



RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL JANEIRO a ABRIL - 2009

1 - INTRODUÇÃO

O acompanhamento da execução orçamentária da CLDF realizado até o mês de abril mostra comprometimento de 21,9% da previsão orçamentária para 2009. Por grupo de despesa, foram liquidados 25,9% da dotação destinada a “Pessoal e Encargos Sociais”; 16,6% de “Outras Despesas Correntes” e apenas 0,03% de “Investimentos”. Assim como no mês anterior, nesses últimos grupos de despesa vêm sendo mantida a tendência de queda em relação ao mesmo período de 2008. O crescimento de 3,8% no grupo de “Pessoal e Encargos Sociais” já era esperado e deve-se ao cenário atípico verificado no ano anterior, quando grande parte dessas despesas foram restringidas visando ajustá-las ao limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Mesmo com este crescimento previsível, os gastos com pessoal encontram-se totalmente ajustados às limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Finalizado o

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF POR GRUPO DE DESPESA

R\$ 1,00

Grupo de Despesa ⁽¹⁾	DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2008 (*)	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2009 (ORÇAMENTO CONTINGENCIADO **)	DESPESA LIQUIDADA ATÉ ABRIL DE 2008	DESPESA LIQUIDADA ATÉ ABRIL DE 2009	% DESPESA LIQUIDADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇ. 2009	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADA ABR. 2009 / ABR. 2008
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	189.380.543	214.179.067	53.430.879	55.452.660	25,9%	+ 3,8%
Outras Despesas Correntes	50.750.115	69.822.100	14.904.056	11.624.352	16,6%	- 22,0%
Investimentos	374.457	22.694.870	178.458	5.920	0,03%	- 96,7%
T O T A L	240.505.115	306.696.037	68.513.393	67.082.932	21,9%	- 2,1%

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2008, a serem pagas a partir de janeiro de 2009.

(**) – Ato da Mesa Diretora nº 17, de 10 de março de 2009, publicado no DCL de 12/03/2009.

(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.

primeiro quadrimestre de 2009, **as estimativas realizadas por esta Coordenadoria indicam que as despesas com pessoal da CLDF devem comprometer cerca de 1,58% da receita corrente líquida, resultado considerado bastante satisfatório tendo em vista que o limite máximo permitido é de 1,76% .**

A análise completa sobre este tema poderá ser vista mais adiante, no item 2.8 deste relatório. Com relação aos demais programas de trabalho que compõem o orçamento anual da CLDF, as informações apresentadas neste relatório mostram que muitos apresentam baixo volume de recursos liquidados, reflexo do ritmo de implementação das ações previstas nos Planos Setoriais 2009. As Metas / Ações de trabalho e as respectivas previsões de despesas das unidades administrativas da CLDF para 2009 estão disponíveis à clientela interna da Casa no endereço:

<http://intranet.cl.df.gov.br/intranet/vice-presidencia/planos-setoriais/ano-base-2009> .

Como complemento às informações apresentadas neste relatório, estão disponíveis as tabelas do acompanhamento mensal da execução orçamentária (anexos I,II e III) 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	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2009 (ORÇAMENTO CONTIGENCIADO)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ ABRIL DE 2009	% LIQUIDADADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
	A	B	C = (B/A)	D = (A - B)
Aperfeiç. e Moderniz. do Sistema de Controle da CLDF	100.000	-	-	100.000
Modernização do Sistema de Informática da CLDF	9.403.222	156.440	1,7%	9.246.782
Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	60.000	16.375	27,3%	43.625
Promoção de Eventos da CLDF p/ Desenvolvimento da Cidadania	300.000	-	-	300.000
Administração de Pessoal da CLDF	213.279.067	55.357.338	26,0%	157.921.729
Reformas e Benfeitorias no Ed. Sede da CLDF	-	-	-	-
Prom. da Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar Soc. dos Servidores	303.020	-	-	303.020
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	21.726.000	7.436.017	34,2%	14.289.983
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais da CLDF	29.789.748	1.397.220	4,7%	28.392.528
Implantação e Manutenção do Sistema de Call Center da CLDF	1.800.000	-	-	1.800.000
Capacit. e Desenv. de Rec. Humanos pela Escola do Legislativo	1.083.800	2.000	0,2%	1.081.800
Execução de Projetos Especiais pela Escola do Legislativo	463.800	-	-	463.800
Publicidade Institucional da CLDF	18.500.000	901.121	4,9%	17.598.879
Funcionamento da TV Legislativa	5.000.000	1.056.630	21,1%	3.943.370
Funcionamento da Rádio Legislativa	500.000	-	-	500.000
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	4.387.380	759.792	17,3%	3.627.588
TOTAL – CLDF	306.696.037	67.082.932	21,9%	239.613.105

2.1 – APERF. E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DA CLDF - PROMOEX

Os recursos orçamentários previstos para a realização deste projeto durante o exercício 2009 foram reprogramados para R\$ 100.000,00 (Ato da Mesa Diretora nº 17/2009) e atualmente estão vinculados à realização de serviços de consultoria (elemento de despesa 33.90.35). Até o mês de abril não foram liquidadas despesas. Segundo informações obtidas com o gestor da área, aguarda-se definição por parte do Gabinete do Secretário Geral quanto ao modelo de projeto a ser adotado pela Assessoria de Fiscalização e Controle – ASFICO no que se refere ao redesenho das atividades de auditoria interna e controle externo da CLDF.

2.2 – 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 2008 (*)	Orçamento Previsto para 2009 (contingenciado)	Despesa Liquidada Até ABRIL de 2009	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.35 – Consultoria	-	241.700	-	241.700
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	1.183.469	5.900.000	156.440	5.743.560
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	518.943	-	-	-
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	117.200	3.261.522	-	3.261.522
TOTAL	1.819.612	9.403.222	156.440	9.246.782

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) Considera as despesas inscritas em restos em dez/2008 – a serem pagas a partir de janeiro/2009.

