



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

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

1 - INTRODUÇÃO

No último mês de março foi sancionada a Lei nº 4.469, publicada no Diário Oficial do DF de 30/03/2010, cancelando R\$ 350,0 mil da previsão orçamentária anual da CLDF (elemento de despesa "31.90.92 – despesas de exercícios anteriores", vinculado ao programa de trabalho "Administração de Pessoal da CLDF"), oferecidos em contrapartida para suplementação orçamentária da Fundação Câmara Legislativa - FUNCAL. Com isto, foi sanado erro cometido durante a aprovação das emendas à Lei Orçamentária para 2010, ocorrida em dezembro de 2009, quando parte da dotação de pessoal necessária para a liquidação do passivo da FUNCAL foi, por um equívoco, transferida para a dotação de pessoal da Câmara Legislativa. Também foi aprovado, através da Lei nº 4.469, de 29/03/2010, publicada no Diário Oficial do DF de 30/03/2010, a suplementação orçamentária de R\$ 13,2 milhões no programa de trabalho "Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF" (elemento de despesa "44.90.52 – aquisição de equipamentos e material permanente"), sendo oferecidos em contrapartida recursos orçamentários da própria Câmara Legislativa, conforme antecipado no último Relatório Analítico (Janeiro a Fevereiro-2010).

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF POR GRUPO DE DESPESA

R\$ 1,00

Grupo de Despesa ⁽¹⁾	DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2009 (*)	DOTAÇÃO ANUAL PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA 2 0 1 0	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ MARÇO DE 2009	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ MARÇO DE 2010	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇ. 2010	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA MAR 2010 / MAR 2009
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	182.040.652	230.913.415	42.707.018	51.119.216	22,1 %	+ 19,7 %
Outras Despesas Correntes	49.618.202	78.460.000	8.212.688	8.110.084	10,3 %	- 1,3 %
Investimentos	2.846.765	26.900.000	1.360	1.002.315	3,7 %	+ 73.599 %
T O T A L	234.505.619	336.273.415	50.921.066	60.231.615	17,9 %	+ 18,3 %

(*) – 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.

Analisando o comportamento da execução da despesa no primeiro trimestre deste ano, verifica-se crescimento de 18,3 % em relação ao mesmo período de 2009. Conforme detalhamento apresentado nas colunas “C”, “D” e “F” do quadro anterior, o crescimento de 19,7% no grupo de despesa “Pessoal e Encargos Sociais” em 2010 decorre do Plano de Carreira dos Servidores implementado a partir de maio de 2009, além do impacto das despesas realizadas nos primeiros meses deste ano com o pagamento de férias, antecipação de gratificação natalícia e abono pecuniário de grande parte dos servidores da Casa.

No grupo de despesa “Outras Despesas Correntes”, onde estão concentradas as despesas de manutenção da Casa, publicidade e propaganda, concessão de benefícios aos servidores e ressarcimentos, o total liquidado de janeiro a março de 2010 ficou 1,3% abaixo do verificado em 2009. É importante ressaltar que estão computados no primeiro trimestre deste ano os novos valores dos benefícios concedidos aos servidores da CLDF (auxílios alimentação e creche), corrigidos pelo índice de preços ao consumidor amplo medido no Distrito Federal em 2009 (IPCA-DF).

No grupo de despesa “Investimentos” foram liquidados até o momento cerca de R\$ 1,0 milhão com aquisição de equipamentos e mobiliário para a nova sede da CLDF, o que deverá ser intensificado nos próximos meses, conforme comentado no item 2.11 deste Relatório Analítico.

Por fim, um dos destaques deste Relatório refere-se à aprovação pelo Gabinete da Mesa Diretora, no último dia 15 de março, da Programação Anual de Capacitação e Educação dos Servidores da CLDF, a ser implementada pela Escola do Legislativo do Distrito Federal – ELEGIS, detalhada mais adiante nos itens 2.12 e 2.13 .

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 MARÇO DE 2010	% LIQUIDADADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
	A	B	C = (B/A)	D = (A - B)
Modernização do Sistema de Informática da CLDF	9.500.000	70.042	0,7 %	9.429.958
Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	70.000	11.916	17,0 %	58.084
Promoção de Eventos da CLDF p/ Desenvolvimento da Cidadania	200.000	-	-	200.000
Inclusão Digital da CLDF para o Desenvolvimento da Cidadania	-	-	-	-
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	900	0,3 %	309.100
Manutenção do Sistema de Call Center da CLDF	-	-	-	-
Administração de Pessoal da CLDF	229.063.415	50.741.394	22,2 %	178.322.021
Contribuição Patronal para o RPPS - CLDF	950.000	15.723	1,7 %	934.277
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	20.800.000	5.954.784	28,6 %	14.845.216
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais da CLDF	48.110.000	1.987.491	4,1 %	46.122.509
Capacit. e Desenv. de Rec. Humanos pela Escola do Legislativo	480.000	6.592	1,4 %	473.408
Execução de Projetos Especiais pela Escola do Legislativo	490.000	-	-	490.000
Publicidade Institucional da CLDF	14.900.000	13.965	0,1 %	14.886.035
Funcionamento da TV Legislativa	6.000.000	704.420	11,7 %	5.295.580
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	4.400.000	724.388	16,5 %	3.675.612
TOTAL - CLDF	336.273.415	60.231.615	17,9 %	276.041.800

2.1 – MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CLDF

Ao final do primeiro trimestre as despesas liquidadas neste programa de trabalho somaram apenas R\$ 70.042,00 (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo), o que corresponde a 0,7% da dotação anual prevista em R\$ 9, 5 milhões (coluna “B”).

