



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

1 - INTRODUÇÃO

As despesas da Câmara Legislativa liquidadas até o mês de julho totalizaram R\$ 123.952.866,00, que corresponde a 43,4 % da dotação orçamentária prevista para 2009. Este resultado, quando comparado com aqueles observados nos mesmos períodos dos dois últimos exercícios, é 7,4% menor em relação a 2008 (R\$ 133.872.608,00) e 1% inferior em relação a 2007 (R\$ 125.175.645,00). A explicação para este comportamento deve-se ao volume de recursos liquidados em cada período com o pagamento de despesas de exercícios anteriores no grupo de despesa de "pessoal e encargos sociais": até julho de 2009 foi de R\$ 2.792.175,00; até julho de 2008 foi de R\$ 16.038.383,00; até julho de 2007 foi de R\$ 9.590.499,00.

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 JULHO DE 2008	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ JULHO DE 2009	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇ. 2009	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA JULHO 2009 / JULHO 2008
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	189.380.543	201.179.067	107.683.721	100.508.075	50,0 %	- 6,7 %
Outras Despesas Correntes	50.750.115	64.922.100	26.007.285	23.162.068	35,7 %	- 10,9 %
Investimentos	374.457	19.344.870	181.602	282.723	1,5 %	+ 55,7 %
T O T A L	240.505.115	285.446.037	133.872.608	123.952.866	43,4 %	- 7,4 %

(*) – 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.

Analisando o comportamento mensal da execução orçamentária, detalhadas nos anexos I, II e III - disponíveis no endereço eletrônico :

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

verifica-se no mês junho crescimento superior ao observado em meses anteriores, influenciado pelos seguintes fatores:

- ✓ Pagamento da antecipação de 50% da gratificação natalícia aos servidores;
- ✓ Implementação das novas tabelas de remuneração dos servidores efetivos e comissionados, retroativa ao mês de maio, aprovadas pelo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores da CLDF (Lei nº 4.342/2009, publicado no Diário Oficial do DF de 24/06/2009);
- ✓ Pagamento de despesas de exercícios anteriores, vinculadas aos subtítulos “Modernização do Sistema de Informática da CLDF” e “Publicidade Institucional da CLDF”;
- ✓ Liquidação das primeiras despesas relacionadas à atividade de “Promoção de Eventos da CLDF para o Desenvolvimento da Cidadania”;
- ✓ Crescimento no volume de recursos liquidados na atividade de “Publicidade e Propaganda”.

Reprogramações Orçamentárias

Nos meses de junho e julho foram aprovadas três aberturas de crédito suplementar, resultando no cancelamento de R\$ 21.250.000,00 das dotações orçamentárias previstas para a CLDF em 2009, passando de R\$ 306.696.037,00 para R\$ 285.446.037,00 . Foram elas :

- Cancelamento de R\$ 1.100.000,00 do subtítulo “Implantação e Manutenção do Sistema de Call Center da CLDF” – elemento de despesa 33.90.39 (outros serviços de terceiros – pessoa jurídica) ; Cancelamento de R\$ 500 mil do subtítulo “Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF” – elementos de despesa 33.90.30 (material de consumo), no valor de R\$ 150 mil; 44.90.52 (equipamentos e material permanente), no valor de R\$ 350 mil; Cancelamento de R\$ 1.400.000,00 do subtítulo “Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF” – elemento de despesa 33.90.46 (auxílio alimentação); Cancelamento de R\$ 750 mil do subtítulo “Funcionamento da TV Legislativa da CLDF” – elemento de despesa 33.90.39 (outros serviços de terceiros – pessoa jurídica); Cancelamento de R\$ 500 mil do subtítulo “Funcionamento da Rádio Legislativa da CLDF” - elemento de despesa 33.90.39 (outros serviços de terceiros – pessoa jurídica); Todos oferecidos em contrapartida para abertura de crédito suplementar destinado à Fundação Câmara Legislativa (*Lei nº 4.343, de 25/06/2009, publicada no Diário Oficial do DF de 26/06/2009*);

- Cancelamento de R\$ 13 milhões do subtítulo “Administração de Pessoal da CLDF” - elemento de despesa 31.90.92 (despesas de exercícios anteriores); Oferecidos em contrapartida para abertura de crédito suplementar em favor da Secretaria de Estado de Fazenda do GDF (*Lei nº 4.357, de 15/07/2009, publicada no Diário Oficial do DF de 16/07/2009*);
- Cancelamento de R\$ 3 milhões do subtítulo “Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF” – elemento de despesa 44.90.52 (equipamentos e material permanente); Cancelamento de R\$ 1 milhão do subtítulo “Modernização do Sistema de Informática da CLDF” – elemento de despesa 33.90.39 (outros serviços de terceiros – pessoa jurídica); Todos oferecidos em contrapartida para abertura de crédito suplementar destinado a órgãos do Poder Executivo (*Lei nº 4.363, de 16/07/2009, publicada no Diário Oficial do DF de 17/07/2009*).