Incorporando os valores liquidados durante o mês de abril, no valor de R\$ 59.472,00, a despesa total acumulada neste projeto é de R\$ 156.440,00 (coluna “C” do quadro demonstrativo acima), concentradas exclusivamente no elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”, representando 1,7% da dotação orçamentária anual atualizada (coluna “B”). Até o momento, os recursos liquidados têm se limitado à execução de contratos relativos à manutenção de equipamentos e sistemas, devendo, no entanto, ocorrer maior intensificação de gastos a partir do segundo semestre, relacionados aos serviços de consultoria e aquisição de equipamentos, conforme ações planejadas pela Coordenadoria de Modernização e Informática – CMI, contidas nos Planos Setoriais 2009.

Segundo relatório da Comissão Permanente de Licitação (CPL), relativo ao período de janeiro a abril, existem atualmente dois processos em andamento, com estimativa de despesa da ordem de R\$ 266.461,00. São eles:

- Pregão nº 20/2009 (Processo nº 318/2009), que tem por objeto a contratação de conexão redundante dedicada à internet - valor estimado: R\$ 264.576,00 ;
- Pregão nº 077/2008 (processo nº 792/2008), que tem por objeto a aquisição de 02 roteadores sem fio para a CLDF - valor estimado: R\$ 1.885,00 – Etapa: Reinstrução.

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

A despesa total liquidada neste programa de trabalho nos quatros primeiros meses deste ano, no valor de R\$ 16.375,00 , foi destinada ao pagamento da contribuição anual à Associação Brasileira das Escolas do Legislativo – ABE , no valor de R\$ 3.000,00 , e ao pagamento de três parcelas (R\$ 4.458,00/mês), relativas à contribuição dos meses de janeiro, fevereiro e março à UNALE (União Nacional dos Legislativos Estaduais. Até o final do exercício está prevista a realização de despesas no valor de R\$ 40.122,00 , relativas ao pagamento de 09 contribuições mensais à UNALE. O saldo orçamentário atual é de R\$ 43.625,00 .

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

Até o momento não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho, que dispõe de dotação orçamentária anual no valor de R\$ 300,0 mil , vinculados ao elemento de despesa 33.90.39 - Outros serviços de terceiros / pessoa jurídica. De acordo com os Planos Setoriais 2009, esses recursos visam atender a realização de duas ações: a primeira está vinculada ao projeto “Câmara Itinerante” – visitas da CLDF às cidades do DF e participação em eventos; a segunda refere-se ao projeto “A Câmara nas Universidades” – palestras da CLDF nas faculdades de direito e de comunicação. A execução desses projetos deverá avançar nos próximos meses, considerando que no último mês de abril foi criado Grupo de Trabalho, composto por técnicos da Casa, para fins de desenvolvimento do projeto “Câmara nas Cidades” que visa aproximar a CLDF da sociedade do Distrito Federal. O prazo para conclusão dos trabalhos e apresentação de relatório é de 20 dias (Ato do Presidente nº 269/2009, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 28/04/09, pág. 4).

2.5 – REFORMAS E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CLDF

A previsão orçamentária anual para este projeto, no valor de R\$ 30.000,00 foi contingenciada integralmente (Ato da Mesa Diretora nº 17/2009), inviabilizando a realização das despesas previstas nos Planos Setoriais 2009.

2.6 – 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 2008	Orçamento Previsto para 2009 (contingenciado)	Despesa Liquidada Até ABRIL de 2009	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.30 – Material de Consumo	-	33.000	-	33.000
33.90.36 – Outros Serv. De Terc.- Pess. Física	1.253	33.120	-	33.120
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	3.000	20.500	-	20.500
33.90.93 – Indenizações e Restituições	10.000	160.000	-	160.000
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	-	56.400	-	56.400
			-	
TOTAL	14.253	303.020	-	303.020

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

A dotação orçamentária anual para este programa de trabalho, ajustada por meio do Ato da Mesa Diretora nº 17/2009, prevê recursos da ordem de R\$ 303.020,00 (coluna “B” do quadro demonstrativo acima). Até o momento não foram liquidadas despesas. No entanto, várias atividades estão sendo programadas pela Divisão de Seguridade Social, voltadas à política de atenção à saúde e qualidade de vida no trabalho dos servidores, sem custo para esta Casa :

Stand de Saúde e Prevenção: aferição de pressão ocular, palestras virtuais, distribuição de material educativo, marcação de consultas, dosagem de monóxido de carbono pulmonar e aferição de pressão arterial e peso;

Stand de Ações Educativas em Saúde: métodos contraceptivos DST/AIDS, tabagismo, câncer de mama e atendimento odontológico (unidade móvel);

Stand de Dicas Financeiras: Orientações financeiras e distribuição de material informativo – CORECON/DF;

Stand de Orientações: distribuição de folhetos e cartilhas – NEAVT, SASO.

Segundo o relatório fornecido pelo Setor de Execução Orçamentária, estão provisionados R\$ 2.547,12 no elemento de despesa “33.90.36 - outros serviços de terceiros / pessoa física”, destinados ao pagamento de hora/aula ao facilitador da oficina de técnicas vocais (mês de maio/2009). O saldo orçamentário atual neste elemento de despesa é de R\$ 33.120,00. Outra despesa a ser liquidada nos próximos meses está vinculada ao elemento de despesa “33.90.93 - Indenizações e Restituições” e refere-se à campanha de vacinação dos servidores contra gripe, realizada em parceria com o FASCAL, ocorrida nos dias 28, 29 e 30 de abril. Com relação a este tema, destaca-se o Ato da Mesa Diretora nº 33/2009, que aprovou recentemente

alterações nos dispositivos dos artigos 1º e 3º do Ato da Mesa Diretora nº 21/2008 que trata da execução pelo FASCAL de ações do Programa de Promoção e Prevenção da Saúde dos Parlamentares e Servidores da CLDF. Por conseguinte, através do Ato Conjunto nº 01/2009 – entre o Ordenador de Despesa e do Secretário Executivo/2ª Secretaria - foi regulamentado os procedimentos para ressarcimento de despesas com exames médicos admissionais, periódicos e demissionais, de caráter obrigatório, e com a campanha de vacinação contra a gripe, direcionada aos deputados distritais, servidores e pessoal credenciado para prestar serviços na CLDF.

