



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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL JANEIRO e FEVEREIRO - 2010

1 - INTRODUÇÃO

A Lei Orçamentária para o exercício 2010 prevê dotação de R\$ 336.623.415,00 para os programas de trabalho da Câmara Legislativa, correspondendo a 2,5% da previsão anual de receita total do Distrito Federal, no valor de R\$ 13,4 bilhões. Este percentual é o menor verificado nos últimos cinco anos, o que confirma a trajetória decrescente da participação das dotações orçamentárias destinadas à CLDF em relação à projeção de receita do Distrito Federal expressas na Lei Orçamentária Anual (LOA), conforme dados apresentados na coluna "C" do quadro demonstrativo abaixo. Analisando sob a ótica da participação da despesa efetivamente realizada pela Câmara Legislativa em relação à receita total arrecadada no exercício, o resultado apurado em 2009 também foi o melhor obtido nos últimos anos, correspondendo a 2,05% (coluna "F").

PARTICIPAÇÃO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DESPESAS DA CLDF EM RELAÇÃO À RECEITA TOTAL DO GDF

R\$ 1,00

PREVISTO				REALIZADO		
EXERCÍCIO	RECEITA TOTAL DO D.F. PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	DOTAÇÃO DA CLDF PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	PARTICIPAÇÃO DA DOTAÇÃO PREVISTA PARA A CLDF EM RELAÇÃO À PREVISÃO DE RECEITA TOTAL DO D.F.	RECEITA TOTAL DO D.F. REALIZADA NO EXERCÍCIO	DESPESA TOTAL DA CLDF REALIZADA NO EXERCÍCIO (*)	PARTICIPAÇÃO DA DESPESA REALIZADA PELA CLDF EM RELAÇÃO À RECEITA TOTAL REALIZADA
	A	B	C = B / A	D	E	F = E / D
2006	8.169.879.275	295.464.470	3,61 %	7.882.113.141	213.752.298	2,71 %
2007	9.898.039.788	290.278.961	2,93 %	8.631.862.638	224.491.468	2,60 %
2008	9.688.660.057	265.023.961	2,74 %	10.368.272.433	239.923.869	2,31 %
2009	12.019.678.333	343.537.817	2,86 %	11.459.024.855	(**) 234.505.619	2,05 %
2010	13.441.894.569	336.623.415	2,50 %	-	-	-

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

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

De acordo com os dados apresentados nas colunas “D” e “E” do quadro anterior, enquanto a receita total do DF realizada em 2009 cresceu 10,5% em relação a 2008, a despesa total da CLDF em 2009 caiu 2,3% , passando de R\$ 239,9 milhões em 2008 para R\$ 234,5 milhões em 2009, o que explica a redução de 11,3% na participação da despesa anual desta Casa em relação à receita total do Distrito Federal nos últimos dois anos (2,31% em 2008 e 2,05% em 2009).

Confrontando as dotações orçamentárias previstas para a CLDF nos últimos anos com as despesas efetivamente realizadas (colunas “B” e “E” do quadro anterior), verifica-se ao final de cada exercício um consumo médio de 77% dos recursos inicialmente previstos nas Leis Orçamentárias Anuais. Mantida esta tendência, estima-se que parte da dotação orçamentária prevista para 2010 - no valor de R\$ 336,6 milhões – não seja utilizada, o que deve significar uma despesa de aproximadamente R\$ 260,0 milhões neste exercício.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DA CLDF POR GRUPO DE DESPESA

R\$ 1,00

Grupo de Despesa ⁽¹⁾	DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2009 (*)	DOTAÇÃO ANUAL PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA 2 0 1 0	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ FEVEREIRO DE 2009	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ FEVEREIRO DE 2010	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇ. 2010	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA FEV 2010 / FEV 2009
	A	B	D	E	F = E / B	G = E / D
Pessoal e Encargos Sociais	182.040.652	231.263.415	30.618.319	37.080.066	16,0 %	+ 21,1 %
Outras Despesas Correntes	49.618.202	91.660.000	3.640.973	3.921.317	4,3 %	+ 7,7 %
Investimentos	2.846.765	13.700.000	-	973.077	7,1 %	-
T O T A L	234.505.619	336.623.415	34.259.292	41.974.460	12,5 %	+ 22,5 %

(*) – 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.

O total liquidado nos dois primeiros meses de 2010 – no valor de R\$ 41,9 milhões - corresponde a 12,5% da dotação orçamentária anual, com destaque para o grupo de despesa “Pessoal e Encargos Sociais”, com despesa de R\$ 37,0 milhões (coluna “E” do quadro demonstrativo acima). Este valor expressivo observado nos meses de janeiro e fevereiro ocorre em função do pagamento de férias de grande parte dos servidores da Casa.

No grupo de despesa “Investimentos” foram liquidados R\$ 973,0 mil , sendo quase a totalidade – cerca de R\$ 964,0 mil – destinada ao pagamento das divisórias que estão sendo instaladas no

novo edifício sede da CLDF, com despesa total estimada no valor de R\$ 5,0 milhões. Cabe destacar que a dotação orçamentária prevista para o exercício 2010 neste grupo de despesa é de R\$ 13,7 milhões, sendo R\$ 9,5 milhões destinados aos processos licitatórios que visam a aquisição de equipamentos e material permanente para a nova sede. Segundo informações prestadas pelo Gabinete da Segunda Secretária, esta previsão orçamentária mostra ser insuficiente para fazer frente aos processos licitatórios em andamento. Na verdade, esta situação deve-se ao fato de que grande parte das despesas previstas para o exercício 2009 não foram realizadas, o que explica o baixo volume de despesas liquidadas em 2009 no elemento de despesa “44.90.52 – aquisição de equipamentos e material permanente”, vinculado ao programa de trabalho “Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF”, conforme mencionado no Relatório Analítico do mês de Dezembro/2009, quando inicialmente estava previsto uma dotação orçamentária de R\$ 23,4 milhões (LOA 2009) e foram liquidados apenas R\$ 1,8 milhões, resultando na devolução de R\$ 20,8 milhões do grupo de despesa “Investimentos” à Secretaria de Fazenda do GDF (Ofício nº 310/2009 – GMD, de 30/12/2009). Com isto, devido ao maior volume de despesas a serem realizadas em 2010, torna-se necessário reprogramar o orçamento da CLDF visando a suplementação de R\$ 13,2 milhões no elemento de despesa “44.90.52 – aquisição de equipamentos e material permanente”, dentro do programa de trabalho “Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da Câmara Legislativa”. Em contrapartida, deverão ser canceladas as seguintes dotações orçamentárias para viabilizar esta suplementação :

- ✓ R\$ 2,0 milhões do programa de trabalho “Promoção de Eventos da Câmara Legislativa para o Desenvolvimento da Cidadania”;
- ✓ R\$ 3,0 milhões do programa de trabalho “Inclusão Digital da Câmara Legislativa para o Desenvolvimento da Cidadania”;
- ✓ R\$ 2,2 milhões do programa de trabalho “Manutenção do Sistema de Call Center da Câmara Legislativa”;
- ✓ R\$ 6,0 milhões do programa de trabalho “Publicidade Institucional da Câmara Legislativa”.

