



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

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

1 - INTRODUÇÃO

Contabilizadas as despesas liquidadas no mês de maio, o total acumulado em 2009 comprometeu 26,9% da dotação orçamentária anual contingenciada (colunas "B" e "E" do quadro demonstrativo abaixo), disponibilizando saldo orçamentário de R\$ 224.103.067,00 para atender às despesas nos meses de junho a dezembro. À princípio, o comportamento mensal da execução orçamentária em 2009, a análise comparativa em relação ao mesmo período do ano anterior (coluna "F") e a expectativa de gastos nos próximos meses indicam que parte desses recursos não serão utilizados.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF POR GRUPO DE DESPESA

R\$ 1,00

Grupo de Despesa ⁽¹⁾	DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2008 (*)	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2009 (ORÇAMENTO CONTINGENCIADO **)	DESPESA LIQUIDADA ATÉ MAIO DE 2008	DESPESA LIQUIDADA ATÉ MAIO DE 2009	% DESPESA LIQUIDADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇ. 2009	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADA MAIO 2009 / MAIO 2008
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	189.380.543	214.179.067	72.420.300	68.074.887	31,8 %	- 6,0 %
Outras Despesas Correntes	50.750.115	69.822.100	18.729.051	14.508.442	20,8 %	- 22,5 %
Investimentos	374.457	22.694.870	178.460	9.640	0,04 %	- 94,6 %
T O T A L	240.505.115	306.696.037	91.327.811	82.592.970	26,9 %	- 9,6 %

(*) – 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 a evolução dos gastos da CLDF até o mês de maio, merece destaque o grupo de despesa “Pessoal e Encargos Sociais”, que apresentou queda de 6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Isto se deve ao fato de que, de janeiro a maio de 2008, a despesa liquidada com o pagamento de despesas de exercícios anteriores correspondeu a R\$ 10,6 milhões e no mesmo período de 2009 foi de apenas R\$ 1,2 milhões. Nos demais grupos de despesa permanecem a tendência de queda no volume de recursos liquidados em relação ao exercício 2008, conforme já registrado em relatórios anteriores.

Reprogramação Orçamentária

No mês de maio foram processadas três alterações orçamentárias no Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) da CLDF, vinculadas aos seguintes programas de trabalho:

- No subtítulo “Publicidade Institucional da CLDF”, foi cancelado R\$ 158.650,00 do elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” para suplementação orçamentária do elemento de despesa “33.90.92 – Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores” (Portaria do Gabinete da Mesa Diretora nº 37/2009, de 30 de abril de 2009, publicada no Diário Oficial da Câmara Legislativa de 30/04/2009);
- No subtítulo “Modernização do Sistema de Informática da CLDF” houve o cancelamento de R\$ 171.143,00 do elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” para suplementação orçamentária do elemento de despesa “33.90.92 – Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores”; e o cancelamento de R\$ 226.858,00 do elemento de despesa “44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente” para suplementação orçamentária do elemento de despesa “44.90.92 – Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores” (Portaria do Gabinete da Mesa Diretora nº 44/2009, de 19 de maio de 2009, publicada no Diário Oficial da Câmara Legislativa de 21/05/2009).

Como complemento às informações apresentadas neste relatório, estão disponíveis as tabelas do acompanhamento mensal da execução orçamentária (anexos I, II e III) no endereço eletrônico :

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

2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF POR SUBTÍTULO

COMPORTAMENTO DA DESPESA POR SUBTÍTULO

R\$ 1,00

SUBTÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2009 (ORÇAMENTO CONTINGENCIADO)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ MAIO DE 2009	% LIQUIDADADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
	A	B	C = (B/A)	D = (A - B)
Aperfeiç. e Moderniz. do Sistema de Controle da CLDF	100.000	-	-	100.000
Modernização do Sistema de Informática da CLDF	9.403.222	166.772	1,8 %	9.236.450
Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	60.000	25.291	42,2 %	34.709
Promoção de Eventos da CLDF p/ Desenvolvimento da Cidadania	300.000	-	-	300.000
Administração de Pessoal da CLDF	213.279.067	67.947.211	31,9 %	145.331.856
Reformas e Benfeitorias no Ed. Sede da CLDF	-	-	-	-
Prom. da Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar Soc. dos Servidores	303.020	4.254	1,4 %	298.766
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	21.726.000	8.998.296	41,4 %	12.727.704
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais da CLDF	29.789.748	2.080.719	7,0 %	27.709.029
Implantação e Manutenção do Sistema de Call Center da CLDF	1.800.000	-	-	1.800.000
Capacit. e Desenv. de Rec. Humanos pela Escola do Legislativo	1.083.800	8.952	0,8 %	1.074.848
Execução de Projetos Especiais pela Escola do Legislativo	463.800	-	-	463.800
Publicidade Institucional da CLDF	18.500.000	957.666	5,2 %	17.542.334
Funcionamento da TV Legislativa	5.000.000	1.408.840	28,2 %	3.591.160
Funcionamento da Rádio Legislativa	500.000	-	-	500.000
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	4.387.380	994.968	22,7 %	3.392.412
TOTAL – CLDF	306.696.037	82.592.970	26,9 %	224.103.067

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

No período de janeiro a maio não foram realizadas despesas neste programa de trabalho, que dispõe de uma dotação orçamentária anual contingenciada de R\$ 100.000,00, vinculada à realização de serviços de consultoria (elemento de despesa 33.90.35). Segundo informações do gestor da área, até o momento não houve avanços quanto à definição do modelo de projeto a ser adotado pela Assessoria de Fiscalização e Controle – ASFICO no que se refere ao redesenho das atividades de auditoria interna e controle externo da CLDF.

2.2 – MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CLDF

A média mensal das despesas liquidadas nos últimos cinco meses com o projeto de modernização do sistema de informática da CLDF (R\$ 33.354,40/mês), quando comparada com a média registrada no mesmo período de 2008 (R\$ 25.726,00/mês), mostra que o cronograma de despesas segue ritmo bem comedido, acumulando R\$ 166.772,00 no ano (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo), vinculadas exclusivamente ao elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”, comprometendo 1,8% da dotação anual prevista na Lei Orçamentária, no valor de R\$ 9.403.222,00 (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 MAIO de 2009	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.35 – Consultoria	-	241.700	-	241.700
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	1.183.469	5.728.857	166.772	5.562.085
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	-	226.858
TOTAL	1.819.612	9.403.222	166.772	9.236.450

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 mês de maio foi marcado pela realização de duas reprogramações orçamentárias neste programa de trabalho visando adequar os saldos orçamentários ao pagamento de despesas de exercícios anteriores: débitos com a empresa MICROLOG Informática e Tecnologia Ltda (processo nº 001.000.405/2007)

apresentados pelas notas fiscais nºs 017427 e 017430, cujos serviços referem-se à solução de armazenamento de dados e execução de rotinas e backup. Foram suplementados R\$ 171.143,00 (coluna “B” da tabela) no elemento de despesa “33.90.92 - despesas de exercícios anteriores”, sendo cancelados recursos de igual valor do elemento de despesa “33.90.39 - outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”; e suplementados R\$ 226.857,12 no elemento de despesa “44.90.92 - despesas de exercícios anteriores”, cancelados do elemento de despesa “44.90.52 - equipamentos e material permanente”.