2.7 – IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CALL CENTER DA CLDF

Considerando os ajustes de contenção de despesas (Ato da Mesa Diretora nº 17/2009), a dotação orçamentária prevista para 2009 com a “Implantação e Manutenção do Sistema de Call Center da CLDF” passou a ser de R\$ 1,8 milhões, vinculados ao elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”. Até o momento não foram registradas despesas.

2.8 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2008	Orçamento Previsto para 2009 (contingenciado)	Despesa Liquidada Até ABRIL de 2009	Despesa Estimada : Maio a Dezembro	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B – E)
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	137.512.755	169.241.760	51.027.392	95.264.000	146.291.392	+ 22.950.368
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	10.305.039	12.700.000	3.234.418	9.636.000	12.870.418	- 170.418
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.205.143	1.337.307	461.557	766.000	1.227.557	+ 109.750
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	27.165.030	30.000.000	633.971	2.400.000	3.033.971	+ 26.966.029
TOTAL	176.187.967	213.279.067	55.357.338	108.066.000	163.423.338	+ 49.855.729

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

As despesas com “administração de pessoal” liquidadas até o mês de abril, no valor de R\$ 55.357.338,00 (coluna “C” do quadro demonstrativo anterior), revelam comprometimento de 26% da dotação orçamentária anual contingenciada, no valor de R\$ 213.279.067,00 (coluna “B”). Segundo projeções realizadas, estima-se para o período de maio a dezembro despesa no valor de R\$ 108,6 milhões (coluna “D”), indicando uma despesa total de R\$ 163,4 milhões em 2009 (coluna “E”), gerando saldo orçamentário anual excedente de R\$ 49,8 milhões (coluna “F”). No entanto, analisando individualmente cada um dos elementos de

despesa que compõe este programa de trabalho, essas projeções reforçam a necessidade de suplementação orçamentária no elemento de despesa “31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)”, de aproximadamente R\$ 170 mil .

No elemento de despesa “31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas”, onde está concentrado grande parte das despesas, a previsão anual é de R\$ 146,3 milhões , o que representa crescimento de 6,4% em relação à despesa liquidada em 2008, no valor de R\$ 137.512.755,00 . Conforme apresentado no quadro demonstrativo abaixo, o comportamento da execução dessa despesa no primeiro quadrimestre de 2009 vem sendo superior à despesa liquidada no mesmo período de 2008, o que é previsível tendo em vista o cenário atípico verificado no exercício anterior, quando várias medidas foram implementadas na Casa visando ajustar os gastos com pessoal ao limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Resolução nº 229/2007), reprimindo várias dessas despesas.

31.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS								
SUBELEMENTO DE DESPESA	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Vencimentos	7.182.820	6.883.802	6.898.417	7.441.451	6.667.132	7.127.093	6.871.888	7.142.810
Adicional por tempo de serviço	552.276	594.252	550.448	597.267	550.462	602.833	548.921	605.338
Férias	866.177	2.910.359	-193.190	300.117	-210.761	- 5.214	-226.245	21.523
Adicional de Insalubridade	66.168	58.826	59.869	69.008	62.536	66.398	65.487	64.834
Gratificação Natalícia	506	2.091.710	1.139	366.879	24.126	244.601	22.525	216.821
Férias – Abono Pecuniário	-	1.907.078	-	234.266	-	145.867	-	132.125
Vantagem Pessoal	197.823	208.203	196.173	209.420	196.190	204.821	196.112	217.304
Abono Especial	35.848	39.335	38.542	27.744	33.711	35.323	41.865	35.323
Incorporação de Décimos	-	-	-	-	-	511	-	-
Repres../venc. s/ vínc. Efetivo	1.176.554	1.277.795	1.171.411	1.373.277	1.172.869	1.348.069	1.185.456	1.362.940
Gratif. de Atividade Legislativa	1.198.127	1.178.593	1.189.061	1.183.304	1.193.131	1.184.049	1.190.370	1.189.358
Abono de Permanência	28.531	31.812	26.431	33.546	25.124	33.845	25.113	32.734
TOTAL	11.304.831	17.181.764	9.938.302	11.836.280	9.714.520	10.988.197	9.921.493	11.021.111

31.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS								
SUBELEMENTO DE DESPESA	MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Vencimentos	6.822.567		6.904.010		6.807.492		6.736.157	
Adicional por tempo de serviço	545.319		542.758		540.428		539.406	
Férias	2.570.777		562.117		-8.001		17.671	
Adicional de Insalubridade	64.693		65.094		60.850		65.734	
Gratificação Natalícia	22.989		4.681.679		38.747		416	
Férias – Abono Pecuniário	-		-		-		-	
Vantagem Pessoal	195.985		195.237		194.184		194.006	
Abono Especial	30.604		36.100		36.030		35.950	
Incorporação de Décimos	-		-		-		-	
Repres../venc. s/ vínc. Efetivo	1.180.107		1.181.478		1.181.724		1.180.873	
Gratif. de Atividade Legislativa	1.184.670		1.177.845		1.180.651		1.180.811	
Abono de Permanência	27.036		24.790		24.748		25.465	
TOTAL	12.644.746		15.371.107		10.056.853		9.976.489	