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 MARÇO 2010	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.30 – Material de consumo	0	-	-	-
33.90.35 – Consultoria	0	-	-	-
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	656.693	6.300.000	47.826	6.252.174
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	171.143	-	-	-
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	785.100	3.200.000	22.216	3.177.784
44.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	226.857	-	-	-
TOTAL	1.839.793	9.500.000	70.042	9.429.958

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

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

(**) – Dotação Orçamentária vigente em 31 de dezembro de 2009.

(***) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar”, (R\$ 210.268,00 no elemento de despesa 33.90.39), a serem pagas a partir de janeiro de 2010.

No último mês foram liquidadas despesas no valor de R\$ 51.019,00 , vinculadas aos elementos de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica” (R\$ 47.826,00) e “44.90.52 – equipamentos e material permanente” (R\$ 22.216,00).

De acordo com as ações planejadas pela Coordenadoria de Modernização e Informática – CMI , contidas nos Planos Setoriais 2010, o saldo orçamentário atual, no valor de R\$ 9.429.958,00 (coluna “F”), demonstra ser suficiente para fazer frente às despesas previstas para o período de abril a dezembro. Considerando o relatório da Comissão Permanente de Licitação (CPL), o volume de despesas a serem liquidadas deverá avançar nos próximos meses uma vez que quatro processos foram conclusos recentemente, totalizando R\$ 131.496,00 . São eles:

- Pregão nº 004/2010-CLDF, processo nº 001-001.917/2009 , que tem por objeto a aquisição de licenças do software Microsoft Project 2007 Standard; Valor adjudicado: R\$ 5.400,00;

- Pregão nº 003/2010-CLDF, processo nº 001-001.931/2009 , que tem por objeto a contratação de suporte técnico ao Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) INFORMIX e ao INFORMIX EXCALIBUR DATABLADE; Valor adjudicado: R\$ 61.700,00;
- Pregão nº 002/2010-CLDF, processo nº 001-001.899/2009, que tem por objeto a prestação de serviços de desmontagem, transporte, montagem e configuração do sistema ininterrupto de potência (UPS) da Câmara Legislativa do Distrito Federal visando a mudança para a nova sede; Valor adjudicado: R\$ 30.000,00 ;
- Pregão nº 001/2010-CLDF, processo nº 001-000.286/2009, que tem por objeto a aquisição de licenças do software ArcGIS Desktop – ArcView” e de respectivo treinamento; Valor adjudicado: R\$ 34.395,81.

Por último, convém mencionar que o Gabinete da Mesa Diretora (ata da 6ª reunião do Gabinete da Mesa Diretora datada de 15/03/10), em apreciação ao conteúdo do memorando nº 34/2010-CMI, aprovou o escopo do plano de ações de informática da CLDF para o biênio 2010-2011, em conformidade o Ato da Mesa Diretora nº 111/2009. Nesta reunião foi concedido um prazo de 10 dias para que os Secretários-Executivos possam definir as prioridades de suas respectivas áreas. Após isto, o plano será encaminhado à Coordenadoria de Modernização e Informática para sistematização e implementação.

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

Até o mês de março foram liquidadas despesas neste programa de trabalho no valor de R\$ 11.916,00 , relativas ao pagamento de duas contribuições mensais no valor de R\$ 4.458,00 à UNALE (União Nacional dos Legislativos Estaduais) e uma contribuição anual no valor de R\$ 3,0 mil à Associação Brasileira das Escolas do Legislativo – ABE. O saldo orçamentário atual disponível é de R\$ 58.084,00 e a previsão de despesas a serem realizadas até o final do exercício totalizam R\$ 44.580,00 , o que deve representar um excedente orçamentário de 13.504,00 ao final do exercício.

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

Parte significativa da dotação orçamentária anual prevista para esta atividade foi cancelada no mês de março através da Lei nº 4.469, de 29/03/2010, publicada no Diário Oficial do DF de 30/03/2010, confirmando a expectativa apontada no último Relatório Analítico (Janeiro a Fevereiro de 2010). Com isto, a previsão orçamentária para 2010 passou de R\$ 2,2 milhões para apenas R\$ 200 mil, destinados à

realização de eventos externos - realização de sessões itinerantes nas regiões administrativas do DF. No entanto, devido às restrições impostas pela Legislação Eleitoral, não há previsão de realização de despesas até o mês de outubro.

Cabe informar que a dotação orçamentária cancelada deste programa de trabalho – no valor de R\$ 2,0 milhões - foi transferida para a atividade de “Manutenção de Serviços Administrativos da CLDF” – elemento de despesa “44.90.52 – aquisição de equipamentos e material permanente”.

2.4 – INCLUSÃO DIGITAL DA CLDF PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA

Conforme já comentado no último Relatório Analítico, a dotação orçamentária anual prevista para este programa de trabalho – no valor de R\$ 3,0 milhões - foi integralmente cancelada através da Lei nº 4.469, de 29/03/2010, publicada no Diário Oficial do DF de 30/03/2010, oferecida em contrapartida para suplementação na atividade de “Manutenção de Serviços Administrativos da CLDF” – elemento de despesa “44.90.52 – aquisição de equipamentos e material permanente”.

2.5 – REFORMAS E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CLDF

Até o encerramento do primeiro trimestre do ano não foram realizadas despesas neste projeto, que dispõe de uma dotação orçamentária anual no valor de R\$ 1,0 milhão. De acordo com os “Planos Setoriais-2010” estes recursos visam atender eventuais serviços de reforma, benfeitoria, limpeza e conservação do edifício-sede da CLDF. É válido observar que em exercícios anteriores não foram utilizadas as previsões orçamentárias destinadas a este programa de trabalho.