Recentemente foi constituído o Comitê Gestor de Informação Digital (CGID), com a participação de 10 servidores da Casa, com a finalidade de reformular e gerir os portais internet e intranet da CLDF. Dentre outras prerrogativas, o CGID terá como diretrizes a transparência, a clareza na apresentação dos conteúdos e a garantia de eficácia na prestação de serviços aos usuários, entre os quais incluem mecanismos de interatividade que ampliem as possibilidades de participação da sociedade nos trabalhos da Câmara (Parágrafo Único do Art. 1º do Ato da Mesa Diretora nº 47/09, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 05/06/09).

Conforme já mencionado, os recursos liquidados até o momento têm se limitado à execução de contratos de manutenção de equipamentos e sistemas, devendo, no entanto, ocorrer maior intensificação de gastos a partir do segundo semestre. De acordo com os processos de informática em tramitação na Comissão Permanente de Licitação (CPL), estima-se para os próximos meses despesas de aproximadamente R\$ 311.564,79 , assim detalhadas :

- Pregão nº 20/2009 (Processo nº 318/2009), que tem por objeto a contratação de conexão redundante dedicada à internet - valor estimado: R\$ 264.576,00;
- Pregão nº 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 estimado: R\$ 41.980,19;
- 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\$ 3.123,66;
- 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.

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

No último mês de maio foram pagos à União Nacional dos Legislativos Estaduais – UNALE, duas parcelas (R\$ 4.458,00/mês) totalizando R\$ 8.916,00, correspondente às contribuições dos meses de abril e maio / 2009. Incorporando este valor às despesas liquidadas e à contribuição anual paga à Associação Brasileira das Escolas do Legislativo – ABE, no valor de R\$ 3.000,00 , a despesa total acumulada neste programa de trabalho é de R\$ 25.291,00. Até o final do exercício está prevista a realização de despesas no valor de R\$ 31.206,00 , relativas ao pagamento de 07 contribuições mensais à UNALE. O saldo orçamentário atual - no valor de R\$ 34.709,00 - é mais do que suficiente para atender a esta despesa.

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

A dotação orçamentária anual prevista para este programa de trabalho é de R\$ 300,0 mil. No período de janeiro a maio não foram liquidadas despesas nesta atividade. Entretanto, no mês de maio foram empenhadas despesas no valor de R\$ 142.038,00 (Relatório Conexo - maio/2009) , relacionadas à contratação de serviços voltados à execução do projeto “*Câmara Mais Perto de Você*”, classificado equivocadamente no programa de trabalho “Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF”, em virtude de erro na fase de instrução do processo nº 576/2009. Na verdade, esse lançamento deveria ser realizado no programa de trabalho “Promoção de Eventos da CLDF para o Desenvolvimento da Cidadania”, no elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”, conforme previsto no relatório “Detalhamento Setorial da Despesa” e nos “Planos Setoriais 2009” , que prevê duas ações sob a responsabilidade da Coordenadoria de Comunicação Social / Seção de Relações Públicas. São elas:

PLANOS SETORIAIS 2009		
AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	VALOR ESTIMADO (R\$)
1.1.1 – Realizar o projeto “Câmara Itinerante” por meio de visitas da CLDF a cidades e eventos, estandes e faixas.	Visitas da CLDF a cidades e eventos, estandes e faixas.	250.000,00
1.1.2 – Realizar o projeto “A Câmara nas Universidades”	Palestras da CLDF nas Faculdades de Direito e Comunicação.	50.000,00

2.5 – REFORMAS E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CLDF

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

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

No decurso do mês de maio foram liquidadas as primeiras despesas nesta atividade no valor de R\$ 4.254,00 , relativas à campanha de vacinação dos servidores contra gripe, realizada em parceria com o FASCAL, ocorrida nos dias 28, 29 e 30 de abril. Essas despesas estão vinculadas ao elemento de despesa “33.90.93 – Indenizações e Restituições” e representam um impacto de 1,4% em relação à dotação orçamentária anual contingenciada, no valor de R\$ 303.020,00 (colunas “B” e “C” do próximo quadro demonstrativo).

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 MAIO de 2009	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.30 – Material de Consumo	-	33.000	-	33.000
33.90.36 – Outros Serv. De Terc.- Pess. Física	1.253	33.120	-	33.120
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	3.000	20.500	-	20.500
33.90.93 – Indenizações e Restituições	10.000	160.000	4.254	155.746
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	-	56.400	-	56.400
TOTAL	14.253	303.020	4.254	298.766

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

Considerando a estimativa dos processos provisionados nas demais dotações que integram este programa de trabalho (Relatório Conexo - maio/2009), as despesas previstas para os próximos meses podem atingir um montante de R\$ 17.841,54 , assim distribuídos :

- R\$ 2.971,66 no elemento de despesa “33.90.36 - outros serviços de terceiros / pessoa física”, destinados ao pagamento de hora/aula de instrutores. O saldo orçamentário atual neste elemento de despesa é de R\$ 33.120,00;
- R\$ 6.690,64 no elemento de despesa “33.90.30 – material de consumo”, com finalidade de aquisição de material médico-hospitalar para a CLDF. O saldo orçamentário atual neste elemento de despesa é de R\$ 33.000,00;
- R\$ 8.179,24 no elemento de despesa “44.90.52 – equipamentos e material permanente”, com finalidade de aquisição de equipamentos médico-hospitalares. O saldo orçamentário atual neste elemento de despesa é de R\$ 56.400,00;

Ressalte-se que outros dois processos provisionados no valor de R\$ 21.987,20 , que deveriam ser classificados nesta atividade durante a fase de instrução do processo de compra, foram classificados equivocadamente no programa de trabalho “Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF”. São eles: 1) processo nº 963/2009, que tem o valor provisionado de R\$ 11.535,00 , destinado à reforma de sala para consultório odontológico (elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”) e; 2) processo nº 426/2009, que tem o valor provisionado de R\$ 1.649,88 , destinado à aquisição de material médico-hospitalar (elemento de despesa “33.90.30 – material de consumo”) e R\$ 8.802,32 destinado à aquisição de material permanente médico-hospitalar (elemento de despesa “44.90.52 - equipamentos e material permanente”).

