



# RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL JANEIRO a ABRIL - 2010

## 1 - INTRODUÇÃO

A execução do orçamento da Câmara Legislativa mostra que foram liquidadas no primeiro quadrimestre do ano despesas no valor de R\$ 77.808.085,00, representando 23,1% da dotação prevista na Lei Orçamentária Anual – LOA, conforme detalhamento apresentado nas colunas “B”, “D” e “E” do quadro abaixo:

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

R\$ 1,00

Grupo de Despesa <sup>(1)</sup>	DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2009 (*)	DOTAÇÃO ANUAL PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA 2010	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ ABRIL DE 2009	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ ABRIL DE 2010	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇ. 2010	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA ABR 2010 / ABR 2009
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	182.040.652	230.913.415	55.452.660	65.660.727	28,4 %	+ 18,4 %
Outras Despesas Correntes	49.618.202	78.460.000	11.624.352	10.728.291	13,7 %	- 7,7 %
Investimentos	2.846.765	26.900.000	5.920	1.419.067	5,3 %	+ 23.970 %
<b>T O T A L</b>	<b>234.505.619</b>	<b>336.273.415</b>	<b>67.082.932</b>	<b>77.808.085</b>	<b>23,1 %</b>	<b>+ 16 %</b>

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

(1) – Definição de grupo de despesa:

- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – Inclui todas as despesas com o pagamento pelo efetivo serviço exercido de cargo/emprego ou função no setor público, quer civil ou militar, ativo ou inativo, bem como as obrigações de responsabilidade do empregador.
- OUTRAS DESPESAS CORRENTES – Despesas com a manutenção e funcionamento da máquina administrativa do governo, tais como aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, e outras não classificadas nos demais grupos de despesas correntes.
- INVESTIMENTOS – Despesas de capital destinadas ao planejamento e à execução de obras públicas, à aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

Este comportamento da execução da despesa no primeiro quadrimestre demonstra um incremento de 16% em relação ao mesmo período de 2009, pressionado principalmente pelos grupos de despesa “**Pessoal e Encargos Sociais**” e “**Investimentos**”. A evolução das despesas no primeiro grupo está relacionada ao Plano de Carreira dos Servidores implementado a partir de maio de 2009 e ao impacto das despesas comumente verificadas nos primeiros meses do ano decorrentes do pagamento de férias, antecipação de gratificação natalícia e abono pecuniário de grande parte dos servidores da Casa, conforme já destacado na última edição deste relatório. Quanto ao grupo de despesa “**Investimentos**”, a previsão é de que esta variação tende a se elevar gradativamente nos próximos meses devido à aquisição de equipamentos e mobiliário para a nova sede da CLDF, que acumula até o mês de abril um total liquidado de R\$ 1,4 milhões. De modo oposto aos resultados apresentados nas áreas de pessoal e de investimentos, o grupo de despesas “**Outras Despesas Correntes**” apresentou recuo de 7,7% em relação ao mesmo período de 2009, passando de R\$ 11,6 milhões para R\$ 10,7 milhões no primeiro quadrimestre de 2010. Neste grupo estão concentradas as despesas de manutenção da Casa, publicidade e propaganda, concessão de benefícios aos servidores e ressarcimentos.

No que tange a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, a Secretaria de Fazenda do GDF deverá divulgar até o dia 25 de maio os dados da Receita Corrente Líquida referentes aos meses de março e abril de 2010, disponibilizando também o total acumulado nos últimos doze meses (maio de 2009 a abril de 2010). Caso as projeções para a Receita Corrente Líquida realizadas por esta Seção de Elaboração Orçamentária se confirmem (aproximadamente R\$ 10,6 bilhões), o nível de comprometimento da RCL em relação às despesas com pessoal da CLDF deve ficar em aproximadamente 1,71 % neste primeiro quadrimestre, ou seja, um pouco acima da meta de 1,7% a ser observada pela CLDF, conforme entendimento previsto na Decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal nº 4056/2009. A análise mais detalhada sobre este estudo poderá ser vista mais adiante, no item “2.6 – *Administração de Pessoal*” deste relatório.

Com referência à reprogramação orçamentária da CLDF vale observar que no mês de abril foram realizadas apenas duas alterações no Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD:

- Suplementação no programa de trabalho “Ressarcimento, Indenizações e Restituições da CLDF”, elemento de despesa 31.90.94 (indenizações trabalhistas), no valor de R\$ 80,0 mil , mediante o cancelamento parcial de dotação do elemento de despesa 31.90.92 (despesas de exercícios anteriores / pessoal requisitado), do respectivo programa de trabalho;
- Suplementação no programa de trabalho “Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF”, elemento de despesa 33.90.92 (despesas de exercícios anteriores / benefícios), no valor de R\$ 28,6 mil , mediante o cancelamento parcial de dotação do elemento de despesa 33.90.46 (auxílio alimentação), do respectivo programa de trabalho.