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

No mês de março foram registradas as primeiras despesas neste programa de trabalho - no valor de R\$ 900,00 - vinculadas ao elemento de despesa “39.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”. O nível de comprometimento em relação à dotação anual prevista para 2010 (R\$ 310,0 mil) é de apenas 0,3%.

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 MARÇO 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	900	39.100
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	900	309.100

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.

Conforme detalhamento apresentado no quadro acima, cerca de 81% dos recursos previstos para execução neste programa de trabalho estão concentrados no elemento de despesa “33.90.93 – Indenizações e Restituições” (R\$ 250,0 mil), vinculado à meta **“1.1 – Programa promoção da qualidade de vida no trabalho e bem-estar social dos servidores da CLDF executado”**, prevista nos Planos Setoriais 2010, sob a responsabilidade da Divisão de Seguridade Social. Para o alcance desta meta estão previstas as seguintes ações, vinculadas a este elemento de despesa :

- a) Realizar exames admissionais, periódicos e demissionais em parceria com o FASCAL com ressarcimento ao FASCAL – despesa prevista no valor de R\$ 135.000,00;
- b) Realizar vacinações para a gripe e hepatite em parceria com o FASCAL, com ressarcimento ao FASCAL – despesa prevista no valor de R\$ 107.340,00;

2.7 – MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CALL CENTER DA CLDF

Conforme já comentado no último Relatório Analítico, a dotação orçamentária anual prevista para este programa de trabalho – no valor de R\$ 2,2 milhões - foi integralmente cancelada através da Lei nº 4.469, de 29/03/2010, publicada no Diário Oficial do DF de 30/03/2010, sendo oferecida em contrapartida para suplementação na atividade “Manutenção de Serviços Administrativos da CLDF” – elemento de despesa “44.90.52 – aquisição de equipamentos e material permanente”.

2.8 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2009 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2010	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2010	Despesa Estimada para o período de Abril 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	47.284.416	126.563.000	173.847.416	+ 4.215.999
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	14.024.000	16.800.000	2.486.218	12.100.000	14.586.218	+ 2.213.782
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.288.932	1.550.000	710.873	1.087.000	1.797.873	- 247.873
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	5.608.315	32.650.000	259.887	740.113	1.000.000	+ 31.650.000
TOTAL PARCIAL	181.283.772	229.063.415	50.741.394	140.490.113	191.231.507	+ 37.831.908
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	35.427	950.000	15.723	495.000	510.723	+ 439.277
TOTAL	181.319.199	230.013.415	50.757.117	140.985.113	191.742.230	+ 38.271.185

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.

A despesa liquidada até o momento com o pagamento de pessoal e encargos sociais totalizou R\$ 50.757.117,00 (coluna “C” do quadro demonstrativo anterior), correspondendo a 22% da dotação orçamentária prevista para o exercício 2010 (coluna “B”). Somente no mês de março foram liquidados R\$ 13,9 milhões , confirmando a previsão de despesa mensal no valor de R\$ 14,0 milhões a ser liquidada no decorrer deste exercício, conforme mencionado no último Relatório Analítico (Janeiro a Fevereiro / 2010). Com isso, de acordo com as projeções de despesas realizadas para os meses de abril a dezembro (coluna “D”), a despesa total em 2010 deverá ficar em torno de R\$ 191,7 milhões (coluna “E”), representando um crescimento de 5,7 % em relação ao exercício de 2009 (coluna “A”). Este crescimento, embora já esperado, será inferior ao projetado em maio de 2009, quando foi aprovado o plano de carreira dos servidores. Se confirmado este resultado, será possível contar ao final de 2010 com um saldo orçamentário excedente de aproximadamente R\$ 38,0 milhões neste programa de trabalho (coluna “F”), com destaque para o elemento de despesa “31.90.92 – despesas de exercícios anteriores”. No entanto, de acordo com essas projeções, provavelmente haverá necessidade de transferência de aproximadamente R\$ 250,0 mil deste elemento de despesa para reforçar a dotação prevista no elemento de despesa “31.90.16 – outras despesas variáveis” (coluna “F”).

Reprogramação Orçamentária

Em 29 de março foi sancionada a Lei nº 4.469, publicada no Diário Oficial do DF de 30/03/2010, cancelando R\$ 350,0 mil do elemento de despesa “31.90.92 – despesas de exercícios anteriores”, vinculado ao programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF”, transferidos para o programa de trabalho “Administração de Pessoal da Fundação Legislativa – FUNCAL”, no elemento de despesa “31.90.92 – despesas de exercícios anteriores”. Na verdade, esta alteração orçamentária corrigiu erro cometido durante a aprovação das emendas à Lei Orçamentária para 2010, ocorrida em dezembro de 2009, quando parte da dotação de pessoal necessária para a liquidação do passivo daquela Fundação foi, por um equívoco, transferida para a dotação de pessoal da Câmara Legislativa, no valor de R\$ 350,0 mil .

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

No último dia 30 de março foi divulgado pela Secretaria de Estado de Fazenda do GDF, através do Diário Oficial do DF, a Receita Corrente Líquida (RCL) obtida nos meses de janeiro e fevereiro de 2010. Com isto, a RCL nos últimos doze meses (março de 2009 a fevereiro de 2010) totalizou R\$ 10.393.054.356,92 . Neste mesmo período a despesa com pessoal da Câmara Legislativa foi de R\$ 177,6 milhões , correspondendo a 1,7 % da RCL apurada.