PLANOS SETORIAIS - 2010

A previsão orçamentária para a Câmara Legislativa, contemplada na Lei Orçamentária para 2010 (Lei nº 4.461, de 30/12/2009, que estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2010), é resultado do processo de planejamento que incorpora as intenções e prioridades institucionais, consubstanciadas nas metas a serem alcançadas e nas ações a serem desenvolvidas pelas unidades administrativas da CLDF no decorrer do exercício de 2010. Todas essas informações estão consolidadas no documento denominado “Planos Setoriais 2010”, conforme previsto no Ato da Mesa Diretora nº 80, de 2007, que dispõe sobre a Gestão de Planejamento Integrado da Câmara Legislativa. Sendo assim, além de promover a integração das unidades administrativas no alcance dos objetivos definidos pela Direção da Casa, os Planos Setoriais conferem maior transparência ao orçamento da Câmara Legislativa, permitindo identificar em cada dotação orçamentária as metas, ações e unidades a ela vinculadas.

Neste primeiro Relatório Analítico de Acompanhamento da Execução Orçamentária da CLDF em 2010 serão apresentados os respectivos Planos Setoriais (metas e ações) previstos em cada uma das dotações orçamentárias que compõe o quadro de detalhamento de despesas (QDD) da Câmara Legislativa.

A íntegra dos Relatórios (“Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2010” e “Planos Setoriais 2010”) está disponível à clientela interna da Casa, no endereço: <http://intranet.cl.df.gov.br/intranet/vice-presidencia/planos-setoriais/ano-base-2010>

2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF POR SUBTÍTULO

COMPORTAMENTO DA DESPESA POR SUBTÍTULO

R\$ 1,00				
SUBTÍTULOS	LEI ORÇAMENTÁRIA 2010 (DOTAÇÃO ATUALIZADA)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ FEVEREIRO DE 2010	% LIQUIDADADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
	A	B	C = (B/A)	D = (A - B)
Modernização do Sistema de Informática da CLDF	9.500.000	19.023	0,2 %	9.480.977
Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	70.000	4.458	6,4 %	65.542
Promoção de Eventos da CLDF p/ Desenvolvimento da Cidadania	2.200.000	-	-	2.200.000
Inclusão Digital da CLDF para o Desenvolvimento da Cidadania	3.000.000	-	-	3.000.000
Reformas e Benfeitorias no Ed. Sede da CLDF	1.000.000	-	-	1.000.000
Prom. da Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar Soc. dos Servidores	310.000	-	-	310.000
Manutenção do Sistema de Call Center da CLDF	2.200.000	-	-	2.200.000
Administração de Pessoal da CLDF	229.413.415	36.848.588	16,1 %	192.564.827
Contribuição Patronal para o RPPS - CLDF	950.000	-	-	950.000
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	20.800.000	2.980.425	14,3 %	17.819.575
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais da CLDF	34.910.000	1.369.767	3,9 %	33.540.233
Capacit. e Desenv. de Rec. Humanos pela Escola do Legislativo	480.000	4.472	0,9 %	475.528
Execução de Projetos Especiais pela Escola do Legislativo	490.000	-	-	490.000
Publicidade Institucional da CLDF	20.900.000	-	-	20.900.000
Funcionamento da TV Legislativa	6.000.000	352.210	5,9 %	5.647.790
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	4.400.000	395.516	9,0 %	4.004.484
TOTAL – CLDF	336.623.415	41.974.460	12,5 %	294.648.955

2.1 – MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CLDF

A dotação orçamentária destinada ao programa de trabalho “Modernização do Sistema de Informática da CLDF” no exercício 2010 é de R\$ 9,5 milhões, sendo : R\$ 6,3 milhões no elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica” e R\$ 3,2 milhões no elemento de despesa “44.90.52 – aquisição de equipamentos e material permanente”. De acordo com os Planos Setoriais 2010, as previsões orçamentárias destinam-se à realização das despesas abaixo relacionadas, vinculadas às metas e ações de trabalho das unidades administrativas da Casa :

Elemento de Despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2010			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Vice-Presidência : 1 - Coordenadoria de Modernização e Informática	1.1 – Mecanismos de transparência valorizados: novas informações legislativas disponibilizadas no portal da CLDF	1.1.1 – Divulgar atividades da Corregedoria	Serviços de TI, medido em pontos por função (parceria com Corregedoria)	50.000,00
		1.1.2 – Disponibilizar DCL em formato eletrônico	Serviço de TI, medido em pontos por função (parceria com CEPG)	250.000,00
	1.2 – Sistema de informação do Processo Legislativo da CLDF aperfeiçoado	1.2.1 – Aperfeiçoar subsistema referente à Legislação produzida pela CLDF	Serviço de TI, medido em pontos por função (parceria com DIDL, CDDHCEDP, CEOF, CES e COSEG)	125.000,00
		1.2.2 – Aperfeiçoar subsistema referente aos Procedimentos Legislativos da CLDF	Serviço de TI, medido em pontos por função (parceria com Gabinete da Terceira Secretaria, CCJ, GMD, CAM, DTAP, CAF, CAS, CDD, CDDHCEDP, CDESCMAT, CEOF, CES, COSEG, ASSPLEN, DAC, DIDL)	375.000,00
		1.2.3 – Aperfeiçoar subsistema referente ao Orçamento	Serviço de TI, medido em pontos por função (parceria com CEOF e CPEO)	250.000,00
	1.3 – Infraestrutura de TI, já oferecida, permanentemente disponível	1.3.1 – Garantir o serviço de acesso da população do DF à instituição CLDF, via internet	Outros serviços de terceiros – Pessoa jurídica	96.000,00
		1.3.2 – Garantir serviço de segurança contra vírus e invasões	Licença de software antivírus	112.500,00
	1.4 – Infraestrutura de TI continuamente reformulada	1.4.1 – Expandir infraestrutura de rede	Serviços para expansão	100.000,00
	1.5 – Novas tecnologias de informação oferecidas	1.5.1 – Adquirir novos softwares aplicativos para usuários	Licença de software Windows	202.396,00
			Licença de software antivírus	82.500,00
			Licença de software para editoração – Corel Draw (Parceria com CCS)	1.300,00

