



L I D O
 Em, 15 / 12 / 11
 DW 12079
 Assessoria de Plenário

PROJETO DE LEI Nº PL 695 /2011

(Autoria: Mesa Diretora)

Assessoria de Plenário e Distribuição

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

Em, 16 / 12 / 11

Itamar Pinheiro Lima
 Itamar Pinheiro Lima
 Chefe da Assessoria de Plenário

Altera o critério de enquadramento no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal - PCCR/CLDF, instituído pela Lei nº 4.342, de 2009, efetuando o realinhamento salarial dos servidores efetivos.

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL decreta

Art. 1º O art. 31 da Lei nº 4.342, de 24 de junho 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 31. Os servidores ativos, inativos e pensionistas ocupantes de cargos de provimento efetivo do quadro de pessoal da CLDF serão enquadrados nas tabelas de remuneração constantes do Anexo II, a partir da data de publicação da Lei nº 4.342, de 2009, linearmente no padrão em que se encontravam posicionados em 23/06/2009.

§ 1º Para o enquadramento de que trata o caput, verificar-se-á o padrão em que o servidor encontrava-se posicionado em 23/06/2009 e efetuar-se-á o seu enquadramento no novo padrão correspondente, de forma que permaneça com o mesmo número de padrões que possuía anteriormente, conforme disposto na tabela de padrões do Anexo VII.

§ 2º Nos exercícios de 2011 e 2012, os servidores efetivos serão reposicionados na tabela remuneratória de que trata o caput, na data de sua progressão ou de sua aposentadoria, da seguinte forma:

- I – em 2011, em um padrão adicional;
- II – em 2012, em dois padrões adicionais.

PROTOCOLO LEGISLATIVO
 PL Nº 695 / 2011
 Fis. Nº 01 RITA

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos financeiros a contar de 24/06/09.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

D

ASSESSORIA DE PLENÁRIO
 Recebido em 15/12/11 às 20:29
[Assinatura] 1288
 Assinatura Matrícula

[Assinatura]

JUSTIFICAÇÃO

Elaborado nos primeiros meses de 2009 - sob diretrizes emanadas dos então Membros da Mesa Diretora, com a almejada fundamentação técnica, celeridade, participação e transparência - o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração - PCCR dos servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF foi aprovado pela Mesa Diretora e instituído no âmbito desta Casa pela Lei Distrital nº 4342, de 24 de junho de 2009.

Em virtude da necessidade de cumprimento do disposto na Lei Complementar 101, de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, a Mesa Diretora determinou a implantação do aludido PCCR com limitações orçamentárias e financeiras. Assim, o critério de enquadramento dos servidores efetivos adotado àquela época provocou achatamento salarial, em especial aos servidores mais antigos, de até 02 padrões, já que em 24/06/2009, esses servidores estavam posicionados no padrão 07 e seguintes.

Essa medida, que provocou distorções no enquadramento salarial dos servidores efetivos, vêm dando origem a ações judiciais transitada em julgado e outras difíceis de serem contestadas pelos setores competentes desta Casa de Leis.

Para se ter uma idéia da profundidade das distorções salariais, há casos de servidores, independente do cargo efetivo ocupado, com cerca de quatro anos a menos de tempo de efetivo exercício na CLDF, enquadrados no mesmo padrão salarial. Essas situações funcionais, do ponto de vista técnico, não se justificam, notadamente pelo fato de que a progressão salarial foi sempre concedida em decorrência do critério da antiguidade.

Com vistas a resolver as recentes e constantes reivindicações de servidores efetivos, algumas delas efetuadas por meio de ações judiciais, no tocante a inversões de padrões de enquadramento no PCCR, criou-se no âmbito da Diretoria de Recursos Humanos, em conformidade com o disposto no art. 3º da Lei nº 4.581, de 2011, um Grupo de Trabalho - instituído pelo Ato do Primeiro-Secretário Nº 1, 2011, com a finalidade de identificar e propor a correção das discrepâncias de enquadramento salarial dos servidores efetivos.

Os resultados do trabalho do Grupo contendo o diagnóstico das causas do achatamento salarial, assim como a proposta de correção das distorções oriundas do critério utilizado no enquadramento salarial dos servidores efetivos no PCCR e o respectivo impacto financeiro estão contidos no Relatório do Grupo de Trabalho, fls. 01 a 18 do Processo nº 001-001199/2011.

Reafirma-se que a causa de inversão de padrões dos servidores, que se encontravam posicionados a partir do padrão 07 da tabela de vencimentos dos

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 695 / 2011
Fls. Nº 02 RITA

cargos efetivos, foi o disposto no citado caput do Art. 31 da Lei 4342, de 2009, que disciplinou o citado critério de enquadramento salarial dos servidores no PCCR, realizado em 24/06/2009.

Tem-se a convicção de que a adoção da solução ora proposta inibirá a impetração de novas ações judiciais por parte dos servidores efetivos, em especial daqueles mais antigos, que vêm sentindo-se prejudicados pelo critério adotado no enquadramento salarial dos servidores no PCCR.