Complementando as informações apresentadas neste Relatório, as planilhas referentes ao comportamento mensal da execução orçamentária da CLDF estão disponíveis no endereço eletrônico : <http://www.cl.df.gov.br/portal/transparencia/relatorios-orcamenty/relatorio-analitico-de-acompanhamento-da-execucao-orcamentaria/>

## 2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF POR SUBTÍTULO

### COMPORTAMENTO DA DESPESA POR SUBTÍTULO

R\$ 1,00

SUBTÍTULOS	LEI ORÇAMENTÁRIA 2010 (DOTAÇÃO ATUALIZADA)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ ABRIL DE 2010	% LIQUIDADADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
	A	B	C = (B/A)	D = (A - B)
Modernização do Sistema de Informática da CLDF	<b>9.500.000</b>	489.520	5,2 %	9.010.480
Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	<b>70.000</b>	16.375	23,3 %	53.625
Promoção de Eventos da CLDF p/ Desenvolvimento da Cidadania	<b>200.000</b>	-	-	<b>200.000</b>
Reformas e Benfeitorias no Ed. Sede da CLDF	<b>1.000.000</b>	-	-	<b>1.000.000</b>
Prom. da Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar Soc. dos Servidores	<b>310.000</b>	2.700	0,9 %	307.300
Administração de Pessoal da CLDF	<b>229.063.415</b>	65.176.298	28,5 %	163.887.117
Contribuição Patronal para o RPPS - CLDF	<b>950.000</b>	24.206	2,5 %	925.794
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	<b>20.800.000</b>	7.504.986	36,1 %	13.295.013
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais da CLDF	<b>48.110.000</b>	2.471.098	5,1 %	45.638.902
Capacit. e Desenv. de Rec. Humanos pela Escola do Legislativo	<b>480.000</b>	11.037	2,3 %	468.962
Execução de Projetos Especiais pela Escola do Legislativo	<b>490.000</b>	-	-	<b>490.000</b>
Publicidade Institucional da CLDF	<b>14.900.000</b>	58.206	0,4 %	14.841.794
Funcionamento da TV Legislativa	<b>6.000.000</b>	1.056.630	17,6 %	4.943.370
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	<b>4.400.000</b>	997.029	22,7 %	3.402.971
<b>TOTAL - CLDF</b>	<b>336.273.415</b>	<b>77.808.085</b>	<b>23,1 %</b>	<b>258.465.329</b>

## 2.1 – MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CLDF

No mês de abril foram liquidadas despesas no valor de R\$ 419.478,00, correspondendo a 86% do total acumulado no primeiro quadrimestre deste ano, no valor de R\$ 489.520,00 (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo). Este crescimento expressivo observado no último mês refere-se à liquidação de despesas com aquisição de impressoras e scanners realizada no início deste ano no valor de R\$ 379,0 mil, contabilizadas no elemento de despesa “44.90.52 – aquisição de equipamentos”.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2009 (*)	Orçamento Previsto para 2010	Despesa Liquidada Até ABRIL 2010	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = ( B – C )
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	656.693	6.300.000	88.294	6.211.706
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	171.143	-	-	-
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	785.100	3.200.000	401.226	2.798.774
44.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	226.857	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.839.793</b>	<b>9.500.000</b>	<b>489.520</b>	<b>9.010.480</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

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

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

As despesas liquidadas neste programa de trabalho no primeiro quadrimestre do ano totalizaram R\$ 16.375,00 , comprometendo 23,4% da dotação orçamentária anual prevista no valor de R\$ 70.000,00. Além do pagamento da contribuição anual à Associação Brasileira das Escolas do Legislativo – ABE, no valor de R\$ 3,0 mil , já foram pagos três parcelas (R\$ 4.458,00/mês) relativas à contribuição dos meses de janeiro, fevereiro e março à UNALE (União Nacional dos Legislativos Estaduais). Até o final do exercício está prevista a realização de despesas no valor de R\$ 40.122,00 , relativas ao pagamento de 09 contribuições mensais à UNALE. O saldo orçamentário atual é de R\$ 53.625,00 .

## 2.3 – PROMOÇÃO DE EVENTOS DA CLDF PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA

Conforme já mencionado no último Relatório Analítico, a dotação orçamentária anual prevista para este programa de trabalho foi reduzida em R\$ 2,0 milhões, passando a ser de apenas R\$ 200,0 mil . Até o momento não foram liquidadas despesas e, devido às restrições impostas pela legislação eleitoral, as mesmas deverão ocorrer somente à partir do mês de outubro.

## 2.4 – REFORMAS E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CLDF

No período em análise não foram registradas despesas neste programa de trabalho. De acordo com os Planos Setoriais 2010, a previsão orçamentária anual de R\$ 1,0 milhão tem por finalidade atender eventuais serviços de reforma, benfeitoria, limpeza e conservação do edifício-sede da CLDF. Até o momento não há perspectivas de despesas a serem realizadas.

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

Inclusas as despesas liquidadas no mês de abril, no valor de R\$ 1,8 mil , o total acumulado neste programa de trabalho é de R\$ 2,7 mil , comprometendo apenas 0,9% da dotação orçamentária anual de R\$ 310,0 mil , conforme detalhado nas colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo:

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2009 (*)	Orçamento Previsto para 2010	Despesa Liquidada Até ABRIL 2010	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = ( B – C )
33.90.30 – Material de Consumo	1.645	-	-	-
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	915	20.000	-	20.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	1.205	40.000	2.700	37.300
33.90.93 – Indenizações e Restituições	31.560	250.000	-	250.000
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	1.658	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>36.983</b>	<b>310.000</b>	<b>2.700</b>	<b>307.300</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2009 , no valor de R\$ 1.140,00 no elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros/p. jurídica a serem pagas a partir de janeiro de 2010.

