



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 J A N E I R O a J U N H O / J U L H O - 2 0 1 0

1 - INTRODUÇÃO

A despesa total liquidada pela Câmara Legislativa até o mês de julho é de R\$ 134.859.009,00, correspondendo a 40,1% da previsão orçamentária para o exercício 2010. Quando comparada com o mesmo período do exercício anterior, verifica-se crescimento de 8,8% com destaque para o grupo de despesa "Investimentos", o que já era esperado tendo em vista o volume de despesas com equipamentos e material permanente demandados com a mudança para a nova sede da CLDF (colunas "C", "D" e "F" do quadro demonstrativo abaixo).

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 2010	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ JULHO DE 2009	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ JULHO DE 2010	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇ. 2010	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA JULHO 2010 / JULHO 2009
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	182.040.652	230.913.415	100.508.075	108.849.323	47,1 %	+ 8,3 %
Outras Despesas Correntes	49.618.202	78.460.000	23.162.068	22.080.860	28,1 %	- 4,7 %
Investimentos	2.846.765	26.900.000	282.723	3.928.826	14,6 %	+ 1.289,6 %
T O T A L	234.505.619	336.273.415	123.952.866	134.859.009	40,1 %	+ 8,8 %

(*) – 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.

Por outro lado, observa-se que o volume de despesas liquidadas no grupo “Outras Despesas Correntes”, onde estão concentrados todos os contratos de manutenção da Casa, os gastos com publicidade, concessão de benefícios aos servidores e a verba indenizatória do exercício parlamentar, houve ligeira redução de 4,7%. Já o grupo “Pessoal e Encargos Sociais” cresceu 8,3% tendo como principal fator os efeitos do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores, aprovado em 24 de maio de 2009 (Lei nº 4.342/2009).

Quanto às projeções de despesas para os próximos meses, a expectativa é de que, no mínimo, 18% das dotações previstas para a CLDF na Lei Orçamentária Anual (LOA 2010) não sejam utilizadas, o que deve corresponder a um superávit orçamentário de R\$ 60,0 milhões ao final do exercício.

Reprogramações Orçamentárias

Nos meses de junho e julho foram sancionadas três Leis contemplando aberturas de créditos adicionais para a Câmara Legislativa. Foram elas :

- Lei nº 4.475, de 22 de junho de 2010, publicada no Diário Oficial do DF de 23/06/2010 :
Cancelamento de R\$ 565,0 mil do Programa de Trabalho “Administração de Pessoal da CLDF” – elemento de despesa “31.90.92 (despesas de exercícios anteriores)”, oferecidos em contrapartida para reforço orçamentário no Programa de Trabalho “Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF” – elementos de despesa “31.90.92 (despesas de exercícios anteriores / pessoal requisitado – no valor de R\$ 80,0 mil)”, “31.90.94 (indenizações trabalhistas – no valor de R\$ 300,0 mil)” e “31.90.96 (ressarcimento de pessoal requisitado – no valor de R\$ 185,0 mil)”.
- Lei nº 4.482, de 06 de julho de 2010, publicada no Diário Oficial do DF de 08/07/2010 :
Cancelamento de R\$ 631.779,00 do Programa de Trabalho “Administração de Pessoal da CLDF” – elemento de despesa “31.90.11 (vencimentos e vantagens fixas)”, oferecidos em contrapartida para novo Programa de Trabalho “Execução de Sentenças Judiciais” – elemento de despesa “31.90.91 (sentenças judiciais)”.
- Lei nº 4.489, de 14 de julho de 2010, publicada no Diário Oficial do DF de 15/07/2010 :
Cancelamento de R\$ 160,0 mil do Programa de Trabalho “Publicidade Institucional da CLDF” – elemento de despesa “33.90.39 (outros serviços de terceiros / pessoa jurídica)”, oferecidos em contrapartida para reforço orçamentário no novo Programa de Trabalho “Apoio à Realização de Programas Culturais pela CLDF” – elementos de despesa “33.90.31 (premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras - no valor de R\$ 150,0 mil)” e “33.90.36 (outros serviços de terceiros / pessoa física – no valor de R\$ 10,0 mil)”.

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 LIQUIDADA ATÉ JULHO DE 2010	% LIQUIDADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
	A	B	C = (B/A)	D = (A - B)
Modernização do Sistema de Informática da CLDF	9.500.000	665.850	7,0 %	8.834.150
Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	70.000	25.291	36,1 %	44.709
Promoção de Eventos da CLDF p/ Desenvolvimento da Cidadania	200.000	-	-	200.000
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	5.400	1,7 %	304.600
Administração de Pessoal da CLDF	227.866.636	108.216.351	47,5 %	119.650.285
Contribuição Patronal para o RPPS – CLDF	950.000	52.242	5,5 %	897.758
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	20.800.000	12.151.444	58,4 %	8.648.556
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais da CLDF	48.110.000	6.303.871	13,1 %	41.806.129
Capacit. e Desenv. de Rec. Humanos pela Escola do Legislativo	480.000	46.031	9,6 %	433.969
Execução de Projetos Especiais pela Escola do Legislativo	490.000	-	-	490.000
Publicidade Institucional da CLDF	14.740.000	3.655.323	24,8 %	11.084.677
Funcionamento da TV Legislativa	6.000.000	2.063.054	34,4 %	3.936.946
Apoio à Realização de Programas Culturais pela CLDF	160.000	-	-	160.000
Execução de Sentenças Judiciais	631.779	-	-	631.779
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	4.965.000	1.674.153	33,7 %	3.290.847
TOTAL – CLDF	336.273.415	134.859.009	40,1 %	201.414.406

2.1 – MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CLDF

As despesas liquidadas até o mês de julho relacionadas ao projeto “Modernização do Sistema de Informática da CLDF” totalizaram R\$ 665.850,00 , indicando um comprometimento de apenas 7% da dotação orçamentária prevista para 2010, no valor de R\$ 9,5 milhões. Observa-se que este desempenho é praticamente igual ao verificado no mesmo período do ano anterior, quando as despesas liquidadas somaram R\$ 642.456,00.