Também foram realizadas as seguintes reprogramações no Quadro de Detalhamento de Despesas (Alterações de QDD) da Câmara Legislativa :

- Subtítulo “Modernização do Sistema de Informática da CLDF” : cancelamento de R\$ 171.143,00 do elemento de despesa 33.90.39 (outros serviços de terceiros – pessoa jurídica) e acréscimo no elemento de despesa 33.90.92 (despesas de exercícios anteriores); cancelamento de R\$ 226.858,00 do elemento de despesa 44.90.52 (equipamentos e material permanente) e acréscimo no elemento de despesa 44.90.92 (despesas de exercícios anteriores) – *Portaria nº 44, de 19/05/2009, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 21/05/2009*;
- Subtítulo “Publicidade Institucional da CLDF” : cancelamento de R\$ 294.312,00 do elemento de despesa 33.90.39 (outros serviços de terceiros – pessoa jurídica) e acréscimo no elemento de despesa 33.90.92 (despesas de exercícios anteriores) – *Portaria nº 52, de 05/06/2009, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 08/06/2009*;
- Subtítulo “Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF” : cancelamento de R\$ 15.803,00 do elemento de despesa 33.90.08 (auxílio creche) e acréscimo no elemento de despesa 33.90.92 (despesas de exercícios anteriores) – *Portaria nº 56, de 18/06/2009, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 19/06/2009*;
- Subtítulo “Modernização do Sistema de Informática da CLDF” : cancelamento de R\$ 250 mil do elemento de despesa 33.90.39 (outros serviços de terceiros – pessoa jurídica) e acréscimo no elemento de despesa 33.90.30 (material de consumo) – *Portaria nº 61, de 02/07/2009, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 03/07/2009*.

2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF POR SUBTÍTULO

COMPORTAMENTO DA DESPESA POR SUBTÍTULO

R\$ 1,00

SUBTÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2009 (ORÇAMENTO CONTIGENCIADO)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ JULHO 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	642.456	7,6 %	7.760.766
Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	60.000	29.749	49,6 %	30.251
Promoção de Eventos da CLDF p/ Desenvolvimento da Cidadania	300.000	163.000	54,3 %	137.000
Administração de Pessoal da CLDF	200.279.067	100.306.754	50,1 %	99.972.313
Reformas e Benfeitorias no Ed. Sede da CLDF	-	-	-	-
Prom. da Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar Soc. dos Servidores	303.020	4.759	1,6 %	298.261
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	20.326.000	12.117.192	59,6 %	8.208.808
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais da CLDF	26.289.748	3.222.157	12,3 %	23.067.591
Implantação e Manutenção do Sistema de Call Center da CLDF	700.000	-	-	1.800.000
Capacit. e Desenv. de Rec. Humanos pela Escola do Legislativo	1.083.800	14.452	1,3 %	1.069.348
Execução de Projetos Especiais pela Escola do Legislativo	463.800	13.145	2,8 %	450.655
Publicidade Institucional da CLDF	18.500.000	3.787.239	20,5 %	14.712.761
Funcionamento da TV Legislativa	4.250.000	2.113.260	49,7 %	2.136.740
Funcionamento da Rádio Legislativa	-	-	-	-
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	4.387.380	1.538.704	35,1 %	2.848.676
TOTAL – CLDF	285.446.037	123.952.866	43,4 %	161.493.171

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

No período de janeiro a julho não foram realizadas despesas neste programa de trabalho, que dispõe de uma dotação orçamentária anual de R\$ 100 mil, vinculada à realização de serviços de consultoria (elemento de despesa 33.90.35). Conforme foi informado anteriormente, a viabilidade para implementação deste projeto vem sendo estudada em conjunto pela Assessoria de Fiscalização e Controle – ASFICO e pelo Gabinete do Secretário Geral.

2.2 – MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CLDF

O total das despesas liquidadas com o projeto “Modernização do Sistema de Informática da CLDF” até o mês de julho foi de R\$ 642.456,00 (coluna “C” do próximo quadro demonstrativo), indicando comprometimento de 7,6% em relação à dotação orçamentária prevista para 2009, no valor de R\$ 8.403.222,00 (coluna “B”).

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 JULHO 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	244.456	4.234.401
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	518.943	171.143	171.143	-
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	117.200	3.034.664	-	3.034.664
44.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	226.858	226.857	1
TOTAL	1.819.612	8.403.222	642.456	7.760.766

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

Avaliando o cronograma mensal de despesas neste projeto, merece destaque a participação das despesas liquidadas ao mês de junho, no valor de R\$ R\$ 426.192,00, que corresponde a 66% do total acumulado no ano (R\$ 642.456,00), influenciada pela liquidação de despesas pendentes de exercícios anteriores: R\$ 171.143,00 (33.90.92 - despesas de exercícios anteriores, referente à serviços de terceiros / pessoa jurídica); e R\$ 226.857,00 (44.90.92 – despesas de exercícios anteriores, relativo à aquisição de equipamentos). Durante o mês de julho ocorreu acréscimo no volume de recursos liquidados com despesas

relacionadas ao exercício de 2009, no valor de R\$ 49.492,00 (elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica), sendo em junho de apenas R\$ 28.192,00 .

