



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

1 - INTRODUÇÃO

As despesas liquidadas no mês de maio foram da ordem de R\$ 19.504.449,00 , acumulando nos primeiros cinco meses de 2010 um total de R\$ 97.308.143,00 . Este valor corresponde a 28,9% da dotação orçamentária prevista na Lei Orçamentária Anual para a Câmara Legislativa. Em comparação ao mesmo período de 2009 houve crescimento de 17,8% no volume de despesas liquidadas com destaque para o grupo de despesa “Investimentos”. A expectativa para os próximos meses é de crescimento acentuado neste grupo de despesa tendo em vista que apenas 8,7% da respectiva previsão orçamentária anual, no valor de R\$ 26,9 milhões, foi liquidada até o momento (colunas “B”, “D”, “E” e “F” do próximo quadro demonstrativo).

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 MAIO DE 2009	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ MAIO DE 2010	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇ. 2010	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA MAIO 2010 / MAIO 2009
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	182.040.652	230.913.415	68.074.887	79.929.253	34,6%	+ 17,4 %
Outras Despesas Correntes	49.618.202	78.460.000	14.508.442	15.040.524	19,2%	+ 3,7 %
Investimentos	2.846.765	26.900.000	9.640	2.338.366	8,7 %	+24.157,0%
T O T A L	234.505.619	336.273.415	82.592.970	97.308.143	28,9 %	+ 17,8 %

(*) – 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, 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.

Reprogramações Orçamentárias

No mês de maio foi realizada apenas uma alteração do quadro de detalhamento de despesas da CLDF (Alteração de QDD) visando disponibilizar dotação orçamentária para o pagamento de despesas pendentes do exercício 2009:

- Programa de Trabalho – “Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF” : cancelamento de R\$ 13,9 mil do elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica” e acréscimo no elemento de despesa “33.90.92 – despesas de exercícios anteriores” - *Portaria do Gabinete da Mesa Diretora nº 44, de 25 de maio de 2010, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 26/05/2010.*

De acordo com o acompanhamento da execução orçamentária, verifica-se que parte significativa das ações da Câmara Legislativa previstas na Lei Orçamentária Anual, identificadas detalhadamente neste Relatório Analítico, apresenta baixo volume de despesas liquidadas quando confrontadas com as previsões orçamentárias para 2010. É o caso de “Modernização do Sistema de Informática da CLDF” que comprometeu apenas 5,7% do total previsto para o exercício; “Promoção da Qualidade de Vida no Trabalho e Bem Estar Social do Servidores da CLDF”, com 1,2%; “Contribuição Patronal para o RPPS”, com 3,4%; “Manutenção de Serviços Administrativos Gerais”, com 8,1%; “Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos pela ELEGIS”, com 3%; além dos subtítulos onde até o momento não foram registradas despesas : “Promoção de Eventos da CLDF para o Desenvolvimento da Cidadania”, “Reformas e Benfeitorias no Edifício Sede da CLDF” e “Execução de Projetos Especiais pela ELEGIS”.

Também se destaca no último mês a divulgação do Relatório de Gestão Fiscal da CLDF relativo ao primeiro quadrimestre de 2010, onde estão apresentadas informações relativas às despesas com pessoal e sua participação na receita corrente líquida do DF. Os comentários relativos ao tema e as projeções para os próximos relatórios estão apresentadas mais adiante no item 2.6 .

Complementando as informações apresentadas neste Relatório, as planilhas referentes ao comportamento mensal da execução orçamentária da CLDF estão disponíveis no endereço eletrônico:

<http://www.cl.df.gov.br/portal/transparencia/relatorios-orcamenty/relatorio-analitico-de-acompanhamento-da-execucao-orcamentaria/>