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

A dotação orçamentária anual prevista para esta atividade, após o contingenciamento aprovado pelo Ato da Mesa Diretora nº 17/2009, foi ajustada para R\$ 1,8 milhões, e está vinculada ao elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”. Até o mês de maio não foram registradas despesas.

2.8 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2008	Orçamento Previsto para 2009 (contingenciado)	Despesa Liquidada Até MAIO de 2009	Despesa Estimada : Junho 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	61.971.833	84.749.000	146.720.833	+ 22.520.927
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	10.305.039	12.700.000	4.258.750	9.360.000	13.618.750	- 918.750
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.205.143	1.337.307	513.154	701.500	1.214.654	+ 122.653
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	27.165.030	30.000.000	1.203.474	1.500.000	2.703.474	+ 27.296.526
TOTAL	176.187.967	213.279.067	67.947.211	96.310.500	164.257.711	+ 49.021.356

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

O total de recursos liquidados até o mês de maio, destinados ao pagamento de despesas com pessoal ativo da CLDF, foi da ordem de R\$ 67.947.211,00 , correspondendo a 31,9% da dotação prevista na Lei Orçamentária para 2009. Grande parte desta despesa – no valor de R\$ 61.971.833,00 - está vinculada ao elemento de despesa “31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas”. De acordo com os dados apresentados nos próximos quadros demonstrativos, o total de recursos liquidados neste elemento de despesa no mês de maio indica queda em relação ao mesmo período do ano anterior, interrompendo os resultados de crescimento verificados nos meses de janeiro a abril de 2009 em relação a 2008. Este resultado pode ser explicado à partir da análise do comportamento dos subelementos de despesa, no qual verifica-se expressiva redução no volume de recursos despendidos com o pagamento de “férias”, que passou de R\$ 2.570.777,00 em maio de 2008 para -R\$ 101.160,00 em maio de 2009. Vale lembrar que em 2008 estavam em vigor várias medidas visando adequar a participação das despesas com pessoal aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, com destaque para o artigo 21 da Resolução nº 229/2007 , que proibiu o pagamento do adicional de férias e do adiantamento de remuneração nos meses de janeiro a abril, represando a realização desta despesa para o mês de maio daquele ano.

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		6.807.492		6.736.157	
Adicional por tempo de serviço	545.319	610.983	542.758		540.428		539.406	
Férias	2.570.777	-101.160	562.117		-8.001		17.671	
Adicional de Insalubridade	64.693	68.342	65.094		60.850		65.734	
Gratificação Natalícia	22.989	240.860	4.681.679		38.747		416	
Férias – Abono Pecuniário	-	103.505	-		-		-	
Vantagem Pessoal	195.985	208.069	195.237		194.184		194.006	
Abono Especial	30.604	35.250	36.100		36.030		35.950	
Incorporação de Décimos	-	-	-		-		-	
Repres./venc. s/ vínc. Efetivo	1.180.107	1.370.619	1.181.478		1.181.724		1.180.873	
Gratif. de Atividade Legislativa	1.184.670	1.190.015	1.177.845		1.180.651		1.180.811	
Abono de Permanência	27.036	32.350	24.790		24.748		25.465	
TOTAL	12.644.746	10.944.442	15.371.107		10.056.853		9.976.489	

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

TOTAL 31.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2008	2 0 0 9	
	137.512.755	TOTAL ATÉ MAIO	ESTIMATIVA ANUAL
		61.971.833	146.720.833

Com relação aos demais elementos de despesa que compõem esta atividade, as projeções realizadas para os meses de junho a dezembro indicam que, até o momento, apenas a dotação anual prevista para o pagamento de “Obrigações Patronais – INSS” (elemento de despesa 31.90.13) será insuficiente até encerramento do exercício, o que representa necessidade de suplementação orçamentária estimada no valor de R\$ 918.750,00 . No entanto, caso esta previsão venha a se confirmar nos próximos meses, os recursos suplementares requeridos poderão ser remanejados dos demais elementos de despesa desta atividade, que totalizam até o momento saldo anual excedente de R\$ 49.940.106,00 , sendo :

- ✓ R\$ 22.520.927,00 no elemento de despesa 31.90.11 – vencimentos e vantagens fixas;
- ✓ R\$ 122.653,00 no elemento de despesa 31.90.16 – outras despesas variáveis; e
- ✓ R\$ 27.296.526,00 no elemento de despesa 31.90.92 – despesas de exercícios anteriores.

Vale ressaltar, entretanto, que não fazem parte dessas projeções os efeitos orçamentários decorrentes da recente aprovação, pelo Plenário desta Casa, do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos servidores.

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – L R F

Receita Corrente Líquida

Foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 29 de maio de 2009 (pág. 16) **o demonstrativo da Receita Corrente Líquida (RCL) do Distrito Federal acumulada nos últimos doze meses (maio de 2008 a abril de 2009), no valor de R\$ 9.899.669,83**, utilizada no relatório de gestão fiscal do 1º quadrimestre de 2009 para apurar a participação das despesas com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo do Distrito Federal em relação à RCL.

Conforme apresentado no próximo quadro demonstrativo, **a Receita Corrente Líquida apurada no 1º quadrimestre de 2009 cresceu 2,6% em relação ao último quadrimestre de 2008 e cresceu 8,9% quando comparado ao mesmo período do exercício anterior (1º quadrimestre de 2008)**, o que nos permite estimar manutenção deste comportamento ascendente nos próximos quadrimestres .