No mês de julho foi sancionada a *Lei nº 4.363/2009, publicada no DODF de 17/07/2009*, que autorizou abertura de crédito especial à Lei Orçamentária Anual, cancelando parcialmente a dotação orçamentária prevista neste projeto, no valor de R\$ 1,0 milhão, vinculado ao elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”, transferindo estes recursos para Órgãos do Poder Executivo. Também ocorreu a reprogramação orçamentária dentro deste programa de trabalho, através de alteração de QDD (Quadro de Detalhamento de Despesas) , no valor de R\$ 250.000,00 , cancelados do elemento de despesa “33.90.39 - outros serviços de terceiros/pessoa jurídica” e suplementos no elemento de despesa “33.90.30 – material de consumo” (*Portaria da Mesa Diretora GMD nº 061/09, de 02 de julho de 2009, publicada no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, edição de 03/07/09, pág. 14*). Com isto, a composição da dotação orçamentária anual prevista para este projeto passou a ser aquela detalhada na coluna “B” do quadro anterior.

Com relação aos processos de informática em tramitação na Comissão Permanente de Licitação (CPL), estima-se para os próximos meses despesas de aproximadamente R\$ 680.782,00 , assim detalhadas :

- Pregão nº 025/2009 (processo nº 184/2009, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em sistema ininterrupto de potência (UPS) – Nobreak – valor homologado: R\$ 38.160,00 ;
- Pregão nº 20/2009 (Processo nº 318/2009), que tem por objeto a contratação de conexão redundante dedicada à internet - valor estimado: R\$ 264.575,95 (análise de recurso);
- Pregão nº 026/2009 (processo nº 372/2009, que tem por objeto a aquisição de 01 (um) certificado digital para até 08 (oito) servidores web para a CLDF – valor estimado: R\$ 3.124,66 (fracassado);
- Pregão nº 039/2009 (processo nº 405/2009, que tem por objeto a aquisição de impressoras laser para a CLDF – valor estimado: R\$ 373.036,40;
- 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 do processo.

Finalizando, cabe destacar que além da formação do Comitê Gestor da Informação Digital - CGID, mencionado no último relatório analítico, foi constituído no mês de junho grupo técnico com a participação de quatro servidores da CLDF para tratar do sistema de emendas ao orçamento no âmbito da CLDF, a fim de estabelecer os requisitos módulos deste sistema (plano plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei Orçamentária Anual – LOA e Créditos Adicionais) e facilitar a comunicação com outros Órgãos, em especial com as Secretarias de Estado de Planejamento, Gestão e de Fazenda do GDF (*Ato da Mesa Diretora nº 048/2009, publicada no DCL de 05/06/09, página 40*).

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

Até o mês de julho foram liquidados R\$ 29.749,00 neste programa de trabalho, que corresponde ao pagamento de 6 meses de contribuição à União Nacional dos Legislativos Estaduais – UNALE (R\$ 4.458,00/mês) e uma contribuição anual à Associação Brasileira das Escolas do Legislativo – ABEL (R\$ 3.000,00 / ano). Para os meses de agosto a dezembro estão previstas contribuições no valor de R\$ 26.748,00 , totalizando uma despesa anual de R\$ 56.497,00 , inferior à previsão orçamentária para 2009 que é de R\$ 60 mil .

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

No mês de julho não foram liquidadas despesas nesta atividade. Contudo, no mês de junho foram empenhados recursos da ordem de R\$ 281.607,00 para atender despesas com a contratação de serviços para o projeto “*Câmara Mais Perto de Você*” (processo nº 0632/2009). Parte deste montante - no valor de R\$ 163.000,00 – já foram liquidados , o que corresponde a 54,3% da dotação orçamentária anual prevista para este programa de trabalho, no valor de R\$ 300,0 mil. Com isto, considerando que o saldo orçamentário atual disponível para a realização de novas despesas é de apenas R\$ 18.393,00 e que há perspectiva de realização de novos eventos até o final do exercício, espera-se para o próximo mês a realização de suplementação orçamentária neste programa de trabalho.

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

Nos meses de junho e julho foram liquidadas despesas que totalizaram apenas R\$ 505,00 , sendo R\$ 80,00 no elemento de despesa 33.90.39 (outros serviços de terceiros / pessoa jurídica) e R\$ 425,00 no elemento de despesa 33.90.36 (outros serviços de terceiros / pessoa física). Esta última

refere-se ao pagamento de colaborador eventual para ministrar palestra sobre atividade física e emagrecimento, como parte do projeto “De Bem Com a Vida” , previsto nos Planos Setoriais 2009 da Divisão de Seguridade Social / Setor de Assistência Social.

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 JULHO 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 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	-	56.400
TOTAL	14.253	303.020	4.759	298.261

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

De acordo com os relatórios de Execução Orçamentária, os processos de compras em tramitação na Casa e cujas despesas deverão ser liquidadas nos próximos meses, totalizam até o momento apenas R\$ 15.445,00 , indicando que parte significativa do saldo orçamentário anual deste programa de trabalho - no valor de R\$ 298.261,00 - não será utilizado . São eles :

- ✓ Aquisição de medicamentos e materiais médico-hospitalares, no valor de R\$ 1.365,00 (elemento de despesa 33.90.30 – material de consumo);
- ✓ Manutenção de equipamentos médicos, no valor de R\$ 12.421,00 (elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica);
- ✓ Aquisição de equipamentos médico-hospitalares, no valor de R\$ 1.659,00 (elemento de despesa 44.90.52 – equipamentos e material permanente).