31.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS								
SUBELEMENTO DE DESPESA	SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Vencimentos	6.749.823		6.928.070		7.221.982		7.313.632	
Adicional por tempo de serviço	538.676		586.362		618.101		591.756	
Férias	178.917		70.064		113.750		138.524	
Adicional de Insalubridade	61.064		61.863		65.801		65.840	
Gratificação Natalícia	12.056		13.794		37.007		5.420.448	
Férias – Abono Pecuniário	-		-		388.542		294.219	
Vantagem Pessoal	194.025		194.025		339.745		222.233	
Abono Especial	36.215		35.471		35.551		39.674	
Incorporação de Décimos	-		-		-		3.840	
Repres../venc. s/ vínc. Efetivo	1.177.690		1.275.017		1.304.187		1.317.169	
Gratif. de Atividade Legislativa	1.175.348		1.186.389		1.181.842		1.181.477	
Abono de Permanência	23.657		85.969		31.682		72.913	
TOTAL	10.147.472		10.437.025		11.338.192		16.661.726	

TOTAL 31.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2008	2009 (PARCIAL)	ESTIMATIVA ANUAL
	137.512.755	51.027.392	146.291.392

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – L R F

R\$ 1,00

Despesas com Pessoal da CLDF a serem computadas na apuração do limite estabelecido pela LRF	Despesa realizada nos últimos 12 meses (Maio/2008 a Abril/2009)
--	---

31.90.11 – Vencimentos e Vantagens fixas	147.698.169
31.90.13 – Obrigações Patronais	11.268.499
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.283.920
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	21.622.624
31.90.94 – Indenizações e Restituições Trabalhistas	162.420
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal requisitado	386.122

(A)	Total parcial	182.421.754
--------------	----------------------	--------------------

(-) despesas de exercícios anteriores (período de competência anterior a 12 meses)	21.605.867
(-) Indenizações e Restituições Trabalhistas	162.420
(-) Abono pecuniário	3.102.098
(-) Abono de permanência	448.196
(-) Ajuda de custo dos parlamentares	433.442

(B)	Deduções	25.752.023
--------------	-----------------	-------------------

(C = A – B)	TOTAL DA DESPESA A SER COMPUTADA	156.669.731
(D)	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA <u>estimada</u> para o período de Maio/2008 a Abril/2009	9.930.938.868,49
(E = C / D)	PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA <u>ESTIMADA</u> (%)	1,58 %

De acordo com o último relatório divulgado pela Secretaria de Fazenda do GDF (Diário Oficial do DF de 30/03/2009), a receita corrente líquida dos últimos dozes meses (Março de 2008 a Fevereiro de 2009) foi de R\$ 9,6 bilhões . **De acordo com o monitoramento mensal e as projeções parciais de arrecadação para os meses de Março e Abril/2009 realizados por esta Coordenadoria, estima-se que a Receita Corrente Líquida ao final do primeiro quadrimestre de 2009, relativa ao período de Maio de 2008 a Abril de 2009, fique em aproximadamente R\$ 9,9 bilhões.** No entanto, o resultado oficial deverá ser divulgado pela Secretaria de Fazenda somente à partir do dia 29 de maio. **Se confirmada esta projeção, o resultado obtido será 14,9% superior ao verificado no relatório de gestão fiscal relativo ao primeiro quadrimestre de 2008.**

Com relação às despesas com pessoal da CLDF , o resultado obtido para o período de Maio de 2008 a Abril de 2009, é de R\$ 156,6 milhões , **o que representa crescimento de 7,6% em relação ao valor apurado no relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2008.** No entanto, é importante ressaltar que este crescimento deve-se às medidas de restrição de despesa vigentes no exercício anterior (Resolução nº 229/2007) que, dentre outras, suspendeu por um ano a concessão de adicional por tempo de serviço, de mudança de padrão pela progressão na carreira, de incorporação de vantagens e de concessão de abono de permanência aos servidores concursados, bem como impôs corte de 10% no valor dos cargos comissionados, além de restringir o pagamento antecipado do adiantamento da gratificação natalícia e a concessão de férias aos servidores da Casa.

Com isso, conforme apresentado no quadro demonstrativo anterior, **estima-se que a participação das despesas com pessoal da CLDF em relação à Receita Corrente Líquida do DF fique em torno de 1,58% no primeiro quadrimestre de 2009,** muito abaixo do limite máximo permitido de 1,76% , nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal.

2.9 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2008	Orçamento Previsto para 2009 (contingenciado)	Despesa Liquidada Até ABRIL de 2009	Despesa Estimada : Maio a Dezembro	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B – E)
33.90.08 – Auxílio Creche / Aux. Natalidade	2.971.365	3.630.000	1.040.761	2.080.000	3.120.761	+ 509.239
33.90.46 – Auxílio Alimentação	13.351.620	16.600.000	5.841.092	8.106.000	13.947.092	+2.652.908
33.90.49 – Auxílio Transporte	1.418.628	1.496.000	554.164	875.000	1.429.164	+ 66.836
TOTAL	17.741.613	21.726.000	7.436.017	11.061.000	18.497.017	+ 3.228.983

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) Considera as despesas inscritas em restos em dez/2008 – a serem pagas a partir de janeiro/2009.

As despesas liquidadas até o mês de abril com a concessão de benefícios aos servidores totalizaram R\$ 7.436.017,00 (coluna “C” do quadro demonstrativo acima), comprometendo 34,2% da dotação orçamentária prevista para 2009. As projeções de despesas para os meses de maio a dezembro, realizadas de acordo com o comportamento da execução orçamentária nos últimos meses, totalizam cerca de R\$ 11 milhões (coluna “D”), o que deve representar uma despesa anual de R\$ 18,5 milhões (coluna “E”). Mantida esta projeção, o saldo orçamentário excedente ao final do exercício é previsto no valor de R\$ 3,2 milhões (coluna “F”), ficando disponível para futuras suplementações orçamentárias em outros programas de trabalho que venham a necessitar de reforço orçamentário.