Segundo estimativas realizadas por esta Coordenadoria de Planejamento e Elaboração Orçamentária, o comportamento da despesa com pessoal da CLDF projetado para os próximos meses, bem como as projeções para a receita arrecadada pelo GDF e para o repasse do Fundo Constitucional do DF (excluídos os recursos destinados ao pagamento de pessoal), indicam para o 1º quadrimestre de 2010 comprometimento de 1,71% da receita corrente líquida do Distrito Federal com o pagamento das despesas com pessoal da CLDF acumuladas no período de maio de 2009 a abril de 2010 . Para os quadrimestres seguintes há previsão de queda progressiva nesta participação, devendo ficar em 1,69% no 2º quadrimestre (quando são computados o período de setembro de 2009 a agosto de 2010) e 1,65% no 3º quadrimestre de 2010 (quando são computados os meses de janeiro a dezembro de 2010). Entretanto, é importante ressaltar que essas projeções foram realizadas por esta Coordenadoria a partir de simulações obtidas por metodologia própria. Caso se confirme a estimativa de receita corrente líquida para 2010 apresentada pela Secretaria de Fazenda do GDF, publicada no DODF de 30/03/2010, pág. 62 - no valor de R\$ 11.678.017.671,00 – a participação das despesas com pessoal da CLDF no 3º quadrimestre cai para 1,59% .

Projeções – Relatório de Gestão Fiscal da CLDF :

1º QUADRIMESTRE DE 2010 (Maio de 2009 a Abril de 2010)	1. Receita Corrente Líquida - Estimativa	R\$ 10.590.000.000,00
	2. Despesa com Pessoal da CLDF – Estimativa	R\$ 181.695.000,00
	3. Participação da Despesa com Pessoal da CLDF em Relação à Receita Corrente Líquida do DF – Estimativa	1,71 %

2º QUADRIMESTRE DE 2010 (Setembro de 2009 a Agosto de 2010)	4. Receita Corrente Líquida - Estimativa	R\$ 10.932.000.000,00
	5. Despesa com Pessoal da CLDF - Estimativa	R\$ 184.835.000,00
	6. Participação da Despesa com Pessoal da CLDF em Relação à Receita Corrente Líquida do DF – Estimativa	1,69 %

3º QUADRIMESTRE DE 2010 (Janeiro a Dezembro de 2010)	7. Receita Corrente Líquida - Estimativa	R\$ 11.222.000.000,00
	8. Despesa com Pessoal da CLDF - Estimativa	R\$ 185.900.000,00
	9. Participação da Despesa com Pessoal da CLDF em Relação à Receita Corrente Líquida do DF – Estimativa	1,65 %

2.9 – CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - CLDF

Durante o mês de março foram liquidadas as primeiras despesas relacionadas à contribuição patronal de parte dos servidores efetivos da CLDF para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), no valor de R\$ 15.723,00 . Segundo cálculos preliminares, a previsão é de que a despesa anual fique em torno de R\$ 510,0 mil , bem abaixo da dotação prevista na Lei Orçamentária Anual, no valor de R\$ 950,0 mil. Vale lembrar que este subtítulo está vinculado à atividade de “Administração de Pessoal”, cujas informações estão detalhadas no quadro demonstrativo do item 2.8 deste Relatório Analítico (colunas “B”, “C” e “E”).

2.10 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

As despesas liquidadas até o mês de março com a “Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF” totalizaram R\$ 5.954.784,00, indicando comprometimento de 28,6% da dotação prevista na lei orçamentária anual (R\$ 20,8 milhões), conforme identificados nas colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo.

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 Março de 2010	Despesa Estimada : Abril 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	716.636	2.340.000	3.056.636	643.364
33.90.46 – Auxílio Alimentação	14.002.091	15.300.000	4.866.386	10.000.000	14.866.386	433.614
33.90.49 – Auxílio Transporte	1.366.150	1.800.000	371.762	920.000	1.291.762	508.238
33.90.92 – Desp. de Exerc. Anteriores	15.803	-	-	-	-	
TOTAL	18.500.527	20.800.000	5.954.784	13.260.000	19.214.784	1.585.216

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

No mês em análise foi autorizado, através do Ato da Mesa Diretora nº 24/2010, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 19/03/2010, o reajuste de 4,92% dos valores mensais dos benefícios “auxílio-alimentação” e “auxílio pré-escolar”, que corresponde à variação percentual acumulada do índice de preços ao consumidor amplo – IPCA, no ano de 2009, apurado pelo IBGE para o Distrito Federal, conforme o previsto no art. 3º do Ato da Mesa Diretora nº 037/2002, referendado pelo art. 8º da Resolução nº 190/2002, mencionada no relatório anterior. Diante o aumento dessas despesas, retroativas a 1º de janeiro de 2010, estima-se que o total acumulado em 2010 com a concessão de benefícios aos servidores alcance o montante de R\$ 19,2 milhões, ficando abaixo da dotação orçamentária anual, que é de R\$ 20,8 milhões, representando, até o momento, um excedente orçamentário anual de aproximadamente R\$ 1, 6 milhões (colunas “B” , “E” e “F” do quadro demonstrativo acima).

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

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal até Março	Despesa Liquidada no mês de Março	Número de servidores / dependentes atendidos em Março	Estimativa de Abril a Dezembro (*)
Auxílio Creche	238.878	231.836	842 dependentes	260.000,00 x 9 meses = 2.340.000
Auxílio Alimentação	1.216.596	1.259.318	1.769 servidores	1.250.000 x 08 meses = 10.000.000
Auxílio Transporte	92.940	112.510	1.268 servidores	115.000 x 08 meses = 920.000

(*) No caso dos auxílios alimentação e transporte, os benefícios são liquidados no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de março já foram liquidadas despesas referentes ao mês de abril, restando 08 meses a serem liquidados até o final do exercício.