Segundo o acompanhamento da execução orçamentária, observa-se que as despesas liquidadas concentram-se exclusivamente no elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”. Apesar disso, conforme expresso nos Planos Setoriais de 2010, boa parte do saldo orçamentário no valor de R\$ 307,3 mil (coluna “D”) deverá ser utilizado na realização da campanha de vacinação de servidores, prevista para o mês de maio, e na realização de exames admissionais, demissionais e periódicos, vinculado ao elemento de despesa “33.90.93 – Indenizações e Restituições”, no valor de R\$ 250,0 mil.

## 2.6 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2009 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2010	Despesa Liquidada Até ABRIL de 2010	Despesa Estimada para o período de Maio a Dezembro de 2010	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = ( C + D )	F = ( B – E )
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	160.362.525	178.063.415	60.327.849	114.014.000	174.341.849	+ 3.721.566
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	14.024.000	16.800.000	3.554.794	11.000.000	14.554.794	+ 2.245.206
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.288.932	1.550.000	783.055	1.079.000	1.862.055	- 312.055
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	5.608.315	32.650.000	510.600	700.000	1.210.600	+ 31.439.400
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>181.283.772</b>	<b>229.063.415</b>	<b>65.176.298</b>	<b>126.793.000</b>	<b>191.969.298</b>	<b>+ 37.094.117</b>
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	35.427	950.000	24.206	450.000	474.206	+ 475.794
<b>TOTAL</b>	<b>181.319.199</b>	<b>230.013.415</b>	<b>65.200.504</b>	<b>127.243.000</b>	<b>192.443.504</b>	<b>+ 37.569.911</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

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

O comportamento da execução das despesas com pessoal em abril manteve-se próximo da média mensal estimada no valor de R\$ 14,0 milhões, totalizando R\$ 65,2 milhões no primeiro quadrimestre deste exercício. Deste total, cerca de R\$ 10,0 milhões foram utilizados na liquidação de despesas com férias, adiantamento de 50% da gratificação natalícia e abono pecuniário de parte dos servidores da Casa. Segundo estimativas realizadas, a despesa total a ser realizada nos meses de maio a dezembro deve ficar em torno de R\$ 127,2 milhões, o que deve representar uma despesa anual de R\$ 192,4 milhões (colunas “C”, “D” e “E” do quadro demonstrativo acima). Considerando que a previsão orçamentária para 2010 é de R\$ 230.013.415,00 (coluna “B”), estima-se ao final do exercício um superávit orçamentário de R\$ 37,5 milhões (coluna “F”). No entanto, há previsão de que parte desta dotação seja cancelada para atender à necessidade de reforço orçamentário no programa de trabalho “Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF”, no valor de R\$ 565,0 mil, conforme detalhadas no item 2.14 deste Relatório Analítico.

### Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

Conforme detalhado no próximo quadro demonstrativo, a despesa com pessoal da CLDF acumulada nos últimos doze meses (maio de 2009 a abril de 2010), a ser computada no Relatório de Gestão Fiscal referente ao primeiro quadrimestre de 2010, é de R\$ 181,6 milhões. Já a Receita Corrente Líquida referente ao mesmo período ainda não foi divulgada pela Secretaria de Fazenda do GDF, o que deverá ocorrer até o dia 25 de maio. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o prazo para publicação deste relatório é de até 30 dias após o encerramento do período a que corresponder, o que neste caso se encerra em 30 de maio.

Caso as projeções para a Receita Corrente Líquida realizadas por esta Seção de Elaboração Orçamentária se confirmem (aproximadamente R\$ 10,6 bilhões), as despesas com pessoal da CLDF deverão comprometer cerca de 1,71% neste primeiro quadrimestre. As projeções para os meses seguintes indicam uma trajetória decrescente da participação dessas despesas em relação à receita corrente líquida, conforme já apontado no último Relatório Analítico: 1,69% no segundo quadrimestre e 1,65% no último quadrimestre de 2010.

R\$ 1,00

<b>Despesas com Pessoal da CLDF a serem computadas na apuração do limite estabelecido pela LRF</b>		<b>Despesa nos últimos 12 meses (Maio/2009 a Abril/2010)</b>
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens fixas		169.662.982
31.90.13 – Obrigações Patronais		14.404.009
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis		1.610.430
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores		5.531.850
31.90.94 – Indenizações e Restituições Trabalhistas		493.167
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal requisitado		489.152
Despesas com Pessoal da Funcal		684.598
<b>( A )</b>	<b>Total parcial</b>	<b>192.876.188</b>
( - ) despesas de exercícios anteriores (período de competência anterior a 12 meses)		5.531.850
( - ) Indenizações e Restituições Trabalhistas		493.167
( - ) Abono pecuniário		4.070.823
( - ) Abono de permanência		588.349
( - ) Ajuda de custo dos parlamentares		587.211
<b>( B )</b>	<b>Deduções</b>	<b>11.271.400</b>
<b>( C ) = ( A – B )</b>	<b>TOTAL DA DESPESA A SER COMPUTADA</b>	<b>181.604.788</b>

( D )	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA <u>estimada</u> para o período de Maio / 2009 a Abril / 2010	10.589.977.120
-------	---	----------------

( E ) = ( C / D )	PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA <u>ESTIMADA</u> ( % )	1,71 %
-------------------	---	--------

## 2.7 – CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - CLDF

No mês de abril foram liquidados R\$ 8.483,00 com a contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social de parte dos servidores efetivos da CLDF. Com isto, o total acumulado no ano é de apenas R\$ 24.206,00 para uma dotação orçamentária prevista no valor de R\$ 950,0 mil . Segundo estimativas, deverão ser liquidados nos próximos cerca de R\$ 450,0 mil .