Memória de cálculo - Projeção de Despesa para o período : Maio a Dezembro / 2009 :

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal até Março	Despesa Liquidada no mês de Abril	Número de servidores / dependentes atendidos	Estimativa de Maio a Dezembro
Auxílio Creche	247.976	296.833	536 dependentes	260.000,00 x 8 meses: 2.080.000,00
Auxílio Alimentação	1.171.016	1.157.027	1.794 servidores	1.158.000,00 x 7 meses ^(*) : 8.106.000,00
Auxílio Transporte	111.179	109.448	1.311 servidores	125.000,00 x 7 meses ^(*) : 875.000,00

(*) No caso dos auxílios alimentação e transporte, os benefícios são liquidados no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de abril já foram liquidadas despesas referentes ao mês de maio, restando apenas 7 meses a serem liquidados até o final do exercício.

2.10 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2008 (*)	Orçamento Previsto para 2009 (contingenciado)	Despesa Liquidada Até ABRIL de 2009	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.14 – Diárias	17.045	40.000	-	40.000
33.90.30 – Material de Consumo	2.008.103	2.500.000	25.138	2.474.862
33.90.33 – Passagens	65.242	85.000	-	85.000
33.90.36 – Outros Serv. De Terc.- Pes. Física	255	25.000	-	25.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	6.636.580	7.477.300	1.175.018	6.302.282
33.90.47 – Obrig. Tributárias e Contributivas	19.400	35.500	522	34.978
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	250.000	190.622	59.378
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	257.257	19.376.948	5.920	19.371.028
TOTAL	9.003.882	29.789.748	1.397.220	28.392.528

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) Considera as despesas inscritas em restos em dez/2008 – a serem pagas a partir de janeiro/2009.

O volume de recursos liquidados no primeiro quadrimestre de 2009, no valor de R\$ 1.397.220,00 (coluna “C” do quadro demonstrativo acima), indica comprometimento de 4,7% da dotação orçamentária (contingenciada) prevista para esta atividade, que é de R\$ 29.789.748,00 (coluna “B”).

O acompanhamento mensal de despesas indica redução de 63% no volume de recursos liquidados durante o mês de abril (R\$ 325.009,00) em relação ao mês anterior (R\$ 883.919,00), puxado principalmente pela queda no elemento de despesa 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiro / Pessoa Jurídica, que passou de R\$ 682.533,00 em março para R\$ 313.032,00 em abril. Nos demais elementos de despesa o volume de recursos liquidados até abril permanece inexpressivo, como é o caso de “material de consumo – elemento de despesa 33.90.30”, que acumula até o momento apenas R\$ 25.138,00 , e de “Equipamentos e Material Permanente – elemento de despesa 44.90.52”, que totaliza R\$ 5.920,00 .

Segundo estimativas realizadas, o saldo orçamentário atual no valor de R\$ 28.392.528,00 (coluna “D”) deverá possibilitar a implementação das ações previstas nos “Planos Setoriais - 2009”, ressalvando que parte significativa desta dotação está destinada à realização de despesas complementares (aquisição de divisórias e mobiliário em geral), necessárias para a transferência da CLDF para o novo edifício sede em 2010.

Material de consumo (elemento de despesa 33.90.30)

Até o momento foram liquidadas despesas que somam R\$ 25.138,00 (coluna "C"), correspondendo a 1% da dotação orçamentária anual de R\$ 2.500.000,00. O ritmo da execução orçamentária nesta rubrica deverá ser influenciado nos próximos meses pelos processos já concluídos (e que ainda não foram liquidados) ou em fase licitatória, a saber :

ELEMENTO DE DESPESA : 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS / VALORES HOMOLOGADOS (*)
Processo nº 878/2008 – Aquisição de fitas para a TV Legislativa- valor homologado: R\$ 28.150,00;
Processo nº 1146/2008 – Aquisição de fechaduras e materiais elétricos - valor homologado: R\$ 10.817,50;
Processo nº 157 / 2009 – Contratação de empresa especializada em fornecimento de açúcar cristal para a CLDF - valor homologado: R\$ 9.000,00;
Processo nº 306/2009 – Aquisição de material de limpeza - valor homologado: R\$ 15.164,30;
Processo nº 326 / 2009 – Aquisição de café em grãos - valor homologado: R\$ 160,00;
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (*)
Processo nº 178/2009 – Aquisição de gêneros alimentícios - valor estimado: R\$ 7.440,64 (Reinstrução)
Processo nº 283/2009 – Aquisição de toners para impressora - valor estimado: R\$ 312.246,38;
Processo nº 308/2009 – Aquisição de copos descartáveis - valor estimado: R\$ 17.390,00 (análise das amostras);
Processo nº 401/2009 – Aquisição de vestimenta tipo colete para os servidores lotados na Coordenadoria de Polícia Legislativa da CLDF - valor estimado: R\$ 6.780,00;
Processo nº 454/2009 – Aquisição de desinfetante líquido - valor estimado: R\$ 3.969,52;
(**) TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES : R\$ 411.118,34

(*) 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.

Diárias (elemento 33.90.14) e Passagens (33.90.33)

Até o momento não foram liquidadas despesas relacionadas ao pagamento de diárias e/ou emissão de passagens aéreas. A dotação orçamentária prevista para essas despesas em 2009 é de R\$ 40.000,00 e de R\$ 85.000,00 , respectivamente.