Acredita-se também que, do ponto de vista orçamentário e financeiro, a proposta contida neste projeto de lei é passível de ser executada pela CLDF, vez que atende às limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme estudo preliminar do Setor de Pagamento de Pessoal, demonstrado a seguir:

BASE DE CÁLCULO: FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2011

01. Total da Folha (Servidores Ativos)	R\$	14.065.163,33
02. Despesa Realinhamento jan a out/2011 (Servidores Ativos)	R\$	2.823.279,01
03. Despesa no Exercício (Item 02/10 * 13,3333)	R\$	3.764.362,60
04. Despesa Mensal (Item 03/12)	R\$	313.696,88
05. Percentual de Aumento (Item 04 * 100 / Item 01)		2,2303%
06. Cálculo das Despesas por Exercício (arredondadas para cima):		

2009 -	R\$	2.100.000,00
2010 -	R\$	3.400.000,00
2011 -	R\$	2.830.000,00
<u>TOTAL -</u>	<u>R\$</u>	<u>8.330.000,00</u>

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 supra mencionados.

Brasília, de de 2011


Deputado **PATRÍCIO**
Presidente


Deputado **DOUTOR MICHEL**
Vice-Presidente


Deputado **RAAD MASSOUH**
Primeiro-Secretário


Deputado **CRISTIANO ARAÚJO**
Segundo-Secretário


Deputado **JOE VALLE**
Terceiro-Secretário


Deputado **HELTON GOMES**
Segundo - Secretário

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 695 / 2011
Fls. Nº 03 RITA

**ANEXO VII - TABELA DE ENQUADRAMENTO SALARIAL DOS
SERVIDORES EFETIVOS NO PCCR/CLDF**

SITUAÇÃO ANTERIOR	SITUAÇÃO PROPOSTA ENQUADRAMENTO NOS PADRÕES A PARTIR DE 24/06/2009				
	AUXILIAR LEGISLATIVO	ASSISTENTE LEGISLATIVO	TÉCNICO LEGISLATIVO	CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO	CONSULTOR LEGISLATIVO
01	01	16	31	46	46
02	02	17	32	47	47
03	03	18	33	48	48
04	04	19	34	49	49
05	05	20	35	50	50
06	06	21	36	51	51
07	07	22	37	52	52
08	08	23	38	53	53
09	09	24	39	54	54
10	10	25	40	55	55
11	11	26	41	56	56
12	12	27	42	57	57
13	13	28	43	58	58
14	14	29	44	59	59
15	15	30	45	60	60
16	16	31	46	61	61
	17	32	47	62	62
	18	33	48	63	63