## 2.8 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

Com a liquidação das despesas referentes à concessão de benefícios aos servidores no mês de abril, o total liquidado no primeiro quadrimestre alcançou o montante de R\$ 7.504.986,00, conforme detalhamento apresentado no quadro demonstrativo a seguir (coluna “C”). Para os próximos meses estão mantidas as projeções apresentadas no último Relatório Analítico, indicando uma despesa anual de aproximadamente R\$ 19,2 milhões (colunas “D” e “E”), disponibilizando ao final do exercício um superávit orçamentário de aproximadamente R\$ 1,6 milhões (coluna “F”).

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2009 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2010	Despesa Liquidada até ABRIL de 2010	Despesa Estimada : Maio a Dezembro	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = ( C + D )	F = ( B – E )
33.90.08 – Auxílio Creche / Aux. Natalidade	3.116.483	3.700.000	998.304	2.080.000	3.078.304	+ 621.696
33.90.46 – Auxílio Alimentação	14.002.091	15.271.418	6.037.654	8.750.000	14.787.654	+ 483.764
33.90.49 – Auxílio Transporte	1.366.150	1.800.000	469.028	805.000	1.274.028	+ 525.972
33.90.92 – Desp. de Exerc. Anteriores	15.803	28.582	-	28.582	28.582	-
<b>TOTAL</b>	<b>18.500.527</b>	<b>20.800.000</b>	<b>7.504.986</b>	<b>11.663.582</b>	<b>19.168.568</b>	<b>+ 1.631.432</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

**Memória de cálculo - Projeção de Despesa para o período : Abril a Dezembro / 2010 :**

R\$ 1,00

<b>Benefício</b>	<b>Despesa Média Mensal até Abril</b>	<b>Despesa Liquidada no mês de Abril</b>	<b>Número de servidores / dependentes atendidos em Abril</b>	<b>Estimativa de Maio a Dezembro (*)</b>
<b>Auxílio Creche</b>	249.576,00	281.668,00	469 dependentes	260.000,00 x 8 meses = R\$ 2.080.000,00
<b>Auxílio Alimentação</b>	1.207.531,00	1.171.268,00	1723 servidores	1.250.000,00 x 7 meses = R\$ 8.750.000,00
<b>Auxílio Transporte</b>	93.806,00	97.266,00	1224 servidores	115.000,00 x 7 meses = R\$ 805.000,00

(\*) No caso dos auxílios alimentação e transporte, os benefícios são liquidados no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de Abril já foram liquidadas despesas referentes ao mês de Maio, restando 07 meses a serem liquidados até o final do exercício.

Cabe informar que foi aprovado no mês de abril, através da Portaria nº 28, de 19/04/2010, do Gabinete da Mesa Diretora, alteração do quadro de detalhamento das despesas previstas neste programa de trabalho, quando foram cancelados R\$ 28.582,00 do elemento de despesa “33.90.46 – auxílio alimentação” e suplementados no elemento de despesa “33.90.92” para a liquidação de despesas de exercícios anteriores.

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

As despesas liquidadas com a “Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF” no primeiro quadrimestre de 2010 totalizaram R\$ 2.471.098,00, comprometendo 5% da previsão orçamentária anual, no valor de R\$ 48.110.000,00, conforme expresso no próximo quadro demonstrativo (colunas “B” e “C”). Este desempenho dos gastos contabilizados até o mês de abril reflete um crescimento de 77% em relação ao mesmo período do exercício 2009, quando foram liquidados R\$ 1.397.220,00, influenciado pela participação nos elementos de despesa “33.90.30 – material de consumo”, “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica” e “44.90.52 – equipamentos e material permanente”.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE  
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF**

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2009 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2010	Despesa Liquidada até ABRIL de 2010	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = ( B - C )
33.90.14 – Diárias	5.338	170.000	0	170.000
33.90.30 – Material de Consumo	767.772	3.000.000	549.914	2.450.086
33.90.33 – Passagens	22.136	170.000	0	170.000
33.90.36 – Outros Serv. De Terc.- Pes. Física	0	30.000	0	30.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	6.620.671	21.999.785	903.129	21.096.656
33.90.47 – Obrig. Tributárias e Contributivas	8.536	40.000	0	40.000
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	190.622	215	214	1
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	1.833.149	22.700.000	1.017.841	21.682.159
<b>TOTAL</b>	<b>9.448.224</b>	<b>48.110.000</b>	<b>2.471.098</b>	<b>45.638.902</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

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

Atribui-se a este crescimento no primeiro quadrimestre de 2010 a frustração de quase 90% das despesas previstas para ocorrer no exercício de 2009, não realizadas e transferidas para 2010, voltadas para aquisição de bens e serviços do novo edifício sede da CLDF, conforme mencionado no relatório anterior. Parte significativa do saldo orçamentário no valor de R\$ 45.638.902,00 (coluna “D”) será utilizado nos próximos meses para atender aos processos já conclusos (e que ainda não foram liquidados) ou em fase licitatória, que tramitam na Comissão Permanente de Licitação (CPL):