			Licença de software para editoração – Photoshop (Parceria com CCS)	3.000,00
			Licença de software para editoração – Pagemaker (Parceria com CCS)	3.000,00
			Licença de software para editoração – Adobe CS3 (Parceria com CCS)	3.000,00
			Licença de software para editoração – AutoCad (Parceria com CEPG)	3.000,00
			Licença de software para digitalização de imagens (Parceria com CEPG)	3.000,00
			Licença de software gerenciador de imagens (Parceria com CAM)	25.000,00
			Licença de software de gravação digital de áudio e vídeo (Parceria com DTAP)	50.000,00
			Licença de software – informações geográficas (Parceria com ASSEL)	10.000,00
		1.5.2 – Atualizar softwares aplicativos para usuários	Licença de software Aurélio contendo novas regras ortográficas	10.000,00
			Licença de software Houaiss contendo novas regras ortográficas	10.000,00
		1.5.3 – Disponibilizar catálogo telefônico na intranet	Serviço de TI, medido em pontos por função (Parceria com Cerimonial)	50.000,00
		1.5.4 – Implementar sistema de informação para controle de processos	Serviço de TI, medido em pontos por função (Parceria com PGCLDF)	50.000,00
		1.5.5 – Implementar sistema de informação para controle financeiro	Serviço de TI, medido em pontos por função (Parceria com DAF E DOFC)	125.000,00
		1.5.6 – Implementar sistema de informação para registro e compras eletrônico	Serviço de TI, medido em pontos por função (Parceria com DAF)	350.000,00
		1.5.7 – Implementar sistema de informação para gestão e acompanhamento de contratos	Serviço de TI, medido em pontos por função (Parceria com DAF)	125.000,00
		1.5.8 – Implementar sistema de informação para controle da frota de veículos	Serviço de TI, medido em pontos por função (Parceria com DSG)	50.000,00
		1.5.9 – Implementar sistema de informação para gestão de ordens de serviços	Serviço de TI, medido em pontos por função (Parceria com DSG)	50.000,00
		1.5.10 – Implementar sistema de informação para controle de execução de contratos	Serviço de TI, medido em pontos por função (Parceria com DSG)	50.000,00
		1.5.11 – Implementar sistema de informação para controle da utilização de cotas de correio	Serviço de TI, medido em pontos por função (Parceria com DSG)	50.000,00

		1.5.12 – Implementar sistema de informação para controle de material bibliográfico do DF	Serviço de TI, medido em pontos por função (Parceria com DIDL)	50.000,00
		1.5.13 – Implementar serviços de atendimento ao cidadão	Serviço de TI, medido em pontos por função (Parceria com Ouvidoria)	125.000,00
		1.5.14 – Implementar sistema de informação da gestão de planejamento integrado	Serviço de TI, medido em pontos por função (Parceria com CPEO)	125.000,00
	1.6 – Tecnologias de informação, já oferecidas, aperfeiçoadas	1.6.1 – Aperfeiçoar serviço de acesso dos parlamentares e servidores da CLDF à rede de computadores da instituição e seus recursos (email, espaço em disco, etc.)	Outros serviços de terceiros – Pessoa jurídica	120.000,00
		1.6.2 – Aperfeiçoar serviço de atendimento e suporte técnico sobre parque computacional da CLDF	Outros serviços de terceiros – Pessoa jurídica	300.000,00
		1.6.3 – Aperfeiçoar sistema de informação da ASSEL	Serviço de TI, medido em pontos por função (Parceria com ASSEL)	50.000,00
		1.6.4 – Aperfeiçoar sistema MENTORH (avaliação de desempenho funcional dos servidores efetivos, emissão de certidão de tempo de serviço, controle de vagas abertas e ocupadas na CLDF, disponibilização de comprovantes de rendimentos para declaração de IRPF no portal do servidor, formulários eletrônicos do RH, controle de margens consignáveis)	Outros serviços de terceiros – Pessoa jurídica (parceria com DDRH e DCP)	500.000,00
		1.6.5 – Aperfeiçoar sistema de informação da FASCAL	Módulo Beneficiários	400.000,00
			Módulo Credenciados	225.000,00
			Módulo Apoio	200.000,00
			Módulo Faturamento da Rede Credenciada	325.000,00
			Módulo Faturamento – Atendimento Nacional	400.000,00
	Módulo Gerência de Custeio		200.000,00	
		Módulo Reembolsos	325.000,00	
1ª. Secretaria : 2 – Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	2.1 – Estrutura tecnológica atualizada e ampliada em 2010	2.1.1 – Solicitar à DAF a renovação do contrato de manutenção preventiva do sistema de pessoal Menthorh	Contrato de manutenção preventiva - Menthorh	174.361,00
2ª Secretaria: 3 – Divisão de Material e Patrimônio	3.1 – Sistema de gerenciamento do Setor de Patrimônio e do Setor de Almoxarifado mantido	3.1.1 – Adquirir sistema integrado para atender o SEMAT / SEPAT / SECOM / ALMOX	Sistema integrado	52.000,00
		3.1.2 – Manter os módulos do sistema do Setor de Patrimônio e do Setor de Almoxarifado	Módulos do sistema ASI	8.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2010				6.244.057,00

Elemento de Despesa “44.90.52 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2010			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Vice-Presidência: 1 – Coordenadoria de Modernização e Informática	1.1 – Infraestrutura de TI, já oferecida, permanentemente disponível	1.1.1 – Garantir serviço de armazenamento – com segurança dos dados, informações e conhecimentos institucionais	Storage	99.500,00
	2.1 – Infraestrutura de TI continuamente reformulada	2.1.1 – Adquirir servidores de rede	Computador – tipo servidor (4)	100.400,00
		2.1.2 – Expandir infraestrutura de rede	Produtos de TI para expansão	100.000,00
			Estrutura de cabeamento	50.000,00
			Sala-Cofre (m2)	2.000.000,00
	3.1 – Novas tecnologias de informação oferecidas	3.1.1 – Adquirir , em média, 20% de computadores e impressoras para substituição do parque de equipamentos	Computador tipo desktop (200)	493.000,00
			Impressora (50)	125.000,00
			Computador – tipo notebook (20)	67.000,00
		3.1.2 – Adquirir equipamentos de TI	Estabilizador (300)	41.400,00
			Mesa digitalizadora (20)	70.000,00
			Projeto multimídia (02) - Parceria com ELEGIS	10.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2010				3.156.300,00

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

A dotação Orçamentária anual destinada a este programa de trabalho é de R\$ 70,0 mil . Até o mês de fevereiro foram liquidados R\$ 4.458,00 referente ao pagamento da primeira contribuição mensal à União Nacional dos Legislativos Estaduais – UNALE , cuja despesa anual é estimada no valor máximo de R\$ 65,0 mil . Também está previsto o pagamento de contribuição anual à Associação Brasileira das Escolas do Legislativo – ABE no valor máximo de R\$ 5,0 mil , conforme previsto nos Planos Setoriais 2010 :

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2010			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 – Compromissos externos da CLDF cumpridos	1.1.1 – Participar em instituição nacional de representação dos Legislativos Estaduais (UNALE)	Pagamento de taxa de filiação à UNALE	65.000,00
Mesa Diretora : 2 – Escola do Legislativo	2.1 – Filiação da CLDF à Associação Brasileira das Escolas do Legislativo (ABEL) mantida	2.1.1- Participar da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo - ABEL	Pagamento da anuidade à ABEL	5.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2010				70.000,00

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

A Lei Orçamentária aprovada para o exercício 2010 prevê dotação de R\$ 2,2 milhões para este programa de trabalho, destinados inicialmente à realização do projeto “Câmara Itinerante” - visitas da CLDF às regiões administrativas do DF e participação em eventos. No entanto, considerando a necessidade de reprogramação do orçamento da Casa nos próximos meses visando suplementar o elemento de despesa “44.90.52 – aquisição de equipamentos e material permanente”, vinculado ao programa de trabalho “Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF”, conforme mencionado na introdução deste Relatório, há expectativa de cancelamento integral desta dotação orçamentária.