2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF POR SUBTÍTULO

COMPORTAMENTO DA DESPESA POR SUBTÍTULO

R\$ 1,00				
SUBTÍTULOS	LEI ORÇAMENTÁRIA 2010 (DOTAÇÃO ATUALIZADA)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ M A I O DE 2010	% LIQUIDADADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
	A	B	C = (B/A)	D = (A - B)
Modernização do Sistema de Informática da CLDF	9.500.000	544.288	5,7%	8.955.712
Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	70.000	20.833	29,8%	49.167
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	3.600	1,2%	306.400
Administração de Pessoal da CLDF	229.063.415	79.378.612	34,7%	149.684.803
Contribuição Patronal para o RPPS - CLDF	950.000	32.689	3,4%	917.311
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	20.800.000	9.085.386	43,7%	11.714.614
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais da CLDF	48.110.000	3.897.985	8,1%	44.212.015
Capacit. e Desenv. de Rec. Humanos pela Escola do Legislativo	480.000	14.223	3,0%	465.777
Execução de Projetos Especiais pela Escola do Legislativo	490.000	-	-	490.000
Publicidade Institucional da CLDF	14.900.000	1.685.108	11,3%	13.214.892
Funcionamento da TV Legislativa	6.000.000	1.407.220	23,5%	4.592.780
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	4.400.000	1.238.198	28,1%	3.161.802
TOTAL - CLDF	336.273.415	97.308.143	28,9%	238.965.272

2.1 – MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CLDF

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 MAIO 2010	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	656.693	6.300.000	143.063	6.156.937
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	171.143	-	-	-
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	785.100	3.200.000	401.225	2.798.775
44.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	226.857	-	-	-
TOTAL	1.839.793	9.500.000	544.288	8.955.712

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

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

As despesas liquidadas até o mês de maio neste projeto totalizam R\$ 544.288,00 , comprometendo apenas 5,7% da previsão orçamentária para 2010. Grande parte deste montante, no valor de R\$ 401,2 mil , estão relacionados à aquisição de equipamentos (elemento de despesa 44.90.52); valor este que deve ser duplicado nos próximos meses com a aquisição de servidores de rede e nobreaks. Já no elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica” o ritmo de despesas liquidadas nos últimos meses tem sido bastante discreto, totalizando apenas R\$ 143,1 mil para uma previsão anual de R\$ 6,3 milhões , destinados ao desenvolvimento das ações previstas nos Planos Setoriais 2010, detalhadas no Relatório Analítico de fevereiro. A expectativa é de que grande parte desta dotação não seja utilizada.

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

No mês de maio foram liquidados R\$ 4.458,00 , correspondendo à contribuição mensal destinada à União Nacional dos Legislativos Estaduais – UNALE. Com isso, a despesa acumulada até o momento é de R\$ 20.833,00 e a estimativa para os meses seguintes é de R\$ 35.664,00 , totalizando uma despesa anual de R\$ 56.497,00. Já a previsão orçamentária para 2010 é de R\$ 70,0 mil , o que significa um saldo orçamentário excedente 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 anual atualizada de R\$ 200,0 mil. No período em análise não foram liquidadas despesas e, devido às restrições impostas pela legislação eleitoral, as mesmas deverão ocorrer somente à partir do mês de outubro.

2.4 – REFORMAS E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CLDF

Permanece inalterada a dotação orçamentária anual prevista para este projeto, 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 ABRIL 2010	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.30 – Material de Consumo	1.645	-	-	-
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	915	20.000	-	20.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	1.205	40.000	3.600	36.400
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	3.600	306.400

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.

As despesas liquidadas até o mês de maio neste programa de trabalho totalizaram apenas R\$ 3,6 mil e correspondem ao contrato de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos médicos (elemento de despesa "33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica). As demais despesas

previstas nos Planos Setoriais 2010, detalhadas no Relatório Analítico do mês de fevereiro, até o momento não foram implementadas pelas áreas de assistência social e de saúde, com destaque para a campanha de vacinação contra gripe, prevista para ocorrer nos meses de abril / maio mas que ficou prejudicada pela falta de vacinas nas clínicas particulares. Com isso, parte expressiva da dotação orçamentária anual prevista no elemento de despesa “33.90.93 – indenizações e restituições”, no valor de R\$ 250,0 mil , não será utilizada. Entretanto, está mantida a parceria com o FASCAL visando atender apenas à realização dos exames admissionais e periódicos através das clínicas credenciadas.