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS / VALORES HOMOLOGADOS (*)		
PROCESSO/OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA :	VALOR
Pregão nº 14/10 - Fornecimento e instalação de móveis (processo nº 191/2010)	44.90.52 – Equip. e Mat. Permanente	314.768,00
Pregão nº 13/10 - Aquisição de mobiliário (processo nº 1975/2009)	44.90.52 – Equip. e Mat. Permanente	3.480,00
Pregão nº 10/10 - Contratação de transportadora para mudança da CLDF (processo nº 674/2009)	33.90.39-Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	44.800,00
Pregão nº 11/10 - Aquisição de material gráfico e de editoração (processo nº 0187/2010)	33.90.39-Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	167.748,75
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (**)		
Pregão nº 15/10 - Aquisição de material de limpeza – registro de preços (processo nº 0218/2010)	33.90.30 – Material de Consumo	164.561,68
Pregão nº 12/10 - Prestação de serviços de vigilância - processo nº 0710/2009 (* suspenso sine die)	33.90.39-Outros Serv. Terc./ P. Jurídica	2.100.563,01

Pregão nº 09/10 - Fornecimento e instalação de solução integrada de segurança eletrônica - processo nº 711/2009 (* suspenso sine die)	44.90.52 – Equip. e Mat. Permanente	2.609.951,09
Pregão nº 08/10 - Sistema de som, áudio e imagem (processo nº 699/2009)	44.90.52 – Equip. e Mat. Permanente	2.872.997,45
Pregão nº 53/09 - Aquisição de central telefônica (processo nº 640/2009)	44.90.52 – Equip. e Mat. Permanente	1.387.299,54
<b>(**) TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES</b>		<b>9.666.169,52</b>

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

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

Considerando a demanda orçamentária estimada em R\$ 9,6 milhões , observa-se que o grau de comprometimento das despesas nesta atividade nos próximos meses deve continuar concentrado principalmente nos elementos de despesa “33.90.39 – outros serviços terceiros/pessoa jurídica”, que até o mês de abril acumula um total de R\$ 900,0 mil e “44.90.52 – equipamentos e material permanente”, que acumula um total de R\$ 1,0 milhão, identificados na coluna “C” do quadro demonstrativo anterior. O saldo orçamentário nessas duas rubricas é bastante acentuado, totalizando cerca de R\$ 42,7 milhões .

Com relação ao elemento de despesa “33.90.30 – material de consumo” foram liquidados até o mês de abril um total de R\$ 549.914,00, que corresponde a 18,3% da previsão orçamentária anual ( R\$ 3,0 milhões). Deste total liquidado, cerca de R\$ 481,6 mil foram despendidos com aquisição de material de processamento de dados. Outros valores computados correspondem: R\$ 11,2 mil com material de copa e cozinha; R\$ 10,7 mil com material de expediente; R\$ 13,2 mil com gêneros de alimentação; R\$ 8,0 mil com material bibliográfico não imobilizável , R\$ 1,7 mil com material para manutenção de veículos.

Analisando comparativamente o desempenho das principais despesas de manutenção da Casa no primeiro quadrimestre de 2010 em relação ao mesmo período de 2009, que integram o elemento de despesa “33.90.39 – *Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica*”, constata-se de modo geral queda em quase todos os itens avaliados, com exceção do item “Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos, que apresentou um crescimento de 10 % :

- ✓ Energia elétrica : queda de – 11,75%
- ✓ Água e esgoto : queda de - 2 %
- ✓ Serviços de cópias e reprodução de documentos : estável
- ✓ Correios : queda de - 16 %
- ✓ Serviços de telefonia fixa e móvel : queda de - 45%.
- ✓ Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos : crescimento de 10 %

## ANÁLISE COMPARATIVA DAS PRINCIPAIS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

R\$ 1,00

Meses	Energia Elétrica		Água e Esgoto		Serviços de Comunicação em Geral - Correios	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	24.240	26.663	4.553	4.530	80.008	31.560
MARÇO	33.736	29.001	5.793	6.712	122.981	51.314
ABRIL	40.444	31.189	6.886	6.348	136.438	202.422
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>98.420</b>	<b>86.853</b>	<b>17.232</b>	<b>17.590</b>	<b>339.427</b>	<b>285.296</b>
MAIO	34.251	-	9.230	-	71.844	-
JUNHO	28.208	-	9.231	-	111.824	-
JULHO	28.659	-	-	-	128.293	-
AGOSTO	24.730	-	13.505	-	148.998	-
SETEMBRO	26.409	-	12.753	-	97.689	-
OUTUBRO	31.101	-	7.924	-	53.335	-
NOVEMBRO	32.891	-	7.784	-	167.415	-
DEZEMBRO	29.742	-	5.845	-	712.521	-
Restos a pagar – pagos (*)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>334.412</b>	<b>86.853</b>	<b>83.505</b>	<b>17.590</b>	<b>1.831.347</b>	<b>285.296</b>

R\$ 1,00

Meses	Serv. de Telecomunicações ( telefonia: móvel e fixa )		Serviços de Cópias e Reprodução Gráfica		Manutenção, Conservação e Instalação de Máquinas e Equipamentos	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	17.854	25.497	13.020	12.762	32.000	23.100
MARÇO	405.135	124.530	12.934	13.020	32.880	69.595
ABRIL	40.971	104.042	13.011	13.077	53.623	37.628
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>463.960</b>	<b>254.069</b>	<b>38.965</b>	<b>38.859</b>	<b>118.503</b>	<b>130.323</b>
MAIO	372.473	-	14.019	-	28.758	-
JUNHO	167.604	-	14.109	-	28.578	-
JULHO	297.890	-	12.982	-	28.127	-
AGOSTO	40.690	-	12.712	-	28.487	-
SETEMBRO	161.784	-	13.020	-	15.890	-
OUTUBRO	130.379	-	14.580	-	15.413	-
NOVEMBRO	30.691	-	13.020	-	54.295	-
DEZEMBRO	193.890	-	12.998	-	62.555	-
Restos a pagar – pagos (*)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>1.859.371</b>	<b>254.069</b>	<b>146.405</b>	<b>38.859</b>	<b>380.607</b>	<b>130.323</b>

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

(\*) – Inclui despesas inscritas em "restos a pagar", pagas em 2010.