2.4 – INCLUSÃO DIGITAL DA CLDF PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA

Este novo subtítulo inserido na Lei Orçamentária de 2010 prevê dotação de R\$ 3,0 milhões. Pelos mesmos motivos apontados acima, também neste caso há expectativa de cancelamento integral da dotação orçamentária anual.

2.5 – REFORMAS E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CLDF

Os Planos Setoriais 2010 apontam previsão orçamentária de R\$ 1,0 milhão para atender eventuais serviços de reforma e benfeitorias no edifício sede da CLDF. Vale ressaltar que em exercícios anteriores não foram utilizadas as previsões orçamentárias destinadas a este programa de trabalho.

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2010			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
2ª Secretaria : 1 - Divisão de Serviços Gerais	1.1 – Limpeza e conservação do edifício-sede da CLDF realizadas	1.1.1 – Pagar serviços de reforma e benfeitoria no edifício-sede	Serviços de reforma e benfeitoria no edifício-sede	1.000.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2010				1.000.000,00

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

Até o mês de fevereiro não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho.

A previsão orçamentária para o exercício 2010 totaliza R\$ 310,0 mil distribuídos nos seguintes elementos de despesa : R\$ 20,0 mil no elemento de despesa “33.90.36 – outros serviços de terceiros / pessoa física”; R\$ 40,0 mil no elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica” e R\$ 250,0 mil no elemento “33.90.93 – indenizações e restituições”, destinados ao alcance das metas e a implementação das ações definidas nos Planos Setoriais 2010, sob a responsabilidade da Divisão de Seguridade Social :

Elemento de Despesa “33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2010			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Seguridade Social	1.1 – Atividades do núcleo de estudos e ações sobre a violência no trabalho realizadas	1.2.1 – Realizar atividades socioeducativas sobre o tema da violência no trabalho, cursos, eventos, entre outros	Pagamento de colaborador eventual para as atividades de qualidade de vida	1.699,00
	1.2 - Programa Promoção da Qualidade de vida no Trabalho e Bem-Estar Social dos servidores da CLDF executado (conforme Ato Conjunto nº 01 de 2009, DCL 30/04/09)	1.2.1 - Realizar palestras e vivências como parte da atividade “De Bem com a Vida”	Pagamento de colaborador eventual para as atividades de qualidade de vida	3.821,00
		1.2.2 – Realizar atividades socioculturais “Segundas com Arte”	Pagamento de colaborador eventual para as atividades de qualidade de vida	3.821,00
	1.3 – Oficinas de Técnicas Vocais Realizadas	1.3.1 – Realizar ensaios e apresentações com o grupo	Pagamento de colaborador eventual para as atividades de qualidade de vida	5.307,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2010				14.648,00

Elemento de Despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2010			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Seguridade Social	1.1 – Atendimento médico aos parlamentares, servidores e visitantes da CLDF realizado	1.1.1 – Fazer a manutenção preventiva/corretiva de equipamentos médicos	Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos médicos	1.000,00
		1.1.2 – Contratar serviço de lavanderia, através de empresa especializada	Lavagem de lençóis, saco de hamper e campos (simples, duplos e fenestrados)	1.200,00
		1.1.3 – Contratar serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação de resíduos (conforme Lei Distrital nº 4.352, de 30/01/2009)	Contratação de empresa especializada em coleta, transporte, tratamento e destinação de resíduos de serviço de saúde	2.000,00
	1.2 – Programa de ginástica laboral implantado	1.2.1 – Executar ginástica laboral, considerando as particularidades das atividades laborativas desenvolvidas por categorias e unidade funcional	Contratação de empresa especializada na oferta de serviços de ginástica laboral	30.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2010				34.200,00

Elemento de Despesa “33.90.93 – Indenizações e Restituições”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2010			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Seguridade Social	1.1 – Programa promoção da qualidade de vida no trabalho e bem-estar social dos servidores da CLDF executado (conforme Ato Conjunto nº 01 de 2009, DCL 30/04/2009)	1.1.1 – Realizar exames admissionais, periódicos e demissionais em parceria com o FASCAL	Ressarcimento ao FASCAL	135.000,00
		1.1.2 – Realizar vacinações para a gripe e hepatite em parceria com o FASCAL	Ressarcimento ao FASCAL	107.340,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2010				242.340,00

2.7 – MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CALL CENTER DA CLDF

A Lei Orçamentária aprovada para o exercício 2010 prevê dotação de R\$ 2,2 milhões para este programa de trabalho. Conforme mencionado na introdução deste Relatório, há expectativa de cancelamento integral desta dotação tendo em vista a necessidade de reforço orçamentário no valor de R\$ 13,2 milhões no elemento de despesa “44.90.52 – aquisição de equipamentos e material permanente”, vinculado ao programa de trabalho “Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF.

2.8 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

Até o mês de fevereiro foram liquidados R\$ 36,8 milhões com o pagamento de pessoal, correspondendo a 16,1% da previsão orçamentária anual, no valor de R\$ 229,4 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo). Deste total liquidado, R\$ 34,7 milhões estão relacionados ao elemento de despesa “31.90.11 – vencimentos e vantagens fixas”, influenciado nos dois primeiros meses pelo pagamento do adicional de férias de grande parte dos servidores da Casa, além do abono pecuniário e do adiantamento de 50% da gratificação natalícia para os servidores que fizeram esta opção. Superados esses meses atípicos, a previsão de despesa mensal deverá oscilar em torno de 14,0 milhões.

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 Fevereiro de 2010	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	160.362.525	178.063.415	34.687.828	143.375.587
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	14.024.000	16.800.000	1.364.369	15.435.631
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.288.932	1.550.000	563.094	986.906
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	5.608.315	33.000.000	233.297	32.766.703
TOTAL	181.283.772	229.413.415	36.848.588	192.564.827

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.