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

Até o momento não ocorreram despesas para implantação e manutenção do sistema de Call Center da CLDF, que está sob o encargo da Ouvidoria desta Casa. A dotação orçamentária anual prevista para o exercício 2009 - no valor de R\$ 1.800.000,00 - foi reduzida a partir do mês de junho para R\$ 700 mil em função do cancelamento parcial de dotação - no valor de R\$ 1.100.000,00 – oferecidos em contrapartida para suplementar programas de trabalho da Fundação Câmara Legislativa – FUNCAL (Lei nº 4.343/09, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 26 de junho de 2009, páginas 01 e 06).

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 JULHO de 2009	Despesa Estimada : Agosto 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	90.452.781	70.210.000	160.662.781	+ 8.578.979
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	10.305.039	12.700.000	6.432.413	8.300.000	14.732.413	- 2.032.413
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.205.143	1.337.307	629.386	423.700	1.053.086	+ 284.221
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	27.165.030	17.000.000	2.792.174	1.600.000	4.392.174	+ 12.607.826
TOTAL	176.187.967	200.279.067	100.306.754	80.533.700	180.840.454	+ 19.438.613

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

A dotação orçamentária anual destinada ao pagamento de despesas com pessoal sofreu significativa alteração nos meses de junho e julho, quando foram cancelados R\$ 13 milhões previstos no elemento de despesa 31.90.92 (despesas de exercícios anteriores), transferidos em contrapartida para suplementação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda do GDF (*Lei nº 4.357, de 15/07/2009, publicada no Diário Oficial do DF de 16/07/2009*). Com isto, a dotação orçamentária anual neste programa de trabalho caiu de R\$ 213.279.067,00 para R\$ 200.279.067,00 . Cerca de 50 % deste total foram liquidados até o momento, ou seja, R\$ 100.306.754,00 (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo acima).

Segundo estimativas realizadas, a despesa total para os meses de agosto a dezembro deve ficar em torno de R\$ 80,5 milhões (coluna “D”), totalizando R\$ 180,8 milhões em 2009 (coluna “E”). Comparado às projeções apresentadas em relatórios anteriores, o crescimento ora verificado deve-se à recente nomeação de 32 novos servidores concursados (*Diário da Câmara Legislativa nº 133, de 29/07/2009*) e à entrada em vigor das novas tabelas de remuneração (com efeitos a partir do mês de maio), aprovadas pelo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos servidores (*Lei nº 4.342/2009, publicado no Diário Oficial do DF de 24/06/2009*). Caso confirmem-se as estimativas realizadas, o saldo orçamentário disponível nesta atividade ao final do exercício deverá ficar em torno de 19,4 milhões (coluna “F”), disponível para futuras suplementações em outros programas de trabalho, conforme a necessidade. É importante destacar que foi considerada nesta previsão a necessidade futura de realização de alteração no quadro de detalhamento de despesa desta atividade (alteração de QDD), visando reforço de dotação orçamentária no elemento de despesa 31.90.13 (obrigações patronais / INSS) no valor de aproximadamente R\$ 2 milhões.

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	7.185.610	6.904.010	8.943.103	6.807.492	7.929.702	6.736.157	
Adicional por tempo de serviço	545.319	610.983	542.758	780.139	540.428	705.813	539.406	
Férias	2.570.777	-101.160	562.117	196.013	-8.001	165.467	17.671	
Adicional de Insalubridade	64.693	68.342	65.094	73.577	60.850	77.447	65.734	
Gratificação Natalícia	22.989	240.860	4.681.679	2.687.794	38.747	- 20.285	416	
Férias – Abono Pecuniário	-	103.505	-	232.737	-	124.584	-	
Vantagem Pessoal	195.985	208.069	195.237	241.982	194.184	226.477	194.006	
Abono Especial	30.604	35.250	36.100	35.008	36.030	34.980	35.950	
Incorporação de Décimos	-	-	-	-	-	-	-	
Repres./venc. s/ vínc. Efetivo	1.180.107	1.370.619	1.181.478	1.622.393	1.181.724	1.464.604	1.180.873	
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	
Abono de Permanência	27.036	32.350	24.790	40.682	24.748	42.923	25.465	
TOTAL	12.644.746	10.944.442	15.371.107	16.369.860	10.056.853	12.111.088	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	
	137.512.755	TOTAL ATÉ JULHO	ESTIMATIVA ANUAL
		90.452.781	160.662.781

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – L R F

Foi divulgado no último dia 30 de julho, através do Diário Oficial do Distrito Federal (*DODF* nº 146, págs. 16 e 17), o demonstrativo da Receita Corrente Líquida referente ao período de julho de 2008 a junho de 2009, totalizando R\$ 9.940.269.423,11 . Já as despesas com pessoal da Câmara Legislativa a serem computadas neste mesmo período totalizaram R\$ 156.051.238,00 , que corresponde a 1,57% da receita corrente líquida, conforme detalhamento apresentado a seguir :