Por último, cabe informar que em observância às restrições previstas na Lei eleitoral, a direção da Casa suspendeu as atividades da Coordenadoria de Editoração e Produção Gráfica relacionadas

à divulgação das atividades parlamentares, compreendida no período de 1º de julho de 2010 até o término do pleito eleitoral (Ato da Mesa Diretora nº 29/2010, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 07/04/2010).

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

As despesas liquidadas até o mês de abril com a capacitação de recursos humanos pela ELEGIS totalizaram R\$ 11.038,00, correspondendo a apenas 2,3% da previsão orçamentária anual prevista em R\$ 480,0 mil, conforme detalhado nas colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir:

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2009 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2010	Despesa Liquidada até ABRIL de 2010	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = ( C – B )
33.90.14 – Diárias	340	-	-	-
33.90.31 – Premiações Culturais, Art. e outras	-	-	-	-
33.90.33 – Passagens	-	-	-	-
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	25.200	80.000	-	80.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	140.348	400.000	11.038	388.962
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>165.888</b>	<b>480.000</b>	<b>11.038</b>	<b>468.962</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

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

O ritmo das despesas liquidadas neste programa de trabalho ainda é bastante comedido, tendo em vista que a Programação de Treinamento para 2010 começou a ser implementada recentemente (Diário da Câmara Legislativa de 18/03/2010, páginas 17 a 19), conforme detalhada no último relatório analítico. De acordo com as destinações orçamentárias previstas neste subtítulo, observa-se que 83,3% da despesa total prevista será utilizada para o pagamento de cursos/eventos ministrados por pessoa jurídica (empresas ou instituições de ensino) e o restante (16,7%) para o pagamento de cursos/eventos ministrados por profissionais externos (Coluna “B” do quadro demonstrativo acima). Além disso, é pertinente lembrar que há previsão de R\$ 69.825,00 para realização de cursos internos a serem ministrados por instrutores internos (servidores da Casa), utilizando para isto dotação orçamentária prevista no programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF” – “elemento de despesa 31.90.16 – outras despesas variáveis”.

De acordo com as informações prestadas pela ELEGIS, durante o mês de abril foram realizados diversos eventos com custos para a CLDF :

- Curso Créditos Adicionais (curso a ser realizado por instrutor interno e pago com dotação prevista no programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF” – elemento de despesa 31.90.16), **investimento:** R\$ 3.675,00 (09 participantes);
- MBA em Planejamento, Orçamento e Gestão Pública (evento externo em andamento), **investimento:** aguardando Nota Fiscal (01 participante);
- Curso Especialização em Direito Tributário (Evento externo em andamento), **investimento:** aguardando Nota Fiscal (01 participante);
- Curso pós-graduação em Contabilidade Pública (Evento externo em andamento), **investimento:** aguardando Nota Fiscal (02 participantes);
- Pós-Graduação em Auditoria Governamental (Evento externo em andamento), **investimento:** aguardando Nota Fiscal (01 participante);
- Pós-Graduação em Gestão da Comunicação nas Organizações (Evento Externo em andamento), **investimento:** aguardando Nota Fiscal (01 participante);
- MBA Gestão de Pessoas (Evento externo em andamento), **investimento:** R\$ 1.000,00 (01 participante);
- Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento, da Informação e Documentação (Evento Externo em andamento), **investimento:** – R\$ 2.970,00 (02 participantes);
- Pós-Graduação em Revisão de Texto: Gramática, Linguagem e a Construção/Reconstrução do Significado (Evento externo em andamento) , **investimento:** R\$ 4.212,00 (05 participantes);
- Pós-Graduação em Psicologia Analítica (Evento externo em andamento), **investimento:** R\$ 390,00 (01 participante);
- Mestrado em Direito (Evento externo em andamento), **investimento:** R\$ 1.092,00 (01 participante);
- Pós-Graduação em Direito Administrativo (Evento externo em andamento), **investimento:** R\$ 873,60 (01 participante);

Para o mês de maio estão programados os seguintes eventos:

- Curso Contabilidade aplicada ao Setor Público (Instrutor Externo), **investimento previsto:** R\$ 8.085,00, com a estimativa de participação de 30 servidores;
- Curso Excel Básico (curso a ser realizado por instrutor interno e pago com dotação prevista no programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF” – elemento de despesa 31.90.16), **investimento previsto:** R\$ 7.350,00 com a estimativa de participação de 24 servidores;
- Curso Atendimento ao Público e Noções de Secretariado (Instrutor Externo), **investimento previsto:** R\$ 4.410,00 com a estimativa de participação de 30 servidores;

- Curso Lei de Diretrizes Orçamentárias (curso a ser realizado por instrutor interno e pago com dotação prevista no programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF” – elemento de despesa 31.90.16), **investimento previsto**: R\$ 3.675,00 com a estimativa de participação de 30 servidores;
- Curso Troca de Informação na Saúde Suplementar – TISS & Terminologia Unificada na Saúde Suplementar – TUSS (Evento Externo), **investimento previsto**: R\$ 2.700,00 com a estimativa de participação de 09 servidores;
- 12ª Jornada Brasileira de Qualidade de Vida e 7º Fórum de Qualidade de Vida no Setor Público (Evento Externo), **investimento previsto**: R\$ 800,00 com a estimativa de participação de 02 servidores;
- Curso sobre Contratação de Bens e Serviços de TI (Evento Externo), **investimento previsto**: R\$ 1.250,00 com a estimativa de participação de 01 servidor;

Finalizando, vale destacar mais uma vez que a programação de capacitação para 2010 vinculada ao subtítulo “Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos pela ELEGIS” deverá utilizar quase integralmente a dotação orçamentária prevista para este exercício, disponibilizando, a princípio, um saldo orçamentário excedente de R\$ 23.985,00 no elemento de despesa “33.90.36 – outros serviços de terceiros / pessoa física” (coluna “E”).