ANÁLISE COMPARATIVA DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

R\$ 1,00

1º Quadr. 2008		3º Quadr. 2008		1º Quadr. 2009	
Janeiro	710.076.370,60	Setembro	746.904.057,72	Janeiro	777.363.231,89
Fevereiro	781.199.061,99	Outubro	829.809.365,25	Fevereiro	682.824.121,77
Março	745.300.383,86	Novembro	800.117.232,88	Março	915.254.981,70
Abril	832.623.658,91	Dezembro	881.048.931,86	Abril	966.950.484,24
TOTAL	3.069.199.475,36	TOTAL	3.257.879.587,71	TOTAL	3.342.392.819,60

Cresc. 1º Quadr. 2009 / 1º Quadr. 2008	+ 8,9 %
--	----------------

Cresc. 1º Quadr. 2009 / 3º Quadr. 2008	+ 2,6 %
--	----------------

Despesa com Pessoal da CLDF

A despesa com pessoal da Câmara Legislativa realizada nos últimos doze meses (maio de 2008 a abril de 2009) totalizou R\$ 156.652.973,68 , que corresponde a 1,58% da receita corrente líquida apurada no mesmo período , conforme consta do Relatório de Gestão Fiscal da CLDF, relativo ao 1º Quadrimestre de 2009, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 1º de junho de 2009 (pag. 1). Este resultado está muito abaixo do limite máximo permitido para a CLDF, que é de 1,76%, segundo critérios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

R\$ 1,00

1º QUADRIMESTRE / 2009	
Período de apuração : Maio de 2008 a Abril de 2009	
DESPESA COM PESSOAL DA CLDF	156.652.974
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	9.899.669.620
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (%)	1,58 %

Vale ressaltar que este resultado é bastante significativo quando comparado ao apurado no mesmo período do ano anterior (1º Quadrimestre de 2008), que correspondeu a 1,68% da receita corrente líquida, o que mostra a eficácia das medidas implementadas pela direção desta Casa a partir de outubro de 2007 (Resolução nº 229/2007) , bem como o monitoramento que vem sendo realizado no controle dessas despesas.

Considerando as projeções de receita para o mês de maio e a despesa liquidada com o pagamento de pessoal da CLDF no último mês, o resultado obtido nos últimos doze meses (junho de 2008 a maio de 2009) é ainda melhor, caindo para 1,55% :

R\$ 1,00

PROJEÇÃO PARA ÚLTIMOS DOZE MESES :	
Junho de 2008 a Maio de 2009	
DESPESA COM PESSOAL DA CLDF – <i>ESTIMATIVA</i>	155.152.787
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – <i>ESTIMATIVA</i>	9.984.693.154
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (%) - <i>ESTIMATIVA</i>	1,55 %

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 MAIO de 2009	Despesa Estimada : Junho a Dezembro	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B – E)
33.90.08 – Auxílio Creche / Aux. Natalidade	2.971.365	3.630.000	1.309.890	1.890.000	3.199.890	+ 430.110
33.90.46 – Auxílio Alimentação	13.351.620	16.600.000	7.006.682	7.014.000	14.020.682	+ 2.579.318
33.90.49 – Auxílio Transporte	1.418.628	1.496.000	681.724	768.000	1.449.724	+ 46.276
TOTAL	17.741.613	21.726.000	8.998.296	9.672.000	18.670.296	+ 3.055.704

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

Contabilizadas as despesas liquidadas no mês de maio, o total acumulado em 2009 comprometeu 41,4% da previsão orçamentária anual contingenciada. Conforme acompanhamento da evolução mensal dos números de servidores/dependentes beneficiados com os benefícios concedidos, as estimativas realizadas indicam que o saldo orçamentário atual disponível - no valor de R\$ 12.727.704,00 – supera as previsões de despesas a serem realizadas no período de junho a dezembro – no valor de R\$ 9.672.000,00 (coluna “D” do quadro demonstrativo acima) – disponibilizando um excedente orçamentário de aproximadamente R\$ 3.055.704,00 (coluna “F”) para atender às possíveis reprogramações orçamentárias até o final do exercício.

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

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal até Abril	Despesa Liquidada no mês de Maio	Número de servidores / dependentes atendidos em Maio	Estimativa de Junho a Dezembro
Auxílio Creche	260.190	269.129	543 dependentes	270.000,00 x 7 meses: 1.890.000,00
Auxílio Alimentação	1.168.218	1.165.590	1.790 servidores	1.169.000,00 x 6 meses ^(*) : 7.014.000,00
Auxílio Transporte	110.832	127.561	1.306 servidores	128.000,00 x 6 meses ^(*) : 768.000,00

(*) No caso dos auxílios alimentação e transporte, os benefícios são liquidados no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de maio já foram liquidadas despesas referentes ao mês de junho, restando 6 meses a serem liquidados até o final do exercício.

2.10 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2008 (*)	Orçamento Previsto para 2009 (contingenciado)	Despesa Liquidada Até MAIO 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	2.500.000	122.672	2.377.328
33.90.33 – Passagens	65.242	85.000	-	85.000
33.90.36 – Outros Serv. De Terc.- Pes. Física	255	25.000	-	25.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	6.636.580	7.477.300	1.754.910	5.722.390
33.90.47 – Obrig. Tributárias e Contributivas	19.400	35.500	536	34.964
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	250.000	190.622	59.378
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	257.257	19.376.948	9.640	19.367.308
TOTAL	9.003.882	29.789.748	2.080.719	27.707.998

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 liquidada nos primeiros cinco meses do ano nesta atividade foi de R\$ 2.080.719,00 (coluna “C” do quadro demonstrativo anterior), indicando comprometimento de 7% em relação à dotação orçamentária anual (contingenciada), que é de R\$ 29.789.748,00 (coluna “B”). Este resultado manteve-se bem equilibrado quando comparado com as despesas realizadas no mesmo período de 2008, no valor de R\$ 2.051.516,00.

De acordo com o comportamento mensal das despesas houve crescimento de 110% no volume de recursos liquidados durante o mês de maio (R\$ 684.530,00) em relação ao mês precedente (R\$ 325.009,00), influenciado pelas despesas concentradas nos elementos de despesas “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” e “33.90.30 - material de consumo”. Por outro lado, permanecem inexpressivas as despesas nos demais elementos de despesa, como é o caso de “diárias - 33.90.14”, que acumula até o momento apenas R\$ 2.240,00, e “equipamentos / material permanente - 44.90.52”, que totaliza R\$ 9.640,00. Com relação a este último, vale ressaltar que grande parte dos recursos previstos para 2009 está destinado à realização de despesas complementares (aquisição de divisórias e mobiliário em geral), necessárias para a transferência da CLDF para o novo edifício sede em 2010. Nos elementos de despesa “33.90.33 – passagens” e “33.90.36 – outros serviços de terceiros / pessoa física” ainda não foram liquidadas despesas.