2.6 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

As despesas liquidadas no mês de maio neste programa de trabalho foram da ordem de R\$ 14.205.706,00 , gerando uma despesa acumulada de R\$ 79.411.301,00 , conforme detalhamento apresentado na coluna “C” do quadro abaixo. Este resultado vem confirmando a projeção de despesa anual apresentada nos últimos Relatórios Analíticos, estimada no valor aproximado de R\$ 192,6 milhões (coluna “E”), o que deve representar, a princípio, uma expectativa de superávit orçamentário anual de R\$ 37,4 milhões (coluna “F”). Entretanto, é importante ressaltar que o comportamento da execução no elemento de despesa “31.90.92 – despesas de exercícios anteriores” poderá variar nos próximos meses à partir do resultado de ações judiciais em curso, alterando a previsão de saldo orçamentário anual disponível.

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 MAIO de 2010	Despesa Estimada para o período de Junho a Dezembro de 2010	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B – E)
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	160.362.525	178.063.415	73.247.243	100.654.000	173.901.243	+ 4.162.172
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	14.024.000	16.800.000	4.634.551	9.900.000	14.534.551	+ 2.265.449
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.288.932	1.550.000	853.921	1.025.000	1.878.921	- 328.921
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	5.608.315	32.650.000	642.897	1.200.000	1.842.897	+ 30.807.103
TOTAL PARCIAL	181.283.772	229.063.415	79.378.612	112.779.000	192.157.612	+ 36.905.803
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	35.427	950.000	32.689	405.000	437.689	+ 512.311
TOTAL	181.319.199	230.013.415	79.411.301	113.184.000	192.595.301	+ 37.418.114

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.

Em relação aos demais elementos de despesa, a expectativa é de despesa anual abaixo da previsão orçamentária para 2010. A única exceção ocorre no elemento de despesa “31.90.16 – outras despesas variáveis”, indicando até o momento necessidade de suplementação orçamentária no valor aproximado de R\$ 329,0 mil .

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LRF

A receita corrente líquida do DF acumulada nos últimos doze meses, referente ao período de maio/2009 a abril/2010, foi divulgada pela Secretaria de Fazenda do GDF no último dia 28 de maio (Diário Oficial do DF nº 103, págs. 15 e 16), totalizando R\$ 10.412.832.936,90 . Considerando que este resultado é inferior às projeções apresentadas nos últimos Relatórios Analíticos, a frustração de receita alterou significativamente o percentual de participação das despesas com pessoal da Câmara Legislativa. O Relatório de Gestão Fiscal da CLDF referente ao primeiro quadrimestre de 2010, divulgado através do Ato da Mesa Diretora nº 53/2010 e publicado no Diário Oficial do DF de 27 de maio de 2010, mostra que as despesas com pessoal da Câmara Legislativa totalizaram R\$ 181.601.395,97 no mesmo período, correspondendo a 1,74% da receita corrente líquida apurada. De acordo com a Decisão nº 4.046/2009 do Tribunal de Contas do DF, o percentual máximo previsto para a CLDF é de 1,70%.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – CLDF

1º QUADRIMESTRE DE 2010 (Maio de 2009 a Abril de 2010)

Ato da Mesa Diretora nº 53/2010

Receita Corrente Líquida	R\$ 10.412.832.936,90
Despesa com Pessoal da CLDF	R\$ 181.601.395,97
Participação da Despesa com Pessoal da CLDF em Relação à Receita Corrente Líquida do DF	1,74 %

Segundo a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), quando a despesa com pessoal ultrapassa 95% do limite permitido ao Órgão ou Poder, ficam proibidos:

- 1º. Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do artigo 37 da Constituição;
- 2º. Criação de cargo, emprego ou função;
- 3º. Alteração da estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
- 4º. Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
- 5º. Contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do §6º do artigo 57 da Constituição e as situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

No caso da Câmara Legislativa, essas medidas passam a valer quando a participação das despesas com pessoal atinge 1,62% da receita corrente líquida.

Neste momento, quando o índice apurado para a CLDF (1,74%) ultrapassa o limite máximo permitido - que é de 1,7% - além das medidas acima mencionadas, a LRF determina que o percentual excedente seja eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro (artigos 22 e 23 da LRF).