O saldo orçamentário atual é de R\$ 8,8 milhões conforme ilustram as colunas “B”, “C” e “D” do quadro demonstrativo abaixo.

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 JULHO 2010	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	656.693	6.300.000	264.624	6.035.376
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	-	-	-
TOTAL	1.839.793	9.500.000	665.850	8.834.150

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

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

Observa-se que grande parte das despesas liquidadas, cerca de 60%, estão vinculadas à rubrica “44.90.52 – equipamentos e material permanente”. Para os próximos meses há expectativa de crescimento significativo das despesas tendo em vista a conclusão de processos licitatórios, dentre eles o que trata do fornecimento de equipamentos e prestação de serviços de transferência e adequação da rede local de dados para a nova sede da CLDF, no valor de R\$ 1.423.834,50 (processo nº 703/2009 - extrato de contrato publicado no Diário da Câmara Legislativa de 15/07/10, página 03). Outro fator que deverá influenciar o comportamento da execução da despesa nos próximos meses está associado à recente aprovação, pela Mesa Diretora, do Plano de Ações em Tecnologia da Informação da CLDF para o biênio 2010/2011 da CLDF (Ato da Mesa Diretora nº 64/2010, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 23/07/10). Em síntese, o Plano define 06 (seis) metas estratégicas para a área de tecnologia da informação, desdobradas em ações, levando-se em consideração as diversas necessidades das unidades da Casa formalizadas nos Planos Setoriais 2010 da CLDF (conforme detalhadas no Relatório Analítico do mês de Fevereiro) e no 3º Relatório do Comitê Gestor de Informação Digital – CGID. São elas :

- Meta 1: Valorizar os mecanismos de transparência – orientar/auxiliar os usuários finais na disponibilização de novas informações na internet e/ou intranet;
- Meta 2: Aperfeiçoar o portal da CLDF;
- Meta 3: Disponibilizar sistemas de informação;
- Meta 4: Melhorar a infraestrutura de tecnologia da informação;
- Meta 5: Estabelecer a governança em Tecnologia de Informação;
- Meta 6: Mudar a área de tecnologia da informação para a nova sede da CLDF.

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

A despesa total liquidada neste programa de trabalho no período de janeiro a julho foi de R\$ 25.291,00, correspondendo a 36% da dotação anual prevista no valor de R\$ 70,0 mil . Estes recursos foram utilizados no pagamento de cinco contribuições mensais (R\$ 4.458,00/mês) à UNALE (União Nacional dos Legislativos Estaduais), bem como no pagamento da contribuição anual à Associação Brasileira das Escolas do Legislativo – ABE, no valor de R\$ 3,0 mil. Até o final do exercício está prevista a realização de mais 07 contribuições mensais à UNALE , totalizando R\$ 31.206,00 , o que deve gerar um superávit orçamentário anual de R\$ 13.503,00 .

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

Este programa de trabalho conta com uma dotação orçamentária anual de R\$ 200,0 mil. No período em análise não foram liquidadas despesas e, devido às restrições impostas pela legislação eleitoral, as mesmas poderão ocorrer somente a partir do mês de outubro.

2.4 – REFORMAS E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CLDF

No período em análise não foram realizadas despesas neste projeto, que dispõe de dotação orçamentária anual no valor de R\$ 1,0 milhão. Não há previsão de despesas a serem realizadas nos próximos meses.

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

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 JULHO 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	5.400	34.600
33.90.93 – Indenizações e Restituições	31.560	250.000	-	250.000
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	1.658	-	-	-
TOTAL	36.983	310.000	5.400	304.600

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.

Nos meses de junho e julho foram liquidados apenas R\$ 1.800,00 neste programa de trabalho , relativos à manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos (R\$ 900,00/mês). A previsão é de que sejam despendidos R\$ 5,4 mil até o final do exercício, totalizando uma despesa anual de R\$ 10,8 mil no elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”. Quanto às demais despesas programadas pelas áreas de saúde e assistência social, detalhadas nos Planos Setoriais 2010 (Relatório Analítico do mês de Fevereiro), grande parte não serão realizadas, devendo prosperar apenas aquela relacionada à realização de exames laboratoriais, em parceria com o FASCAL, vinculada ao elemento de despesa “33.90.93 – Indenizações e Restituições”.

2.6 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

O total liquidado até o mês de julho neste programa de trabalho comprometeu 47,5 % da dotação orçamentária prevista para 2010. A despesa mensal média liquidada nos últimos meses, em torno de R\$ 14,2 milhões , deverá ser mantida até o mês de novembro. Já a despesa a ser liquidada no mês de dezembro deverá crescer cerca de 70% tendo em vista o pagamento da gratificação natalícia dos servidores (13º salário) e de três meses de obrigações patronais (INSS), relativas à novembro, dezembro e sobre a gratificação natalícia, além da Contribuição para o Regime de Previdência Social dos Servidores Efetivos (RPPS). Com isto, a previsão de despesa total em 2010 é estimada no valor de R\$ 192.511.179,00 conforme detalhada no próximo quadro demonstrativo (colunas “D” e “E”), indicando comprometimento de

84% da dotação total prevista na Lei Orçamentária Anual, no valor de R\$ 228.866.636,00 (coluna "B"). Mantida esta projeção, é esperado ao final do exercício um superávit orçamentário de R\$ 36,3 milhões (coluna "F").