Material de consumo (elemento de despesa 33.90.30)

Com o avanço das despesas liquidadas no último mês de maio no valor de R\$ 97.534,00, o acumulado até o momento totaliza R\$ 122.672,00 (coluna “C” do quadro demonstrativo anterior), comprometendo 4,9% da dotação orçamentária anual, no valor de R\$ 2.500.000,00. O ritmo da execução orçamentária nesta rubrica deverá ser influenciado nos próximos meses pelos processos já conclusos (e que ainda não foram liquidados) ou em fase licitatória, a saber:

ELEMENTO DE DESPESA : 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS / VALORES HOMOLOGADOS (*)
Processo nº 308/2009 – Aquisição de copos descartáveis - valor homologado: R\$ 17.390,00;
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (*)
Processo nº 159/2009 – Aquisição de material de expediente - valor estimado: R\$ 7.437,00;
Processo nº 178/2009 – Aquisição de gêneros alimentícios - valor estimado: R\$ 7.440,64 (Reinstrução)
Processo nº 283/2009 – Aquisição de toners para impressora - valor estimado: R\$ 312.246,38;
Processo nº 307/2009 – Aquisição de material de copa e cozinha (copos e outros) - valor estimado: R\$ 1.653,00;
Processo nº 401/2009 – Aquisição de vestimenta tipo colete para os servidores lotados na Coordenadoria de Polícia Legislativa da CLDF - valor estimado: R\$ 6.780,00;

Processo nº 426/2009 – Aquisição de material de equipamento médico-hospitalar - valor estimado: R\$ 10.452,00;
Processo nº 454/2009 – Aquisição de desinfetante líquido - valor estimado: R\$ 3.969,52;
(**) TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES : R\$ 367.368,54

(*) 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)

Durante o mês de maio foram liquidadas as primeiras despesas com o pagamento de duas diárias aos parlamentares Cabo Patrício, Dr. Charles e mais cinco servidores da Casa, que participaram da “XIII Conferência dos Legislativos Estaduais – UNALE”, realizado em Belém-PA, no período de 27 a 29 de maio, ao custo total de R\$ 2.340,00 (Atos da Mesa Diretora de nº s 38, 40, 41/2009). Com isto, o saldo orçamentário passou a ser de R\$ 37.660,00. Já para a emissão de passagens, até o momento não foram liquidadas despesas, permanecendo inalterada a dotação orçamentária anual de R\$ 85.000,00.

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

As despesas liquidadas com “outros serviços de terceiros/pessoa jurídica” tiveram crescimento expressivo durante o mês de maio (R\$ 579.892,00) quando comparada com o mês anterior (R\$ 313.032,00). Com isto, o total acumulado é de R\$ 1.754.910,00 , comprometendo 23,5% da dotação anual contingenciada (R\$ 7.477.300,00). Ressalte-se que parte considerável do saldo atual disponível, no valor de R\$ 5.722.390,00 , será utilizado nos próximos meses para atender aos processos já conclusos (e que ainda não foram liquidados) ou em fase licitatória, que tramitam na Comissão Permanente de Licitação (CPL) :

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA :	
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros –Pessoa Jurídica	
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (*)	
Processo nº 184/2008 – Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em sistema ininterrupto de potência (UPS) - Nobreak – valor estimado: R\$ 41.980,00;	
Processo nº 688/2008 – Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria técnica acerca das condições de funcionamento da subestação elétrica da CLDF – valor estimado: R\$ 5.375,00 (repetição);	
Processo nº 224/2009 – Locação de máquinas copiadoras – valor estimado: R\$ 288.799,92 (adiado sine die);	
(**) TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES : R\$ 336.154,92	

(*) 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 dos principais itens de despesas que integram o elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica”, relativos aos períodos de janeiro a maio 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” (alta de 65%) e com “serviços de telefonia” (alta de 62,8%). Nos demais itens houve queda no volume de recursos liquidados.

ANÁLISE COMPARATIVA DAS PRINCIPAIS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

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

Tabela “A”

R\$ 1,00

Meses	Energia Elétrica		Água e Esgoto		Serviços de Comunicação em Geral - Correios	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
JANEIRO	-	-	6.877	-	-	-
FEVEREIRO	30.764	24.240	4.647	4.553	44.419	80.008
MARÇO	35.591	33.736	8.518	5.793	48.446	122.981
ABRIL	42.975	40.444	8.272	6.886	74.426	136.438
MAIO	50.842	35.281	8.639	9.230	81.865	71.844
TOTAL /ATÉ MAIO	160.172	133.701	36.953	26.462	249.156	411.271
JUNHO	39.075	-	7.608	-	91.113	-
JULHO	37.612	-	12.489	-	129.764	-
AGOSTO	41.922	-	9.986	-	129.251	-
SETEMBRO	40.528	-	10.021	-	185.183	-
OUTUBRO	12.235	-	13.053	-	242.960	-
NOVEMBRO	42.018	-	9.201	-	-	-
DEZEMBRO	32.706	-	11.812	-	645.250	-
TOTAL /ANUAL	406.268	133.701	111.124	26.462	1.672.677	411.271
Inscritos em Restos a pagar	61.440	-	13.000	-	1.357.323	-

Fonte: Sistema SIGGO, relatório “Lista Balancete Contábil”.

Tabela "B"

R\$ 1,00

Meses	Serv. de Telecomunicações (telefonia: móvel e fixa)		Serviços de Cópias e Reprodução Gráfica		Manutenção, Conservação e Instalação de Máquinas e Equipamentos	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
JANEIRO	819	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	100.880	17.854	18.600	13.020	31.176	32.000
MARÇO	172.747	405.135	18.600	12.934	27.834	32.880
ABRIL	126.200	40.971	18.596	13.011	61.138	53.622
MAIO	113.149	372.473	18.516	14.019	46.049	28.758
TOTAL / ATÉ MAIO	513.795	836.433	74.312	52.984	166.197	147.260
JUNHO	125.520	-	18.600	-	45.486	-
JULHO	116.874	-	13.020	-	50.034	-
AGOSTO	121.994	-	13.020	-	39.279	-
SETEMBRO	160.291	-	12.980	-	40.258	-
OUTUBRO	61.279	-	15.493	-	36.169	-
NOVEMBRO	60.450	-	13.020	-	34.390	-
DEZEMBRO	237.061	-	13.020	-	115.041	-
T O T A L	1.397.265	836.433	173.465	52.984	526.854	147.260
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)