A primeira medida a serem implementada nos próximos meses foi apresentada pelo Gabinete da Mesa Diretora na sua 17ª reunião, ocorrida no último dia 14 de junho. Trata-se de proposta de incentivo à aposentadoria para servidores da CLDF, a ser submetida à apreciação dos Deputados membros da Mesa Diretora.

Entretanto, independentemente de qualquer medida de contenção de gastos, as projeções para a receita corrente líquida e as despesas com pessoal apontam um declínio gradual no percentual de participação da CLDF nos próximos quadrimestres, conforme dados apresentados nos quadros a seguir:

Projeções – Relatório de Gestão Fiscal / CLDF :

2º QUADRIMESTRE DE 2010 (Setembro de 2009 a Agosto de 2010)	Receita Corrente Líquida - <u>Estimativa</u>	R\$ 10.752.000,00,00
	Despesa com Pessoal da CLDF - <u>Estimativa</u>	R\$ 184.700.000,00
	Participação da Despesa com Pessoal da CLDF em Relação à Receita Corrente Líquida do DF – <u>Estimativa</u>	1,72 %

3º QUADRIMESTRE DE 2010 (Janeiro a Dezembro de 2010)	Receita Corrente Líquida - <u>Estimativa</u>	R\$ 11.021.000,00
	Despesa com Pessoal da CLDF - <u>Estimativa</u>	R\$ 185.900.000,00
	Participação da Despesa com Pessoal da CLDF em Relação à Receita Corrente Líquida do DF – <u>Estimativa</u>	1,69 %

2.7 – CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - CLDF

Os recursos despendidos no último mês com a contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social de parte dos servidores da CLDF totalizaram R\$ 8.483,00 , mantendo o mesmo valor liquidado no mês de abril. O total acumulado até o momento é de apenas R\$ 32.689,00 para uma dotação orçamentária anual prevista no valor de R\$ 950,0 mil. Estima-se que parte expressiva desta dotação não será utilizada até o término do exercício.

2.8 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

As despesas liquidadas até o mês de maio com a concessão de benefícios aos servidores acumulam um montante de R\$ 9.085.386,00 , que corresponde a 43,7% da dotação orçamentária anual prevista para esta atividade, no valor de R\$ 20,8 milhões (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir).

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 MAIO de 2010	Despesa Estimada : Junho a Dezembro	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
33.90.08 – Auxílio Creche / Aux. Natalidade	3.116.483	3.700.000	1.251.362	1.820.000	3.071.362	+ 628.638
33.90.46 – Auxílio Alimentação	14.002.091	15.271.418	7.266.153	7.500.000	14.766.153	+ 505.265
33.90.49 – Auxílio Transporte	1.366.150	1.800.000	567.871	690.000	1.257.871	+ 542.129
33.90.92 – Desp. de Exerc. Anteriores	15.803	28.582	0	28.582	28.582	-
TOTAL	18.500.527	20.800.000	9.085.386	10.038.582	19.123.968	+ 1.676.032

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

O comportamento das despesas neste programa de trabalho, com exceção do auxílio transporte, não deve apresentar variações significativas até o final do exercício, mantendo-se a média dos últimos meses que incorpora o reajuste concedido no mês de março através do Ato da Mesa Diretora nº 24/2010. Estima-se que no período de junho a dezembro serão gastos aproximadamente R\$ 10,0 milhões com esses benefícios que, somados ao resultado acumulado até o maio (R\$ 9,1 milhões), totalizará ao final do exercício cerca de R\$ 19,1 milhões , disponibilizando um saldo orçamentário excedente de R\$ 1,7 milhões (colunas “C”, “D”, “E” e “F” do quadro acima).

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

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal até Maio	Despesa Liquidada no mês de Maio	Número de servidores / dependentes atendidos em Maio	Estimativa de Junho a Dezembro (*)
Auxílio Creche	250.271,00	253.058	485 dependentes	260.000,00 x 7 meses = R\$ 1.820.000,00
Auxílio Alimentação	1.211.025,00	1.228.499	1734 servidores	1.250.000,00 x 6 meses = R\$ 7.500.000,00
Auxílio Transporte	94.645,00	98.843	1220 servidores	115.000,00 x 6 meses = R\$ 690.000,00

(*) No caso dos auxílios alimentação e transporte, os benefícios são liquidados no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de Maio já foram liquidadas despesas referentes ao mês de Junho, restando 06 meses a serem liquidados até o final do exercício.