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 JULHO de 2010	Despesa Estimada para o período de AGOSTO 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	177.431.636	99.608.534	75.091.000	174.699.534	+ 2.732.102
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	14.024.000	16.800.000	6.844.786	7.805.000	14.649.786	+ 2.150.214
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.288.932	1.550.000	1.029.247	352.586	1.381.833	+ 168.167
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	5.608.315	32.085.000	733.785	900.000	1.633.785	+ 30.451.215
TOTAL PARCIAL	181.283.772	227.866.636	108.216.351	84.148.586	192.364.937	+ 35.501.699
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	35.427	950.000	52.242	94.000	146.242	+ 803.758
TOTAL	181.319.199	228.816.636	108.268.593	84.242.586	192.511.179	+ 36.305.457

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.

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LRF

No último dia 29 de julho de 2010 foi divulgada a Receita Corrente Líquida (RCL) do Distrito Federal acumulada no período de julho de 2009 a junho de 2010, totalizando R\$ 10.734.585.963,37 (Diário Oficial do DF de 29/07/2010, págs. 9 e 10). De acordo com os dados divulgados, destacam-se os resultados obtidos nos meses de maio e junho, com crescimento expressivo da ordem de 27,3% e 13,4% , respectivamente, em relação ao mesmo período do ano anterior, o que diverge bastante dos resultados verificados nos meses de janeiro a abril deste ano quando o crescimento da Receita do Distrito Federal foi de apenas 4,73% em relação ao período de 2009. Segundo projeções realizadas por esta Seção de Elaboração Orçamentária (CPEO), a expectativa para os meses de agosto e setembro é de crescimento da RCL em torno de 12% e de 8% para os meses de outubro a dezembro. Confirmadas estas projeções, estima-se que a RCL a ser apurada no segundo quadrimestre de 2010 (período de apuração: setembro de 2009 a agosto de 2010) totalize R\$ 10,928 bilhões e no terceiro quadrimestre de 2010 (período de apuração: janeiro a dezembro de 2010) cerca de R\$ 11,238 bilhões.

Já as projeções para as despesas com pessoal da CLDF a serem realizadas nos próximos meses, calculadas de acordo com os critérios definidos pela LRF, deverão totalizar cerca de R\$ 182.039.000,00 no segundo quadrimestre de 2010 (referente ao período acumulado de doze meses:

setembro de 2009 a agosto de 2010) e de R\$ 186.183.000,00 no terceiro quadrimestre (referente ao período de janeiro a dezembro de 2010), conforme detalhadas a seguir :

R\$ 1,00

ÚLTIMOS DOZE MESES	DESPESA COM PESSOAL DA CLDF						
	31.90.11 VENCIMENTOS	31.90.13 = INSS 31.91.13 = PSS PATRONAL	31.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES	31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS	31.90.96 PESSOAL REQUISIT.	TOTAL
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) = A+B+C+D+E+F
AGO./2009	12.534.641,91	1.091.266,31	67.821,12	841.765,59	33.176,02	47.523,35	14.616.194,30
SET./2009	12.501.720,09	1.092.934,52	57.658,56	917.248,46	35.606,32	45.345,06	14.650.513,01
OUT./2009	12.531.261,19	1.118.408,47	60.041,24	793.403,52	0,00	41.051,61	14.544.166,03
NOV./2009	12.927.794,93	1.088.272,45	84.253,74	146.822,59	0,00	47.472,19	14.294.615,90
DEZ./2009	19.414.325,22	1.979.824,61	389.771,80	163.807,58	125.962,56	86.999,94	22.160.691,71
restos a pagar		1.256.308,49				10.087,35	1.266.395,84
JAN./2010	20.940.753,15	0,00	217.456,05	347,87	0,00	0,00	21.158.557,07
FEV./2010	13.747.075,11	1.364.368,97	345.638,09	232.948,97	231.478,20	0,00	15.921.509,34
MAR./2010	12.596.587,90	1.137.571,78	147.778,73	83.717,79	0,00	73.493,13	14.039.149,33
ABR./2010	13.040.041,57	1.077.058,94	72.182,02	250.712,04	66.944,31	31.180,61	14.538.119,49
MAI./2010	12.922.786,01	1.088.239,62	70.865,73	132.298,01	0,00	57.728,49	14.271.917,86
JUN./2010	13.014.729,73	1.106.661,47	93.748,80	90.887,52	0,00	36.565,15	14.342.592,67
JUL./2010	13.346.560,43	1.123.126,90	81.577,12	0,00	15.140,51	11.072,88	14.577.477,84
Estim. AGO./2010	13.191.000,00	1.126.000,00	119.500,00	150.000,00	0,00	50.000,00	14.636.500,00
Estim. SET./2010	13.231.000,00	1.126.000,00	89.500,00	150.000,00	4.100.000,00	50.000,00	18.746.500,00
Estim. OUT./2010	13.263.000,00	1.126.000,00	89.500,00	150.000,00	0,00	50.000,00	14.678.500,00
Estim. NOV./2010	13.598.000,00	1.126.000,00	92.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	15.016.000,00
Estim. DEZ./2010	21.808.000,00	3.395.000,00	410.000,00	300.000,00	0,00	120.000,00	26.033.000,00

R\$ 1,00

ÚLTIMOS DOZE MESES	DEDUÇÕES					TOTAL PESSOAL CLDF COMPUTADO LRF
	31.90.92 DESP. EX. ANT. (COMPET. + 12 MESES)	31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS	AJUDA DE CUSTO DOS PARLAMENTARES	ABONO PECUNIÁRIO (**)	ABONO DE PERMANÊNCIA (**)	
	(H)	(I)	(J)	(L)	(M)	
AGO./2009	841.765,59	33.176,02		114.465,82	54.877,07	13.571.909,80
SET./2009	917.248,46	35.606,32		142.164,02	44.690,84	13.510.803,37
OUT./2009	793.403,52	0,00		125.291,79	44.976,00	13.580.494,72
NOV./2009	146.822,59	0,00		163.227,36	45.775,49	13.938.790,46
DEZ./2009	163.807,58	125.962,56	222.913,08	18.557,50	90.581,32	21.538.869,67
restos a pagar						1.266.395,84
JAN./2010	347,87	0,00		2.501.426,83	45.710,83	18.611.071,54
FEV./2010	232.948,97	231.478,20	222.913,08	291.577,83	45.549,96	14.897.041,30
MAR./2010	83.717,79	0,00		150.757,63	43.472,12	13.761.201,79
ABR./2010	250.712,04	66.944,31		102.528,69	56.759,88	14.061.174,57
MAI./2010	132.298,01	0,00		147.271,56	49.346,33	13.943.001,96
JUN./2010	90.887,52	0,00		89.931,96	58.588,92	14.103.184,27
JUL./2010	0,00	15.140,51		187.857,95	58.310,13	14.316.169,25