Durante o mês de maio não foram liquidadas despesas neste elemento de despesa, permanecendo inalterado o valor acumulado em 2009, que é de R\$ 190.622,00 , comprometendo 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 dotação orçamentária anual de 2009, prevista para aquisição de máquinas e materiais permanentes, é de R\$ 19.376.948,00. No período de janeiro a maio os recursos liquidados somam R\$ 9.640,00, representando 0,05% desta dotação anual. Mantém-se a avaliação realizada no relatório anterior, na qual considera que a partir do segundo semestre haverá maior intensificação no ritmo das despesas em função da aquisição de mobiliário, divisórias e equipamentos para o novo edifício sede da CLDF. Até o momento estão em tramitação na Comissão Permanente de Licitação os seguintes processos :

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA :	
44.90.52 – Equipamento e Material Permanente	
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (*)	
Processo nº 265/2009 – Aquisição de equipamento de áudio (dois gravadores digital de voz de um sistema de som portátil) para a CLDF – valor estimado: R\$ 8.268,52;	
Processo nº 334/2009 – Aquisição de fones de ouvido para a CLDF – valor estimado: R\$ 3.180,00;	
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 514/2009 – Aquisição de material (grampeador de papel semi-industrial e outros) para a CLDF – valor estimado: R\$ 1.381,40;	
• (**) TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES : R\$ 63.113,92	

(*) 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 MAIO de 2009	Saldo Orçamentário Atual	Programação de Treinamento aprovada para 2009
	A	B	C	D = (B – C)	E
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	74.696
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	(**) 229.685	853.000	8.952	844.048	827.984
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	(**) 3.609	-	-	-	-
TOTAL	(**) 286.206	1.083.800	8.952	1.074.848	902.680,00

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”.

De acordo com o acompanhamento mensal da execução orçamentária, até o mês de maio foram liquidados apenas R\$ 8.952,00 neste subtítulo, mantendo praticamente inalterada a dotação orçamentária anual prevista no valor de R\$ 1.083.800,00 . Este comportamento inexpressivo deve-se à morosidade no processo de aprovação da Programação 2009 para o treinamento e capacitação de servidores, o que ocorreu no último dia 1º de junho, conforme consta da Ata da 12ª Reunião do Gabinete da Mesa Diretora, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 03 de junho.

A Programação 2009 prevê para este subtítulo a realização de despesas da ordem de R\$ 902.680,00 (coluna “E” do quadro demonstrativo anterior), inferior à dotação prevista na Lei Orçamentária Anual (coluna “B”). Para o elemento de despesa “33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física” está prevista dotação anual de R\$ 210.800,00 e a previsão de despesa aprovada é de R\$ 74.696,00 , disponibilizando um excedente orçamentário de R\$ 136.104,00 . O elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” tem dotação anual de R\$ 853 mil e a previsão de despesa é de R\$ 827.984,00 , disponibilizando R\$ 25.016,00 para futuras reprogramações orçamentárias .

O conteúdo desta programação, detalhada por elemento de despesa, está apresentada nos quadros demonstrativos abaixo. Cabe ressaltar que a previsão de despesas relacionadas aos cursos a serem ministrados por instrutores internos (servidores da Casa) - no valor de R\$ 68.052,00 – utilizará dotação orçamentária prevista no programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF” , vinculada ao elemento de despesa “31.90.16 – Outras Despesas Variáveis”.

CURSOS INTERNOS / INSTRUTORES INTERNOS (Elemento de Despesa 31.90.16)							
Área de conhecimento	Carga Horária	Nº Máximo de Treinandos/ Turma	Nº de Turmas	Nº Total de Treinandos	Carga Horária Total	Investimento por Turma	Investimento Total
Atualização Ortográfica	9 horas	30	5	150	45 horas	R\$ 1.908,00	R\$ 9.540,00
Créditos Adicionais	12 horas	30	1	30	12 horas	R\$ 2.544,00	R\$ 2.544,00
Elaboração de Textos Legislativos	36 horas	30	1	30	36 horas	R\$ 7.632,00	R\$ 7.632,00
Excel com aplicação em Orçamento e Finanças	12 horas	10	1	10	12 horas	R\$ 2.544,00	R\$ 2.544,00
Gestão de Contratos	15 horas	30	1	30	15 horas	R\$ 3.180,00	R\$ 3.180,00
Gramática Avançada	30 horas	30	1	30	30 horas	R\$ 6.360,00	R\$ 6.360,00
Gramática Básica	30 horas	30	1	30	30 horas	R\$ 6.360,00	R\$ 6.360,00
Lei de Diretrizes Orçamentárias	12 horas	30	1	30	12 horas	R\$ 2.544,00	R\$ 2.544,00
Lei Orçamentária Anual	12 horas	30	1	30	12 horas	R\$ 2.544,00	R\$ 2.544,00
Lei Orgânica	27 horas	30	1	30	27 horas	R\$ 5.724,00	R\$ 5.724,00
Licitação e Execução da Despesa	15 horas	30	1	30	15 horas	R\$ 3.180,00	R\$ 3.180,00
Regimento Interno e Processo Legislativo	27 horas	30	1	30	27 horas	R\$ 5.724,00	R\$ 5.724,00
Sistema de Protocolo Administrativo – PROTAD	3 horas	7	12	84	36 horas	R\$ 636,00	R\$ 7.632,00
Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO	12 horas	7	1	7	12 horas	R\$ 2.544,00	R\$ 2.544,00
TOTAL				551			R\$ 68.052,00

CURSOS INTERNOS / INSTRUTORES EXTERNOS (Elemento de Despesa 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física)						
Área de conhecimento	Carga Horária	Nº Máximo de Treinandos/Turma	Nº de Turmas	Carga horária total	Investimento por Turma	Investimento Total
Curso de Política e Representação Parlamentar (em parceria com o CEFOR)*	120 horas*	4*	1	120 horas*	R\$ 25.440,00	R\$ 25.440,00
Legislação de Pessoal e Previdenciária	24 horas	30	1	24 horas	R\$ 5.088,00	R\$ 5.088,00
Lei de Responsabilidade Fiscal	30 horas	30	1	30 horas	R\$ 6.360,00	R\$ 6.360,00
Licitação	24 horas	30	1	24 horas	R\$ 5.088,00	R\$ 5.088,00
TOTAL		94				R\$ 41.976,00

(*) Trata-se de pagamento de 3 Professores (Pessoa Física) no curso referido, em execução no Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento - CEFOR da Câmara dos Deputados, com participação de 27 servidores das duas Casas, com um total de 360 horas, em função do Acordo de Cooperação com aquela Instituição.

