



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

1 - INTRODUÇÃO

As despesas liquidadas até o mês de agosto totalizam R\$ 142.292.614,00 , correspondendo a 49,8 % da dotação orçamentária prevista para 2009, conforme detalhamento apresentado no quadro demonstrativo abaixo. A trajetória de queda no volume de recursos liquidados nos últimos meses em relação ao mesmo período do exercício de 2008 também se repete no mês de agosto, correspondendo a - 4,9%, com destaque para o grupo de despesa “outras despesas correntes”, que apresenta redução de 10,2% (coluna “F”).

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 LIQUIDADADA ATÉ AGOSTO DE 2008	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ AGOSTO DE 2009	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇ. 2009	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA AGOSTO 2009 / AGOSTO 2008
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	189.380.543	200.229.067	119.516.736	115.148.376	57,5 %	- 3,7 %
Outras Despesas Correntes	50.750.115	65.872.100	29.909.601	26.857.645	40,8 %	- 10,2 %
Investimentos	374.457	19.344.870	184.902	286.593	1,5 %	+ 55,0 %
T O T A L	240.505.115	285.446.037	149.611.239	142.292.614	49,8 %	- 4,9 %

(*) – 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.

Este comportamento deve-se, em parte, ao baixo volume de recursos liquidados até o momento em alguns dos subtítulos que compõe o quadro de detalhamento de despesas da CLDF, com destaque para :

- Aperfeiçoamento e modernização do sistema de controle da CLDF (Dotação orçamentária liquidada: 0%);
- Implantação e manutenção do sistema de call Center da CLDF (0%);
- Promoção da qualidade vida no trabalho e bem-estar social dos servidores (Recursos liquidados : 2,5% da previsão orçamentária anual);
- Capacitação e desenvolvimento de recursos humanos pela Elegis (2,5%);
- Execução de projetos especiais pela elegis (2,8%).

Reprogramação Orçamentária

No último mês foi realizada apenas uma reprogramação no orçamento da CLDF, aprovada através da Lei nº 4.393, de 20/08/2009, publicada no Diário Oficial do DF de 25/08/2009, que cancelou R\$ 1,0 milhão do programa de trabalho “Concessão de benefícios aos servidores da CLDF” (elemento de despesa 33.90.46 - auxílio alimentação), transferidos para o programa de trabalho “Promoção de Eventos da CLDF para o Desenvolvimento da Cidadania” (elemento de despesa 33.90.39 - outros serviços de terceiros / pessoa jurídica).

Também foi aprovado, através do Ato da Mesa Diretora nº 62/2009 (Diário da Câmara Legislativa de 07/08/2009), o descontingenciamento parcial do orçamento da CLDF, no valor de R\$ 950 mil , sendo R\$ 500 mil no programa de trabalho “manutenção de serviços administrativos gerais da CLDF” (elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica) e R\$ 450 mil no programa de trabalho “funcionamento da TV legislativa da CLDF” (elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica). Em contrapartida, foram contingenciados R\$ 950 mil do programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF” (elemento de despesa 31.90.92 – despesas de exercícios anteriores), mantendo inalterado o total de recursos orçamentários contingenciados no exercício 2009, ocorrido no mês de março (Ato da Mesa Diretora nº 17/2009, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 12/03/2009).

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	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2009 (ORÇAMENTO CONTINGENCIADO)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ AGOSTO 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	8.403.222	700.726	8,3 %	7.702.496
Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	60.000	38.666	64,4 %	21.334
Promoção de Eventos da CLDF p/ Desenvolvimento da Cidadania	1.300.000	163.000	12,5 %	1.137.000
Administração de Pessoal da CLDF	199.329.067	114.866.355	57,6 %	84.462.711
Reformas e Benfeitorias no Ed. Sede da CLDF	-	-	-	-
Prom. da Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar Soc. dos Servidores	303.020	7.425	2,5 %	295.595
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	19.326.000	13.660.049	70,7 %	5.665.951
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais da CLDF	26.789.748	3.544.348	13,2 %	23.245.400
Implantação e Manutenção do Sistema de Call Center da CLDF	700.000	-	-	700.000
Capacit. e Desenv. de Rec. Humanos pela Escola do Legislativo	1.083.800	26.682	2,5 %	1.057.118
Execução de Projetos Especiais pela Escola do Legislativo	463.800	13.145	2,8 %	450.655
Publicidade Institucional da CLDF	18.500.000	5.009.086	27,1 %	13.490.914
Funcionamento da TV Legislativa	4.700.000	2.465.470	52,5 %	2.234.530
Funcionamento da Rádio Legislativa	-	-	-	-
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	4.387.380	1.797.662	41,0 %	2.589.718
TOTAL – CLDF	285.446.037	142.292.614	49,8 %	143.153.423

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

Até o mês de agosto não foram realizadas despesas neste programa de trabalho e, segundo informações dos gestores da área, não há previsão até o final deste exercício, fazendo com que a dotação orçamentária anual de R\$ 100 mil no elemento de despesa 33.90.35 (serviços de consultoria) fique disponível para futuras reprogramações, a ser utilizada em outros programas de trabalho que venham a necessitar de reforço orçamentário.