De acordo com os Planos Setoriais 2010, além das despesas relacionadas ao pagamento de pessoal, estão previstos neste programa de trabalho R\$ 70,0 mil destinados à capacitação e educação dos servidores da Casa, cujos eventos serão ministrados por instrutores internos, como parte da programação de despesas da Escola do Legislativo para o exercício 2010 :

Elemento de Despesa “31.90.36 – Outras Despesas Variáveis”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2010			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 – Pagamento de despesas de pessoal realizado - servidores ativos e inativos, pensionistas e deputados distritais (SEPAG)	1.1.1 – Pagar outras despesas variáveis	Pagamento de “outras despesas variáveis” (hora- extra, substituição de função, adicional noturno, convocações extraordinárias etc.)	1.480.000,00
Mesa Diretora : 2 – Escola do Legislativo do DF	2.1 – Programação de Capacitação e Educação dos servidores da CLDF realizada, dentro das atividades do Núcleo de Educação Permanente	2.1.1 – Realizar eventos internos com instrutores internos	Pagamento de instrutores internos	70.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2010				1.550.000,00

2.9 – CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - CLDF

O pagamento da contribuição patronal para o regime próprio de previdência social (RPPS) dos servidores efetivos da CLDF, previsto na Lei Complementar nº 769, de 30/06/2008, está contemplado na Lei Orçamentária 2010, em subtítulo específico, vinculado à atividade “Administração de Pessoal da CLDF”, com dotação orçamentária prevista no valor de R\$ 950,0 mil . Até o mês de fevereiro não foram liquidadas despesas.

2.10 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

As despesas liquidadas até o mês de fevereiro com a concessão de benefícios aos servidores totalizaram cerca de R\$ 3,0 milhões , correspondendo a 14,3% da dotação orçamentária prevista para o exercício 2010, no valor de R\$ 20,8 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo). A expectativa para os próximos meses é de que os valores dos auxílios alimentação e creche sejam reajustados pelo Índice de Preços ao Consumir Amplo – IPCA/DF no exercício 2009, conforme prevê o art. 3º do Ato da Mesa Diretora nº 037/2002, referendado pelo art. 8º da Resolução nº 190/2002 :

“Art. 3º Os valores monetários devidos aos servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a título de auxílio-alimentação e de auxílio-creche, estabelecidos pela Resolução nº 124/1996, serão reajustados anualmente, com base na variação percentual acumulada do Índice de Preços do Consumidor Amplo – IPCA, apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, para o Distrito Federal.”

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 Fevereiro de 2010	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.08 – Auxílio Creche / Aux. Natalidade	3.116.483	3.700.000	484.800	3.215.200
33.90.46 – Auxílio Alimentação	14.002.091	15.300.000	2.348.884	12.951.116
33.90.49 – Auxílio Transporte	1.366.150	1.800.000	146.741	1.653.259
33.90.92 – Desp. de Exerc. Anteriores	15.803	-	-	-
TOTAL	18.500.527	20.800.000	2.980.425	17.819.575

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

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

2.11 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF**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 Fevereiro de 2010	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.14 – Diárias	5.338	170.000	-	170.000
33.90.30 – Material de Consumo	767.772	3.000.000	263.414	2.736.586
33.90.33 – Passagens	22.136	170.000	-	170.000
33.90.36 – Outros Serv. De Terc.- Pes. Física	0	30.000	-	30.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	6.620.671	21.999.785	133.062	21.866.723
33.90.47 – Obrig. Tributárias e Contributivas	8.536	40.000	-	40.000
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	190.622	215	214	1
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	1.833.149	9.500.000	973.077	8.526.923
TOTAL	9.448.224	34.910.000	1.369.767	33.540.233

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.

De acordo com o acompanhamento mensal da execução orçamentária da Câmara Legislativa, as despesas liquidadas até o mês de fevereiro neste programa de trabalho totalizaram

R\$ 1,4 milhões , sendo R\$ 973,0 mil referentes ao pagamento de equipamentos e material permanente (elemento de despesa 44.90.52). Segundo informações prestadas pela Segunda Secretaria desta Casa, a previsão orçamentária anual neste elemento de despesa - no valor de R\$ 9,5 milhões - é insuficiente para fazer frente aos processos licitatórios em andamento, que tratam da aquisição de equipamentos e material permanente para a nova sede. Esta situação é consequência da baixa execução orçamentária verificada no exercício 2009, quando grande parte das despesas previstas não foram realizadas, o que vem provocando maior demanda orçamentária em 2010. Com isto, estima-se a necessidade de reforço orçamentário no valor de R\$ 13,2 milhões , a ser obtido à partir do cancelamento de dotações orçamentárias da CLDF, conforme mencionado na introdução deste Relatório.

Já no elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”, onde estão concentrados os contratos de manutenção da Casa (telefonias, luz, água/esgoto, correios, manutenção/locação de equipamentos, serviços de reprografia, etc), até o mês de fevereiro foram liquidados apenas R\$ 133,0 mil . A previsão orçamentária anual neste elemento de despesa é de R\$ 22,0 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo anterior), destinados ao atendimento das demandas expressas nos Planos Setoriais 2010, conforme detalhadas a seguir, juntamente com os demais elementos de despesa que compõem este programa de trabalho :

Elemento de Despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2010			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Presidência : 1 - Coordenadoria de Polícia Legislativa	1.1 – Coordenadoria de polícia aparelhada e capacitada tecnicamente conforme Resolução 223/2006, de modo a atender à demanda da segurança nas futuras instalações da CLDF	1.1.1 – Promover estudo visando a possível terceirização de serviços auxiliares, de apoio à segurança patrimonial nas instalações do novo edifício sede da CLDF	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança patrimonial e vigilância, a fim de auxiliar no controle de pessoas, vigilância de portarias e garagens, serviços de digitação e cadastro de visitantes, segurança das instalações físicas e brigada de incêndio	4.000.000,00
Presidência : 2 - Coordenadoria de Editoração e Produção Gráfica	2.1 – Unidade funcionando com softwares e equipamentos adequados	2.1.1 – Solicitar manutenção dos equipamentos gráficos	Manutenção de equipamentos gráficos	200.000,00
2ª Secretaria : 3 - Divisão de Serviços Gerais	3.1 – Manutenção de equipamentos realizada	3.1.1 – Contratar serviços de terceiros para manutenção de máquinas reprográficas	Contrato de aluguel e manutenção de máquinas copiadoras de grande porte utilizadas na reprografia central	150.000,00
			Contrato de aluguel e manutenção de máquinas copiadoras de pequeno e médio porte	350.000,00
		3.1.2 – Contratar serviços de terceiros para manutenção de equipamentos de ar condicionado	Contrato de manutenção de centrais e máquinas de ar condicionado	600.000,00