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

Até o momento permanece inalterada a dotação orçamentária anual deste subtítulo, prevista no valor de R\$ 490,0 mil . De acordo com a Programação 2010 para o treinamento e capacitação de servidores, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 18/03/2010, está prevista a utilização desses recursos na realização dos programas:

- a) “Conhecendo o Parlamento” – que envolve os projetos “Cidadão do Futuro”, “Jovem Cidadão” e “Cidadania para Todos” – no valor de R\$ 440 mil, vinculado ao elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros;
- b) “Câmara Legislativa e Cidadania” – que envolve o projeto “Interação – Uma Conversa sobre Cidadania”, “Realização de Seminários, Palestras e similares” e “Cursos de Formação Política” – no valor de R\$ 50.000,00, vinculado ao elemento de despesa 33.90.36 – Outros serviços de terceiros/pessoa física.

O saldo excedente de R\$ 20.000,00 previsto para ocorrer neste subtítulo no elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica” está relacionado com a “aquisição de

lanche” do programa “Conhecendo o Parlamento”, cujas despesas serão liquidadas com dotação orçamentária do programa do programa de trabalho “Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF”, vinculado ao elemento de despesa 33.90.30 – material de Consumo.

## 2.12 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

Persiste no mês de abril o baixo volume de despesas liquidadas com a publicidade institucional da CLDF, totalizando no primeiro quadrimestre apenas R\$ 58.206,00 para uma dotação orçamentária anual prevista no valor de R\$ 14,9 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo).

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2009 (*)	Orçamento Previsto para 2010	Despesa Liquidada Até ABRIL 2010	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = ( B – C )
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	14.207.562	14.900.000	58.206	14.841.794
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	452.962	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>14.207.562</b>	<b>14.900.000</b>	<b>58.206</b>	<b>14.841.794</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2009, vinculadas ao elemento de despesa 33.90.39 – outros serv. de terceiros/p. jurídica no valor de R\$ 1.227.417,00, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2010.

No último dia 16 de Abril foi publicado no Diário da Câmara Legislativa o Plano de Mídia da Câmara Legislativa para 2010, elaborado pela Coordenadoria de Comunicação Social e aprovado pela Mesa Diretora através do Ato nº 39/2010. Nele estão traçadas as seguintes ações a serem implementadas :

- Campanhas voltadas para posicionar favoravelmente a imagem da CLDF na sociedade do DF, reforçando o papel da instituição no processo de formulação de políticas públicas, de desenvolvimento econômico e social do DF e na própria vida das pessoas;
- Patrocínio de eventos e atividades sócio-culturais e esportivas ou coerentes com os anseios de sua população (em parceria com o Cerimonial da Casa);
- Publicação de anúncios com as atividades desenvolvidas na CLDF de forma a fazer uma permanente prestação de contas ao eleitor;
- Campanhas e atividades para exaltar ocasiões especiais e para associar-se a manifestações socioculturais relevantes para a sociedade brasiliense;

- Publicação obrigatória de atos administrativos em jornais de circulação local e/ou nacional; divulgação de notas de esclarecimento à opinião pública quando a imagem da instituição estiver em risco.

Também foram definidas as seguintes atividades de comunicação a serem desenvolvidas :

- Produção de peças publicitárias como filmes, spots, documentários, anúncios para a mídia impressa, painéis, outdoors, busdoors, taxidoors, frontlights, banners, cartazes, folhetos, malas diretas, material de estandes e exposições e outros necessários à veiculação de campanhas institucionais;
- Veiculação nas mídias televisiva, radiofônica, impressa, mídia web, externa e outras para o desenvolvimento de campanhas institucionais;
- Elaboração de pesquisas para consulta à população do DF sobre projetos em tramitação, problemas do DF e a imagem da CLDF;
- Implantação de um portal interativo; realização de call Center nos serviços da Ouvidoria;
- Publicação mensal do Jornal Distrital, produzido e editado pela Coordenadoria de Comunicação Social e da Seção de Editoração da Casa.

Também de acordo com o Plano de Mídia, a integração das ações de divulgação e publicidade serão adequadas à interpretação dada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e pelo Tribunal de Contas do DF (TCDF) sobre a utilização da verba publicitária : “Todas as atividades do setor envolvem várias etapas que devem ser executadas, medidas e avaliadas por diferentes contratações, através de licitações próprias”. Já a publicidade e propaganda restrita deverá estar focada apenas na produção e veiculação do plano de comunicação.

Por fim, também cabe destacar que foi publicado no Diário da Câmara Legislativa de 29 de Abril o Ato do Presidente nº 308/2010, no qual instaurou comissão de acompanhamento de execução de contrato de publicidade e propaganda da CLDF, tendo como objetivo a fiscalização e acompanhamento da veiculação de publicidade e propaganda da CLDF em outdoors, busdoors, taxidoors, emissoras de rádio e TV e mídia virtual em locais públicos.