PROTOCOLO LEGISLATIVO
 PL Nº 695 / 2011
 Fis. Nº 04 RITA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CLDF / EXERCÍCIOS 2011, 2012 e 2013 (PROJEÇÕES)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (APURADA E ESTIMADA)		DESPESA SEM REENQUADRAMENTO SERV. ATIVOS		DESPESA TOTAL COM PESSOAL (APURADA E ESTIMADA)				
RCL MENSAL (e)	RCL ÚLT. 12 MESES (b)	DESP. PESSOAL MENSAL (c)	DESP. PESSOAL ÚLT. 12 MESES (d)	DESP. PESSOAL MENSAL (c)	DESP. PESSOAL ÚLT. 12 MESES (d)			
		PARTICIPAÇÃO LRF (e) = (d/b)		PARTICIPAÇÃO LRF (e) = (d/b)				
		1º QUADR. 2011		1º QUADR. 2011				
		2º QUADR. 2011		2º QUADR. 2011				
		3º QUADR. 2011		3º QUADR. 2011				
		1º QUADR. 2012		1º QUADR. 2012				
		2º QUADR. 2012		2º QUADR. 2012				
		3º QUADR. 2012		3º QUADR. 2012				
		1º QUADR. 2013		1º QUADR. 2013				
		2º QUADR. 2013		2º QUADR. 2013				
		3º QUADR. 2013		3º QUADR. 2013				
jan/11	911.101.359,90	11.560.049.611,50	14.191.662,12	177.593.434,64	14.191.662,12	177.593.434,64	1,54%	1,54%
fev/11	874.189.799,48	11.672.196.488,12	12.531.058,83	175.286.760,66	12.531.058,83	175.286.760,66	1,50%	1,50%
mar/11	901.945.473,97	11.731.411.694,53	13.491.093,14	175.242.062,99	13.491.093,14	175.242.062,99	1,49%	1,49%
abr/11	1.084.565.553,47	11.756.723.469,64	13.457.436,27	174.701.029,35	13.457.436,27	174.701.029,35	1,49%	1,49%
mai/11	1.223.376.463,33	11.899.434.482,55	13.613.735,72	174.543.673,84	13.613.735,72	174.543.673,84	1,47%	1,47%
jun/11	1.195.469.160,96	12.119.056.161,33	14.172.320,55	174.671.236,77	14.172.320,55	174.671.236,77	1,44%	1,44%
jul/11	1.060.022.467,60	12.235.977.886,49	16.929.453,65	177.369.947,66	16.929.453,65	177.369.947,66	1,45%	1,45%
ago/11	1.051.806.008,53	12.328.889.143,82	14.037.757,51	177.303.137,77	14.037.757,51	177.303.137,77	1,44%	1,44%
set/11	1.051.631.118,85	12.425.907.080,27	14.562.408,67	177.623.254,55	14.562.408,67	177.623.254,55	1,43%	1,43%
out/11	1.053.946.732,68	12.513.228.248,07	14.649.234,02	178.493.043,08	14.649.234,02	178.493.043,08	1,43%	1,43%
nov/11	995.932.011,75	12.641.366.210,59	14.754.655,99	179.647.530,17	15.078.655,99	179.971.530,17	1,42%	1,42%
dez/11	1.267.303.533,80	12.671.289.684,32	21.486.084,11	177.876.900,58	24.964.084,11	181.678.900,58	1,40%	1,43%
jan/12	978.886.037,10	12.739.074.361,52	18.833.710,00	182.518.948,46	19.312.710,00	186.799.948,46	1,43%	1,47%
fev/12	938.988.438,42	12.803.873.000,46	15.869.834,50	185.857.724,13	16.295.834,50	190.564.724,13	1,45%	1,49%
mar/12	960.090.899,08	12.862.018.425,57	15.785.401,66	188.152.032,65	16.134.401,66	193.208.032,65	1,46%	1,50%
abr/12	1.118.330.208,86	12.895.783.080,95	15.746.797,96	190.441.394,34	16.085.797,96	195.836.394,34	1,48%	1,52%
mai/12	1.332.402.104,08	13.004.808.721,70	16.197.156,07	193.024.814,69	16.553.106,07	198.775.764,69	1,48%	1,53%
jun/12	1.304.269.234,73	13.113.608.795,48	19.920.283,41	198.772.777,55	20.291.983,41	204.895.427,55	1,52%	1,56%
jul/12	1.149.033.453,99	13.202.619.781,87	16.163.454,07	198.006.777,97	16.519.404,07	204.485.377,97	1,50%	1,55%
ago/12	1.135.173.976,79	13.285.987.750,13	16.439.711,12	200.408.731,58	16.795.661,12	207.243.281,58	1,51%	1,56%
set/12	1.134.949.755,38	13.369.306.386,66	16.749.915,09	202.596.238,00	17.105.865,09	209.786.738,00	1,52%	1,57%
out/12	1.142.616.994,00	13.457.976.647,98	16.554.025,98	204.501.029,96	16.909.975,98	212.047.479,96	1,52%	1,58%
nov/12	1.112.333.296,61	13.574.377.932,83	16.689.113,83	206.435.487,80	17.045.063,83	214.013.887,80	1,52%	1,58%
dez/12	1.388.002.952,96	13.695.077.351,99	25.106.019,98	210.055.423,67	25.473.469,98	214.523.273,67	1,53%	1,57%
jan/13	1.052.177.075,98	13.768.368.390,88	22.384.835,48	213.606.549,15	22.887.785,48	218.098.349,15	1,55%	1,58%
fev/13	1.009.091.020,97	13.838.470.973,43	17.719.847,78	215.456.562,43	18.167.147,78	219.969.662,43	1,56%	1,59%
mar/13	1.027.128.901,27	13.905.508.975,62	17.038.386,11	216.709.546,88	17.404.836,11	221.240.096,88	1,56%	1,59%
abr/13	1.174.807.071,54	13.961.985.838,30	17.124.902,17	218.087.651,09	17.480.852,17	222.635.151,09	1,56%	1,59%
mai/13	1.451.169.966,83	14.080.753.701,05	17.179.399,30	219.069.894,32	17.535.349,30	223.617.394,32	1,56%	1,59%
jun/13	1.426.668.655,24	14.203.153.121,56	19.512.380,85	218.661.991,76	19.884.080,85	223.209.491,76	1,54%	1,57%
jul/13	1.245.539.464,21	14.299.659.131,78	17.145.850,23	219.644.387,92	17.501.800,23	224.191.887,92	1,54%	1,57%
ago/13	1.225.160.909,20	14.389.646.064,19	17.450.310,84	220.654.987,64	17.806.260,84	225.202.487,64	1,53%	1,57%
set/13	1.224.881.112,40	14.479.577.421,20	17.802.839,32	221.707.911,87	18.158.789,32	226.255.411,87	1,53%	1,56%
out/13	1.238.764.738,82	14.575.725.166,02	17.604.137,99	222.758.023,88	17.960.087,99	227.305.523,88	1,53%	1,56%
nov/13	1.200.416.485,04	14.663.808.354,46	17.776.949,45	223.845.859,50	18.132.899,45	228.393.359,50	1,53%	1,56%
dez/13	1.507.545.635,72	14.783.351.037,21	27.229.214,74	225.969.054,26	29.485.164,74	232.405.054,26	1,53%	1,57%