		3.1.3 – Contratar serviços de terceiros para manutenção de aparelhos de fax	Pagamento de despesas com serviços de manutenção de aparelhos de fax	9.360,00
		3.1.4 – Contratar serviços de terceiros para manutenção de máquinas fragmentadoras de papel	Pagamento de despesas com serviços de manutenção de máq. fragmentadora de papel	7.500,00
		3.1.5 – Contratar serviços de terceiros para manutenção de elevadores	Pagamento de despesas com serviços de manutenção de elevadores	100.000,00
2ª Secretaria : 3 - Divisão de Serviços Gerais	3.2 – Limpeza e conservação do prédio da CLDF realizadas	3.2.1 – Pagar despesas de fornecimento de água encanada	Contrato de fornecimento de água da CAESB	240.000,00
		3.2.2 - Pagar despesas de fornecimento de energia elétrica	Contrato de fornecimento de energia elétrica com a CEB	1.200.000,00
		3.2.3 – Contratar empresa para a prestação de serviços de copa e limpeza	Contrato de prestação de serviços de copa e limpeza	4.500.000,00
		3.2.4 – Contratar empresa para prestação de serviço de manutenção predial	Contrato de prestação de serviços de manutenção predial	600.000,00
			Contrato de gestão e controle do sistema de automação predial	90.000,00
	3.3 – Frota oficial com serviço de motoristas mantida e abastecida	3.3.1 – Reparar veículos	Serviços de manutenção	25.000,00
		3.3.2 – Adquirir combustível para veículos oficiais	Combustível (contrato anual)	45.000,00
		3.3.3 – Contratar seguro para a frota de veículos oficiais	Seguro de veículos	16.307,00
		3.3.3 – Pagar seguro DPVAT da frota de veículos	Seguro DPVAT	1.248,00
		3.3.4 – Contratar empresa especializada para realizar lavagem de veículos	Lavagem de veículos	35.000,00
		3.3.5 – Contratar empresa especializada em serviço de motoristas	Contratação terceirizada de motoristas	400.000,00
	3.4 – Serviços de suporte administrativo fornecidos	3.4.1 – Executar e gerenciar ligações de telefonia	Ligações de telefonia fixa	1.795.000,00
			Ligações de telefonia móvel / móvel	344.994,00
			Ligações de telefonia LDN/LDE M/M	85.000,00
			Ligações de telefonia fixa DDD / DDI	366.440,00
		3.4.2 – Gerenciar serviços postais	Serviços postais	3.500.000,00
		3.4.3 – Gerenciar manutenção preventiva e corretiva de PABX	Manutenção da central telefônica-PABX	135.200,00

		3.4.4 – Gerenciar a manutenção da rede interna de telefonia	Manutenção da rede interna de telefonia	100.000,00
		3.4.5 – Gerenciar fornecimento de jornais e revistas para a CLDF	Assinatura de jornais e revistas	112.000,00
	3.5 – Demandas gerais de consumo da casa atendidas	3.5.1 – Realizar pagamentos imediatos de outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	Serviços de Terceiros para pronto pagamento – Pessoa Jurídica	100.000,00
3ª Secretaria : 4 – Divisão de Informação e Documentação Legislativa	4.1 – Unidade funcionando com móveis, materiais e equipamentos adequados	4.1.1 – Renovar o contrato de encadernação para SBIB	Serviços de encadernação	7.182,00
		4.1.2 – Manter contrato com diversas editoras/fundações referente à assinatura de revistas, boletins e informativos técnicos para SBIB	Assinaturas diversas	41.443,00
		4.1.3 – Manter contrato com a Secretaria de Fazenda do DF, referente à assinatura do DODF para SBIB	Assinatura do DODF	48.384,00
		4.1.4 – Manter contrato com a Imprensa Nacional, referente à assinatura do Diário Oficial da União para SBIB	Assinatura do Diário Oficial da União	2.371,00
		4.1.5 – Manter contrato com a editora NDJ, referente à assinatura de vários periódicos para SBIB	Assinatura de periódicos diversos	21.300,00
		4.1.6 – Manter contrato com a Editora Fórum, referente à assinatura de vários periódicos para SBIB	Assinatura de periódicos diversos	18.000,00
		4.1.7 - Manter contrato LAG para SBIB	Assinatura de LAG	7.800,00
		4.1.8 – Realizar novas assinaturas de periódicos para SBIB	Assinaturas de periódicos diversos	30.000,00
Mesa Diretora : 5 – Gabinete da Mesa Diretora	5.1 – Gastos com o novo edifício sede realizados (conforme Memorando nº 49/2009/GMD)	5.1.1 – Adquirir equipamentos para o novo edifício sede	Sinalização da nova sede (para DSG)	1.000.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2010				20.284.529,00

Elemento de Despesa “33.90.14 – Diárias”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2010			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Mesa Diretora : 1 - Gabinete da Mesa Diretora	1.1 – Compromissos externos da CLDF atendidos.	1.1.1 - Prover a concessão de diárias a parlamentares e servidores previamente autorizados	Cobertura de despesas de alimentação, hospedagem, locomoção urbana a serviço da Câmara	170.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2010				170.000,00

Elemento de Despesa “33.90.30 – Material de Consumo”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2010			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Seguridade Social	1.1 – Atendimento médico aos parlamentares, servidores e visitantes da CLDF realizado	1.1.1 – Adquirir medicamentos e materiais médico-hospitais	Medicamentos e materiais médico-hospitalares	30.000,00
2ª Secretaria : 2 - Divisão de Serviços Gerais	2.1 – Frota oficial com serviço de motoristas mantida e abastecida	2.1.1 – Reparar veículos	Pecas de reposição para veículos	25.000,00
	2.2 – Demandas gerais de consumo da Casa atendidas	2.2.1 - Adquirir materiais para manutenção de rede elétrica	Materiais de consumo para manutenção de rede elétrica	60.000,00
		2.2.2 – Adquirir materiais para manutenção de bens imóveis	Materiais de consumo para manutenção em bens imóveis	100.000,00
		2.2.3 – Adquirir materiais para manutenção de bens móveis	Materiais de consumo para manutenção de bens móveis	20.000,00
		2.2.4 – Adquirir materiais de copa e cozinha	Copos descartáveis e de vidro, xícaras, açucareiros, bandejas, porta-copos, etc.	50.000,00
		2.2.5 – Adquirir ferramentas	Ferramentas para serviços gerais	10.000,00
		2.2.6 – Adquirir gêneros alimentícios	Lanches	10.000,00
			Fornecimento de água mineral	35.000,00
			Fornecimento de açúcar cristal	8.000,00
			Fornecimento de café torrado e moído	20.000,00
			Fornecimento de café em grãos	1.000,00
		2.2.7 – Adquirir material de consumo para situações emergenciais	Despesas de pronto pagamento	50.000,00
2ª Secretaria : 3 - Divisão de Material de Patrimônio	3.1 – Unidades da CLDF atendidas com material de consumo	3.1.1 - Adquirir material de expediente para as unidades da CLDF	Material de expediente	925.000,00
		3.1.2 – Fornecer carimbos para as unidades da CLDF	Carimbos	4.600,00
3ª Secretaria : 4 – Divisão de Informação e Documentação Legislativa	4.1 – Unidade funcionando com móveis, materiais e equipamentos adequados	4.1.1 – Firmar novo contrato para aquisição de material bibliográfico não imobilizável e imobilizável para SBIB	Material bibliográfico	45.000,00
Mesa Diretora : 5 – Escola do Legislativo do DF	5.1 – Programa “Conhecendo o Parlamento” realizado, dentro das atividades do Núcleo de Projetos Especiais	5.1.1 – Adquirir lanche para estudantes participantes dos Projetos Especiais	Aquisição de lanches	40.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2010				1.433.600,00