2.11 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF

Conforme antecipado no último Relatório Analítico (Janeiro a Fevereiro-2010), a dotação orçamentária anual destinada à atividade de “manutenção de serviços administrativos gerais da CLDF”, no elemento de despesa “44.90.52 – aquisição de equipamentos e material permanente”, foi suplementada no mês de março no valor de R\$ 13,2 milhões , através da Lei nº 4.469, de 29/03/2010, publicada no Diário Oficial do DF de 30/03/2010. Com isto, a previsão orçamentária 2010 para este elemento de despesa passou a ser de R\$ 22,7 milhões, destinados à aquisição de equipamentos e mobiliário para a nova sede da Câmara Legislativa. Vale lembrar que o crescimento expressivo nesta previsão orçamentária deve-se à frustração de quase 90% das despesas previstas para ocorrer no exercício de 2009 e não realizadas, transferidas para 2010. Até o mês de março foram liquidados R\$ 980,1 mil neste elemento de despesa (colunas “B” e “C” do próximo quadro demonstrativo). Segundo informações da Comissão Permanente de Licitação (CPL), essa despesa deverá ser intensificada nos próximos meses com a conclusão dos seguintes processos licitatórios em andamento :

- Aquisição de central telefônica (processo nº 640/2009);
- Sistema de som, áudio e imagem (processo nº 699/2009);
- Fornecimento e instalação de móveis (processo nº 191/2010);
- Fornecimento e instalação de solução integrada de segurança eletrônica (processo nº 711/2009).

**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 MARÇO de 2010	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.14 – Diárias	5.338	170.000	-	170.000
33.90.30 – Material de Consumo	767.772	3.000.000	520.520	2.479.480
33.90.33 – Passagens	22.136	170.000	-	170.000
33.90.36 – Outros Serv. De Terc.- Pes. Física	0	30.000	-	30.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	6.620.671	21.999.785	486.657	21.513.128
33.90.47 – Obrig. Tributárias e Contributivas	8.536	40.000	-	40.000
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	190.622	215	214	1
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	1.833.149	22.700.000	980.099	21.719.901
T O T A L	9.448.224	48.110.000	1.987.491	46.122.509

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.

Com relação ao elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”, a previsão orçamentária anual é de R\$ 21.999.785,00 (coluna “B” do quadro acima). Parte significativa deste montante também deverá atender despesas relacionadas à nova sede. Segundo informações da CPL, está em fase final de licitação a contratação de empresa especializada para prestação de transporte dos bens móveis (processo nº 674/2009) e a contratação de serviço de vigilância patrimonial (armada e desarmada) e brigada de incêndio (processo nº 710/2009). O acompanhamento mensal da execução orçamentária mostra que até o mês de março foram liquidados R\$ 486,7 mil (coluna “C”), sendo R\$ 419.941,00 relacionados ao pagamento de despesas de manutenção básica da Casa : energia elétrica, água e esgoto, correios, telefonia fixa e móvel, serviços de cópias e reprodução gráfica, manutenção de máquinas e equipamentos . De acordo com os dados apresentados no próximo quadro comparativo , verifica-se que essas despesas estão bem abaixo do total liquidado no exercício de 2009, quando alcançaram o montante de R\$ 785.134,00 . Destacam-se as quedas expressivas nas despesas liquidadas com correios (passando de R\$ 203,0 mil em 2009 para R\$ 82,9 mil em 2010) e telefonia (passando de R\$ 423,0 mil em 2009 para R\$ 150,0 mil em 2010).

ANÁLISE COMPARATIVA DAS PRINCIPAIS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

R\$ 1,00

Meses	Energia Elétrica		Água e Esgoto		Serviços de Comunicação em Geral - Correios	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	24.240	26.663	4.553	4.530	80.008	31.560
MARÇO	33.736	30.658	5.793	6.712	122.981	51.314
TOTAL PARCIAL	57.976	57.321	10.346	11.242	202.989	82.874
ABRIL	40.444		6.886		136.438	
MAIO	34.251		9.230		71.844	
JUNHO	28.208		9.231		111.824	
JULHO	28.659		-		128.293	
AGOSTO	24.730		13.505		148.998	
SETEMBRO	26.409		12.753		97.689	
OUTUBRO	31.101		7.924		53.335	
NOVEMBRO	32.891		7.784		167.415	
DEZEMBRO	29.742		5.845		712.521	
Restos a pagar – pagos (*)						
TOTAL ANUAL	334.412		83.505		1.831.347	

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
TOTAL PARCIAL	422.989	150.027	25.954	25.782	64.880	92.695
ABRIL	40.971		13.011		53.623	
MAIO	372.473		14.019		28.758	
JUNHO	167.604		14.109		28.578	
JULHO	297.890		12.982		28.127	
AGOSTO	40.690		12.712		28.487	
SETEMBRO	161.784		13.020		15.890	
OUTUBRO	130.379		14.580		15.413	
NOVEMBRO	30.691		13.020		54.295	
DEZEMBRO	193.890		12.998		62.555	
Restos a pagar – pagos (*)						
TOTAL ANUAL	1.859.371		146.405		380.607	

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

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

Já no elemento de despesa “33.90.30 – material de consumo” o total liquidado até o mês de março foi de R\$ 520,5 mil , comprometendo 17,4% da previsão orçamentária anual, no valor de R\$ 3,0 milhões. Deste total liquidado, cerca de R\$ 480,0 mil foram despendidos com aquisição de material de processamento de dados . Também foram liquidados R\$ 11,0 mil com material de copa e cozinha ; R\$ 10,0 mil com material de expediente; R\$ 9,5 mil com gêneros de alimentação; R\$ 8,0 mil com material bibliográfico não imobilizável e R\$ 1,7 mil com material para manutenção de veículos.