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 AGOSTO de 2009	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.30 – Material de consumo	-	250.000	-	250.000
33.90.35 – Consultoria	-	241.700	-	241.700
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	1.183.469	4.478.857	302.726	4.176.131
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	518.943	171.143	171.143	0
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	117.200	3.034.664	0	3.034.664
44.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	226.858	226.857	1
TOTAL	1.819.612	8.403.222	700.726	7.702.496

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

A despesa total liquidada até o mês de agosto no projeto “Modernização do Sistema de Informática da CLDF” é de R\$ 700.726,00 (coluna “C” do quadro demonstrativo acima), indicando comprometimento de 8,3% da dotação orçamentária prevista para 2009, no valor de R\$ 8.403.222,00 (coluna “B”). No último mês foram liquidadas despesas no valor de R\$ 58.270,00, vinculadas ao elemento de despesa 33.90.39 (pagamento de outros serviços de terceiros/pessoa jurídica). O saldo orçamentário atual é de R\$ 7.702.496,00 distribuído nos seguintes elementos de despesa :

- Material de consumo (elemento 33.90.30) – saldo de R\$ 250.000,00 : A única despesa prevista até o momento refere-se ao processo nº 1164/2008, que tem por finalidade a aquisição de materiais de informática, com provisionamento orçamentário de R\$ 249.870,00;

- Serviços de Consultoria (elemento 33.90.35) – saldo de R\$ 241.700,00 : Não há, até o momento, previsão de despesas a serem realizadas nos próximos meses;
- Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica (33.90.39) – saldo de R\$ 4.176.131,00 : Estima-se que os contratos de manutenção vigentes e os processos em tramitação na Casa totalizam até o momento R\$ 1.707.058,00 , conforme informação obtida no Relatório “Conexo” do Setor de Execução Orçamentária). As novas despesas registradas no mês de agosto nesta classificação advêm do pregão de nº 20 (processo nº 318/2009), que tem por objeto a contratação de conexão redundante dedicada à internet - valor estimado: R\$ 264.575,95 - e da prorrogação da vigência por doze meses do contrato 676/2008 com a empresa Link-Data Informática e serviços Ltda, que tem por finalidade a aquisição de nova ferramenta informatizada para implantação e utilização nas novas instalações do edifício sede da CLDF - valor estimado de R\$ 62.568,00.
- Equipamentos (44.90.52) – saldo atual de R\$ 3.034.664,00 : A incorporação de nova despesa nesta classificação está relacionada ao pregão nº 39 (processo nº 405/2009) que tem por finalidade a aquisição de impressoras laser - valor estimado de R\$ 373.036,40. Com base nos informações contidas no relatório do Setor de execução orçamentária (Relatório Conexo – Agosto/2009), os processos relacionados a este elemento de despesa totalizam até o momento R\$ 1.682.619,00 .
- Despesas de Exercícios Anteriores (33.90.92 e 44.90.92): As dotações orçamentárias previstas nestes elementos de despesa já foram totalmente utilizadas, não disponibilizando saldo orçamentário.

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

A contribuição paga mensalmente à União Nacional dos Legislativos Estaduais – UNALE , no valor de R\$ 4.458,00 , já consumiu 64,4 % da dotação orçamentária anual prevista nesta atividade. O saldo orçamentário atual, no valor de R\$ 21.334,00 , indica ser mais que suficiente para o pagamento das contribuições previstas até o mês de dezembro, totalizando R\$ 17.832,00 .

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

No mês de agosto não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho. A única alteração ocorrida no último mês foi a suplementação orçamentária de R\$ 1 milhão no elemento de despesa 33.90.39 (outros serviços de terceiros/pessoa jurídica), obtidos mediante o cancelamento parcial de dotação do

programa de trabalho de “Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF”, vinculado ao elemento de despesa 33.90.46 (auxílio alimentação) - Lei nº 4.393/2009, publicada no Diário Oficial do DF de 25/08/09, páginas 01 e 02 . Com isto, o saldo orçamentário anual previsto para a promoção de eventos da CLDF para o desenvolvimento da cidadania passou a ser de R\$ 1.137.000,00 , destinados integralmente à realização do projeto: “*Câmara Mais Perto de Você*” (processo nº 907/2009 - valor estimado de R\$ 1.136.500,00).

2.5 – REFORMAS E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CLDF

Não há previsão de realização de despesas neste programa de trabalho até o final deste exercício. A dotação orçamentária prevista para 2009, no valor de R\$ 30 mil , foi contingenciada integralmente através do Ato da Mesa Diretora nº 17/2009.