Estim. AGO./2010	150.000,00	0,00		100.000,00	60.000,00	14.326.500,00
Estimativa 2º QUADRIMESTRE DE 2010 (Setembro de 2009 a Agosto de 2010)						182.039.295,85
Estim. SET./2010	150.000,00	4.100.000,00		100.000,00	45.000,00	14.351.500,00
Estim. OUT./2010	150.000,00	0,00		100.000,00	45.000,00	14.383.500,00
Estim. NOV./2010	150.000,00	0,00		150.000,00	45.000,00	14.671.000,00
Estim. DEZ./2010	300.000,00	0,00	225.000,00	20.000,00	45.000,00	25.443.000,00
Estimativa 3º QUADRIMESTRE DE 2010 (Janeiro a Dezembro de 2010)						186.183.344,68

Confrontando as projeções acima descritas, estima-se para o segundo quadrimestre de 2010 comprometimento de 1,67% da receita corrente líquida com o pagamento das despesas com pessoal da CLDF e de 1,66% no terceiro quadrimestre de 2010, ou seja, abaixo do nível máximo de 1,7 % previsto para a CLDF, conforme Decisão nº 4.056/2009 do TCDF.

É importante ressaltar que nestas projeções de despesas para os meses de agosto a dezembro não foram considerados os efeitos decorrentes da Resolução nº 245/2010, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 30/06/2010, que dispõe sobre a política de incentivo à aposentadoria visando reduzir gastos com pessoal ativo, o que deverá favorecer ainda mais o resultado a ser apurado ao final do 3º quadrimestre de 2010. De qualquer forma, as projeções realizadas indicam para os próximos meses uma trajetória decrescente da participação das despesas com pessoal desta Casa em relação à receita corrente líquida, deixando para trás o índice de 1,74% obtido no primeiro quadrimestre deste ano, influenciado à época pelo modesto crescimento da receita do DF nos meses de janeiro a abril, conforme já comentado anteriormente.

Quadrimestre	Período de Apuração (últimos 12 meses)	Receita Corrente Líquida	Despesas com Pessoal da CLDF	Participação %
		A	B	C = B/A
1º	Maio de 2009 a Abril de 2010	10.412.832.936,90	181.601.395,97	1,74 %
2º	Setembro de 2009 a Agosto de 2010	(*) 10.928.806.992,04	(*) 182.039.295,85	(*) 1,67 %
3º	Janeiro a Dezembro de 2010	(*) 11.238.874.889,23	(*) 186.183.344,68	(*) 1,66 %

(*) Estimativa CPEO/Seção de Elaboração Orçamentária

2.7 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

Contabilizadas as despesas liquidadas nos meses de junho (R\$ 1.569.795,00) e de julho (R\$ 1.496.263,00), o total acumulado em 2010 é de R\$ 12.151.444,00, comprometendo 58,4% da previsão orçamentária anual para esta atividade, no valor de R\$ 20,8 milhões, identificados nas colunas “B” e “C” do próximo quadro demonstrativo :

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 JULHO de 2010	Despesa Estimada : AGOSTO a DEZEMBRO de 2010	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	1.730.764	1.300.000	3.030.764	+ 669.236
33.90.46 – Auxílio Alimentação	14.002.091	15.271.418	9.691.263	5.000.000	14.691.263	+ 580.155
33.90.49 – Auxílio Transporte	1.366.150	1.800.000	729.417	360.000	1.089.417	+ 710.583
33.90.92 – Desp. de Exerc. Anteriores	15.803	28.582	-	-	-	+ 28.582
T O T A L	18.500.527	20.800.000	12.151.444	6.660.000	18.811.444	+ 1.988.556

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

Considerando o acompanhamento da evolução mensal do número de servidores/dependentes beneficiados e as previsões de despesas a serem realizadas no período de agosto a dezembro, estimadas no valor de R\$ 6.660.000,00 (coluna “D” do quadro demonstrativo anterior), é esperado para o final do exercício um superávit orçamentário de aproximadamente 1.988.556,00 (coluna “F”), disponível para eventuais reprogramações orçamentárias.

Memória de cálculo - Projeções de Despesas para o período : Agosto a Dezembro / 2010 :

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal até Julho	Despesa Liquidada no mês de Julho	Número de servidores / dependentes atendidos em Julho	Estimativa de Agosto a Dezembro (*)
Auxílio Creche	247.252,00	242.807,00	476 dependentes	260.000,00 x 5 meses = R\$ 1.300.000,00
Auxílio Alimentação	1.211.408,00	1.197.883,00	1.759 servidores	1.250.000,00 x 4 meses = R\$ 5.000.000,00
Auxílio Transporte	91.177,12	55.573,00	1.177 servidores	90.000,00 x 4 meses = R\$ 360.000,00

(*) No caso dos auxílios alimentação e transporte, os benefícios são liquidados no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de Julho já foram liquidadas despesas referentes ao mês de Agosto, restando 04 meses a serem liquidados até o final do exercício.