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

A programação de capacitação e educação dos servidores da CLDF para o exercício 2010, a ser implementada pela Escola do Legislativo do Distrito Federal – ELEGIS, foi aprovada no último dia 15 de março pelo Gabinete da Mesa Diretora, conforme consta da Ata da 6º reunião, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 17/03/2010. Nela constam as atividades programadas para 2010, divididas em três grupos :

1. Programação de Capacitação e Educação dos Servidores da Câmara Legislativa - Elaborada à partir do levantamento de necessidades de capacitação realizado junto

às unidades organizacionais, compondo-se dos seguintes eventos :

- Cursos Internos com Instrutores Internos : Realização de cursos nas dependências da CLDF ministrados por servidores da Casa – Despesa prevista no valor de R\$ 69.825,00 , a ser paga com dotação prevista na Lei Orçamentária Anual, no valor de R\$ 70,0 mil, vinculada ao elemento de despesa “31.90.16 – outras despesas variáveis”, no programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF”.
- Cursos Internos com Instrutores Externos : Realização de cursos nas dependências da CLDF ministrados por profissionais externos – Despesa prevista no valor de R\$ 35.280,00 , a ser paga com dotação orçamentária prevista no elemento de despesa “33.90.36 – outros serviços de terceiros / pessoa física”, no programa de trabalho “Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos pela ELEGIS”.
- Cursos de Pós-Graduação : Participação de servidores em cursos de longa duração, oferecidos por instituições de ensino públicas ou privadas - Despesa prevista no valor de R\$ 102.346,00 , a ser paga com dotação orçamentária prevista no elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”, no programa de trabalho “Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos pela ELEGIS”.
- Participação em Eventos Externos : Participação de servidores em cursos externos, de curta e média duração, seminários, congressos ou eventos similares, oferecidos por instituições

públicas ou privadas - Despesa prevista no valor de R\$ 155.700,00 , a ser paga com dotação orçamentária prevista no elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”, no programa de trabalho “Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos pela ELEGIS”.

- Cursos com Pessoa Jurídica : Participação de servidores em cursos externos ministrados por empresas ou instituições de ensino - Despesa prevista no valor de R\$ 91.954,00 , a ser paga com dotação orçamentária prevista no elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”, no programa de trabalho “Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos pela ELEGIS”.

2. Programação de Desenvolvimento Gerencial - Elaborada à partir do levantamento de necessidades de capacitação realizado junto aos gestores, assessores e substitutos, compondo-se dos seguintes eventos :

- Cursos Internos com Instrutores Externos : Realização de cursos nas dependências da CLDF ministrados por profissionais externos – Despesa prevista no valor de R\$ 735,00 , a ser paga com dotação orçamentária prevista no elemento de despesa “33.90.36 – outros serviços de terceiros / pessoa física”, no programa de trabalho “Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos pela ELEGIS”.
- Ciclo de Palestras : Realização de palestras com profissionais externos, nas dependências da CLDF, sobre temas relacionados ao exercício das funções de gerenciamento e assessoramento - Despesa prevista no valor de R\$ 20.000,00 , a ser paga com dotação orçamentária prevista no elemento de despesa “33.90.36 – outros serviços de terceiros / pessoa física”, no programa de trabalho “Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos pela ELEGIS”.
- Cursos com Pessoa Jurídica : Realização de um Curso de Desenvolvimento Gerencial para servidores ocupantes de cargos de chefia, assessoramento, substitutos e interessados, por instituição de ensino reconhecida como centro de excelência no DF - Despesa prevista no valor de R\$ 50.000,00 , a ser paga com dotação orçamentária prevista no elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”, no programa de trabalho “Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos pela ELEGIS”.

3. Programação de Projetos Especiais – veja item 2.13 deste Relatório Analítico.

PROGRAMAÇÃO 2010 – ELEGIS

Elemento de Despesa	Dotação Prevista na Lei Orçamentária 2010 , compatível com os Planos Setoriais 2010	Discriminação da Despesa Programação 2010 - ELEGIS	Despesa Prevista pela ELEGIS	Saldo Orçamen- tário Estimado
A	B	C	D	E = (B – D)
31.90.16 : Outras Despesas Variáveis (*)	70.000,00 (*)	Cursos Internos com Instrutores Internos (*)	69.825,00 (*)	175,00 (*)
33.90.36 : Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	80.000,00	Cursos Internos com Instrutores Externos	35.280,00	23.985,00
		Cursos Internos com Instrutores Externos (Programação de Desenvolvimento Gerencial)	735,00	
		Ciclo de Palestras (Programação de Desenvolvimento Gerencial)	20.000,00	
33.90.39 : Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	400.000,00	Participação em Eventos Externos	155.700,00	-
		Cursos de Pós-Graduação	102.346,00	
		Telecurso Ensino Fundamental e Médio	91.954,00	
		Curso de Desenvolvimento Gerencial	50.000,00	

(*) Despesa a ser liquidada com dotação prevista no programa de trabalho "Administração de Pessoal da CLDF".

Conforme verificado no quadro demonstrativo acima, a programação de capacitação para 2010 vinculada ao subtítulo "Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos pela ELEGIS" deverá utilizar quase integralmente a dotação orçamentária prevista para este exercício, disponibilizando, a princípio,

um saldo orçamentário excedente de R\$ 23.985,00 no elemento de despesa “33.90.36 – outros serviços de terceiros / pessoa física” (coluna “E”).

Segundo acompanhamento da execução orçamentária no primeiro trimestre deste ano, foram liquidados apenas R\$ 6.592,00 no elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”, referentes ao pagamento de cursos de pós-graduação em andamento. Com a recente aprovação da Programação Anual de Capacitação, estima-se para os próximos meses a intensificação das despesas neste subtítulo.