Elemento de despesa 33.90.39 (outros serviços de terceiros / pessoa jurídica)

Dispondo de uma dotação anual prevista no valor de R\$ 7.477.300,00 , as despesas liquidadas no primeiro quadrimestre acumularam R\$ 1.175.018,00 , o que representa saldo atual de R\$ 6.302.282,00 . Parte deste montante será utilizado nos próximos meses para atender aos processos já conclusos (e que ainda não foram liquidados) ou em fase licitatória, que tramitam na Comissão Permanente de Licitação (CPL):

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA :	
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros –Pessoa Jurídica	
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM CONCLUSOS / VALORES HOMOLOGADOS (*)	
Processo nº 201/2009 – Contratação de seguro total de 04 (quatro) veículos de propriedade da CLDF – Valor homologado: R\$ 5.260,88;	
Processo nº 1166/2008 – Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de encadernação de diários oficiais e outros documentos da CLDF - Valor homologado: R\$ 7.182,00;	
Processo nº 1099/2008 – Contratação de empresa especializada em serviços gráficos para confecção de envelopes especiais e etiquetas autoadesivas - Valor homologado: R\$ 6.490,00;	
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (*)	
Processo nº 688/2008 – Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria técnica acerca das condições de funcionamento da subestação elétrica da CLDF – valor estimado: R\$ 5.375,00 (repetição);	
Processo nº 224/2009 – Locação de máquinas copiadoras – valor estimado: R\$ 288.799,92 (adiado sine die);	
PROCESSOS – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (*)	
Processo nº 363/2009 – Fornecimento e atualização de um software de tarifação FDCR Tollmanager, incluindo mão-de-obra para instalação – Favorecido: Phillips Business Communications Soluções Empresariais Ltda: valor R\$ 5.450,00,00 (extrato DCL 08.05.09, pág. 14);	
(**) TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES : R\$ 318.557,80	

(*) 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.

Procedendo análise comparativa dos principais itens de despesas de manutenção da Casa liquidadas no primeiro quadrimestre de 2009 em relação ao mesmo período de 2008 (tabelas “A” e “B” apresentadas a seguir), destaca-se a evolução verificada em “serviços de correios” e “serviços de telefonia”. Nos demais itens houve queda no volume de recursos liquidados.

ANÁLISE COMPARATIVA DAS PRINCIPAIS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

Principais Subelementos de despesa - 33.90.39 (outros serviços de terceiros / pessoa jurídica)

Tabela "A"

R\$ 1,00

Meses	Energia Elétrica		Água e Esgoto		Serviços de Comunicação em Geral - Correios	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
JANEIRO	-	-	6.877	-	-	-
FEVEREIRO	30.764	24.240	4.647	4.553	44.419	80.008
MARÇO	35.591	33.736	8.518	5.793	48.446	122.981
ABRIL	42.975	40.444	8.272	6.886	74.426	136.438
TOTAL / 1º QUADRIMESTRE	109.330	98.420	28.314	17.232	167.291	339.427
MAIO	50.842	-	8.639	-	81.865	-
JUNHO	39.075	-	7.608	-	91.113	-
JULHO	37.612	-	12.489	-	129.764	-
AGOSTO	41.922	-	9.986	-	129.251	-
SETEMBRO	40.528	-	10.021	-	185.183	-
OUTUBRO	12.235	-	13.053	-	242.960	-
NOVEMBRO	42.018	-	9.201	-	-	-
DEZEMBRO	32.706	-	11.812	-	645.250	-
TOTAL ANUAL	406.268	98.420	111.124	17.232	1.672.677	339.427
Inscritos em Restos a pagar	61.440	-	13.000	-	1.357.323	-

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

Tabela "B"

R\$ 1,00

Meses	Serv. de Telecomunicações (telefonia: móvel e fixa)		Serviços de Cópias e Reprodução Gráfica		Manutenção, Conservação e Instalação de Máquinas e Equipamentos	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
JANEIRO	819	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	100.880	17.854	18.600	13.020	31.176	32.000
MARÇO	172.747	405.135	18.600	12.934	27.834	32.880
ABRIL	126.200	40.971	18.596	13.011	61.138	53.622
TOTAL / 1º QUADRIMESTRE	400.646	463.960	55.796	38.965	120.148	118.502
MAIO	113.149	-	18.516	-	46.049	-
JUNHO	125.520	-	18.600	-	45.486	-
JULHO	116.874	-	13.020	-	50.034	-
AGOSTO	121.994	-	13.020	-	39.279	-
SETEMBRO	160.291	-	12.980	-	40.258	-
OUTUBRO	61.279	-	15.493	-	36.169	-
NOVEMBRO	60.450	-	13.020	-	34.390	-
DEZEMBRO	237.061	-	13.020	-	115.041	-
TOTAL	1.397.265	463.960	173.465	38.965	526.854	118.502
Inscritos em Restos a pagar	150.548	-	-	-	93.739	-

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

Elemento de despesa - 33.90.92 (despesas de exercícios anteriores)

Neste elemento de despesa foram contabilizadas despesas apenas nos meses de março (R\$ 190.481,00) e de abril (R\$ 141,00) totalizando um montante de R\$ 190.622,00, o que representa 76% da dotação atual (R\$ 250.000,00). Não há indicativo de novas despesas nos próximos meses.

Elemento de despesa 44.90.52 (material permanente)

A dotação orçamentária anual de 2009, prevista para aquisição de máquinas e materiais permanentes, é de R\$ 19.376.948,00. As despesas liquidadas até o mês de abril totalizam apenas R\$ 5.920,00, representando 0,03% desta dotação anual. A expectativa é que a partir do segundo semestre essa despesa apresente ritmo mais expressivo em função da aquisição de mobiliário, divisórias e equipamentos para o novo edifício sede da CLDF. Até o momento estão em tramitação na Comissão Permanente de Licitação os seguintes processos :

R\$ 1,00	
ELEMENTO DE DESPESA :	
44.90.52 – Equipamento e Material Permanente	
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM CONCLUSOS / VALORES HOMOLOGADOS (*)	
Processo nº 785/2009 – Aquisição de equipamentos audiovisuais – valor homologado: R\$ 9.800,00;	
Processo nº 1019/2009 – Aquisição de máquina envelopadora de contracheques – valor homologado: R\$ 21.590,00;	
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (*)	
Processo nº 265/2009 – Aquisição de equipamento de áudio (dois gravadores digital de voz de um sistema de som portátil) para a CLDF – valor estimado: R\$ 8.268,52;	
Processo nº 412/2008 – Aquisição de cofre para armazenamento de fitas de “back up” DLT e LTO, valor estimado: R\$ 50.284,00 (fracassado);	
• (**) TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES : R\$ 89.942,52	

(*) 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.