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 AGOSTO de 2009	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.30 – Material de Consumo	-	33.000	1.066	31.934
33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.253	33.120	425	32.695
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000	20.500	80	20.420
33.90.93 – Indenizações e Restituições	10.000	160.000	4.254	155.746
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	-	56.400	1.600	54.800
TOTAL	14.253	303.020	7.425	295.595

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

Permanece inexpressivo o volume de recursos liquidados nesta atividade, totalizando até o momento apenas R\$ 7.425,00 (coluna “C” do quadro demonstrativo acima). Conforme previsto no último relatório, durante o mês de agosto foram liquidados R\$ 1.600,00 com a aquisição de equipamentos médico-hospitalares (elemento de despesa 44.90.52) e R\$ 1.066,00 com aquisição de medicamentos e

materiais médico-hospitalares (elemento de despesa 33.90.30). Para os próximos meses estão previstas as seguintes despesas a serem liquidadas :

- R\$ 490,00 – Processo nº 888/2009 - Pagamento de Pessoa Física (Palestrante) – elemento de despesa 33.90.36 (outros serviços de terceiros / pessoa física);
- R\$ 10.800,00 – Processo nº 498/2009 - Manutenção de equipamentos médicos – elemento de despesa 33.90.39 (outros serviços de terceiros / pessoa jurídica).

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

Em função dos ajustes realizados no período de janeiro a agosto, a dotação orçamentária anual prevista para este programa de trabalho foi reduzida para R\$ 700,0 mil , não registrando despesas até o momento. De acordo com informações colhidas no relatório do Setor de Execução Orçamentária - conexo/agosto/2009, estão provisionados R\$ 333.394,00 (processo nº 694/2009) para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de planejamento, desenvolvimento, implementação e operacionalização de uma central de atendimento e relacionamento com o cidadão - "Call Center" - sob a responsabilidade da Ouvidoria da Casa.

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 AGOSTO de 2009	Despesa Estimada : Setembro 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	103.011.530	58.635.000	161.646.530	+ 7.595.230
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	10.305.039	12.700.000	7.523.679	7.200.000	14.723.679	- 2.023.679
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.205.143	1.337.307	697.207	378.000	1.075.207	+ 262.100
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	27.165.030	16.050.000	3.633.939	1.700.000	5.333.939	+ 10.716.061
TOTAL	176.187.967	199.329.067	114.866.355	67.913.000	182.779.355	+ 16.549.712

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

O comportamento mensal das despesas liquidadas com o pagamento de pessoal vem confirmando as projeções realizadas para o exercício de 2009, que incorporaram nos últimos meses os efeitos financeiros advindos da aprovação do novo PCCR - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos servidores da CLDF – e da nomeação de 32 novos servidores concursados. A despesa total estimada para 2009 é de R\$ 182.779.355,00 , conforme detalhamento apresentado na coluna “E” do quadro demonstrativo anterior, inferior à dotação orçamentária prevista para este exercício , no valor de R\$ 199.329.067,00 (coluna “B”), o que deve representar um saldo orçamentário excedente de R\$ 16.549.712,00 (coluna “F”). Cabe ressaltar que está incluído nesta projeção um eventual reforço orçamentário de R\$ 2,0 milhões no elemento de despesa 31.90.13 (obrigações patronais – INSS). Parte deste montante – aproximadamente R\$ 500 mil - deverá ser utilizada no pagamento da contribuição patronal referente aos 32 novos servidores concursados nomeados recentemente, conforme estabelecido no inciso II do artigo 59 da Lei Complementar nº 769/2008, que reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS / DF. Aguarda-se para o próximo mês a inclusão de novo subtítulo na Lei Orçamentária Anual (LOA 2008), vinculado à atividade de Administração de Pessoal da CLDF, para abrigar esta nova despesa com pessoal, a ser classificada na modalidade de aplicação “91 – Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social” e no elemento de despesa “13 – Obrigações Patronais”.

No mês de agosto foi realizado o contingenciamento orçamentário de R\$ 950 mil no elemento de despesa 31.90.92 (despesas de exercícios anteriores), conforme Ato da Mesa Diretora nº 62/2009, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 07/08/2009 . Com isto, a dotação orçamentária anual prevista para este elemento de despesa foi reduzida, passando a ser de R\$ 16.050.000,00 (coluna “B”). No entanto, ela é bastante superior à previsão de despesa anual, que é de aproximadamente R\$ 5,3milhões (coluna “E”).

As tabelas a seguir detalham, ao nível de subelemento, as despesas liquidadas mensalmente no elemento “31.90.11 – vencimentos e vantagens fixas”, utilizadas como referência para as projeções relativas aos meses de setembro a dezembro :

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. sem 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
Gratíf. 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	7.185.610	6.904.010	8.943.103	6.807.492	7.929.702	6.736.157	8.073.022
Adicional por tempo de serviço	545.319	610.983	542.758	780.139	540.428	705.813	539.406	708.596
Férias	2.570.777	-101.160	562.117	196.013	-8.001	165.467	17.671	224.831
Adicional de Insalubridade	64.693	68.342	65.094	73.577	60.850	77.447	65.734	79.642
Gratificação Natalícia	22.989	240.860	4.681.679	2.687.794	38.747	- 20.285	416	6.212
Férias – Abono Pecuniário	-	103.505	-	232.737	-	124.584	-	114.466
Vantagem Pessoal	195.985	208.069	195.237	241.982	194.184	226.477	194.006	243.677
Abono Especial	30.604	35.250	36.100	35.008	36.030	34.980	35.950	34.775
Incorporação de Décimos	-	-	-	-	-	-	-	-
Repres./venc. sem vínc. Efetivo	1.180.107	1.370.619	1.181.478	1.622.393	1.181.724	1.464.604	1.180.873	1.482.146
Gratif. de Atividade Legislativa	1.184.670	1.190.015	1.177.845	1.516.433	1.180.651	1.359.376	1.180.811	1.536.506
Abono de Permanência	27.036	32.350	24.790	40.682	24.748	42.923	25.465	54.877
TOTAL	12.644.746	10.944.442	15.371.107	16.369.860	10.056.853	12.111.088	9.976.489	12.558.749