CURSOS INTERNOS / INSTRUTORES EXTERNOS (Elemento de Despesa 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física)						
Área de conhecimento	Carga Horária	Nº Máximo de Treinandos/Turma	Nº de Turmas	CH Total	Investimento por Turma	Investimento Total
Gestão de Pessoas	30 horas	30	1	30 horas	R\$ 6.360,00	R\$ 6.360,00
Planejamento Estratégico	30 horas	30	1	30 horas	R\$ 6.360,00	R\$ 6.360,00
TOTAL		60				R\$ 12.720,00

CICLO DE PALESTRAS (Elemento de Despesa 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física)		
Tema	Carga Horária	Investimento Total
Balanced Scorecard – BSC	3 horas	R\$ 4.000,00
Competências Essenciais	3 horas	R\$ 4.000,00
Gestão de Competências	3 horas	R\$ 4.000,00
Gestão do Conhecimento	3 horas	R\$ 4.000,00
Gestão de Processos	3 horas	R\$ 4.000,00
TOTAL		R\$ 20.000,00

CURSOS COM PESSOA JURÍDICA (Elemento de Despesa 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica)			
Área de Conhecimento	Nº de Vagas	Carga Horária	Investimento Total
Informática Básica	40*	51 horas/turma	R\$ 30.000,00
Informática Avançada	120**	51 horas/turma	R\$ 140.900,00
Segurança e Proteção de Autoridades	10	80 horas	R\$ 40.000,00
Telecurso 1º Grau***	15	1.600 horas	R\$ 40.000,00
Telecurso 2º Grau***	25	1.320 horas	R\$ 55.000,00
TOTAL	210	-	R\$ 305.900,00

* 2 turmas de 20 alunos

** 6 turmas de 20 alunos

*** Necessidades apresentadas por meio de Levantamento de Escolaridade realizado junto aos servidores.

CURSO COM PESSOA JURÍDICA (Elemento de Despesa 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica)						
Curso	Carga horária	Nº máximo de treinando/turma	Nº de turmas	Carga horária total	Investimento por turma	Investimento Total
Desenvolvimento Gerencial	148	30	1	148	R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00
TOTAL						R\$ 56.000,00

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANDAMENTO (Elemento de Despesa 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica)				
Área de Conhecimento	Nº de Vagas	Unidade	Investimento Individual	Investimento Total
Especialização em Direito Tributário	1	Unidade de Economia, Orçamento e Finanças	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00
Gestão de Pessoas	1	Sector de Assistência Social	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
TOTAL	2			R\$ 10.400,00
PÓS-GRADUAÇÃO VALOR PREVISTO EM 2009				
TOTAL				R\$ 105.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 115.400,00

VAGAS PARA A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS POR UNIDADE (Elemento de Despesa 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica)				
Unidade	Nº Vagas	Área de conhecimento	Investimento Individual	Investimento Total
Gabinete da Mesa Diretora	2	Gestão de Projetos	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
	3	Indicadores de Desempenho Organizacional	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
Unidade de Auditoria Interna	3	Auditoria Contábil e Financeira	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
	3	Auditoria em Contratos Públicos	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
	3	Auditoria em Sistemas Informatizados	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
	3	Auditoria Operacional	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
	3	Auditoria Patrimonial	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
	3	Auditoria Pública	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
	3	Contabilidade Pública	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
	3	Direito Financeiro	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
Seção de Editoração	2	Análise da Redação Jornalística	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
	6	Design Gráfico	R\$ 1.500,00	R\$ 9.000,00
Coordenadoria de Planejamento e Elaboração Orçamentária	1	Contabilidade Pública	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
	1	Direito Financeiro	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
	2	Orçamento Público	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
Seção de Elaboração Orçamentária	1	Congresso Brasileiro de Economistas	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
	2	Orçamento Público	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
Seção de Apoio à Avaliação de Resultados	1	Gestão de Projetos	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
	1	Indicadores de Desempenho Organizacional	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Seção de Apoio à Informatização	7	Análise de Pontos de Função	R\$ 612,00	R\$ 4.284,00
	5	Fundamentos ITIL	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00
	5	Gestão de Projetos	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00
	5	Microsoft 6416 Atualizando os conhecimentos de rede e Active Directory para Windows Server 2008	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00
	5	Microsoft 6417 Atualizar os conhecimentos de Infraestrutura de aplicações para Windows Server 2008	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00

	5	Redes <i>Wireless</i>	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00
	5	Segurança da Informação - básico (Formação em <i>Security Officer</i> - módulos 1 e 2)	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00
	5	Segurança da Informação - avançado (CBK <i>Review Seminar</i>)	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00
Setor de Assistência à Saúde	3	Atualização em Cardiologia	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
	1	Curso Básico de Vida - BLS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
	2	Curso Suporte Avançado de Vida em Cardiologia - ACLS	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
	3	Dependência Química	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
	3	Perícia Médica	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
	3	Qualidade de Vida no Trabalho	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
	3	Saúde Mental no Trabalho	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
	1	Serviço Social	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
	3	Trabalho com Grupos	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
	3	Violência e Assédio Moral no Trabalho	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
	3	Violência e Assédio Moral no Trabalho	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
Setor de Assistência Social	1	Educação Financeira	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
	2	Preparação para a Aposentadoria	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
	2	Qualidade de Vida no Trabalho	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
	2	Serviço Social	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
	2	Trabalho com Grupos	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
	2	Violência e Assédio Moral no Trabalho	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
Setor de Benefícios	2	Legislação de Benefícios	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
Divisão de Seguridade Social	2	Legislação de Benefícios	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
	3	Qualidade de Vida no Trabalho	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
	3	Violência e Assédio Moral no Trabalho	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
Setor de Recrutamento e Seleção	1	Congresso de Psicologia Organizacional	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
	2	Congresso Nacional de Gestão de Pessoas	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
	4	Congresso Anual de Recursos Humanos do Planalto Central	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00
Setor de Avaliação de Desempenho	3	Gestão de Desempenho Funcional	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos	1	Congresso Nacional de Remuneração	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Setor de Lotação e Movimentação de Pessoal	3	Congresso Nacional de Gestão de Pessoas	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
	3	Encontro Anual de Recursos Humanos do Planalto Central	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
Setor de Pagamento	5	Encontro Anual de Recursos Humanos do Planalto Central	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00
Diretoria de Recursos Humanos	1	Congresso de Psicologia Organizacional	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Setor de Finanças	3	Administração Financeira e Orçamentária	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
	3	Planejamento e Elaboração Orçamentária	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
Setor de Execução Orçamentária	3	Administração Financeira e Orçamentária	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
	2	Finanças Públicas	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
	3	Planejamento e Elaboração Orçamentária	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
Setor de Contabilidade	3	Contabilidade Pública	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
	2	Finanças Públicas	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
	2	Planejamento e Elaboração Orçamentária	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade	1	Administração Financeira e Orçamentária	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
	1	Planejamento e Elaboração Orçamentária	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00