R\$ 1,00

Despesas com Pessoal da CLDF a serem computadas na apuração do limite estabelecido pela LRF		Valores apurados nos últimos 12 meses (JULHO/2008 a JUNHO/2009)
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens fixas		146.966.617
31.90.13 – Obrigações Patronais		11.669.833
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis		1.225.337
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores		17.344.850
31.90.94 – Indenizações e Restituições Trabalhistas		-
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal requisitado		459.110
(A)	Total parcial	177.695.747
(-) despesas de exercícios anteriores (período de competência anterior a 12 meses)		17.328.093
(-) Indenizações e Restituições Trabalhistas		-
(-) Abono pecuniário		3.438.339
(-) Abono de permanência		469.403
(-) Ajuda de custo dos parlamentares		408.674
(B)	Deduções	21.644.509
(C = A – B)	TOTAL DA DESPESA A SER COMPUTADA	156.051.238
(D)	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA para o período de JULHO/2008 a JUNHO/2009	9.940.269.423,11
(E = C / D)	PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (%)	1,57 %

A Decisão nº 4.056/2009, de 30/06/2009, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, deu provimento ao recurso da Câmara Legislativa contra os termos da Decisão nº 2752/2008 **e fixou o entendimento de que cabe à Câmara Legislativa do Distrito Federal o percentual de 1,70 %** e ao Tribunal de Contas do Distrito Federal o percentual de 1,30 % , que corresponde à participação de suas respectivas despesas com pessoal em relação à receita corrente líquida do Distrito Federal, para fins de aplicação do limite fixado no artigo 20, inciso II, alínea “a” da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Estimativas realizadas por esta Coordenadoria para o próximo relatório de gestão fiscal, relativo ao 2º Quadrimestre de 2009 – período de apuração : setembro/2008 a agosto/2009 - apontam uma receita corrente líquida (RCL) em torno de R\$ 10.107.000.000,00 . Já a despesa com pessoal da CLDF acumulada no mesmo período é estimada em R\$ 160.700.000,00 , o que deve corresponder a uma participação de 1,59 % em relação à RCL , ficando abaixo do limite máximo permitido (1,70%). Com relação ao 3º Quadrimestre de 2009 – período de apuração : janeiro a dezembro/2009 - a projeção da receita corrente líquida foi revista e estimada em R\$ 10.418.000.000,00 para uma despesa com pessoal da CLDF de aproximadamente R\$ 172.600.000,00 , o que deve corresponder a uma participação de 1,65 %. É importante ressaltar que este resultado difere daqueles apontados nos últimos relatórios tendo em vista a inclusão de novas despesas que passaram a vigorar a partir do mês de junho : as novas tabelas de remuneração aprovadas através do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos servidores (*Lei nº 4.342/2009, publicado no Diário Oficial do DF de 24/06/2009*) e a contratação de 32 novos servidores concursados (*Diário da Câmara Legislativa nº 133, de 29/07/2009*).

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 JULHO de 2009	Despesa Estimada : Agosto 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	1.850.929	1.400.000	3.250.929	+ 363.268
33.90.46 – Auxílio Alimentação	13.351.620	15.200.000	9.328.999	4.760.000	14.088.999	+ 1.111.001
33.90.49 – Auxílio Transporte	1.418.628	1.496.000	921.462	512.000	1.433.462	+ 62.538
33.90.92 – Desp. de Exerc. Anteriores	-	15.803	15.803	-	15.803	-
TOTAL	17.741.613	20.326.000	12.117.193	6.672.000	18.789.193	+ 1.536.807

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 dotação orçamentária anual destinada ao pagamento de benefícios aos servidores teve seu valor alterado no mês de junho, quando foram cancelados R\$ 1,4 milhões do elemento de despesa 33.90.46 (auxílio alimentação) e transferidos para a Fundação Câmara Legislativa através de crédito suplementar (*Lei nº 4.343, de 25/06/2009, publicada no Diário Oficial do DF de 26/06/2009*). Também foi realizada alteração do quadro de detalhamento de despesa nesta atividade (alteração de QDD), transferindo R\$ 15.803,00 do elemento de despesa 33.90.08 (auxílio creche) para o elemento de despesa 33.90.92 (despesas de exercícios anteriores) - *Portaria nº 56, de 18/06/2009, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 19/06/2009* - conforme detalhamento apresentado na coluna "B" do quadro demonstrativo anterior.

Mantidas as projeções de despesas realizadas para os próximos meses, nas quais foi incorporado o incremento na despesa resultante da nomeação de 32 novos servidores concursados (*Diário da Câmara Legislativa nº 133, de 29/07/2009*), estima-se ao final do exercício um excedente orçamentário de aproximadamente R\$ 1.536.807,00 (coluna "F" do quadro anterior), disponíveis para futuras reprogramações orçamentárias.

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

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal até Junho	Despesa Liquidada no mês de Julho	Número de servidores / dependentes atendidos em Julho	Estimativa de Agosto a Dezembro (*)
Auxílio Creche	264.418	274.308	540 dependentes	280.000 x 5 meses = 1.400.000,00
Auxílio Alimentação	1.165.669	1.169.318	1.790 servidores	1.190.000 x 4 meses = 4.760.000,00
Auxílio Transporte	115.121	115.612	1.318 servidores	128.000 x 4 meses = 512.000,00

(*) No caso dos auxílios alimentação e transporte, os benefícios são liquidados no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de julho já foram liquidadas despesas referentes ao mês de agosto, restando 4 meses a serem liquidados até o final do exercício.