2.9 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF

As despesas acumuladas nesta atividade no período de janeiro a maio de 2010 totalizaram R\$ 3.897.984,00, indicando um comprometimento de 8,1% em relação à dotação orçamentária anual, prevista no valor de R\$ 48.110.000,00 (colunas "B" e "C" do quadro demonstrativo abaixo).

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 MAIO 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	803.008	2.196.992
33.90.33 – Passagens	22.136	170.000	0	170.000
33.90.36 – Outros Serv. De Terc.- Pes. Física	0	30.000	0	30.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	6.620.671	21.985.885	1.156.854	20.829.031
33.90.47 – Obrig. Tributárias e Contributivas	8.536	40.000	258	39.742
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	190.622	14.115	214	13.901
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	1.833.149	22.700.000	1.937.140	20.762.860
TOTAL	9.448.224	48.110.000	3.897.984	44.212.015

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 exame do cronograma de despesas nesta atividade demonstra que o total liquidado no mês de maio - no valor de R\$ 1.427.887,00 - foi o maior do período analisado, representando um crescimento de 195% em relação às despesas liquidadas no mês anterior (R\$ 484.264,00). Foram liquidados em maio:

- ✓ 33.90.14 (diárias), com R\$ 510,00
- ✓ 33.90.30 (material de consumo), com R\$ 253,1 mil
- ✓ 33.90.39 (outros serviços de terceiros – pessoa jurídica), com R\$ 254,7 mil
- ✓ 33.90.47 (obrigações trib. e contributivas), com R\$ 258,00
- ✓ 44.90.52 (Material Permanente/Equipamentos), com R\$ 919,3 mil.

No mês de maio foi realizada uma alteração orçamentária no Quadro de Detalhamento de Despesas (QDD) desta atividade, no valor de R\$ 13.900,00, para reforçar a dotação orçamentária no elemento de despesa “33.90.92 – despesas de exercícios anteriores”, mediante o cancelamento de dotação no elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa física” (Portaria nº 44, de 25/05/10, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 25/05/10, pág. 04), alterando as dotações orçamentárias previstas para 2010, conforme detalhadas na coluna “B” do quadro demonstrativo anterior.

À partir das informações contidas no relatório elaborado pela Comissão Permanente de Licitação desta Casa, estima-se que o volume de despesas a serem liquidadas seja intensificado nos próximos meses despesas tendo em vista a conclusão dos processos licitatórios em andamento, sobretudo aqueles relacionados à aquisição de bens e serviços para a nova sede da CLDF, a saber:

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS / VALORES HOMOLOGADOS (*)		
PROCESSO/OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA :	VALOR
Convite nº 03/10 - que tem por objeto o fornecimento de açúcar cristal para a CLDF (processo nº 407/10).	33.90.30 – Material de Consumo	8.856,00
Pregão nº 16/10 - que tem por objeto a aquisição de material de copa e cozinha - CLDF (Processo nº 283/2010)	33.90.30 – Material de Consumo	16.190,96
Pregão nº 19/10 - que tem por objeto a aquisição de cartuchos de toner e suprimentos para impressoras para a CLDF (processo nº 001-000.377/2010)	33.90.30 – Material de Consumo	360.858,00
Convite nº 04/10 - que tem por objeto a contratação de seguro total de 06 (seis) veículos de propriedade da CLDF (processo nº 105/10).	33.90.39-Outros Serv. Terc./ P. Juridica	7.804,82
Pregão nº 18/10 - contratação de empresa especializada nos serviços de desmontagem, transporte, montagem e instalação dos equipamentos de armazenamento de dados da CLDF (Processo nº 292/2010)	33.90.39-Outros Serv. Terc./ P. Juridica	25.450,00
Pregão nº 17/10 - contratação de empresa especializada nos serviços de desmontagem, transporte, montagem e instalação dos equipamentos servidores de rede de dados da CLDF (Processo nº 291/2010)	33.90.39-Outros Serv. Terc./ P. Juridica	25.645,00
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (**)		
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	164.561,68
Pregão nº 12/10 - Prestação de serviços de vigilância - processo nº 0710/2009 (* suspenso: exame no TCDF)	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	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		9.580.177,55

(*) 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.