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.		VARIÇÃO % FUNDO CONST. 2011 / 2010	CRESCIMENTO FUNDO CONST. 2011 / 2010	RCL ESTIMATIVA 2011	VARIÇÃO % RCL 2011 / 2010	CRESCIMENTO RCL 2011	RCL APURADA AO FINAL DOS QUADRIMESTRES 2011	CRESCIMENTO NO QUADRIMESTRE
				2011 ESTIMATIVA	2010							
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	1.145.263.934,47	21,63%	203.677.703,03	50.205.226,49	46,54%	15.943.975,75	1.195.469.160,96	22,51%	219.621.678,78	12.119.056.161,33		
JUL	1.005.476.299,96	12,58%	112.383.036,61	54.546.167,64	9,08%	4.538.688,55	1.060.022.467,60	12,40%	116.921.725,16	12.235.977.886,49		
AGO	1.000.038.513,51	8,94%	82.049.439,46	51.767.495,02	26,55%	10.861.817,87	1.051.806.008,53	9,69%	92.911.257,33	12.328.889.143,82	572.165.674,18	
SET	997.507.587,28	8,25%	75.998.732,44	54.123.531,57	63,49%	21.019.204,01	1.051.631.118,85	10,16%	97.017.936,45	12.425.907.080,27		
OUT	1.008.186.184,74	9,76%	89.684.684,37	45.760.547,94	-4,91%	-2.363.516,57	1.053.946.732,68	9,03%	87.321.167,80	12.513.228.248,07		
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	12.641.366.210,59		
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	12.671.289.684,32	342.400.540,50	
(A) TOTAL	12.004.224.879,93	10,79%	1.169.586.646,68	667.064.804,39	2,54%	16.554.538,53	12.671.289.684,32	10,33%	1.186.141.185,21			
(B) CRESCIMENTO ANUAL						2,54%			10,33%			
(C) CRESC. 1º QUADRIM./1º QUADR. ANTERIOR						4,47%			7,76%			
(D) CRESC. 2º QUADRIM./2º QUADR. ANTERIOR						25,16%			14,45%			
(E) CRESC. 3º QUADRIM./3º QUADR. ANTERIOR						-7,33%			8,50%			

PROTOCOLO LEGISLATIVO
 PL Nº 695 / 2011
 Fls. Nº 06 RITA

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. 2012 ESTIMATIVA	VARIÇÃO % FUNDO CONST. 2012 / 2011	CRESCIMENTO FUNDO CONST. 2012 / 2011	RCL 2012 ESTIMATIVA	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	12.739.074.361,52	
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	12.803.873.000,46	
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	12.862.018.425,57	
ABR	1.080.973.393,01	3,00%	31.484.661,93	37.356.815,85	6,50%	2.279.993,46	1.118.330.208,86	3,11%	33.764.655,39	12.895.783.080,95	224.493.396,63
MAI	1.286.469.039,50	9,00%	106.222.214,27	45.933.064,58	6,50%	2.803.426,48	1.332.402.104,08	8,91%	109.025.640,75	13.004.808.721,70	
JUN	1.254.064.008,24	9,50%	108.800.073,77	50.205.226,49	0,00%	0,00	1.304.269.234,73	9,10%	108.800.073,77	13.113.608.795,48	
JUL	1.090.941.785,46	8,50%	85.465.485,50	58.091.668,54	6,50%	3.545.500,90	1.149.033.453,99	8,40%	89.010.986,39	13.202.619.781,87	
AGO	1.080.041.594,59	8,00%	80.003.081,08	55.132.382,20	6,50%	3.364.887,18	1.135.173.976,79	7,93%	83.367.968,26	13.285.987.750,13	390.204.669,17
SET	1.077.308.194,26	8,00%	79.800.606,98	57.641.561,12	6,50%	3.518.029,55	1.134.949.755,38	7,92%	83.318.636,53	13.369.306.386,66	
OUT	1.093.882.010,44	8,50%	85.695.825,70	48.734.983,56	6,50%	2.974.435,62	1.142.616.994,00	8,41%	88.670.261,32	13.457.976.647,98	
NOV	1.052.101.610,52	12,00%	112.725.172,56	60.231.686,08	6,50%	3.676.112,30	1.112.333.296,61	11,69%	116.401.284,85	13.574.377.932,83	
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	13.695.077.351,99	409.089.601,87
(A) TOTAL	12.988.278.071,38	8,20%	984.053.191,45	706.799.280,61	5,96%	39.734.476,22	13.695.077.351,99	8,08%	1.023.787.667,67		
(B) CRESCIMENTO ANUAL						5,96%			8,08%		
(C) CRESC. 1º QUADRIM./1º QUADR. ANTERIOR						5,26%			5,95%		
(D) CRESC. 2º QUADRIM./2º QUADR. ANTERIOR						4,87%			8,61%		
(E) CRESC. 3º QUADRIM./3º QUADR. ANTERIOR						6,78%			9,36%		