Ademais, vale destacar que os benefícios pagos para o auxílio creche e auxílio alimentação devem manter até o final do exercício a média observada nos últimos meses, sendo previsto um valor máximo mensal de R\$ 260.000,00 e R\$ 1.250.000,00, respectivamente. Já para o auxílio transporte, de acordo com informações prestadas pelo Setor de Benefícios, há previsão de redução de despesa nos próximos meses em virtude da nova localização da Sede da CLDF, na área central de Brasília, onde são oferecidas diversas linhas de transporte coletivo, possibilitando ao servidor-usuário a utilização de apenas um trecho no seu

deslocamento (residência-trabalho-residência). Esta variação já é verificada no último mês, quando a despesa passou de R\$ 105,9 mil em junho para R\$ 55,6 mil em julho, registrando queda significativa de 52%.

2.8 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF

Nos sete primeiros meses do ano as despesas liquidadas com a “Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF” totalizaram R\$ 6.303.871,00 (coluna “C” da próximo quadro demonstrativo), indicando comprometimento de 13,1% do total orçamentário previsto para 2010, no valor de R\$ 48.110.000,00 (coluna “B”). Quando comparado ao mesmo período do exercício anterior (no valor de R\$ 3.222.157,00) verifica-se crescimento expressivo tendo em vista os investimentos realizados por ocasião da mudança para o novo edifício sede da CLDF, conforme já mencionado em relatórios anteriores.

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 JULHO de 2010	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.14 – Diárias	5.338	170.000	510	169.490
33.90.30 – Material de Consumo	767.772	3.000.000	932.554	2.067.446
33.90.33 – Passagens	22.136	170.000	923	169.077
33.90.36 – Outros Serv. De Terc.- Pes. Física	0	30.000	4.410	25.590
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	6.620.671	21.985.885	1.820.267	20.165.618
33.90.47 – Obrig. Tributárias e Contributivas	8.536	40.000	3.492	36.508
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	190.622	14.115	14.114	1
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	1.833.149	22.700.000	3.527.600	19.172.400
TOTAL	9.448.224	48.110.000	6.303.871	41.806.129

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 da execução orçamentária, as despesas liquidadas nos dois últimos meses totalizaram R\$ 2.408.204,00, registrando em julho (R\$ 1.580.177,00) um crescimento de 52% em relação ao mês de junho (R\$ 828.027,00), influenciado principalmente pelo avanço das despesas na rubrica “44.90.52 – equipamentos e material permanente” que foi de R\$ 1.232.532,00 no último mês. A composição das despesas neste programa de trabalho foi a seguinte:

- ✓ 33.90.30 (material de consumo): R\$ 89,7 mil em junho e R\$ 39,8 mil em julho;
- ✓ 33.90.33 (passagens): R\$ 923,00 em junho e R\$ 0,0 em julho;

- ✓ 33.90.39 (outros serviços de terceiros – pessoa jurídica): R\$ 358,7 mil em junho e R\$ 307,0 mil em julho;
- ✓ 33.90.47 (obrigações trib. e contributivas): R\$ 2,5 mil em junho e R\$ 735,00 em julho;
- ✓ 33.90.92 (despesas de exercícios anteriores): R\$ 13,9 mil em junho e R\$ 0,0 em julho;
- ✓ 44.90.52 (Material Permanente/Equipamentos): R\$ 357,9 mil; R\$ 1,2 milhões em julho.

No que concerne ao ritmo da execução orçamentária para os próximos meses, a expectativa é de que haja intensificação significativa em razão da demanda dos processos já conclusos ou em andamento na Comissão Permanente de Licitação, conforme detalhados no quadro abaixo, sobretudo aqueles relacionados à aquisição de bens e serviços para a nova sede da CLDF, como é o caso do processo nº 0710/2009 (serviços de vigilância patrimonial e de brigada de incêndio), estimado em aproximadamente R\$ 2,1 milhões e que após ter sido suspenso temporariamente pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal para atendimento de alguns quesitos, teve recentemente o pregão reaberto (*Aviso de Reabertura – Pregão nº 12/2010, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 29/07/2010, página 02*).

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS / VALORES HOMOLOGADOS (*)		
PROCESSO/OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA :	VALOR
Pregão nº 15/10 - Aquisição de material de limpeza – registro de preços (processo nº 0218/2010) * fase análise de amostras	33.90.30 – Material de Consumo	63.859,40
Pregão nº 021/2010-CLDF - a aquisição de material de expediente - processo nº 001-000.255/2010	33.90.30 – Material de Consumo	26.574,34
Convite nº 05/10 - contratação de empresa especializada para prestação de serviços de encadernação de diários oficiais e outros documentos para a CLDF	33.90.39-Outros Serv. Terc./ P. Juridica	5.508,00
Pregão nº 022/2010 - prestação de serviços de desmontagem, transporte, montagem e configuração do sistema ininterrupto de potência (UPS) - processo nº 001-01.899/2009	33.90.39-Outros Serv. Terc./ P. Juridica	27.600,00
Pregão nº 23/2010-CLDF - contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos gráficos da CLDF - processo nº 001.000.565/2010	33.90.39-Outros Serv. Terc./ P. Juridica	119.280,00
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (**)		
* <i>Pregão nº 12/10 - contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância patrimonial (armada e desarmada) e de empresa especializada para prestação de serviços de brigada de incêndio nas dependências da nova sede da CLDF- processo nº 0710/2009 (reabertura do edital)</i>	33.90.39-Outros Serv. Terc./ P. Juridica	2.100.563,01
Pregão nº 08/10 - Sistema de som, áudio e imagem (processo nº 699/2009) * em fase de análise de recursos	44.90.52 – Equip. e Mat. Permanente	2.872.997,45
Pregão nº 09/10 - Fornecimento e instalação de solução integrada de segurança eletrônica - processo nº 711/2009 * em fase de análise de recursos	44.90.52 – Equip. e Mat. Permanente	2.609.951,09
Pregão nº 53/09 - Aquisição de central telefônica (processo nº 640/2009)	44.90.52 – Equip. e Mat. Permanente	1.387.299,54
(**) TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES		9.213.632,83

(*) 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.