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. sem 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	2 0 0 9	
		TOTAL ATÉ AGOSTO	ESTIMATIVA ANUAL
	137.512.755	103.011.530	161.646.530

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – L R F

O mês de agosto marca o encerramento do segundo quadrimestre de 2009, o que torna obrigatória a divulgação dos percentuais da receita corrente líquida (RCL) destinados aos dispêndios com pessoal dos Poderes e Órgãos de cada ente da federação, nos últimos doze meses, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal.

A totalização da receita corrente líquida do GDF, relativa aos últimos doze meses (setembro de 2008 a agosto de 2009), deverá estar disponível somente no final do mês de setembro. No entanto, segundo estudos e projeções realizadas por esta Coordenadoria de Planejamento e Elaboração Orçamentária, estima-se que a RCL neste período totalize aproximadamente R\$ 10,1 bilhões (linha "D" do próximo quadro demonstrativo). Já a despesa com pessoal da CLDF, obtida segundo critérios estabelecidos pela LRF, é de R\$ 160,8 milhões (linha "C"), **o que deve representar comprometimento de 1,59% da receita corrente líquida no segundo quadrimestre de 2009** (linha "E"), ficando bem abaixo do limite máximo de 1,70% para a CLDF, conforme estabelecido na Decisão nº 4.056/2009, do Tribunal de Contas do DF, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 03/07/2009, págs. 15 e 16.

Para o último quadrimestre de 2009, que abrange o período de janeiro a dezembro de 2009, as projeções apontam uma receita corrente líquida de R\$ 10,4 bilhões e gastos com pessoal da CLDF de aproximadamente R\$ 172,3 milhões, o que deve corresponder a 1,65% da RCL estimada.

R\$ 1,00

Despesas com Pessoal da CLDF a serem computadas na apuração do limite estabelecido pela LRF		Valores apurados nos últimos 12 meses (SETEMBRO/2008 a AGOSTO/2009)
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens fixas		151.633.112
31.90.13 – Obrigações Patronais		12.309.616
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis		1.163.410
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores		14.749.145
31.90.94 – Indenizações e Restituições Trabalhistas		33.176
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal requisitado		448.394
(A)	Total parcial	180.336.853
(-) despesas de exercícios anteriores (período de competência anterior a 12 meses)		14.732.388
(-) Indenizações e Restituições Trabalhistas		33.176
(-) Abono pecuniário		3.677.389
(-) Abono de permanência		516.990
(-) Ajuda de custo dos parlamentares		550.059
(B)	Deduções	19.510.002
(C = A – B)	TOTAL DA DESPESA A SER COMPUTADA	160.826.851
(D)	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA <u>ESTIMADA</u> para o período de SETEMBRO/2008 a AGOSTO/2009	10.106.905.627
(E = C / D)	PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA <u>ESTIMATIVA</u> (%)	1,59 %

2.9 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

A dotação orçamentária anual destinada a esta atividade foi alterada no mês de agosto através da Lei nº 4.393, de 20/08/2009, publicada no Diário Oficial do DF de 25/08/2009, que cancelou R\$ 1,0 milhão do auxílio alimentação (elemento de despesa 33.90.46) , transferidos para a atividade “Promoção de Eventos da CLDF para o Desenvolvimento da Cidadania” no elemento de despesa 33.90.39 (outros serviços de terceiros / pessoa jurídica). Com isto, a dotação orçamentária anual destinada ao pagamento do auxílio alimentação passou de R\$ 15.200.000,00 para R\$ 14.200.000,00 , ficando bem próxima da previsão de despesa para 2009, que é de R\$ 14.068.525,00 (coluna “E” do próximo quadro demonstrativo). As despesas estimadas para os meses de setembro a dezembro nos demais benefícios indicam que as previsões orçamentárias anuais serão mais do que suficientes, disponibilizando saldo orçamentário excedente de aproximadamente R\$ 388,0 mil no auxílio creche e de R\$ 72,0 mil no auxílio transporte (coluna “F”).