PROTOCOLO LEGISLATIVO
 PL Nº 695 / 2011
 Fls. Nº 07 RITA

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	1.038.820.495,91	7,50%	72.475.848,55	13.356.580,07	6,50%	815.190,33	1.052.177.075,98	7,49%	73.291.038,89	13.768.368.390,88	
FEV	974.845.910,77	7,50%	68.012.505,40	34.245.110,20	6,50%	2.090.077,15	1.009.091.020,97	7,47%	70.102.582,55	13.838.470.973,43	
MAR	991.268.062,60	7,00%	64.849.312,51	35.860.838,67	6,50%	2.188.689,68	1.027.128.901,27	6,98%	67.038.002,19	13.905.508.975,62	
ABR	1.135.022.062,66	5,00%	54.048.669,65	39.785.008,88	6,50%	2.428.193,03	1.174.807.071,54	5,05%	56.476.862,68	13.961.985.838,30	266.908.486,31
MAI	1.402.251.253,06	9,00%	115.782.213,56	48.918.713,77	6,50%	2.985.649,20	1.451.169.966,83	8,91%	118.767.862,75	14.080.753.701,05	
JUN	1.183.671.837,22	9,50%	119.136.080,78	53.468.566,21	6,50%	3.263.339,72	1.426.668.655,24	9,38%	122.399.420,51	14.203.153.121,56	
JUL	1.166.444.922,16	8,50%	92.730.051,76	61.867.626,99	6,50%	3.775.958,45	1.245.539.464,21	8,40%	96.506.010,22	14.299.659.131,78	
AGO	1.163.492.849,80	8,00%	86.403.327,57	58.715.987,04	6,50%	3.583.604,84	1.225.160.909,20	7,93%	89.986.932,41	14.389.646.064,19	427.660.225,89
SET	1.186.861.981,33	8,50%	86.184.655,54	61.388.262,59	6,50%	3.746.701,47	1.224.881.112,40	7,92%	89.931.357,01	14.479.577.421,20	
OUT	1.136.269.739,36	8,00%	92.979.970,89	51.902.757,49	6,50%	3.167.773,93	1.238.764.738,82	8,41%	96.147.744,82	14.575.725.166,02	
NOV	1.278.460.599,46	9,00%	84.168.128,84	64.146.745,68	6,50%	3.915.059,60	1.200.416.485,04	7,92%	88.083.188,44	14.663.808.354,46	
DEZ	14.030.609.803,36	8,03%	1.042.331.731,98	229.085.036,26	6,50%	13.981.715,83	1.507.545.635,72	8,61%	119.542.682,76	14.783.351.037,21	393.704.973,03
(A) TOTAL				752.741.233,85	6,50%	45.941.953,24	14.783.351.037,21	7,95%	1.088.273.685,22		
(B) CRESCIMENTO ANUAL						6,50%			7,95%		
(C) CRESC. 1º QUADRIM./1º QUADR. ANTERIOR						6,50%			6,68%		
(D) CRESC. 2º QUADRIM./2º QUADR. ANTERIOR						6,50%			8,69%		
(E) CRESC. 3º QUADRIM./3º QUADR. ANTERIOR						6,50%			8,24%		

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
 PL Nº 695 / 2011
 Fls. Nº 08 R. 17A

PROGRAMA DE TRABALHO : RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

ELEMENTO DE DESPESA 3190.94 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

	Liquidado JANEIRO	Liquidado FEVEREIRO	Liquidado MARÇO	Liquidado ABRIL	Liquidado MAIO	Liquidado JUNHO	Liquidado JULHO	Liquidado AGOSTO	Liquidado SETEMBRO	Liquidado OUTUBRO	Liquidado NOVEMBRO	Estimativa DEZEMBRO	Estimativa ANUAL
SUBELEMENTO DE DESPESA													
Indenizações e restituições pessoal	0,00	339.115,68	99.563,72	0,00	82.120,54	330.018,49	143.349,44	293.606,64	42.462,34	0,00	0,00	0,00	1.330.236,85
Indenizações por exoneração/demissão	0,00	lançado no 31.90.11.0	184.512,30	117.925,01	107.060,05	35.998,40	69.668,99	69.975,17	129.341,83	114.710,70	133.339,06	300.000,00	1.262.531,51
Licença prêmio por assiduidade	0,00	339.115,68	284.076,02	117.925,01	189.180,59	366.016,89	213.018,43	363.581,81	15.100,03	97.705,02	133.339,06	50.000,00	162.805,05
TOTAL : 31.90.94									186.904,20	212.415,72	133.339,06	350.000,00	2.755.573,41

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

	Liquidado JANEIRO	Liquidado FEVEREIRO	Liquidado MARÇO	Liquidado ABRIL	Liquidado MAIO	Liquidado JUNHO	Liquidado JULHO	Liquidado AGOSTO	Liquidado SETEMBRO	Liquidado OUTUBRO	Liquidado NOVEMBRO	Estimativa DEZEMBRO	Estimativa ANUAL
SUBELEMENTO DE DESPESA													
Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	20.021,66	0,00	37.495,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.517,36
TOTAL : 31.90.92													57.517,36

ELEMENTO DE DESPESA 3190.96 - RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO

	Liquidado JANEIRO	Liquidado FEVEREIRO	Liquidado MARÇO	Liquidado ABRIL	Liquidado MAIO	Liquidado JUNHO	Liquidado JULHO	Liquidado AGOSTO	Liquidado SETEMBRO	Liquidado OUTUBRO	Liquidado 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	32.639,47	41.511,10	31.094,22	26.363,15	26.394,29	39.105,58	150.000,00	469.108,70
Inscrição em Récios a Pagar	0,00	1.377,60	60.352,83	29.441,63	30.828,83	32.639,47	41.511,10	31.094,22	26.363,15	26.394,29	39.105,58	150.000,00	469.108,70
TOTAL : 31.90.96													469.108,70

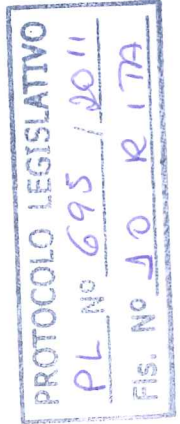
TOTAL A SER CONSIDERADO NA APURAÇÃO QUADRIMESTRAL

	14.191.662,12	14.720.894,05	13.491.093,14	13.457.436,27	13.613.735,72	14.172.320,55	16.929.453,65	14.037.787,51	14.562.408,67	14.649.234,02	14.754.655,99	21.486.084,11	177.876.900,58
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