Por último cabe destacar que a análise do desempenho das principais despesas de manutenção da Casa no período de janeiro a julho de 2010, quando comparadas ao mesmo período de 2009, expressas nos quadros demonstrativos abaixo, e que integram o elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica”, indica crescimento da despesa liquidada nos seguintes itens:

- ↑ “energia elétrica” (+ 0,2%);
- ↑ “água e esgoto “ (+ 16,2%) e;
- ↑ “manutenção e conservação de máquinas de máquinas e equipamentos” (+ 29%).

Por outro lado, foram verificadas reduções para os seguintes itens:

- ↓ “serviços de cópias e reprodução de documentos” (- 61,5%);
- ↓ “correios” (- 16,7%) e;
- ↓ “serviços de telefonia fixa e móvel” (- 44%).

ANÁLISE COMPARATIVA DAS PRINCIPAIS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

		R\$ 1,00	
Meses	Energia Elétrica	Agua e Esgoto	
	2009	2010	
JANEIRO	-	-	
FEVEREIRO	24.240	26.663	
MARÇO	33.736	29.001	
ABRIL	40.444	30.189	
MAIO	34.251	29.662	
JUNHO	28.208	31.686	
JULHO	28.659	46.509	
TOTAL PARCIAL	189.538	193.710	
AGOSTO	24.730	-	
SETEMBRO	26.409	-	
OUTUBRO	31.101	-	
NOVEMBRO	32.891	-	
DEZEMBRO	29.742	-	
Restos a pagar – pagos (*)-	-	-	
TOTAL ANUAL	334.411	193.710	

		R\$ 1,00	
Meses	Agua e Esgoto	Serviços de Comunicação em Geral - Correios	
	2009	2010	
JANEIRO	-	-	
FEVEREIRO	4.553	4.530	
MARÇO	5.793	6.712	
ABRIL	6.886	6.348	
MAIO	9.230	7.424	
JUNHO	9.231	6.839	
JULHO	-	9.655	
TOTAL PARCIAL	35.693	41.508	
AGOSTO	13.505	-	
SETEMBRO	12.753	-	
OUTUBRO	7.924	-	
NOVEMBRO	7.784	-	
DEZEMBRO	5.845	-	
Restos a pagar – pagos (*)-	-	-	
TOTAL ANUAL	83.505	41.508	

		R\$ 1,00	
Meses	Serviços de Comunicação em Geral - Correios	Manutenção, Conservação e Instalação de Máquinas e Equipamentos	
	2009	2010	
JANEIRO	-	-	
FEVEREIRO	80.008	31.560	
MARÇO	122.981	51.314	
ABRIL	136.438	202.422	
MAIO	71.844	94.564	
JUNHO	111.824	64.106	
JULHO	128.293	98.436	
TOTAL PARCIAL	651.388	542.402	
AGOSTO	148.998	-	
SETEMBRO	97.689	-	
OUTUBRO	53.335	-	
NOVEMBRO	167.415	-	
DEZEMBRO	712.521	-	
Restos a pagar – pagos (*)-	-	-	
TOTAL ANUAL	1.831.347	542.402	

		R\$ 1,00	
Meses	Serv. de Telecomunicações (telefonia: móvel e fixa)	Serviços de Cópias e Reprodução Gráfica	
	2009	2010	
JANEIRO	-	-	
FEVEREIRO	17.854	25.497	
MARÇO	405.135	124.530	
ABRIL	40.971	104.042	
MAIO	372.473	39.698	

		R\$ 1,00	
Meses	Serviços de Cópias e Reprodução Gráfica	Manutenção, Conservação e Instalação de Máquinas e Equipamentos	
	2009	2010	
JANEIRO	-	-	
FEVEREIRO	13.020	12.762	
MARÇO	12.934	13.020	
ABRIL	13.011	13.077	
MAIO	14.019	10.034	

		R\$ 1,00	
Meses	Manutenção, Conservação e Instalação de Máquinas e Equipamentos	Serviços de Cópias e Reprodução Gráfica	
	2009	2010	
JANEIRO	-	-	
FEVEREIRO	32.000	23.100	
MARÇO	32.880	69.595	
ABRIL	53.623	37.628	
MAIO	28.758	51.949	

JUNHO	167.604	155.977	14.109	344	28.578	54.270
JULHO	297.890	126.164	12.982	-	28.127	27.116
TOTAL PARCIAL	1.301.927	575.908	80.075	49.237	203.966	263.658
AGOSTO	40.690	-	12.712	-	28.487	-
SETEMBRO	161.784	-	13.020	-	15.890	-
OUTUBRO	130.380	-	14.580	-	15.413	-
NOVEMBRO	30.691	-	13.020	-	54.295	-
DEZEMBRO	193.899	-	12.998	-	62.555	-
Restos a pagar – pagos (*)	-	-	-	-	-	-
TOTAL ANUAL	1.859.371	575.908	146.405	49.237	380.607	263.658

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

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

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

O total liquidado até o mês de julho neste subtítulo comprometeu apenas 9,6% da previsão orçamentária para o exercício 2010, conforme detalhado na coluna "C" do próximo quadro demonstrativo. Também foram liquidados até o momento R\$ 22.050,00 com o pagamento de instrutores internos, utilizando dotação orçamentária prevista no elemento de despesa "31.90.16 – outras despesas variáveis" do programa de trabalho "Administração de Pessoal da CLDF". Segundo informações prestadas pela ELEGIS, durante o mês de julho não foram realizadas atividades internas, o que deve se repetir no mês de agosto uma vez que a sala de aula e o auditório da nova sede da CLDF ainda não estão disponíveis para a realização de eventos.

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 JULHO de 2010	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (C – B)
33.90.14 – Diárias	340	-	-	-
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	25.200	80.000	11.760	68.240
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	140.348	400.000	34.271	365.729
TOTAL	165.888	480.000	46.031	433.969

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.