Elemento de Despesa “33.90.33 – Passagens”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2010			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
2ª. Secretaria : 1 - Divisão de Serviços Gerais	1.1 – Serviços de suporte administrativo fornecidos	1.1.1 – Comprar passagens aéreas	Passagens aéreas	170.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2010				170.000,00

Elemento de Despesa “33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2010			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
2ª Secretaria : 1 – Divisão de Serviços Gerais	1.1 – Manutenção de equipamentos realizada	1.1.1 – Contratar serviços técnicos profissionais – pessoa física	Contrato de serviços técnicos profissionais – pessoa física	30.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2010				30.000,00

Elemento de Despesa “33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2010			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
2ª Secretaria : 1 – Divisão de Serviços Gerais	1.1 – Frota oficial com serviço de motoristas mantida e abastecida	1.1.1 – Pagar licenciamento da frota de veículos	Licenciamento anual	492,00
2ª Secretaria : 2 – Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade	2.1 – Viabilizar CLDF com recursos orçamentários para obrigações tributárias e contributivas	2.1.1 – Pagar tributos e contribuições	Tributos e contribuições sociais e econômicas	39.508,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2010				40.000,00

Elemento de Despesa “44.90.52 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2010			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Seguridade Social	1.1 – Atendimento médico aos parlamentares, servidores e visitantes da CLDF realizado	1.1.1 – Adquirir equipamentos médicos	01 inalador ultrassônico	150,00
			03 aparelhos de PA – digital	900,00
			01 kit para controle de diabetes	300,00
			01 cadeira de rodas	850,00
			Suporte móvel de equipamento	4.000,00
			01 autoclave	4.500,00
			01 aspirador	1.250,00
			01 oxímetro de pulso	1.000,00
			01 eletrocardiógrafo	6.000,00
2ª Secretaria : 2 - Divisão de Material e Patrimônio	2.1 – Unidades da CLDF atendidas com mobiliário	2.1.1 - Adquirir material permanente para as unidades da CLDF	Material permanente	1.000.000,00
	2.2 – Mobiliário para a nova sede adquirido	2.2.1 – Adquirir mobiliário	Mobiliário	1.000.000,00
	2.3 – Unidade atendida com equipamentos e recursos de informática adequados	2.3.1 – Adquirir um carrinho de supermercado para o ALMOX	Carrinho de supermercado	1.000,00
2ª Secretaria : 3 - Divisão de Serviços Gerais	3.1 – Rede Telefônica do edifício da nova sede instalada	3.1.1 – Adquirir equipamentos a serem utilizados na nova rede telefônica para todo o prédio da CLDF	Aquisição de equipamentos para o funcionamento da nova rede telefônica	1.500.000,00
	3.2 – Layout das salas da nova sede implantando	3.2.1 – Adquirir e instalar divisórias na nova sede	Aquisição e instalação de divisórias	3.000.000,00
Mesa Diretora: 4 – Gabinete da Mesa Diretora	4.1 – Gastos com o novo edifício sede realizados (conforme Memorando Nº 49/2009/GMD)	4.1.1 – Adquirir equipamentos para o novo edifício sede	Equipamentos Gráficos para CEPG	3.000.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2010				9.519.000,00

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

A dotação orçamentária destinada à capacitação e desenvolvimento de recursos humanos pela Escola do Legislativo no exercício 2010 está prevista no valor de R\$ 480,0 mil assim distribuídos :

- R\$ 80,0 mil no elemento de despesa “33.90.36 – outros serviços de terceiros / pessoa física” e;
- R\$ 400,0 mil no elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa Jurídica”.

Este valor é 18% menor que a dotação orçamentária prevista em 2009, que foi de R\$ 583,8 mil .

Segundo informações da ELEGIS, a programação de capacitação e educação para o corrente exercício ainda se encontra no Gabinete da Mesa Diretora para apreciação e aprovação, o que deve ocorrer no mês de março, dando início à liquidação de despesas neste subtítulo.

Os Planos Setoriais 2010 detalham a seguir a destinação das dotações orçamentárias previstas para a implementação desta programação. Vale lembrar que também estão previstos R\$ 70,0 mil para a realização de eventos internos a serem ministrados por instrutores internos (servidores da Casa), inseridos na programação de despesas do elemento “31.90.16 – outras despesas variáveis”, vinculado ao programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF” (ver item 2.8 deste Relatório).

Elemento de Despesa “33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2010			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Mesa Diretora : 1 – Escola do Legislativo do DF	1.1 – Programação de Capacitação e Educação dos servidores da CLDF realizada, dentro das atividades do Núcleo de Educação Permanente	1.1.1 – Realizar eventos internos com instrutores externos	Contratação de instrutores externos	40.000,00
	1.2 – Programação de Desenvolvimento Gerencial realizada, dentro das atividades do Núcleo de Educação Permanente	1.2.1 – Realizar eventos internos com instrutores externos	Contratação de instrutores externos	20.000,00
		1.2.2 – Realizar ciclo de palestras e seminários	Contratação de palestrantes	20.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2010				80.000,00

Elemento de Despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2010			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Mesa Diretora : 1 – Escola do Legislativo do DF	1.1 – Programação de Capacitação e Educação dos servidores da CLDF realizada, dentro das atividades do Núcleo de Educação Permanente	1.1.1 – Viabilizar a participação de servidores em cursos, seminários, congressos e similares	Pagamento de inscrições, mensalidades ou contratação de entidades educacionais	350.000,00
	1.2 – Programação de Desenvolvimento Gerencial realizada, dentro das atividades do Núcleo de Educação Permanente	1.2.1 – Realizar eventos com pessoa jurídica	Pagamento de inscrições ou contratação de entidades educacionais	50.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2010				400.000,00

2.13 – EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO - ELEGIS
--

Conforme expresso nos Planos Setoriais 2010, a dotação orçamentária destinada à execução de projetos especiais pela Escola do Legislativo visa atender dois programas específicos : 1) “Câmara Legislativa e Cidadania” – realização de cursos de formação para agentes públicos, lideranças; realização de seminários, debates e palestras sobre o Poder Legislativo e temas de interesse da sociedade ; 2) “Conhecendo o Parlamento” – visitas orientadas de alunos dos ensinos fundamental e médio, professores e de pessoas da terceira idade à CLDF, bem como realização de sessões simuladas. Estão previstos R\$ 490,0 mil, sendo : R\$ 50,0 mil no elemento de despesa “33.90.36 – outros serviços de terceiros / pessoa física” e R\$ 440,0 mil no elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa Jurídica” :

Elemento de Despesa “33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2010			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Mesa Diretora: 1 – Escola do Legislativo do DF	1.1 – Programa “Câmara Legislativa e Cidadania” realizado dentro das atividades do Núcleo de Projetos Especiais	1.1.1 – Realizar cursos de formação de agentes públicos e lideranças	Contratação de instrutores externos	30.000,00
		1.2.1 – Realizar seminários, ciclo de palestras, debates e similares sobre o Poder Legislativo e temas de interesse da sociedade	Contratação de palestrantes	20.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2010				50.000,00