(*) FERIAS INDENIZADAS (lançado no 31.90.11 - vencimento)
 TOTAL A SER COMPUTADO EM FEVEREIRO 2.189.835,22
 DESPESA ESTIMADA DE JANEIRO A OUTUBRO = R\$ 2.823.279,01
 DESPESA NO MÊS DE OUTUBRO = R\$ 323.929,85

TOTAL PREVISTO PARA 2011

		12.531.068,83									324.000,00	648.000,00	2.830.000,00
											15.076.655,99	22.134.084,11	972.000,00
													181.678.900,58



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

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 2012

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	8.743.500,00	8.787.217,50	8.831.153,59	8.875.309,36	9.363.451,37	9.410.288,63	9.457.319,97	9.504.606,57	9.772.446,00	9.821.308,23	9.870.414,77	9.919.766,85	112.356.762,83	8.743.500,00	8.787.217,50	8.831.153,59	8.875.309,36	9.363.451,37	9.410.288,63	9.457.319,97	9.504.606,57	9.772.446,00	9.821.308,23	9.870.414,77	9.919.766,85	112.356.762,83		
Adicional por tempo de serviço	865.000,00	863.650,00	872.185,50	880.907,36	933.761,80	943.098,41	952.630,41	962.055,71	1.013.621,90	1.023.756,12	1.033.995,70	1.044.335,66	11.378.801,56	865.000,00	863.650,00	872.185,50	880.907,36	933.761,80	943.098,41	952.630,41	962.055,71	1.013.621,90	1.023.756,12	1.033.995,70	1.044.335,66	11.378.801,56		
Férias	2.500.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	110.250,00	500.000,00	163.375,00	330.750,00	443.000,00	180.000,00	220.000,00	180.000,00	180.000,00	2.500.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	110.250,00	500.000,00	163.375,00	330.750,00	443.000,00	180.000,00	220.000,00	180.000,00	180.000,00		
Adicional de insalubridade	85.700,00	86.557,00	87.422,57	88.296,80	93.594,60	94.550,55	95.475,65	96.430,61	101.599,29	102.615,29	103.641,44	104.677,85	1.140.541,86	85.700,00	86.557,00	87.422,57	88.296,80	93.594,60	94.550,55	95.475,65	96.430,61	101.599,29	102.615,29	103.641,44	104.677,85	1.140.541,86		
Gratificação de Titularidade	600.000,00	606.000,00	612.060,00	618.180,60	655.271,44	661.624,15	668.442,39	675.126,82	711.313,61	718.426,75	725.611,02	732.867,13	7.985.123,90	600.000,00	606.000,00	612.060,00	618.180,60	655.271,44	661.624,15	668.442,39	675.126,82	711.313,61	718.426,75	725.611,02	732.867,13	7.985.123,90		
Gratificação natalícia	2.000.000,00	525.000,00	420.000,00	420.000,00	300.000,00	800.000,00	420.000,00	300.000,00	23.152,50	23.152,50	180.000,00	20.000,00	13.729.680,00	2.000.000,00	525.000,00	420.000,00	420.000,00	300.000,00	800.000,00	420.000,00	300.000,00	23.152,50	23.152,50	180.000,00	20.000,00	13.729.680,00		
Férias Abono Pecuniário	2.000.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00	800.000,00	420.000,00	300.000,00	165.375,00	175.000,00	180.000,00	20.000,00	5.316.000,00	2.000.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00	800.000,00	420.000,00	300.000,00	165.375,00	175.000,00	180.000,00	20.000,00	5.316.000,00		
Vantagem pessoal nomin. Identif.	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	210.577,50	2.486.820,00	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	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 adicionais	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 efetivo	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.606.500,00	1.606.500,00	1.606.500,00	1.606.500,00	1.606.500,00	1.606.500,00	1.606.500,00	1.606.500,00	18.972.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.606.500,00	1.606.500,00	1.606.500,00	1.606.500,00	1.606.500,00	1.606.500,00	1.606.500,00	1.606.500,00	18.972.000,00		
Gratificação de atividade legislativa	1.539.660,00	1.539.660,00	1.539.660,00	1.539.660,00	1.624.341,30	1.632.463,01	1.640.625,32	1.648.828,45	1.483.945,60	1.491.365,33	1.498.822,16	1.506.316,27	18.685.347,44	1.539.660,00	1.539.660,00	1.539.660,00	1.539.660,00	1.624.341,30	1.632.463,01	1.640.625,32	1.648.828,45	1.483.945,60	1.491.365,33	1.498.822,16	1.506.316,27	18.685.347,44		
Abono de Permanência	20.586.960,00	14.971.084,50	14.925.581,66	14.985.454,11	15.181.925,51	19.393.440,75	14.963.323,95	15.257.580,66	15.567.708,91	15.386.881,22	15.506.892,58	21.359.218,75	198.086.062,58	20.586.960,00	14.971.084,50	14.925.581,66	14.985.454,11	15.181.925,51	19.393.440,75	14.963.323,95	15.257.580,66	15.567.708,91	15.386.881,22	15.506.892,58	21.359.218,75	198.086.062,58		
TOTAL : 31.90.11	18.586.960,00	14.571.084,50	14.425.581,66	14.485.454,11	14.881.925,51	18.593.440,75	14.853.073,95	15.092.205,66	15.402.333,91	15.211.881,22	15.326.892,58	21.339.218,75	192.770.062,58	18.586.960,00	14.571.084,50	14.425.581,66	14.485.454,11	14.881.925,51	18.593.440,75	14.853.073,95	15.092.205,66	15.402.333,91	15.211.881,22	15.326.892,58	21.339.218,75	192.770.062,58		