A análise comparativa do desempenho das principais despesas de manutenção da Casa nos primeiros cinco meses de 2010 em relação ao mesmo período de 2009 , que integram o elemento de despesa “33.90.39 – *Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica*”, mostra a mesma tendência de queda verificada nos últimos meses em quase todos os itens avaliados, com exceção do item “Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos, que apresentou um crescimento de 23 % :

- ✓ Energia elétrica : queda de – 11%
- ✓ Água e esgoto : queda de - 5,4%
- ✓ Serviços de cópias e reprodução de documentos : - 7,7%
- ✓ Correios : queda de – 7,6 %
- ✓ Serviços de telefonia fixa e móvel : queda de - 65%.
- ✓ Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos : crescimento de 23 %

ANÁLISE COMPARATIVA DAS PRINCIPAIS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

Meses	Energia Elétrica		Água e Esgoto		Serviços de Comunicação em Geral - Correios	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	24.240	26.663	4.553	4.530	80.008	31.560
MARÇO	33.736	29.001	5.793	6.712	122.981	51.314
ABRIL	40.444	30.189	6.886	6.348	136.438	202.422
MAIO	34.251	31.846	9.230	7.424	71.844	94.564
TOTAL PARCIAL	132.671	117.699	26.462	25.014	411.271	379.860
JUNHO	28.208	-	9.231	-	111.824	-
JULHO	28.659	-	-	-	128.293	-
AGOSTO	24.730	-	13.505	-	148.998	-
SETEMBRO	26.409	-	12.753	-	97.689	-
OUTUBRO	31.101	-	7.924	-	53.335	-
NOVEMBRO	32.891	-	7.784	-	167.415	-
DEZEMBRO	29.742	-	5.845	-	712.521	-
Restos a pagar – pagos (*)-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ANUAL	334.412	117.699	83.505	25.014	1.831.347	379.860

R\$ 1,00

Meses	Serv. de Telecomunicações (telefonia: móvel e fixa)		Serviços de Cópias e Reprodução Gráfica		Manutenção, Conservação e Instalação de Máquinas e Equipamentos	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	17.854	25.497	13.020	12.762	32.000	23.100
MARÇO	405.135	124.530	12.934	13.020	32.880	69.595
ABRIL	40.971	104.042	13.011	13.077	53.623	37.628
MAIO	372.473	39.700	14.019	10.034	28.758	51.949
TOTAL PARCIAL	836.433	293.769	52.984	48.893	147.261	182.272
JUNHO	167.604	-	14.109	-	28.578	-
JULHO	297.890	-	12.982	-	28.127	-
AGOSTO	40.690	-	12.712	-	28.487	-
SETEMBRO	161.784	-	13.020	-	15.890	-
OUTUBRO	130.380	-	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	293.769	146.405	48.893	380.607	182.272

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

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

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

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 MAIO 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	-	80.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	140.348	400.000	14.223	385.777
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
TOTAL	165.888	480.000	14.223	465.777

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

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

O ritmo das despesas liquidadas neste programa de trabalho continua lento, sendo de apenas R\$ 3.186,00 no mês de maio. O total acumulado até o momento corresponde a R\$ 14.223,00 ,

comprometendo apenas 3% da dotação orçamentária prevista para 2010, no valor de R\$ 480,0 mil. Entretanto, segundo informações prestadas pela Escola do Legislativo, a programação de capacitação prevista para 2010 avançou no mês de maio com a realização dos seguintes eventos:

- Curso de Excel Básico (18 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”);
- Curso Lei de Diretrizes Orçamentárias (15 participantes) : pagamento de instrutor interno no valor de R\$ 3.675,00 (despesa vinculada ao elemento “31.90.16 – outras despesas variáveis”, previsto no programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF”);
- Curso de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (17 participantes) : pagamento de instrutor externo no valor de R\$ 7.350,00 (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”);
- Curso Troca de Informação na Saúde Complementar – TISS e Terminologia Unificada na Saúde Suplementar – TUSS (9 participantes) : pagamento de evento externo no valor de R\$ 2.700,00 (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 sobre Contratação de Bens e Serviços de Tecnologia da Informação (1 participante) : pagamento de evento externo no valor de R\$ 1.250,00 (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”);
- Elaboração de Pareceres e Relatórios Técnicos no Setor Público (5 participantes) : pagamento de evento externo no valor de R\$ 7.500,00 (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;
- 12ª Jornada Brasileira de Qualidade de Vida e 7º Fórum de Qualidade de Vida no Setor Público (2 participantes) : pagamento de evento externo no valor de R\$ 800,00 (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”).

Atualmente estão em andamento os seguintes eventos:

- 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”);
- Pós Graduação em Gestão da Comunicação nas Organizações (1 participante) : evento externo no valor de R\$ 720,00 (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\$ 2.970,00 (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\$ 390,00 (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\$ 874,00 (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”) e;
- 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”).

Eventos programados para o mês de Junho :

- Curso de Gramática Avançada (30 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”);
- Curso de Atendimento ao Público e Noções de Secretariado (30 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”) e;
- Curso sobre Elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência (30 participantes) : evento externo sem despesa prevista.

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

Até o mês de maio não foram liquidadas despesas neste subtítulo, permanecendo inalterada a previsão orçamentária anual, que é de R\$ 490,0 mil .

De acordo com a ELEGIS, a programação de projetos especiais deverá ser iniciada no mês de junho com a realização dos seguintes eventos:

- Curso de Legislação Eleitoral (100 participantes) – Público alvo : candidatos a cargos eletivos, assessores parlamentares, servidores e comunidade em geral;
- Projeto Cidadão do Futuro (40 participantes) – Público alvo : Estudantes da Escola Castelinho do Pequeno Sábio, Ceilândia Sul;
- Projeto Cidadania para Todos (50 participantes) – Público alvo : Integrantes da Associação Recreativa dos Idosos do Setor PSul.

Com relação às despesas previstas para os próximos meses, destaca-se o Pregão nº20/2010, relacionado ao processo nº 001-002.008/2009 que tem por objeto a contratação de empresa especializada para transporte escolar de alunos e professores da rede de ensino do DF. A prestação deste serviço deverá atender aos projetos:

- Cidadão do Futuro – visitas agendadas de alunos da rede de ensino do DF e de pessoas da terceira idade;
- Cidadania para Todos – sessões simuladas para cidadãos da terceira idade.

2.12 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

O desempenho das despesas liquidadas neste subtítulo, que até o mês de abril acumulava apenas R\$ 58.206,00, avançou durante o mês de maio ao liquidar R\$ 1.626.902,00 . Com isto, o total acumulado no ano é de R\$ 1.685.108,00 , que corresponde a 11,3% da dotação orçamentária prevista na lei orçamentária anual, no valor de R\$ 14,9 milhões (colunas "B" e "C" do próximo quadro demonstrativo).

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 MAIO 2010	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	14.207.562	14.900.000	1.685.108	13.214.892
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	452.962	-	-	-
TOTAL	14.207.562	14.900.000	1.685.108	13.214.892

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.

Conforme destacado no Relatório Analítico de fevereiro, em razão das 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 realizados no período de 1º de janeiro até 03 de julho (período anterior aos três meses que antecedem o pleito eleitoral) deverão obedecer à média de gastos verificados nos últimos três anos ou ser igual à despesa realizada em 2009, prevalecendo o que tiver menor valor (em torno de R\$ 12,2 milhões). Neste caso, observando a execução de despesas com a publicidade da Casa até o mês de maio, que incorpora também as despesas com o subtítulo "Funcionamento da TV Legislativa", totalizando R\$ 3,1 milhões, constata-se que esta média não será alcançada até 03 de julho. Também de acordo com a legislação eleitoral, a realização de novas despesas com publicidade institucional estará proibida no período de 03 de julho a 03 de outubro de 2010 (três meses que antecedem o pleito eleitoral). Sendo assim, estima-se que o saldo orçamentário atual – no valor de R\$ 13.214.892,00 – seja mais que suficiente para atender às ações previstas no Plano de Mídia da Câmara Legislativa para 2010 (Ato da Mesa Diretora nº 39/2010), conforme detalhado no Relatório Analítico do mês de abril.