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 AGOSTO de 2009	Despesa Estimada : Setembro 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	3.614.197	2.105.759	1.120.000	3.225.759	+ 388.438
33.90.46 – Auxílio Alimentação	13.351.620	14..200.000	10.498.525	3.570.000	14.068.525	+ 131.475
33.90.49 – Auxílio Transporte	1.418.628	1.496.000	1.039.962	384.000	1.423.962	+ 72.038
33.90.92 – Desp. de Exerc. Anteriores	-	15.803	15.803	-	15.803	-
TOTAL	17.741.613	19.326.000	13.660.049	5.074.000	18.734.049	+ 591.951

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

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

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal até Julho	Despesa Liquidada no mês de Agosto	Número de servidores / dependentes atendidos em Agosto	Estimativa de Setembro a Dezembro (*)
Auxílio Creche	264.418	254.831	530 dependentes	280.000 x 4 meses = 1.120.000,00
Auxílio Alimentação	1.166.125	1.169.526	1.770 servidores	1.190.000 x 3 meses = 3.570.000,00
Auxílio Transporte	115.183	118.500	1.291 servidores	128.000 x 3 meses = 384.000,00

(*) No caso dos auxílios alimentação e transporte, os benefícios são liquidados no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de agosto já foram liquidadas despesas referentes ao mês de setembro, restando 3 meses a serem liquidados até o final do exercício.

2.10 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF

As despesas liquidadas no período de janeiro a agosto com a manutenção de serviços administrativos gerais da CLDF totalizaram R\$ 3.544.348,00 (coluna "C" do próximo quadro demonstrativo), o que representa 13,2% da previsão orçamentária anual, que é de R\$ 26.789.748,00 (coluna "B"). No comparativo com o montante alcançado no mesmo período do ano anterior – no valor de R\$ 3.839.552,00 - observa-se que ocorreu recuo de 7,7% nos valores liquidados.

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 AGOSTO de 2009	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.14 – Diárias	17.045	40.000	2.340	37.660
33.90.30 – Material de Consumo	2.008.103	2.350.000	315.215	2.034.785
33.90.33 – Passagens	65.242	85.000	7.136	77.864
33.90.36 – Outros Serv. De Terc.- Pes. Física	255	25.000	0	25.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	6.636.580	7.977.300	2.968.630	5.008.670
33.90.47 – Obrig. Tributárias e Contributivas	19.400	35.500	2.269	33.231
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	250.000	190.622	59.378
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	257.257	16.026.948	58.136	15.968.812
TOTAL	9.003.882	26.789.748	3.544.348	23.245.400

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

No último mês foi revista a composição orçamentária deste programa de trabalho através do Ato da Mesa Diretora nº 062/2009, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 07/08/09, que descontingenciou R\$ 500 mil do elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica, alterando a previsão orçamentária anual, que passou a ser de R\$ 7.977.300,00 (coluna "B").

O acompanhamento mensal de despesas demonstra que ocorreu uma redução de 50,7% no volume de recursos liquidados durante o mês de agosto (R\$ 322.191,00) em relação ao mês anterior (R\$ 634.941,00), influenciado principalmente pelo elemento de despesa 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiro / Pessoa Jurídica, que passou de R\$ 500.569,00 em julho para R\$ 278.012,00 em agosto. De um modo geral, o ritmo das despesas liquidadas até o momento nas demais classificações é mais cometido (coluna "C"), com destaque para o elemento de despesa 33.90.30 - material de consumo, que acumula R\$ 315.215,00, e para o elemento de despesa 44.90.52 - equipamentos e material permanente, que totaliza apenas R\$ 58.136,00.

Material de consumo (elemento de despesa 33.90.30)

As despesas liquidadas com material de consumo no mês de agosto correspondem a R\$ 40.261,00 , acumulando no ano um total de R\$ 315.215,00 , o que compromete 13,4% da dotação orçamentária prevista para 2009, no valor de R\$ 2.350.000,00 . O saldo orçamentário atual é de R\$ 2.034.785,00. Considerando as previsões de despesas a serem liquidadas nos próximos meses, apresentadas no próximo quadro demonstrativo, bem como os valores provisionadas pelo Setor de Execução Orçamentária para atender aos processos em andamento, a disponibilidade orçamentária passa a ser de R\$ 1.470.280,00 para fazer frente às novas despesas até o encerramento do exercício .

Os processos já conclusos (e que ainda não foram liquidados) ou em fase licitatória, em tramitação na Comissão Permanente de Licitação, são os seguintes :

ELEMENTO DE DESPESA : 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS / VALORES HOMOLOGADOS (*)
Processo nº 698/2009 – contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios para a CLDF (lanche/plenário) - Valor homologado: R\$ 8.044,80;
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (*)
Processo nº 158/2009 – Aquisição de material de expediente (almofada para carimbos e outros) – valor estimado R\$ 92.930,00 (reprovação de amostras);
Processo nº 283/2009 – Aquisição de toners para impressora - valor estimado: R\$ 312.246,38 (análise das amostras);
(**) TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES : R\$ 413.221,18

(*) 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)

No mês em análise não foram registradas despesas nestas duas classificações. Deste modo, o pagamento de diárias acumula apenas R\$ 2.340,00 no ano e a emissão de passagens acumula R\$ 7.136,00 . Considerando o ritmo verificado na execução dessas despesas até o período analisado, estima-se que o saldo orçamentário atual de diárias (R\$ 37.660,00) e de passagens (R\$ 77.864,00) será mais que suficiente para novas despesas até o final do exercício. Quanto ao resultado do certame licitatório - pregão presencial nº 38/2009 - que tem por finalidade realizar a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, foi julgada vencedora a empresa Viagens Brasil Turismo Ltda (ata de abertura e julgamento – CPL, de 08/07/09). Para corresponder às despesas previstas em contrato, foram provisionados cerca de R\$ 33.000,00 (relatório do Setor de Execução Orçamentária - Conexo – agosto/2009).