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	1.102.500,00	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	3.472.875,00	14.883.750,00
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
TOTAL : 31.90.13	0,00	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	3.472.875,00	14.883.750,00

ELEMENTO DE DESPESA 31.91.3 - 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	14.000,00	14.070,00	14.843,85	14.918,07	14.992,66	15.067,62	15.142,96	15.218,68	15.294,77	15.371,24	46.113,73	195.033,58
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 : 31.91.3	0,00	14.000,00	14.070,00	14.843,85	14.918,07	14.992,66	15.067,62	15.142,96	15.218,68	15.294,77	15.371,24	46.113,73	195.033,58

ELEMENTO DE DESPESA 31.90.15 - 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	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
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	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	114.737,50	114.737,50	109.225,00	109.225,00	147.812,50	1.566.587,50
TOTAL : 31.90.15	246.750,00	162.250,00	183.250,00	94.000,00	92.687,50	104.225,00	87.687,50	114.737,50	114.737,50	109.225,00	109.225,00	147.812,50	1.566.587,50

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

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 695 / 2011
Fis. Nº 14 RITA

PROGRAMA DE TRABALHO : RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

ELEMENTO DE DESPESA 3150.94 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS													
	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 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 3150.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES / PESSOAL REQUISITADO													
	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 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 3150.96 - RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO													
	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 Ressarc. Pessoal Requisitado													
Inscrição em Restos a Pagar	0,00	20.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	100.000,00	640.000,00
TOTAL : 31.90.96	0,00	20.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	100.000,00	640.000,00
TOTAL A SER CONSIDERADO NA APURAÇÃO QUADRIMESTRAL	18.833.710,00	15.869.834,50	15.785.401,66	15.746.797,96	16.197.156,07	19.920.283,41	16.163.454,07	16.439.711,12	16.749.915,09	16.554.025,98	16.889.113,83	25.106.019,98	210.055.423,66
REENQUADRAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS : (ESTIMATIVA MENSAL R\$ 324.000,00) (GRATIFICAÇÃO NATALICIA R\$ 324.000,00) (FERIAS = R\$ 324.000,00/3 = R\$ 108.000,00) (ABONO PECUNIÁRIO = R\$ 108.000,00)	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	340.200,00	340.200,00	340.200,00	340.200,00	340.200,00	340.200,00	340.200,00	340.200,00	4.017.600,00
	120.000,00	80.000,00	20.000,00	10.000,00	10.500,00	25.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	22.000,00	340.200,00
	35.000,00	22.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	6.300,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	110.050,00
		22.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	6.300,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	110.050,00
		16.295.834,50	16.134.401,66	16.085.797,96	16.553.106,07	20.291.983,41	16.519.404,07	16.795.865,12	17.105.865,09	16.909.975,98	17.045.063,83	25.473.469,98	214.523.273,66
TOTAL PREVISTO PARA 2012	19.312.710,00	16.295.834,50	16.134.401,66	16.085.797,96	16.553.106,07	20.291.983,41	16.519.404,07	16.795.865,12	17.105.865,09	16.909.975,98	17.045.063,83	25.473.469,98	214.523.273,66

PROTÓCOLO LEGISLATIVO
PL Nº 695 / 2011
FIS. Nº 12 RITA

ESTIMATIVAS DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF - EXERCÍCIO 2013
 POR ELEMENTO / SUBELEMENTO DE DESPESA