2.10 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF

De acordo com o acompanhamento da execução orçamentária, as despesas liquidadas nos dois últimos meses totalizaram R\$ 1.141.437,00, registrando em julho (R\$ 634.941,00) um crescimento de 25,3% em relação ao mês de junho (R\$ 506.497,00). Já o acumulado no ano é de R\$ 3.222.157,00 (coluna "C" da próximo quadro demonstrativo), que corresponde a 12% da dotação orçamentária prevista para 2009, que é de R\$ 26.289.748,00 (coluna "B"). Este resultado demonstra estar bem equilibrado quando comparado com as despesas liquidadas no mesmo período de 2008, no valor de R\$ 3.368.677,00.

**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 JULHO 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	274.953	2.075.047
33.90.33 – Passagens	65.242	85.000	7.136	77.864
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	2.690.619	4.786.682
33.90.47 – Obrig. Tributárias e Contributivas	19.400	35.500	621	34.879
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	55.866	15.971.082
TOTAL	9.003.882	26.289.748	3.222.157	23.067.591

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

Vale destacar que no último bimestre (junho/julho) ocorreram alterações significativas na dotação orçamentária prevista para 2009 nesta atividade, mediante o cancelamento parcial de dotações que somaram R\$ 3.500.000,00 , nos seguintes elementos de despesa: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (R\$ 3.350.000,00) e 33.90.30 – material de consumo (R\$ 150.000,00) - *Lei nº 4.363/2009, publicada no Diário Oficial do DF de 17/07/09, página 01* e *Lei nº 4.343/2009, publicada no Diário Oficial do DF de 26/06/09, página 02.*

Grande parte dos recursos liquidados nesta atividade concentram-se nos elementos de despesas “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” (83,5%), “33.90.30 - material de consumo” (8,5%) e 33.90.92 – despesas de exercícios anteriores (6%), conforme demonstrativo apresentado na coluna “B” do quadro acima. A participação nas demais rubricas é inexpressiva.

Material de consumo (elemento de despesa 33.90.30)

Considerando as despesas liquidadas nos meses de junho (R\$ 28.596,00) e julho (R\$ 123.686,00), o acumulado no ano é de R\$ 274.953,00 , comprometendo 11,7% da dotação orçamentária prevista para 2009, no valor de R\$ 2.350.000,00 (coluna “C”). O saldo orçamentário atual é de R\$ 2.075.047,00. Considerando as previsões de despesas a serem liquidadas nos próximos meses (apresentadas no próximo quadro demonstrativo) e aquelas provisionadas pelo Setor de Execução Orçamentária (R\$ 894.880,27) - conforme relatório CONEXO / julho de 2009 - a disponibilidade orçamentária para realização de novas despesas até o final do exercício é de R\$ 1.998.770,00 .

Os processos já concluídos (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 159/2009 – Aquisição de material de expediente - valor homologado: R\$ 3.896,04;
Processo nº 307/2009 – Aquisição de material de copa e cozinha (copos e outros) - valor homologado: R\$ 906,36;
Processo nº 378/2009 – Aquisição de gêneros alimentícios - valor homologado: R\$ 1.683,04;
Processo nº 401/2009 – Aquisição de vestimenta tipo colete para os servidores lotados na Coordenadoria de Polícia Legislativa da CLDF - valor homologado: R\$ 3.360,00;
Processo nº 426/2009 – Aquisição de material de equipamento médico-hospitalar - valor homologado: R\$ 1.647,00;
Processo nº 435/2009 – Fornecimento de material bibliográfico para CLDF - valor homologado: R\$ 39.000,00;
Processo nº 454/2009 – Aquisição de desinfetante líquido - valor homologado : R\$ 3.944,00;
Processo nº 615/2009 – Aquisição de material de consumo gráfico (papel couchê e outros) para a CLDF - valor homologado: R\$ 50.739,00;
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);
Processo nº 698/2009 – contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios para a CLDF (lanche/plenário) - Valor estimado: R\$ 8.021,76;
(**) TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES : R\$ 518.373,52

(*) 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.

Diárias (elemento 33.90.14) e Passagens (33.90.33)

Os recursos liquidados até o mês de julho com o pagamento de diárias (R\$ 2.340,00) e com a emissão de passagens (R\$ 7.136,00), totalizaram R\$ 9.476,00. Comparando esse montante com o resultado apurado com diárias/passagens no mesmo período do ano anterior (R\$ 17.163,00), observa-se que houve uma diminuição 55 % no total de recursos liquidados. 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 fazer frente às despesas até o final do exercício. De acordo com o relatório do Setor de Execução Orçamentária (Conexo – julho/2009), estão provisionados cerca de R\$ 41.667,00 para atender a proposta da empresa vencedora no pregão presencial nº 38/2009 (processo nº 00574/2009 – em fase de conclusão) que tem por finalidade realizar a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (prazo de vigência do contrato: 12 meses).

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

Incorporando as despesas liquidadas em junho (R\$ 435.140,00) e julho (R\$ 500.569,00) , o total acumulado em 2009 é de R\$ 2.690.619,00 , correspondendo a 36% da previsão orçamentária anual neste elemento de despesa (R\$ 7.477.300,00). Considerando as despesas a serem liquidadas nos próximos meses, bem como aquelas provisionadas pelo Setor de Execução Orçamentária, já estão comprometidos R\$ 7.384.278,00 , ou seja, quase que a totalidade do saldo orçamentário disponível. Com isto, estima-se a necessidade de suplementação orçamentária neste elemento de despesa para viabilizar a realização de novas despesas futuras.