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

Conforme destacado inicialmente, durante o mês de agosto foi incorporado reforço orçamentário de R\$ 500,0 mil neste elemento despesa, atualizando a dotação orçamentária prevista para 2009 em R\$ 7.977.300,00. Considerando as despesas liquidadas no mês de agosto – no valor de R\$ 278.012,00 – o total acumulado até o momento é de R\$ 2.968.630,00, o que compromete 37,2% da dotação anual.

Segundo relatório do Setor de Execução Orçamentária, os processos de compras/aquisição de serviços em tramitação na Casa já comprometem R\$ 7.604.848,00, ou seja, quase a totalidade da previsão orçamentária anual, indicando um saldo disponível de apenas 372.452,00 para viabilizar a realização de novas despesas até o encerramento do exercício.

Encontram-se na Comissão Permanente de Licitação os seguintes processos :

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA :	
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros –Pessoa Jurídica	
PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS / VALORES HOMOLOGADOS (*)	
Processo nº 657/2009 – contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia – Serviço 0800 – com fornecimento do respectivo circuito digital (feixe E1 a 2Mb) para Ouvidoria/CLDF – valor homologado: R\$ 8.417,05 (mensais);	
Processo nº 948/2009 – Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva dos veículos automotores de propriedade da CLDF - valor homologado: R\$ 50.000,00;	
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (*)	
Processo nº 224/2009 – Locação de máquinas copiadoras – valor estimado: R\$ 288.799,92 (adiado sine die);	
Processo nº 336/2009 – Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de distribuição de jornal (Jornal Distrital) para a CLDF - valor estimado: R\$ 6.953,66 (reinstrução);	
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 (reinstrução);	
(**) TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES : R\$ 359.545,63	

(*) 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.

Além disso, destacamos na tabela abaixo alguns extratos de contratos / termos aditivos firmados entre a CLDF e empresas prestadoras de serviços, realizados durante o mês de agosto:

EXTRATO DE CONTRATO / TERMOS ADITIVOS/VALORES HOMOLOGADOS
Processo nº 361/2009 – Contratação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado de janela, split e centrais instalados na CLDF – Valor contratual de 06 meses: R\$ 83.400,00;
Processo nº 189/2007 – Prorrogação do período de vigência do contrato pelo período de 12 meses com a empresa VIVO S/A (2º termo aditivo) - Valor contratual : R\$ 344.993,20;
(**) TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES : R\$ 428.393,20

Analisando comparativamente o desempenho das principais despesas de manutenção da Casa que integram o elemento de despesa “33.90.39 – *Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica*”, relativo ao períodos de janeiro a agosto de 2009 e de 2008 (tabelas “A” e “B” apresentadas a seguir), verifica-se que persiste a tendência de crescimento das despesas liquidadas com “serviços de correios” (crescimento de 33,6 %) e com “serviços de telefonia” (alta de 52,9 %). Por outro lado, foram observados diminuição nas despesas liquidadas com serviços de cópias e reprodução gráfica (redução de 22%) ; com manutenção de máquinas e equipamentos (redução de 32,2 %) ; com energia elétrica (redução de 22,8 %) e água e esgoto (redução de 26,6 %).

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
MAIO	50.842	34.251	8.639	9.230	81.865	71.844
JUNHO	39.075	28.208	7.608	9.230	91.113	111.824
JULHO	37.612	28.659	12.489	-	129.764	128.293
AGOSTO	41.922	25.755	9.986	13.505	129.251	148.998
TOTAL PARCIAL	278.781	215.293	67.036	49.197	599.284	800.386
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		111.124		1.672.677	
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	53.623
MAIO	113.149	372.473	18.516	14.019	46.049	28.758
JUNHO	125.520	167.604	18.600	14.109	45.486	28.578
JULHO	116.874	297.890	13.020	12.982	50.034	28.127
AGOSTO	121.994	40.690	13.020	12.712	39.279	-
TOTAL PARCIAL	878.183	1.342.617	118.952	92.787	300.996	203.966
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 ANUAL	1.397.265		173.465		526.854	
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)

Nos últimos quatro meses não foram computadas despesas neste elemento de despesa, mantendo-se inalterado o valor acumulado em 2009, que é de R\$ 190.622,00, correspondendo a 76% da dotação anual – no valor de R\$ 250.000,00. Não há indicativo de novas despesas nos próximos meses.