## **2.13 - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA**

Até o mês de abril foram liquidados R\$ 1.056.630,00 neste programa de trabalho, correspondendo ao pagamento de três mensalidades no valor de R\$ 352.210,00 à empresa “Canal 1 Produções Ltda”, responsável pela veiculação da TV distrital na TV a cabo (canal 9 da Net). De acordo com 6º Termo Aditivo, publicado no Diário da Câmara Legislativa do último dia 29 de abril, o contrato vigente com a referida empresa foi prorrogado pelo período máximo de 120 dias, podendo ser finalizado antes deste prazo caso seja concluído o processo licitatório para contratação de nova empresa responsável pela veiculação da TV distrital , atualmente em tramitação na Comissão Permanente de Licitações desta Casa. Segundo este

novo termo aditivo, o valor mensal a ser pago à empresa “Canal 1 Produções Ltda” foi reduzido para R\$ 327.916,66.

Também foi constituída, através do Ato do Presidente nº 297/2010, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 23/04/2010, comissão especial de licitação para contratação de serviços de produção, transmissão e reprodução de conteúdos audiovisuais para a TV distrital da CLDF.

### **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA**

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2009 (*)	Orçamento Previsto para 2010	Despesa Liquidada Até ABRIL 2010	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = ( B – C )
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	4.629.857	6.000.000	1.056.630	4.943.370
<b>TOTAL</b>	<b>4.629.857</b>	<b>6.000.000</b>	<b>1.056.630</b>	<b>4.943.370</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(\*) Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2009, vinculadas ao elemento de despesa 33.90.39 – outros serv. de terceiros/p. jurídica no valor de R\$ 14.675,00, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2010.

### **2.14 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF**

As despesas liquidadas até o mês de abril neste programa de trabalho totalizaram R\$ 997,0 mil, correspondendo a 22,7% da dotação orçamentária prevista para este exercício. O comportamento da execução dessas despesas mostra maior intensificação nos elementos “31.90.94 – Indenizações Trabalhistas”, com comprometimento de 78,5% da previsão orçamentária anual, e “31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores/Pessoal Requisitado”, consumindo mais de 81% do total previsto para 2010 (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir). Com relação a este último elemento de despesa, o consumo quase que integral da dotação orçamentária anual ocorreu devido ao cancelamento de R\$ 80,0 mil , aprovado através da Portaria nº 31, de 20/04/2010, do Gabinete da Mesa Diretora, oferecidos em contrapartida para suplementação do elemento de despesa “31.90.94 – Indenizações Trabalhistas”, cujo saldo orçamentário mostrou-se insuficiente para atender aos processos em tramitação na Casa e que tratam da conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída por servidores aposentados. De acordo com as projeções de gastos para os próximos meses, esta suplementação ainda não é suficiente, o que irá requer reforço orçamentário adicional no valor de R\$ 300,0 mil . Também se faz necessário a recomposição da dotação anual prevista para o elemento de despesa “31.90.92 – despesas de exercícios anteriores/pessoa requisitado, recuperando os R\$ 80,0 mil cancelados através da Portaria nº 31, conforme acima mencionada. Já em relação ao elemento de despesa “31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado de Órgãos da Administração Pública Federal”, estima-se a necessidade de reforço orçamentário de aproximadamente R\$ 185,0 mil. Em contrapartida, para atender a estas suplementações – que totalizam R\$ 565,0 mil – recentemente foi solicitado ao Gabinete da Mesa Diretora a utilização de parte dos recursos excedentes previstos no elemento de despesa “31.90.92 – despesas de exercícios anteriores”,

vinculados ao programa de trabalho "Administração de Pessoal da CLDF", o que irá requerer abertura de crédito suplementar nos próximos meses.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF**

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2009 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2010	Despesa Liquidada até ABRIL de 2010	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = ( B - C )
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal Requisitado)	51.172	70.000	57.127	12.873
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	194.745	380.000	298.423	81.577
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	475.535	450.000	104.674	345.326
33.90.93 – Indenizações e Restituições	2.671.314	3.500.000	536.805	2.963.195
<b>TOTAL</b>	<b>3.392.766</b>	<b>4.400.000</b>	<b>997.029</b>	<b>3.402.971</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

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

Já a análise do acompanhamento mensal do pagamento da verba indenizatória do exercício parlamentar mostra queda expressiva no primeiro quadrimestre de 2010, confirmando trajetória decrescente verificada nos últimos anos :

**Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar**

R\$ 1,00

	Despesa Mensal liquidada em 2008	Despesa Mensal liquidada em 2009	Despesa Mensal liquidada em 2010
JANEIRO	-	-	-
FEVEREIRO	122.539	154.976	164.037
MARÇO	250.827	212.967	198.252
ABRIL	293.339	296.526	174.516
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>666.705</b>	<b>664.469</b>	<b>536.805</b>
MAIO	186.966	202.822	-
JUNHO	252.738	226.482	-
JULHO	252.129	243.609	-
AGOSTO	197.419	178.259	-
SETEMBRO	222.047	238.330	-
OUTUBRO	231.068	227.511	-
NOVEMBRO	176.692	262.294	-
DEZEMBRO	459.058	427.538	-
Restos a Pagar	30.558	-	-
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>2.675.380</b>	<b>2.671.314</b>	<b>536.805</b>

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