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 314/2009 – Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão de jornal (Jornal Distrital) para a CLDF - valor homologado: R\$ 17.500,00;
Processo nº 361/2009 – Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva, corretiva , dos aparelhos de ar condicionado de janela - valor homologado: R\$ 13.900,00;
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);
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 estimado: R\$ 62.178,75
(**) TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES : R\$ 394.707,33

(*) 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.

Com relação à análise comparativa das principais despesas de manutenção da Casa e que integram o elemento de despesa “33.90.39 – *Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica*”, relativos aos períodos de janeiro a julho de 2008 e de 2009 (tabelas “A” e “B” apresentadas a seguir), destaca-se a evolução verificada no volume de recursos liquidados com “serviços de correios” (crescimento de 38%) e com “serviços de telefonia” (alta de 72%). Para conter o comportamento desta última despesa, o Gabinete da Mesa Diretora aprovou a Portaria nº 50 - *publicada no Diário da Câmara Legislativa de 02/06/2009, pág. 12* – estabelecendo cotas mensais de ligações telefônicas para as unidades da CLDF e normatizando as indenizações de despesas excedentes por parte das chefias imediatas.

Nos demais itens de manutenção houve queda no volume de recursos liquidados, a saber : redução de 24% com serviços de cópias e reprodução gráfica; redução de 22% com manutenção de máquinas e equipamentos; e redução de 20% com energia elétrica.

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	28.658	12.489	-	129.764	128.293
TOTAL PARCIAL	236.859	189.537	57.050	35.692	470.033	651.388
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		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
TOTAL PARCIAL	756.189	1.301.927	105.932	80.075	261.717	203.966
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 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 dois 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 (R\$ 250.000,00). Não há indicativo de novas despesas nos próximos meses.

Elemento de despesa 44.90.52 (material permanente)

A despesa total liquidada até o momento é de apenas R\$ 55.866,00 , que corresponde a 0,35% da dotação orçamentária prevista para 2009, que é de R\$ 16.026.948,00. No entanto, a perspectiva é de que nos próximos meses boa parte do saldo orçamentário (R\$ 15.971.082,00) seja utilizado para 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 513/2009 – Aquisição de calculadoras de mesa – valor homologado: R\$ 996,00;
Processo nº 514/2009 – Aquisição de material (grampeador de papel semi-industrial e outros) para a CLDF – valor homologado: R\$ 890,50;
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);
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 estimado: R\$ 12.292,88
• (**) TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES : R\$ 75.911,90

(*) 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

A liquidação de despesas até o mês de julho com a capacitação de servidores pela Elegis vem sendo inexpressiva - de apenas R\$ 14.452,00 - para uma previsão orçamentária anual de R\$ 1.083.800,00 . Conforme informações obtidas junto à Escola do Legislativo, a implementação da

programação de treinamento para 2009 (aprovada no mês de junho pelo Gabinete da Mesa Diretora) avançou nos meses de junho e julho com a realização dos seguintes eventos :

- ✓ Cursos Internos / Instrutores internos (elemento de despesa 31.90.16 – vinculado ao programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF”) :
 - Curso Lei de Diretrizes Orçamentárias (16 participantes) : R\$ 2.544,00
 - Curso de Licitação (19 participantes) : R\$ 4.452,00

- ✓ Cursos de Pós-Graduação em andamento (elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica) :
 - Especialização em Direito Tributário (1 participante) : R\$ 4.000,00
 - MBA Gestão de Pessoas (1 participante) : R\$ 6.000,00

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 JULHO 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	14.452	838.548
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	(**) 3.609	-	-	-
TOTAL	(**) 286.206	1.083.800	14.452	1.069.348

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”.

Para o mês de agosto estão programados os seguintes eventos :

- ✓ Curso de Pós-Graduação (elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica) :
 - MBA em Planejamento, Orçamento e Gestão Pública (1 participante) / Fundação Getúlio Vargas : R\$ 12.000,00
 - Pós-Graduação em Língua Portuguesa (3 participantes) / Centro Unificado de Brasília CEUB: R\$ 8.100,00

- ✓ Participação em Eventos Externos (elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica) :
 - Curso de Designer Gráfico (1 participante) : R\$ 820,00

- ✓ Cursos Internos / Instrutores internos (elemento de despesa 31.90.16 – vinculado ao programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF”) :
 - Curso Excel aplicado em Orçamento e Finanças (7 participantes) : R\$ 2.940,00

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 JULHO 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 julho foram liquidadas as primeiras despesas relacionadas a este subtítulo - no valor de R\$ 13.145,00 - destinadas ao pagamento do contrato de transporte de alunos e professores (participantes dos projetos cidadão do futuro e jovem cidadão) , vinculado ao elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica. Encontra-se em fase de preparação o edital licitatório que irá contratar empresa especializada na criação/arte final do material didático de distribuição gratuita, voltado para os participantes dos projetos acima mencionados (elemento de despesa 33.90.32 – material de distribuição gratuita), com previsão orçamentária de R\$ 182,5 mil . Também estão sendo adquiridos gêneros alimentícios (lanches) a serem distribuídos aos participantes dos eventos com estudantes e professores da rede de ensino do DF, cuja previsão de despesa é de R\$ 11.283,00 .