Elemento de Despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2010			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Mesa Diretora: 1 – Escola do Legislativo do DF	1.1 – Programa “Conhecendo o Parlamento” realizado, dentro das atividades do Núcleo de Projetos Especiais	1.1.1 – Contratar empresa de ônibus escolar para transporte de estudantes dos Projetos Especiais	Contratação de empresa de ônibus escolar	180.000,00
		1.1.2 – Produzir livretos e o kit cidadão para distribuição gratuita aos participantes dos Projetos Especiais	Produção de livretos e do kit cidadão	260.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2010				440.000,00

2.14 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

A Lei Orçamentária Anual prevê dotação no valor de R\$ 20,9 milhões para o pagamento de serviços de publicidade institucional da CLDF, conforme detalhado nos Planos Setoriais 2010. No entanto, por se tratar de ano eleitoral, a legislação em vigor impõe diversas limitações aos gastos com publicidade, a saber :

- **Lei Orgânica do Distrito Federal :**

“**Art. 22** – Os atos da administração pública de qualquer dos Poderes do Distrito Federal, além de obedecer aos princípios constitucionais aplicados à administração pública, devem observar também o seguinte :

.....

V – a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e as campanhas dos órgãos e entidades da administração pública, ainda eu não custeada diretamente pelo erário, obedecerá o seguinte :

.....

b) **ser suspensa noventa dias antes das eleições, ressalvadas aquelas essenciais ao interesse público.”**

- **Lei nº 9.504, de 30/09/1997 :**

“Art. 73 – São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais :

.....

II – usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram;

.....

VI – nos três meses que antecedem o pleito :

.....

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, **autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais**, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

.....

VII – realizar, em ano de eleição, **antes do prazo fixado no inciso anterior**, despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, **que excedam a média dos gastos nos três últimos anos que antecedem o pleito ou do último ano imediatamente anterior à eleição.”**

Considerando que a média de gastos com publicidade institucional da CLDF nos últimos três anos foi de R\$ 12,2 milhões e de R\$ 14,2 milhões em 2009, entende-se que deverá prevalecer o valor menor, ou seja, R\$ 12,2 milhões como limite máximo de despesas a serem realizadas no período de 1º de janeiro a 03 de julho de 2010 (período anterior aos três meses que antecedem o pleito eleitoral).

Já no período de 03 de julho a 03 de outubro de 2010 (três meses antes do pleito eleitoral), as despesas com publicidade institucional da CLDF estarão suspensas.

Sendo assim, parte da dotação orçamentária prevista para esta finalidade no exercício 2010 - no valor de R\$ 20,9 milhões - não será utilizada, possibilitando o cancelamento de R\$ 6,0 milhões a serem oferecidos em contrapartida para a suplementação orçamentária mencionada na introdução deste Relatório.

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2010			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Presidência : 1 - Coordenadoria de Comunicação Social.	1.1 - Divulgação institucional realizada	1.1.1 - Realizar publicidade e propaganda da CLDF	Campanhas institucionais nos veículos de comunicação do DF, para divulgação das atividades da CLDF, ancoradas pelo Plano de Mídia publicada no DCL	20.000.000,00
		1.1.2 - Manter o Jornal Distrital com produção e edição de notícias da Casa, fotografia, divulgação de leis e projetos, a instituição CLDF, transparência, história, deputados, eventos e debates.	Contratação de empresa para impressão e distribuição do Jornal Distrital	600.000,00
	1.2 – Novo Portal de Notícias na internet e intranet (www.cl.df.gov.br) criado	1.2.1 - Criar novo portal de notícias com produção e edição de notícias da Casa, fotografia, divulgação de leis e projetos, a instituição CLDF, transparência, contatos com a Ouvidoria, história, deputados, agenda, eventos, licitações, consultas à Biblioteca da Casa e comunicação via internet e intranet	Contratação de empresa de consultoria para desenvolvimento e implantação de novo programa e plataforma para o portal (www.cl.df.gov.br)	300.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2010				20.900.000,00

2.15 - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

Conforme mencionado no Relatório Analítico do mês de dezembro/2009, no final de 2009 foi firmado entre a CLDF e a empresa “Canal 1 Produções” - responsável pela veiculação da programação da TV Distrital na TV a cabo (canal 9 da NET) - a prorrogação por 120 dias do contrato de prestação de serviços (5º termo aditivo, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 30/12/2009, pág. 06), com término em abril de 2010. A expectativa à época era concluir antes deste prazo o processo licitatório para contratação de nova empresa responsável pela veiculação da TV Distrital. Contudo, segundo informações prestadas pela Comissão Permanente de Licitação desta Casa (CPL), a instrução do referido processo está sendo revista à partir da nova análise do projeto básico, nova análise de edital e nova pesquisa de preços. Com isto, a conclusão do processo licitatório, na modalidade “concorrência”, deverá ocorrer em aproximadamente 90 dias.

A dotação orçamentária prevista na Lei Orçamentária 2010 para o funcionamento da TV Legislativa é de R\$ 6,0 milhões. Até o mês de fevereiro foram liquidados R\$ 352.210,00 , que corresponde ao pagamento de uma mensalidade do contrato vigente com a empresa “Canal 1 Produções”.

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2010			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Presidência : 1 - Coordenadoria de Comunicação Social.	1.1 – TV Distrital – Canal 9 Net (TV a cabo) mantida	1.1.1 – Produzir e transmitir as sessões plenárias, atividades das comissões, eventos da Casa, ações dos deputados e debates.	Produção e gravação externa e local, cópiagem, arquivamento, programação e transmissão ao vivo e gravada das atividades da Casa via cabo Canal 9 Net. Contratação de mais pontos de recepção do canal Net na Casa e em pontos de grande fluxo de pessoas (exemplo: rodoviária de Brasília, unidades do Na Hora e outros), sendo no mínimo 10 pontos.	6.000.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2010				6.000.000,00

2.16 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

O acompanhamento da execução orçamentária realizado até o mês de fevereiro neste programa de trabalho mostra liquidação de despesas no valor de R\$ 395.516,00 , referente ao pagamento da verba indenizatória do exercício parlamentar (elemento de despesa 33.90.93) e de indenizações trabalhistas (elemento de despesa 31.90.94) – conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruídas por servidores aposentados, cujos processos de pagamento estavam previstos desde o exercício anterior. Até o momento não foram liquidadas despesas com o ressarcimento de pessoal requisitado de órgãos federais (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo).

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 Fevereiro de 2010	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal Requisitado)	51.172	150.000	-	150.000
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	194.745	300.000	231.478	68.522
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	475.535	450.000	-	450.000
33.90.93 – Indenizações e Restituições	2.671.314	3.500.000	164.038	3.335.962
TOTAL	3.392.766	4.400.000	395.516	4.004.484

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.

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	164.038
MARÇO	250.827	212.967	
ABRIL	293.339	296.526	
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	-	
TOTAL ANUAL	2.675.380	2.671.314	