No mês de junho foram realizados os seguintes eventos :

- Curso de Gramática Avançada (14 participantes) : pagamento de instrutor interno no valor de R\$ 7.350,00 (despesa vinculada ao elemento “31.90.16 – outras despesas variáveis”, previsto no programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF”) e;
- Curso de Atendimento ao Público e Noções de Secretariado (18 participantes) : pagamento de instrutor externo no valor de R\$ 4.410,00 (despesa vinculada ao elemento “33.90.36 – outros serviços de terceiros / pessoa física”, previsto no programa de trabalho “Capacitação e Desenvolv. de Recursos Humanos pela ELEGIS”).

Atualmente estão em andamento os seguintes eventos externos :

- MBA em Planejamento, Orçamento e Gestão Pública (1 participante) : evento externo no valor de R\$ 12.000,00 (despesa vinculada ao elemento “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”, previsto no programa de trabalho “Capacitação e Desenvolv. de Recursos Humanos pela ELEGIS”);
- Curso de Especialização em Direito Tributário (1 participante) : evento externo – aguardando nota fiscal (despesa vinculada ao elemento “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”, previsto no programa de trabalho “Capacitação e Desenvolv. de Recursos Humanos pela ELEGIS”);
- Pós Graduação em Contabilidade Pública (2 participantes) : evento externo – aguardando nota fiscal (despesa vinculada ao elemento “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”, previsto no programa de trabalho “Capacitação e Desenvolv. de Recursos Humanos pela ELEGIS”);
- Pós Graduação em Auditoria Governamental (1 participante) : evento externo – aguardando nota fiscal (despesa vinculada ao elemento “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”, previsto no programa de trabalho “Capacitação e Desenvolv. de Recursos Humanos pela ELEGIS”);
- Pós Graduação em Gestão da Comunicação nas Organizações (1 participante) : evento externo no valor de R\$ 3.600,00 (despesa vinculada ao elemento “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”, previsto no programa de trabalho “Capacitação e Desenvolv. de Recursos Humanos pela ELEGIS”);
- MBA em Gestão de Pessoas (1 participante) : evento externo no valor de R\$ 2.000,00 (despesa vinculada ao elemento “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”, previsto no programa de trabalho “Capacitação e Desenvolv. de Recursos Humanos pela ELEGIS”);
- Pós Graduação em Gestão do Conhecimento, da Informação e Documentação (2 participantes) : evento externo no valor de R\$ 5.970,00 (despesa vinculada ao elemento “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”, previsto no programa de trabalho “Capacitação e Desenvolv. de Recursos Humanos pela ELEGIS”);
- Pós Graduação em Revisão de Texto: Gramática, Linguagem e a Construção/Reconstrução do Significado (5 participantes) : evento externo no valor de R\$ 4.212,00 (despesa vinculada ao elemento “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”, previsto no programa de trabalho “Capacitação e Desenvolv. de Recursos Humanos pela ELEGIS”);

- Pós Graduação em Psicologia Analítica (1 participante) : evento externo no valor de R\$ 1.560,00 (despesa vinculada ao elemento “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”, previsto no programa de trabalho “Capacitação e Desenvolv. de Recursos Humanos pela ELEGIS”);
- Pós Graduação em Direito Administrativo (1 participante) : evento externo no valor de R\$ 3.494,00 (despesa vinculada ao elemento “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”, previsto no programa de trabalho “Capacitação e Desenvolv. de Recursos Humanos pela ELEGIS”) e;
- Mestrado em Direito (1 participante) : evento externo no valor de R\$ 4.368,00 (despesa vinculada ao elemento “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”, previsto no programa de trabalho “Capacitação e Desenvolv. de Recursos Humanos pela ELEGIS”).

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

Até o mês de julho não foram liquidadas despesas neste subtítulo, mantendo-se inalterada a dotação orçamentária prevista para 2010, no valor de R\$ 490,0 mil . A única despesa prevista para os próximos meses, na rubrica “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”, refere-se ao contrato firmado recentemente com empresa especializada para transporte escolar de ida e volta de alunos e professores da rede de ensino do DF para a CLDF, no valor total de R\$ 50.400,00 , com vigência de 12 meses (Diário da Câmara Legislativa de 27/07/2010, págs. 2 e 3).

Segundo informações da ELEGIS, durante o mês de junho foram realizados os seguintes eventos vinculados a este subtítulo :

- Curso de Legislação Eleitoral (108 participantes) – público alvo: candidatos a cargos eletivos, assessores parlamentares, servidores e comunidade em geral;
- Projeto Cidadão do Futuro (20 participantes) – público alvo: estudantes da Escola Castelinho do Pequeno Sábio – Ceilândia Sul, e;
- Projeto Cidadania para Todos (24 participantes) – público alvo: integrantes da Associação Recreativa dos Idosos do Setor P Sul.

2.11 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

As despesas liquidadas nos meses de junho e julho com a “Publicidade Institucional da CLDF” somaram R\$ 1.970.215,00 . Com isto, o total acumulado no ano é de R\$ 3.655.323,00 (coluna “C” do próximo quadro demonstrativo), que corresponde a 24,8% da previsão orçamentária anual, reduzida no último mês de julho para R\$ 14.740.000,00 em virtude do cancelamento de R\$ 160,0 mil no elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”, oferecidos em contrapartida para abertura de crédito especial que inseriu novo Programa de Trabalho no orçamento anual da CLDF

denominado “Apoio à Realização de Programas Culturais pela Câmara Legislativa”, conforme comentado mais adiante no item 2.13 (Lei nº 4.489, de 14 de julho de 2010, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 15/07/10, páginas 05 e 12).

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 Julho 2010	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	14.207.562	14.740.000	3.655.323	11.084.677
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	452.962	-	-	-
TOTAL	14.207.562	14.740.000	3.655.323	11.084.677

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.