2.13 - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

Os recursos liquidados no período de janeiro a maio com o "Funcionamento da TV Legislativa" somam R\$ 1.407.220,00, comprometendo 23,5% da previsão orçamentária anual, no valor de R\$ 6,0 milhões (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 MAIO 2010	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	4.629.857	6.000.000	1.407.220	4.592.780
TOTAL	4.629.857	6.000.000	1.407.220	4.592.780

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.

Estima-se que o saldo orçamentário atual – no valor de R\$ 4.592.780 (coluna "D"), seja suficiente para atender às despesas previstas até o mês de dezembro, previstas no valor mensal de R\$ 350.590,00 .

Segundo o relatório da Comissão Permanente de Licitação, encontra-se em andamento o processo nº 001-001.555/2009, na modalidade concorrência (melhor técnica e menor preço), para contratação de empresa responsável pela produção e veiculação da programação da CLDF na TV a Cabo (Canal 9 da Net), já existente, e também a veiculação por meio de uma TV Web, pela internet. Tão logo seja

concluído o certame licitatório, será interrompido o contrato vigente (prorrogado por 120 dias) celebrado com a empresa Canal 1 Produções Ltda, conforme 6º Termo Aditivo, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 29/04/10.

2.14 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

As despesas liquidadas até o mês de maio neste programa de trabalho acumulam um total de R\$ 1.238.198,00, comprometendo 28,1% da dotação orçamentária prevista para 2010 (R\$ 4,4 milhões). Parte expressiva dessas é influenciada até o momento pelos elementos de despesas: 33.90.94 – Indenizações trabalhistas (R\$ 298,4 mil) e 33.90.93 – Indenizações e Restituições (R\$ 720,2 mil), identificados nas colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo a seguir.

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 MAIO de 2010	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal Requisitado)	51.172	70.000	57.127	12.873
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	194.745	380.000	298.423	81.577
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	475.535	450.000	162.402	287.598
33.90.93 – Indenizações e Restituições	2.671.314	3.500.000	720.246	2.779.754
TOTAL	3.392.766	4.400.000	1.238.198	3.161.802

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.

Conforme comentado no último Relatório Analítico, a dotação orçamentária neste programa de trabalho demonstra ser insuficiente para atender despesas projetadas para os próximos meses, necessitando de reforço orçamentário no valor de R\$ 565,0 mil . Ressalte-se que esta demanda será atendida com abertura de crédito suplementar aprovado pelo plenário desta Casa (PL nº 1542/2010). Os recursos oferecidos em contrapartida serão provenientes do cancelamento parcial da dotação do elemento de despesa “31.90.92 – despesas de exercícios anteriores”, vinculados ao programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF e visam suplementar:

- ✓ R\$ 80 mil para pagamento de despesas de exercícios anteriores / pessoal requisitado (elemento de despesa 31.90.92);
- ✓ R\$ 185,0 mil para o ressarcimento de despesas de pessoal requisitado de órgãos federais (elemento de despesa 31.90.96);

- ✓ R\$ 300,0 mil para o pagamento de Indenizações Trabalhistas (elemento de despesa 31.90.94).

Com relação à análise do comportamento das despesas com a verba indenizatória do exercício parlamentar - elemento de despesa - 33.90.93 (Indenizações e Restituições), no período de janeiro a maio de 2010, observa-se mais uma vez a trajetória decrescente em relação aos últimos anos:

Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar

R\$ 1,00

	Despesa Mensal liquidada em 2008	Despesa Mensal liquidada em 2009	Despesa Mensal liquidada em 2010
JANEIRO	-	-	-
FEVEREIRO	122.539	154.976	164.037
MARÇO	250.827	212.967	198.252
ABRIL	293.339	296.526	174.516
MAIO	186.966	202.822	183.440
TOTAL PARCIAL	853.671	867.291	720.245
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	720.245

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/>