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

Permanece praticamente inalterada a evolução mensal da execução orçamentária neste programa de trabalho em relação à posição apresentada no relatório anterior. A programação anual de capacitação de servidores para 2009, prevista para ser aprovada no mês de abril, continua no Gabinete da Mesa Diretora para análise, o que tem inibido o fluxo de despesas previsto para o exercício. Segundo

relatório do Setor de Execução Orçamentária, embora a despesa liquidada até o mês de abril seja de apenas R\$ 2 mil , os processos em tramitação na Casa totalizam R\$ 470.118,00 , com destaque para a contratação de empresa especializada em prestação de serviços educacionais para ministrar cursos voltados para os servidores da área de informática (ZOPE/PLONE), cujo processo licitatório foi finalizado no mês de abril ao preço de R\$ 185 mil (Processo nº 1022/2008 – Pregão nº 008/2009).

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2008 (*)	Orçamento Previsto para 2009 (contingenciado)	Despesa Liquidada Até ABRIL de 2009	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.14 – Diárias	-	5.000	-	5.000
33.90.31 – Premiações Culturais, Art. e outras	(**) 5.000	-	-	-
33.90.33 – Passagens	-	15.000	-	15.000
33.90.36 – Outros Serv. De Terc.- Pes. Física	(**) 47.912	210.800	-	210.800
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	(**) 229.685	853.000	2.000	851.000
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	(**) 3.609	-	-	-
TOTAL	(**) 286.206	1.083.800	2.000	1.081.800

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) Considera as despesas inscritas em restos em dez/2008 – a serem pagas a partir de janeiro/2009.

(**) Considera as despesas liquidadas nos subtítulos : “Capacitação de Recursos Humanos da CLDF”; “Funcionamento da Escola do Legislativo” e; “Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos pela Escola do Legislativo”.

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

Durante o mês de abril foi realizada alteração no quadro de detalhamento de despesa deste programa de trabalho, cancelando R\$ 15 mil do elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” e suplementando no elemento de despesa “33.90.30 – Material de Consumo”, visando alocar recursos orçamentários necessários à aquisição de lanches para os alunos participantes dos projetos “Cidadão do Futuro e Jovem Cidadão”, conforme mencionado no relatório anterior. Com relação às demais despesas planejadas (presentes nos Planos Setoriais 2009), até o momento não há previsão para sua realização, permanecendo inalterada a previsão orçamentária anual no valor de R\$ 463.800,00 . Cabe ressaltar que, embora não tenha sido registrado liquidação de despesa até o mês de abril, a Escola do Legislativo vem promovendo visitas de alunos da rede de ensino do DF à Câmara Legislativa, como parte das atividades do projeto “Cidadão do Futuro”.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS
PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2008	Orçamento Previsto para 2009 (contingenciado)	Despesa Liquidada Até ABRIL de 2009	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.30 - Material de Consumo	-	15.000	-	15.000
33.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	-	182.500	-	182.500
33.90.36 – Outros Serv. De Terc.- Pes. Física	-	35.000	-	35.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	4.546	231.300	-	231.300
TOTAL	4.546	463.800	-	463.800

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

2.13 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

Após o contingenciamento no orçamento da CLDF (Ato da Mesa Diretora nº 17/2009), a dotação anual prevista para o Programa de Trabalho “Publicidade e Propaganda” passou a ser de R\$ 18.500.000,00 (coluna “B” do quadro demonstrativo abaixo). De acordo com o acompanhamento mensal da execução orçamentária, até abril foram liquidados R\$ 901.121,00 (coluna “C”), o que corresponde a 4,9% da dotação orçamentária anual contingenciada (coluna “B”). Este valor é bastante inferior se comparado com aquele verificado no primeiro quadrimestre do ano anterior, que foi de R\$ 4.720.250,00 .

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2008 (*)	Orçamento Previsto para 2009 (contingenciado)	Despesa Liquidada Até ABRIL de 2009	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	15.587.628	18.500.000	901.121	17.598.879
TOTAL	15.587.628	18.500.000	901.121	17.598.879

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) Considera as despesas inscritas em restos em dez/2008 – a serem pagas a partir de janeiro/2009.

(*) Ato da Mesa Diretora n 17/2009

Recentemente a Mesa Diretora aprovou o remanejamento no valor de R\$ 158.650,00 para atender despesas vinculadas ao elemento de despesa 33.90.92 – despesas de exercícios anteriores, mediante alteração orçamentária no Quadro de Detalhamento de Despesas QDD (Portaria nº 074/2009,

publicada no DCL de 05/05/09, pág. 19), oferecendo em contrapartida o cancelamento no mesmo valor do elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”. Esta alteração visa suprir o pagamento de despesas relativas à prestação de serviços de publicidade e propaganda da CLDF, realizado pela Agência Agnelo Pacheco Criação e Propaganda Ltda. (faturas de nº 11007 e 10441 - Processo 001.000.500/2009). No entanto, esta alteração estará computada somente no relatório do mês de maio.

