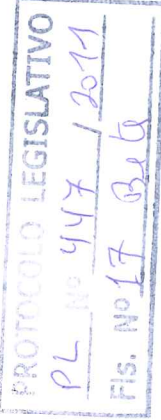
(PROJEÇÃO)

2º QUADR. 2012

(PROJEÇÃO)

3º QUADR. 2012

(PROJEÇÃO)



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PROJEÇÕES

2013 com GPE 20 % EM SETEMBRO e 2014 com GPE 15 % EM SETEMBRO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (APURADA E ESTIMADA)

DESPESAS COM PESSOAL DA CIDF (APURADA E ESTIMADA)

	RCL MENSAL (a)	RCL ÚLT. 12 MESES (b)	VARIAÇÃO MENSAL (c)	VARIAÇÃO NO QUADRIM. (d)
jan/13	1.057.008.799,22	13.587.605.782,96	78.122.762,12	
fev/13	1.013.625.187,99	13.662.242.532,54	74.636.749,58	
mar/13	1.036.393.088,77	13.738.544.722,23	76.302.189,69	
abr/13	1.174.912.020,41	13.784.631.646,48	46.086.924,24	275.148.625,63
mai/13	1.457.602.312,03	13.903.930.620,30	119.298.973,82	
jun/13	1.252.279.688,11	14.001.272.891,53	97.342.271,23	
jul/13	1.189.365.200,63	14.093.516.339,19	92.243.447,66	
ago/13	1.218.169.928,55	14.188.065.669,98	94.549.330,79	403.434.023,51
set/13	1.219.670.250,16	14.282.784.024,71	94.718.354,73	
out/13	1.230.556.607,70	14.378.100.626,27	95.316.601,56	
nov/13	1.225.450.867,11	14.463.036.903,64	84.936.277,37	
dez/13	1.507.545.635,72	14.582.579.586,40	119.542.682,76	394.513.916,41
jan/14	1.125.514.022,47	14.651.084.809,65	68.505.223,25	
fev/14	1.078.997.148,56	14.716.456.770,21	65.371.960,57	
mar/14	1.103.220.726,96	14.783.284.408,40	66.827.638,19	
abr/14	1.222.306.351,32	14.830.678.739,31	47.394.330,91	248.099.152,91
mai/14	1.579.786.353,57	14.952.862.780,85	122.184.041,54	
jun/14	1.351.140.276,95	15.051.723.369,69	98.860.588,84	
jul/14	1.282.897.904,29	15.145.256.073,35	93.532.703,66	
ago/14	1.314.092.446,86	15.241.178.591,66	95.922.518,31	410.499.852,35
set/14	1.315.802.036,34	15.337.310.377,84	96.131.786,18	
out/14	1.327.118.004,98	15.433.871.775,12	96.561.397,28	
nov/14	1.309.949.492,90	15.518.370.400,91	84.498.625,78	
dez/14	1.634.061.341,48	15.644.886.106,67	126.515.705,76	403.707.515,01

	DESP. PESSOAL MENSAL (e)	DESP. PESSOAL ÚLT. 12 MESES (f)	VARIAÇÃO MENSAL (g)	VARIAÇÃO NO QUADRIM. (h)	% PARTICIPAÇÃO (i) = (f/b)
jan/13	22.602.363,00	217.152.147,23	2.028.013,00		1,60%
fev/13	17.880.482,00	218.998.900,73	1.846.753,50		1,60%
mar/13	17.164.589,40	220.672.988,49	1.674.087,76		1,61%
abr/13	17.184.129,82	222.358.290,91	1.685.302,42	7.234.156,68	1,61%
mai/13	17.256.574,26	223.183.128,04	824.837,13		1,61%
jun/13	19.590.843,72	223.934.053,88	750.925,84		1,60%
jul/13	17.099.623,19	224.553.717,75	619.663,87		1,59%
ago/13	17.359.050,69	225.150.774,01	597.056,26	2.792.483,10	1,59%
set/13	17.672.057,21	225.713.830,17	563.056,16		1,58%
out/13	17.355.477,74	226.228.696,48	514.866,31		1,57%
nov/13	17.396.555,30	226.739.863,52	511.167,04		1,57%
dez/13	28.923.884,90	227.485.631,23	745.767,71	2.334.857,22	1,56%
jan/14	23.211.657,00	228.094.925,23	609.294,00		1,56%
fev/14	18.423.054,30	228.637.497,53	542.572,30		1,55%
mar/14	17.647.989,60	229.120.897,73	483.400,20		1,55%
abr/14	17.655.322,22	229.592.090,13	471.192,40	2.106.458,90	1,55%
mai/14	17.795.177,86	230.070.693,73	478.603,60		1,54%
jun/14	20.074.425,52	230.554.275,53	483.581,80		1,53%
jul/14	17.577.071,20	231.031.723,54	477.448,01		1,53%
ago/14	17.834.502,89	231.507.175,74	475.452,20	1.915.085,61	1,52%
set/14	18.170.878,61	232.005.997,14	498.821,40		1,51%
out/14	17.850.036,35	232.500.555,75	494.558,61		1,51%
nov/14	17.867.390,11	232.971.390,56	470.834,81		1,50%
dez/14	29.521.990,32	233.569.495,98	598.105,42	2.062.320,24	1,49%

GPE 20 %

GPE 15 %

2º QUADR. 2013 (PROJEÇÃO)

3º QUADR. 2013 (PROJEÇÃO)

1º QUADR. 2014 (PROJEÇÃO)

2º QUADR. 2014 (PROJEÇÃO)

3º QUADR. 2014 (PROJEÇÃO)