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 2013

PROGRAMA DE TRABALHO : ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

ELEMENTO DE DESPESA 3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

	GPE de 20%												Estimativa ANUAL					
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO						
SUBELEMENTO DE DESPESA																		
Vencimentos	9.919.766,85	9.969.365,68	10.019.212,51	10.069.308,57	10.119.655,11	10.170.253,39	10.221.104,66	10.272.210,18	10.323.417,82	10.374.017,83	10.424.518,00	10.475.018,00	10.525.518,00	10.576.018,00	10.626.518,00	10.677.018,00	10.727.518,00	10.778.018,00
Adicional por tempo de serviço	1.044.335,66	1.054.779,01	1.065.326,80	1.075.980,77	1.086.739,87	1.097.607,27	1.108.583,34	1.119.668,18	1.130.862,44	1.142.166,00	1.153.579,00	1.165.101,00	1.176.733,00	1.188.475,00	1.206.327,00	1.224.289,00	1.242.351,00	1.260.513,00
Férias	3.550.000,00	450.000,00	30.000,00	120.000,00	115.000,00	170.000,00	170.000,00	350.000,00	460.000,00	570.000,00	680.000,00	790.000,00	900.000,00	1.010.000,00	1.120.000,00	1.230.000,00	1.340.000,00	1.450.000,00
Adicional de insalubridade	104.677,85	105.724,63	106.771,41	107.818,19	108.865,00	109.911,81	110.958,64	112.005,50	113.052,38	114.099,27	115.146,17	116.193,08	117.239,99	118.286,91	119.333,83	120.380,76	121.427,70	122.474,63
Gratificação natalidade	732.867,13	740.195,80	747.524,47	754.853,14	762.181,81	769.510,48	776.839,15	784.167,82	791.496,49	798.825,16	806.153,83	813.482,50	820.811,17	828.139,84	835.468,51	842.797,18	850.125,85	857.454,52
Gratificação natalidade	3.400.000,00	600.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Férias Abono Pecuniário	3.200.000,00	600.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
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	210.578,00	210.578,00	210.578,00	210.578,00	210.578,00	210.578,00
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	34.178,00	34.178,00	34.178,00	34.178,00	34.178,00	34.178,00
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
Repres./Venc. Sem vínculo efetivo	1.606.500,00	1.606.500,00	1.606.500,00	1.606.500,00	1.606.500,00	1.606.500,00	1.606.500,00	1.606.500,00	1.606.500,00	1.606.500,00	1.606.500,00	1.606.500,00	1.606.500,00	1.606.500,00	1.606.500,00	1.606.500,00	1.606.500,00	1.606.500,00
Gratificação de atividade legislativa	1.513.932,00	1.521.501,66	1.529.109,17	1.536.754,71	1.544.438,49	1.552.160,68	1.559.921,48	1.567.721,09	1.575.559,89	1.583.438,00	1.591.355,61	1.599.313,03	1.607.310,06	1.615.346,69	1.623.422,92	1.631.548,75	1.639.714,18	1.647.919,11
Abono de Permanência	25.316.835,48	16.942.822,78	15.769.284,11	15.886.222,79	16.008.642,14	16.131.545,53	16.258.936,36	16.378.818,03	16.498.495,99	16.618.178,00	16.737.859,00	16.857.545,00	16.977.227,00	17.096.910,00	17.216.593,00	17.336.276,00	17.455.959,00	17.575.642,00
TOTAL : 31.90.11	22.116.835,48	16.342.822,78	15.599.284,11	15.766.222,79	15.838.642,14	16.008.642,14	16.178.936,36	16.348.818,03	16.519.495,99	16.689.178,00	16.858.859,00	17.028.540,00	17.198.221,00	17.367.902,00	17.537.583,00	17.707.264,00	17.876.945,00	18.046.626,00

ELEMENTO DE DESPESA 3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS)

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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	13.892.500,00
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	13.892.500,00

ELEMENTO DE DESPESA 3191.13 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANUAL
SUBELEMENTO DE DESPESA													
CONTRIB. RPPS/SERVIDOR EFETIVO	0,00	15.400,00	15.477,00	15.554,39	15.632,16	15.710,32	15.788,87	15.867,81	15.947,26	16.026,71	16.106,16	16.185,61	187.000,00
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 : 31.91.13	0,00	15.400,00	15.477,00	15.554,39	15.632,16	15.710,32	15.788,87	15.867,81	15.947,26	16.026,71	16.106,16	16.185,61	187.000,00

ELEMENTO DE DESPESA 3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANUAL
SUBELEMENTO DE DESPESA													
Substituições	250.000,00	150.000,00	170.000,00	100.000,00	80.000,00	65.000,00	70.000,00	100.000,00	80.000,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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, Aposf.	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	266.000,00	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	266.000,00	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 3190.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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 695 / 2011
 FIS. Nº 13 R 179

PROGRAMA DE TRABALHO : RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

ELEMENTO DE DESPESA 3190.94 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

	Estimativa JANEIRO	Estimativa FEVREIRO	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	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 FEVREIRO	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	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 FEVREIRO	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	21.000,00	63.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	84.000,00	105.000,00	672.000,00
TOTAL : 31.90.96	0,00	21.000,00	63.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	84.000,00	105.000,00	672.000,00

TOTAL A SER CONSIDERADO NA APURAÇÃO QUADRIMESTRAL

	22.384.835,48	17.719.847,78	17.038.386,11	17.124.902,17	17.179.399,30	19.512.380,85	17.145.850,23	17.450.310,84	17.802.839,32	17.604.137,99	17.776.949,45	27.229.214,74	225.889.054,27
REENQUADRAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS : (ESTIMATIVA MENSAL R\$ 340.200,00) (GRATIFICAÇÃO NATALICIA R\$ 340.200,00) (FERIAS = R\$ 340.200,00/3 = R\$ 113.400,00) (ABONO PECUNIARIO = R\$ 113.400,00)	340.200,00	340.200,00	340.200,00	340.200,00	340.200,00	340.200,00	340.200,00	340.200,00	340.200,00	340.200,00	340.200,00	340.200,00	4.082.400,00
	126.000,00	84.000,00	21.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	340.200,00
	36.750,00	23.100,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	6.300,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	113.400,00
	36.750,00	23.100,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	6.300,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	113.400,00
TOTAL PREVISTO PARA 2013	22.887.785,48	18.167.147,78	17.404.836,11	17.480.852,17	17.635.349,30	19.884.080,85	17.501.800,23	17.806.260,84	18.156.789,32	17.960.087,99	18.132.899,45	27.585.164,74	230.505.054,27

PROTOCOLO LEGISLATIVO
 PL Nº 695 / 2011
 Fls. Nº 14 RITTA