Elemento de despesa 44.90.52 (material permanente)

No período de janeiro a agosto foram liquidados apenas R\$ 58.136,00 , comprometendo 0,36% da dotação orçamentária prevista para 2009, que é de R\$ 16.026.948,00. Convém mencionar que boa parte do saldo orçamentário – no valor de R\$ 15.971.082,00 - será destinado à 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 ANDAMENTO / VALORES HOMOLOGADOS (*)
Processo nº 512/2009 – aquisição dos seguintes bens: 01 (um) aparelho de TV, 01 (um) aparelho de DVD e 01 (uma) tela de projeção para a CLDF - valor homologado: R\$ 8.760,00
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 (fracassado);
Processo nº 334/2009 – Aquisição de fones de ouvido para a CLDF – valor estimado: R\$ 3.180,00 (fracassado);
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\$ 70.492,52

(*) 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

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 AGOSTO 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	8.240	202.560
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	(**) 229.685	853.000	18.442	834.558
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	(**) 3.609	-	-	-
TOTAL	(**) 286.206	1.083.800	26.682	1.057.118

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”.

As despesas liquidadas no mês de agosto com a capacitação de servidores pela Elegis totalizaram apenas R\$ 12.230,00 , acumulando no ano R\$ 26.682,00 (coluna “C” do quadro demonstrativo anterior) para uma dotação orçamentária prevista no valor de R\$ 1.083.800,00 (coluna “B”) .

Segundo informações do Setor de Execução Orçamentária, os processos em tramitação na Casa - vinculados ao elemento de despesa 33.90.36 (contratação de serviços prestados por pessoa física) - totalizam até o momento R\$ 25.200,00 . Considerando que a previsão orçamentária anual neste elemento de despesa é de R\$ 210.800,00 , há disponibilidade orçamentária de R\$ 185.600,00 . Já no elemento de despesa 33.90.39 (contratação de serviços prestados por pessoa jurídica), os processos em tramitação correspondem a R\$ 319.718,00 para uma dotação anual de R\$ 853.000,00 , disponibilizando R\$ 533.282,00 para atender às novas despesas até o final do exercício.

Segundo informações prestadas pela Elegis, no mês de agosto foi realizado o curso de “Excel com aplicação em orçamento e finanças” com custo de R\$ 2.940,00 , ministrado por instrutor interno, e pago com dotação orçamentária prevista no programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF” – elemento de despesa 31.90.16 (outras despesas variáveis). Atualmente estão em andamento os seguintes eventos :

- MBA em Gestão de Pessoas – Evento externo – R\$ 6.000,00 (1 participante);

- Especialização em Política e Representação Parlamentar – R\$ 8.240,00 (4 participantes);
- Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento, da Informação e Documentação – R\$ 5.940,00 (2 participantes);
- MBA em Planejamento, Orçamento e Gestão Pública – R\$ 12.000,00 (1 participante);
- Curso de Designer Gráfico – R\$ 1.640,00 (2 participantes).

Para o mês de setembro estão programados os seguintes eventos :

- Curso de Créditos Adicionais (curso a ser ministrado por instrutor interno , a ser pago com dotação prevista no programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF” – elemento de despesa 31.90.16) – valor : R\$ 2.940,00 (30 participantes);
- Cursos de Regimento Interno e Processo Legislativo (curso a ser realizado por instrutor interno e pago com dotação prevista no programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF” – elemento de despesa 31.90.16) – valor : R\$ 6.615,00 (30 participantes);

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

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 AGOSTO 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	13.145	218.155
TOTAL	4.546	463.800	13.145	450.655

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

Durante o mês de agosto não foram liquidadas novas despesas neste subtítulo, permanecendo inalterada a previsão de gastos anual mencionada no relatório anterior. Até o momento existem duas despesas provisionadas pelo Setor de Execução Orçamentária. A primeira refere-se à aquisição de gêneros alimentícios, no valor de R\$ 11.283,00 , vinculada ao elemento de despesa 33.90.30, destinada à distribuição de lanches aos participantes dos projetos “cidadão do futuro” e “jovem cidadão”. A segunda está relacionada ao contrato de transporte escolar, no valor de R\$ 13.434,00 , vinculada ao elemento de despesa 33.90.39, destinada ao

transporte dos participantes dos referidos projetos. Nos demais elementos de despesa que compõem este subtítulo – Material de Distribuição Gratuita (33.90.32) e Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física (33.90.36) – até o momento não há previsão de despesas a serem realizadas.

2.13 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

As despesas liquidadas no mês de agosto neste subtítulo, no valor de R\$ 1.221.846,00 , superaram as do mês anterior , que foi de R\$ 741.371,00 . Já o acumulado no ano totaliza R\$ 5.009.086,00 (coluna “D” do quadro demonstrativo abaixo), o que representa comprometimento de 27,1 % da dotação orçamentária anual , no valor de R\$ 18.500.000,00 (coluna “B”). No comparativo com o mesmo período do ano anterior, observa-se que ocorreu redução bastante significativa no volume de recursos liquidados neste programa de trabalho, quando foi de R\$ 8.599.293,00 .