Observa-se que o total liquidado até o mês de julho mantém-se praticamente inalterado em relação ao mesmo período de 2009 quando foram liquidados R\$ 3.787.239,00. Deve-se também ressaltar que, tendo em vista as restrições da legislação eleitoral (Lei nº 9.504, de 30/09/07, Art. 73, incisos II, VI, alínea “b” e inciso VII) e da Lei Orgânica do Distrito Federal (Art. 22, inciso V, alínea “B”), os gastos com publicidade da Casa realizados no período de 1º de janeiro até 03 de julho, que incorpora também as despesas com o subtítulo “Funcionamento da TV Legislativa”, totalizaram R\$ 5.718.377,00, mantendo-se substancialmente abaixo do limite máximo permitido para o período, que é de R\$ 12,2 milhões. Considerando ainda os efeitos da referida legislação, que proíbe no período de 03 de julho a 03 de outubro de 2010 (três meses que antecedem o pleito eleitoral) a realização de novas despesas com publicidade institucional, estima-se que o saldo orçamentário atual – no valor de R\$ 11.084.677,00 – será mais que suficiente para atender às ações previstas no Plano de Mídia para 2010, sob a responsabilidade da Coordenadoria de Comunicação Social da Casa, mencionadas no Relatório Analítico do mês de Abril.

2.12 - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

Incorporando as despesas liquidadas em junho e julho, no valor mensal de R\$ 327.917,00 , o total acumulado em 2010 corresponde até o momento a R\$ 2.063.054,00, ou seja, 34,4% da dotação orçamentária anual prevista em R\$ 6,0 milhões, conforme exposto nas colunas “B” e “C” do próximo quadro demonstrativo.

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 JULHO 2010	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	4.629.857	6.000.000	2.063.054	3.936.946
TOTAL	4.629.857	6.000.000	2.063.054	3.936.946

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.

Este total liquidado refere-se aos serviços de veiculação da programação da CLDF na TV a cabo (canal 9 da NET), sob a responsabilidade da empresa “Canal 1 Produções Ltda, cujo contrato tem vigência até o próximo dia 28 de agosto. Em reunião ocorrida no dia 10/08/10, a Mesa Diretora deliberou pela não renovação do contrato vigente e pela continuidade do processo licitatório que irá selecionar nova prestadora destes serviços (Ata da 9ª reunião da Mesa Diretora, publicada no DCL de 13/08/10). Vale ressaltar que o atual certame licitatório (Edital de Concorrência nº 001/2010 - processo nº 001-001.555/2009) encontra-se temporariamente suspenso até que haja decisão final nos autos, conforme mandado de notificação proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDF, datado de 28 de julho de 2010, encaminhado à Comissão Permanente de Licitação desta Casa.

Todavia, considerando o valor mensal médio despendido neste subtítulo até o momento, estima-se , a priori, que o saldo orçamentário disponível – no valor de R\$ 3.936.946,00 (coluna "D") - será mais que suficiente para atender às despesas no período de agosto a dezembro.

2.13 – APOIO À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

Este programa de trabalho foi inserido recentemente no orçamento anual da CLDF através da abertura de crédito especial (*Lei nº 4.489, de 14 de julho de 2010, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 15/07/10, páginas 05 e 12*), destinando R\$ 160,0 mil para o pagamento de despesas relacionadas ao prêmio concedido pela CLDF no Festival de Cinema de Brasília, sendo R\$ 150,0 mil no elemento de despesa “33.90.31 - premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras” e R\$ 10,0 mil no elemento de despesa “33.90.36 – outros serviços de terceiros / pessoa física”. Para contemplar este novo programa de trabalho foram oferecidos em contrapartida recursos orçamentários do programa de trabalho “Publicidade Institucional do CLDF” - elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica.

2.14 – EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Este novo programa de trabalho foi inserido recentemente no orçamento anual da CLDF através da *Lei nº 4.482, de 06 de julho de 2010, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 08/07/10, páginas 01 e 04*), com previsão orçamentária no valor de R\$ 631.779,00 , vinculado ao elemento de despesa “31.90.91 – sentenças judiciais”. Em contrapartida foram cancelados recursos orçamentários do programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF” - elemento de despesa “31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas”.

2.15 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

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 JULHO de 2010	Despesa Estimada para o período de AGOSTO a DEZEMBRO de 2010	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal Requisitado)	51.172	150.000	57.128	50.000	107.128	+ 42.872
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	194.745	680.000	313.563	4.100.000	4.413.563	- 3.733.563
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	475.535	635.000	210.040	320.000	530.040	+ 104.960
33.90.93 – Indenizações e Restituições	2.671.314	3.500.000	1.093.422	940.000	2.033.422	+ 1.466.578
TOTAL	3.392.766	4.965.000	1.674.153	5.410.000	7.084.153	- 2.119.153

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 acompanhamento mensal da execução orçamentária relacionada ao pagamento de ressarcimentos, indenizações e restituições , assim como as projeções de despesas para os meses de agosto a dezembro, revelam insuficiência de recursos orçamentários para o pagamento de indenizações trabalhistas (elemento de despesa 31.90.94). Isto se deve à previsão de pagamento em pecúnia de licença-prêmio não usufruída pelos 32 servidores que, à princípio, deverão aderir ao programa de incentivo à aposentadoria, conforme previsto na Resolução nº 245, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 30/06/2010 . Por outro lado, conforme identificado no quadro demonstrativo acima, nos demais elementos de despesa que compõem este programa de trabalho há previsão de superávit orçamentário ao final do exercício (coluna “F”), com destaque para o pagamento da Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar (elemento de despesa 33.90.93), cuja estimativa de despesa em 2010 deverá ficar em torno de

R\$ 2,0 milhões , o que deve representar uma redução de aproximadamente 26% em relação aos exercícios de 2009 e 2008.

**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
MAIO	186.966	202.822	183.440
JUNHO	252.738	226.482	177.572
JULHO	252.129	243.609	195.605
TOTAL PARCIAL	1.358.538	1.337.382	1.093.422
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	1.093.422

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/>