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

A execução de Projetos Especiais faz parte da programação de atividades a serem desenvolvidas pela ELEGIS em 2010, aprovada no último dia 15 de março pelo Gabinete da Mesa Diretora, conforme consta da Ata da 6ª reunião, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 17/03/2010. Ela foi elaborada com fundamento na Resolução nº 230, de 14/11/2007, que cria a Escola do Legislativo do DF e define as diretrizes para o desenvolvimento de projetos especiais, compondo-se dos seguintes programas :

- Conhecendo o Parlamento : Constituído dos projetos “Cidadão do Futuro” (visita orientada de alunos do ensino fundamental à CLDF, com distribuição de Kit Cidadão); “Jovem Cidadão” (visita orientada de alunos do ensino médio à CLDF, com realização de sessão simulada e distribuição de Kit Cidadão); e “Cidadania para Todos” (visita orientada à CLDF de pessoas da terceira idade, com realização de sessão simulada) - Despesa total prevista no valor de R\$ 420.000,00 para contratação de empresa de ônibus e confecção do Kit Cidadão , a ser paga com dotação orçamentária prevista no elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”, no programa de trabalho “Execução de Projetos Especiais pela ELEGIS”.

Já a despesa prevista para aquisição de lanches - no valor de R\$ 20.000,00 – utilizará dotação prevista na Lei Orçamentária Anual, vinculada ao elemento de despesa “33.90.30 – material de consumo”, no programa de trabalho “Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF”.

- Câmara Legislativa e Cidadania : Constituído dos projetos “Interação – Uma Conversa Sobre Cidadania” (programa mensal gravado pela TV Distrital com a participação de alunos do ensino médio e superior, com perguntas a Deputados Distritais sobre políticas sociais, políticas públicas, democracia, representatividade, Poder Legislativo e temas diversos de interesse coletivo); “Seminários e Ciclos de Palestras” (realização de seminários ou palestras para discussão de temas de interesse coletivo que podem contribuir para as atividades legiferante e de fiscalização, com a participação de estudantes, lideranças comunitárias, agentes públicos e comunidade em geral); e “Cursos de Formação Política” (realização de cursos de formação política para lideranças comunitárias, agentes públicos, candidatos a cargos eletivos e

comunidade em geral) - Despesa total prevista no valor de R\$ 50.000,00 para contratação de palestrantes e instrutores externos, a ser paga com dotação orçamentária prevista no elemento de despesa “33.90.36 – outros serviços de terceiros / pessoa física”, no programa de trabalho “Execução de Projetos Especiais pela ELEGIS”.

PROGRAMAÇÃO 2010 – ELEGIS

Elemento de Despesa	Dotação Prevista na Lei Orçamentária 2010, compatível com os Planos Setoriais 2010	Discriminação da Despesa Programação 2010 - ELEGIS	Despesa Prevista pela ELEGIS	Saldo Orçamentário Estimado
A	B	C	D	E = (B – D)
33.90.36 : Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	50.000,00	Contratação de Palestrantes e Instrutores Externos (Programa Câmara Legislativa e Cidadania)	50.000,00	-
33.90.39 : Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	align="center">440.000,00	Aquisição de Lanche (*)	20.000,00 (*)	align="center">20.000,00
		Contratação de Empresa de Ônibus (Programas Conhecendo o Parlamento e Câmara Legislativa e Cidadania)	60.000,00	
		Kit Cidadão (Programas Conhecendo o Parlamento e Câmara Legislativa e Cidadania)	360.000,00	

(*) Despesa a ser liquidada com dotação prevista no programa de trabalho “Manutenção de Serviços Administrativos da CLDF”, elemento de despesa “33.90.30 – Material de Consumo”.

Conforme verificado no quadro demonstrativo acima, a Programação de Projetos Especiais para 2010 vinculada ao subtítulo “Execução de Projetos Especiais pela ELEGIS” deverá utilizar quase integralmente a dotação orçamentária prevista para este exercício, disponibilizando, a princípio, um saldo orçamentário excedente de R\$ 20.000,00 no elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica” (coluna “E”).

Até o mês de março não foram liquidadas despesas neste subtítulo, o que deverá ocorrer nos próximos meses com a implementação da programação acima descrita.

2.14 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

Conforme já destacado na edição do último Relatório Analítico (Janeiro a Fevereiro/2010), devido à necessidade de reprogramação orçamentária da CLDF, foi aprovada a Lei nº 4.469/2010, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 30/03/2010, que contemplou a abertura de crédito suplementar no valor de R\$ 13,2 milhões no elemento de despesa “44.90.52 – equipamentos e material permanente”, vinculado ao programa de trabalho “Manutenção de Serviços Gerais da CLDF”. Boa parte destes recursos, no valor de R\$ 6,0 milhões, foi obtido com o cancelamento de dotação prevista no elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”, vinculado à Publicidade Institucional da CLDF. Com isto, a dotação orçamentária prevista para este subtítulo, no valor de R\$ 20,9 milhões, foi reduzida no mês de março para 14,9 milhões, conforme coluna “D” do quadro abaixo.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2009 (*)	Orçamento Previsto para 2010	Despesa Liquidada Até MARÇO 2010	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	14.207.562	14.900.000	13.965	14.886.035
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	452.962	-	-	-
TOTAL	14.207.562	14.900.000	13.965	14.886.035

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.