2.13 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

Os recursos liquidados com o subtítulo “Publicidade Institucional da CLDF” totalizaram nos dois últimos meses R\$ 2.829.573,00 : junho (R\$ 2.088.202,00) e julho (R\$ 741.371,00) . O valor acumulado no ano é de R\$ 3.787.239,00 (coluna “C” do próximo quadro demonstrativo), que corresponde a 20,4% da previsão

orçamentária anual (R\$ 18.500.000,00) . No mesmo período de 2008, a despesa liquidada foi de R\$ 7.771.299,00.

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 JULHO 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	3.334.277	14.712.761
33.90.92 –Despesas de Exercícios Anteriores	-	452.962	452.962	-
TOTAL	15.587.628	18.500.000	3.787.239	14.712.761

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

No mês de junho foi realizada alteração orçamentária no Quadro de Detalhamento de Despesas (QDD) deste subtítulo, no valor de R\$ 294.312,00 , para reforço de dotação no elemento de despesa “33.90.92” – pagamento de despesas pendentes de exercícios anteriores”, mediante o cancelamento de dotação do elemento de despesa “33.90.39 – Outros serviços de terceiros / pessoa jurídica” (*Portaria GMD nº 52/2009, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 08/06/09, pág. 06*), alterando as dotações orçamentárias previstas para 2009, conforme detalhadas na coluna “B”. O saldo orçamentário atual, no valor de R\$ 14.712.761,00 demonstra ser, a priori, mais que suficiente para atender as despesas a serem realizadas até o encerramento do exercício.

Recentemente foram homologadas como vencedoras da concorrência pública para contratação de duas novas agências de publicidade (Edital de Concorrência nº 001/2009-CEL/CLDF – Processo nº 001-000.379/2009) as empresas “RC Comunicação Ltda” e “Agnelo Pacheco Criação e Propaganda” (*Ata da Sessão de Abertura das Propostas de Preço, datada de 10 de julho de 2009*).

2.14 - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

Através da *Lei nº 4.343/2009, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 26 de junho de 2009, página 06*, foram cancelados R\$ 750,0 mil deste subtítulo. Considerando este ajuste na dotação orçamentária disponível, bem como a evolução das despesas liquidadas com o “Funcionamento da TV Legislativa” no período de janeiro a julho - no valor de R\$ 2.113.260,00 (coluna “C” do próximo quadro demonstrativo) - observa-se comprometimento de 49,7% dos recursos previstos para 2009 (coluna “B”).

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 JULHO de 2009	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	3.929.400	4.250.000	2.113.260	2.136.740
TOTAL	3.929.400	4.250.000	2.113.260	2.136.740

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

Até o final do ano está previsto o pagamento de 06 parcelas mensais (R\$ 352.210,00/mês), totalizando R\$ 2.113.260,00, à empresa “Canal 1 produções Ltda”, responsável pelos serviços de veiculação da programação da TV Distrital na TV a cabo (canal 9 da NET), o que deve consumir integralmente o saldo orçamentário disponível (coluna “D”).

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

As despesas liquidadas até o mês de julho neste programa de trabalho - no valor de R\$ 1.538.704,00 - comprometeram 35,1 % da dotação orçamentária prevista para 2009 – no valor de R\$ 4.387.380,00 – disponibilizando saldo orçamentário de R\$ 2.848.676,00 até o final do exercício . As estimativas para os meses de agosto a dezembro apontam necessidade orçamentária bastante inferior, de aproximadamente R\$ 1.850.000,00 assim distribuídos :

- ✓ R\$ 10 mil destinados ao pagamento de despesas de exercícios anteriores / pessoal requisitado (elemento de despesa 31.90.92);
- ✓ R\$ 220 mil para o ressarcimento de despesas de pessoal requisitado de órgãos federais (elemento de despesa 31.90.96);
- ✓ R\$ 1.620.000,00 para o pagamento da verba indenizatória do exercício parlamentar (elemento de despesa 33.90.93).

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 JULHO de 2009	Despesa Estimada : Agosto 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	197.056	220.000	417.056	+ 82.944
33.90.93 – Indenizações e Restituições	2.680.931	3.487.380	1.337.383	1.620.000	2.957.383	+ 529.997
TOTAL	3.192.128	4.387.380	1.538.704	1.850.000	3.388.704	+ 998.676

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

Confirmando-se as projeções acima apontadas, será possível disponibilizar cerca de R\$ 998,7 mil para eventuais reprogramações orçamentárias até o final do exercício (coluna "F" do quadro demonstrativo anterior). Deste total, pelo menos R\$ 530 mil não serão utilizados no pagamento da verba indenizatória do exercício parlamentar, que vem apresentando até o momento despesa inferior ao observado no mesmo período de 2008.

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
MAIO	186.966	202.822
JUNHO	252.738	226.482
JULHO	252.129	243.609
TOTAL PARCIAL	1.358.538	1.337.383
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	