Conforme previsto nos “Planos Setoriais 2009”, a divulgação institucional da Casa está totalmente vinculada ao Plano de Mídia, aprovado recentemente pela Mesa Diretora e publicado no Diário da Câmara Legislativa de 26/03/2009, páginas 17 a 20. De acordo com o documento, as ações previstas estão adequadas à interpretação dada pelo Tribunal de Contas do DF sobre a utilização da verba publicitária, que fica destinada exclusivamente à veiculação de anúncios, à produção dos mesmos e à elaboração de pesquisas junto à população. As demais atividades que fazem parte do conjunto de ações de comunicação serão motivo de licitações próprias, a exemplo das que serão feitas para clipping e eventos. Por oportuno, destacamos que o prazo de vigência contratual com as atuais gestoras de publicidade da Casa encerrar-se-á no mês de junho/2009, conforme detalhamento abaixo:

Empresa	Prazo Inicial	Prazo final
Agnelo Pacheco Criação e Propaganda Ltda	06/06/2008	05/06/2009
Tom Comunicação Ltda	16/06/2008	15/06/2009

Em razão disto, atualmente encontra-se em andamento na Comissão Permanente de Licitação o processo de concorrência pública que tem por objeto a contratação de duas agências de propaganda para prestação de serviços de publicidade para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, cujo valor estimado é de R\$ 16.000.000,00. A sessão de recebimento e abertura dos envelopes está prevista para ocorrer no dia 11 de maio de 2009 (Edital de Concorrência nº 001/2009-CEL/CLDF – Processo nº 001-000.379/2009).

2.14 - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2008 (*)	Orçamento Previsto para 2009 (contingenciado)	Despesa Liquidada Até ABRIL de 2009	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	3.929.400	5.000.000	1.056.630	3.943.370
TOTAL	3.929.400	5.000.000	1.056.630	3.943.370

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) Considera as despesas inscritas em restos em dez/2008 – a serem pagas a partir de janeiro/2009.

As despesas liquidadas no primeiro quadrimestre do ano, conforme apresentado no quadro anterior, alcançaram o total de R\$ 1.056.630,00 (coluna “C”), representando 21,1% da dotação contingenciada prevista para 2009, que é de R\$ 5.000.000,00 (coluna “B”). Esses recursos foram utilizados para o pagamento de três meses do contrato de veiculação da programação da CLDF na TV a cabo (canal 9 da NET), sob a responsabilidade da empresa “Canal 1 Produções Ltda” (R\$ 352.210,00 / mês), que teve o contrato prorrogado até 29/12/2009.

2.15 - FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

Até o final do primeiro quadrimestre do ano nenhuma despesa foi realizada neste subtítulo, que dispõe de uma dotação orçamentária anual prevista no valor de 500 mil , após aprovação do Ato da Mesa Diretora nº 17/2009. Segundo consta dos “Planos Setoriais 2009”, cabe à Coordenadoria de Comunicação Social a implantação e operacionalização da rádio legislativa por meio da produção e transmissão, via estúdio radiofônico e canal licenciado para a CLDF, das sessões plenárias, atividades das comissões temáticas, eventos da Casa, ações dos Parlamentares e debates realizados. No entanto, esta ação não está presente no Plano de Mídia para 2009.

2.16 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2008 (*)	Orçamento Previsto para 2009 (contingenciado)	Despesa Liquidada Até ABRIL de 2009	Despesa Estimada : Maio a Dezembro	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B – E)
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal Requisitado)	16.545	150.000	4.265	10.000	14.265	+ 135.735
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	162.420	250.000	-	-	-	+ 250.000
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	332.232	500.000	91.057	310.000	401.057	+ 98.943
33.90.93 – Indenizações e Restituições	2.680.931	3.487.380	664.469	2.430.000	3.094.469	+ 392.911
TOTAL	3.192.128	4.387.380	759.792	2.750.000	3.509.791	+ 877.589

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) Considera as despesas inscritas em restos em dez/2008 – a serem pagas a partir de janeiro/2009.

O comportamento da execução orçamentária até o mês de abril, relativo ao ressarcimento de pessoal requisitado (elemento de despesa 31.90.96) e ao pagamento da verba indenizatória do exercício parlamentar (elemento de despesa 33.90.93), apresenta despesa acumulada de R\$ 759.792,00 , que

corresponde a 17,3% da dotação orçamentária prevista para o exercício 2009 (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo anterior). As projeções para os próximos meses (coluna “D”) indicam despesa a ser realizada no valor total de R\$ 2,7 milhões , assim detalhada :

- ✓ R\$ 310 mil para o ressarcimento de pessoal requisitado de órgãos do governo federal e;
- ✓ R\$ 2.430.000,00 para o pagamento da verba indenizatória, considerando que o valor máximo permitido é de R\$ 270 mil/mês, conforme determina o Ato da Mesa Diretora nº 97/2005.

Mantida esta previsão, estima-se que a despesa total ao final de 2009 fique em torno de R\$ 3,5 milhões (coluna “E”), bem abaixo da dotação orçamentária anual e indicando saldo orçamentário excedente de R\$ 877.589,00 (coluna “F”). Com a aprovação da nova regulamentação de aplicação da verba indenizatória, atualmente em tramitação no Gabinete da Mesa Diretora, a expectativa é de que haja redução na realização dessa despesa.

Meses	Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar	
	Despesa Mensal liquidada em 2008	Despesa Mensal liquidada em 2009
JANEIRO	-	-
FEVEREIRO	122.539	154.976
MARÇO	250.827	212.967
ABRIL	293.339	296.526
TOTAL PARCIAL	666.705	664.469
MAIO	186.966	-
JUNHO	252.738	-
JULHO	252.129	-
AGOSTO	197.419	-
SETEMBRO	222.047	-
OUTUBRO	231.068	-
NOVEMBRO	176.692	-
DEZEMBRO	459.058	-
Inscritos em Restos a Pagar	36.110	-
TOTAL ANUAL	2.680.931	