De acordo com o acompanhamento mensal da execução da despesa, verifica-se que o total liquidado até o momento é bastante reduzido, correspondendo a apenas 0,1% da dotação orçamentária anual (coluna “C”). Estima-se que o saldo orçamentário de R\$ 14,9 milhões (coluna “D”) seja mais que suficiente para o pagamento de serviços de publicidade institucional da CLDF, uma vez que as limitações impostas pela legislação eleitoral (Lei Orgânica do Distrito Federal, Art. 22, inciso V, alínea “B”; Lei nº 9.504, de 30/09/07, Art. 73, incisos II, VI, alínea “b” e inciso VII), discriminadas no Relatório Analítico anterior, orienta que os gastos com publicidade a serem realizados no período de 1º de janeiro a 03 de julho de 2010 (período anterior aos três meses que antecedem o pleito eleitoral), não poderá ultrapassar o limite máximo de gastos, previsto no valor de R\$ 12,2 milhões, que corresponde ao valor médio executado neste programa de trabalho nos últimos três anos. Além disso, no período de 03 de julho a 03 de outubro de 2010 (três meses antes do pleito eleitoral), as despesas com publicidade institucional da CLDF estarão suspensas.

Na edição do próximo relatório analítico será detalhado o Plano de Mídia da CLDF para o exercício 2010, elaborado pela Coordenadoria de Comunicação Social e aprovado recentemente pela Mesa Diretora através do Ato nº 039/2010.

15 - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

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 MARÇO 2010	Saldo Orçamentário Anual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	4.629.857	6.000.000	704.420	5.295.580
TOTAL	4.629.857	6.000.000	704.420	5.295.580

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.

No último trimestre as despesas liquidadas neste subtítulo atingiram o valor de R\$ 704.420,00 , que corresponde ao pagamento de duas mensalidades do contrato com a empresa “Canal 1 Produções”, comprometendo 11,7% da dotação orçamentária anual (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo acima).

No final do próximo mês deve expirar o prazo da prorrogação por 120 dias do contrato de prestação de serviços firmado com a empresa “Canal “ Produções” (5º termo aditivo, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 30/12/2009, pág. 06) para veiculação da programação da TV Distrital na TV a cabo (canal 9 da NET). Em razão disto, segundo informações prestadas pela Comissão Permanente de Licitação desta Casa (CPL), encontra-se em fase final a elaboração do edital para contratação de nova empresa , a ser publicado nos próximos dias. A instrução do referido processo está sendo revista a partir da nova análise do projeto básico, nova análise de edital e nova pesquisa de preços. A expectativa para conclusão do processo licitatório, na modalidade “concorrência”, deverá ocorrer em aproximadamente 45 dias.

2.16 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

As despesas liquidadas neste programa de trabalho acumulam no período em análise R\$ 724.388,00, que corresponde a 16,5% da previsão orçamentária anual, no valor de R\$ 4,4 milhões, conforme ilustra as colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo abaixo.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2009 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2010	Despesa Liquidada até MARÇO de 2010	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal Requisitado)	51.172	150.000	57.127	92.873
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	194.745	300.000	231.478	68.522
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	475.535	450.000	73.493	376.507
33.90.93 – Indenizações e Restituições	2.671.314	3.500.000	362.290	3.137.710
TOTAL	3.392.766	4.400.000	724.388	3.675.612

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

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

O comportamento mensal da execução orçamentária demonstra que as despesas liquidadas no mês de março (R\$ 328.872,00) recuaram 16,8% em relação ao mês anterior (R\$ 395.516,00), motivado principalmente pela ausência de despesas no elemento de despesa “31.90.94 – Indenizações Trabalhistas”. De modo geral, observa-se que a participação dos gastos neste programa de trabalho até o momento concentra-se principalmente em dois elementos de despesa: “33.90.93 – Indenizações e Restituições (R\$ 362.290,00) e 31.90.94 – Indenizações Trabalhistas (R\$ 231.478,00).

Segundo informações do Setor de Execução Orçamentária, os processos em tramitação na Casa e as projeções de despesas futuras indicam a necessidade de suplementação das dotações orçamentárias deste programa de trabalho : R\$ 300,0 mil no elemento de despesa “31.90.94 – Indenizações Trabalhistas” e R\$ 185,0 mil no elemento de despesa “31.90.96 – Ressarcimentos de Pessoal Requisitado”. Caso isto venha a se confirmar, será possível realizar estes ajustes através do cancelamento parcial de dotação no elemento de despesa “31.90.92 – despesas de exercícios anteriores”, vinculado ao programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF”.

No que se refere ao pagamento da verba indenizatória, até o momento foram despendidos R\$ 362.290,00 , que correspondem às despesas liquidadas nos meses de janeiro e fevereiro. De acordo com as informações apresentadas no quadro comparativo abaixo, este é o melhor resultado apurado nos últimos anos.

**Verba Indenizatória do Exercício
Parlamentar**

R\$ 1,00

	Despesa Mensal liquidada em 2008	Despesa Mensal liquidada em 2009	Despesa Mensal liquidada em 2010
JANEIRO	-	-	-
FEVEREIRO	122.539	154.976	164.038
MARÇO	250.827	212.967	198.252
TOTAL PARCIAL	373.366	367.943	362.290
ABRIL	293.339	296.526	
MAIO	186.966	202.822	-
JUNHO	252.738	226.482	
JULHO	252.129	243.609	-
AGOSTO	197.419	178.259	
SETEMBRO	222.047	238.330	-
OUTUBRO	231.068	227.511	
NOVEMBRO	176.692	262.294	-
DEZEMBRO	459.058	427.538	
Restos a Pagar	30.558	-	-
TOTAL ANUAL	2.675.380	2.671.314	362.290

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 seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/portal/transparencia/verba-indenizatoria/quadro-demonstrativo/>