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 AGOSTO de 2009	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	15.587.628	18.047.038	4.556.124	13.490.914
33.90.92 –Despesas de Exercícios Anteriores	-	452.962	452.962	-
TOTAL	15.587.628	18.500.000	5.009.086	13.490.914

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

O saldo orçamentário de R\$ 13.490.914,00 (coluna “D”) demonstra ser suficiente para atender aos gastos previstos até o final do exercício. Atualmente estão provisionados R\$ 654 mil para atender ao processo licitatório nº 516/2009, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento das matérias jornalísticas veiculadas diariamente nas mídias impressa, web, rádio e televisão, com acesso às notícias via internet e entregas diárias de encadernações, CDs e DVDs, conforme especificações constantes do Projeto Básico – Anexo I do Edital. A sessão de abertura desta licitação ocorrerá no dia 14 de outubro de 2009, às 09:00 horas, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação – CPL/CLDF.

2.14 - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

A dotação orçamentária anual deste subtítulo foi recomposta no valor de R\$ 450 mil , através do descontingenciamento orçamentário aprovado pelo Ato da Mesa Diretora nº 062/2009, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 07/08/09. Com isto, a previsão para 2009 passou a ser de R\$ 4.700.000,00 . Até o mês de agosto foram liquidados 52,5% deste total, ou seja, R\$ 2.465.470,00 (colunas “B” e “C” do próximo quadro demonstrativo).

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 AGOSTO de 2009	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	3.929.400	4.700.000	2.465.470	2.234.530
TOTAL	3.929.400	4.700.000	2.465.470	2.234.530

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 saldo orçamentário no valor de R\$ 2.234.530,00 (coluna “D”) demonstra ser suficiente para atender às despesas programadas até o final do exercício. São elas :

- Pagamento de 05 parcelas mensais (R\$ 352.210,00/mês), totalizando R\$ 1.761.050,00 , à empresa “Canal 1 produções Ltda”, responsável pelos serviços de veiculação da programação da TV Distrital na TV a cabo (canal 9 da NET);
- Pagamento de 05 parcelas mensais (no exercício vigente) de R\$ 88.052,50 , totalizando R\$ 440.262,50 , referente ao termo aditivo do contrato nº 015/2006, firmado entre a CLDF e a empresa Canal 1 Produções, com a finalidade de atender despesas decorrentes dos serviços a serem executados no projeto: “A Câmara mais perto de você” (Extrato do 4º termo aditivo, publicado no DCL de 14.08.09, páginas 10 e 11.

2.15 - FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

A dotação orçamentária anual destinada ao Funcionamento da Rádio Legislativa, prevista no valor de R\$ 500 mil , foi cancelada integralmente através da *Lei nº 4.343/2009, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 26 de junho de 2009, página 06* , transferidos para a mesmo programa de trabalho na unidade orçamentária “Fundação Câmara Legislativa – FUNCAL” .

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 AGOSTO de 2009	Despesa Estimada : Setembro 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	50.000	54.265	+ 95.735
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	162.420	250.000	33.176	100.000	133.176	+ 116.824
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	332.232	500.000	244.579	175.000	419.579	+ 80.421
33.90.93 – Indenizações e Restituições	2.680.931	3.487.380	1.515.642	1.350.000	2.865.642	+ 621.738
TOTAL	3.192.128	4.387.380	1.797.662	1.675.000	3.472.662	+ 914.718

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 acompanhamento mensal da execução orçamentária neste programa de trabalho indica comprometimento de 41% da dotação orçamentária prevista para 2009 . Segundo estimativas realizadas, as previsões de novas despesas nos meses de setembro a dezembro totalizam R\$ 1.675.000,00 (coluna “D” do quadro demonstrativo anterior), o que deve representar um excedente orçamentário de R\$ 914.718,00 ao final do exercício (coluna “F”).

Durante o mês de agosto foram liquidadas as primeiras indenizações trabalhistas (elemento de despesa 31.90.94), referentes ao pagamento em pecúnia de licenças prêmios não usufruídas e não contadas para outros efeitos pelos servidores aposentados da Casa, atendendo determinação da Resolução nº 238 , de 03 de julho de 2009, que autorizou a aplicação, no âmbito da Câmara Legislativa, das Decisões nºs 1.152/2005 e 44/2006, do Tribunal de Contas do DF. Estima-se que esta despesa fique em torno de R\$ 133 mil em 2009 (coluna “E”).

No que se refere ao pagamento das verbas indenizatórias do exercício parlamentar (elemento de despesa 33.90.93), observa-se que vem sendo mantida a tendência de queda mensal nas despesas realizadas em 2009 em comparação ao exercício de 2008, conforme detalhadas no quadro abaixo :

R\$ 1,00

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
MAIO	186.966	202.822
JUNHO	252.738	226.482
JULHO	252.129	243.609

AGOSTO	197.419	178.259
TOTAL PARCIAL	1.555.957	1.515.642
SETEMBRO	222.047	-
OUTUBRO	231.068	-
NOVEMBRO	176.692	-
DEZEMBRO	459.058	-
Inscritos em Restos a Pagar	36.110	-
TOTAL ANUAL	2.680.931	