Setor de Material	2	Gestão de Material e Patrimônio	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
Setor de Compras	1	Sistema de Registro de Preços	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Divisão de Material e Patrimônio	2	Gestão de Material e Patrimônio	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
	2	Sistema de Registro de Preços	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
Diretoria de Administração e Finanças	3	Orçamento Público	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
Setor de Biblioteca	2	Auxiliar de Biblioteca	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
	1	Formato Marc21	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
	1	Gestão Eletrônica de Documentos	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
	4	Gestão da Qualidade em Unidades de Informação	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00
	4	Planejamento e Organização de Bibliotecas Digitais	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00
	3	Restauração de Documentos	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
Unidade de Saúde, Educação, Cultura	1	Ciência e Tecnologia	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
	4	Cultura no Brasil	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00
	1	Desporto no Brasil	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
	1	Direitos Humanos	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
	3	Economia da Saúde	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
	1	Educação no Brasil	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
	1	Saúde no Brasil e no DF	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Comissão Permanente de Licitação	4	Encontro Anual de Pregoeiros	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00
	6	Pregão Eletrônico	R\$ 1.500,00	R\$ 9.000,00
	6	Sistema de Registro de Preços	R\$ 1.500,00	R\$ 9.000,00
Escola do Legislativo	2	Avaliação de Impacto de Treinamento	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
	4	Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
	1	Encontro de Coordenadores do Projeto Parlamento Jovem	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
	1	Web Design	R\$ 900,00	R\$ 900,00
TOTAL	241			R\$ 350.684,00

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 MAIO de 2009	Saldo Orçamentário Atual	Programação de Treinamento aprovada para 2009
	A	B	C	D = (B - C)	E
33.90.30 - Material de Consumo	-	15.000	-	15.000	15.000
33.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	-	182.500	-	182.500	182.500
33.90.36 – Outros Serv. De Terc.- Pes. Física	-	35.000	-	35.000	35.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	4.546	231.300	-	231.300	246.220
TOTAL	4.546	463.800	-	463.800	478.720

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

Até o momento permanece inalterada a dotação orçamentária anual deste subtítulo, prevista no valor de R\$ 463.800,00 . De acordo com a Programação 2009 para o treinamento e capacitação de servidores, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 03/06/2009, a previsão é de que sejam utilizados R\$ 478.720,00 com a realização dos programas:

- a) “Conhecendo o Parlamento” – que envolve os projetos “Cidadão do Futuro”, “Jovem Cidadão” e “Cidadania para Todos” – no valor de R\$ 410 mil ;
- b) “Câmara Legislativa e Cidadania” – que envolve “Interação – Uma Conversa sobre Cidadania” , “Realização de Seminários, Palestras e similares” e “Cursos de Formação Política” – no valor de R\$ 68.720,00 .

Caso esta previsão de despesas venha a se confirmar nos próximos meses, será necessário realizar suplementação orçamentária de R\$ 14.920,00 no elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica” (colunas “B” e “E” do quadro demonstrativo anterior).

NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - ORÇAMENTO GERAL				
ELEMENTO DE DESPESA	DISCRIMINAÇÃO	PROGRAMA	INVESTIMENTO NECESSÁRIO	INVESTIMENTO NECESSÁRIO POR ELEMENTO DE DESPESA
33.90.32	Distribuição Gratuita	Conhecendo o Parlamento	R\$ 182.500,00	R\$ 182.500,00
33.90.36	Pessoa Física	Câmara Legislativa e Cidadania	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
33.90.39	Pessoa Jurídica	Conhecendo o Parlamento	R\$ 212.500,00	R\$ 212.500,00
		Câmara Legislativa e Cidadania	R\$ 33.720,00	R\$ 33.720,00
33.90.30	Material de Consumo	Conhecendo o Parlamento	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Total				R\$ 478.720,00

PROGRAMA CÂMARA LEGISLATIVA E CIDADANIA							
Projeto	Nº de eventos	Nº de Professores	Nº de Alunos	Nº de Escolas	Nº de participantes	Investimento por Despesa	Investimento Total
Interação - Uma Conversa sobre Cidadania	8	24	600	8	-	-	-
Seminários, Palestras e Similares	4	-	-	-	400	Contratação de palestrantes - R\$ 20 mil	R\$ 20.000,00
Cursos de Formação Política	2	-	-	-	60	Contratação de instrutores externos - R\$ 15.000,00; Contratação de Pessoa Jurídica - R\$ 33.720,00	R\$ 48.720,00
TOTAL	14	24	600	8	460	-	R\$ 68.720,00

PROGRAMA CONHECENDO O PARLAMENTO							
Projeto	Nº de eventos	Nº de Professores	Nº de Alunos/Idosos	Nº de Escolas	Nº de Sessões Simuladas	Investimento por despesa	Investimento Total
Cidadão do Futuro	68	100	2.700	34	-	Lanche - R\$ 28.000,00; Contratação de ônibus - R\$50 mil; Kit Cidadão - R\$ 60.000,00	R\$ 138.000,00
Jovem Cidadão	132	200	5.300	66	28	Lanche - R\$ 47.000,00; Contratação de ônibus - R\$100 mil; Kit Cidadão - R\$ 120.000,00	R\$ 267.000,00
Cidadania para Todos	1	-	120	-	1	Lanche - R\$ 1.000,00; Contratação de ônibus - R\$1,5 mil Kit Cidadão - R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00
TOTAL	201	300	8.120	100	29		R\$ 410.000,00

2.13 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

A execução das despesas com o programa de trabalho “Publicidade Institucional da CLDF” alcançou em maio R\$ 957.666,00 . Isto representa apenas 5,2% da dotação orçamentária anual no valor de R\$ 18.500.000,00 (coluna “B” do quadro demonstrativo abaixo), concentradas principalmente no elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de terceiros – pessoa jurídica”. Este valor é significativamente inferior ao montante liquidado no mesmo período do ano anterior, que foi de R\$ 6.289.333,00.

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 MAIO de 2009	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	15.587.628	18.341.350	910.166	17.542.334
33.90.92 –Despesas de Exercícios Anteriores	-	158.650	47.500	111.150
TOTAL	15.587.628	18.500.000	957.666	17.542.334

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

A análise do cronograma mensal de despesas neste subtítulo demonstra que, pela primeira ao longo do exercício, foram liquidados R\$ 47.500,00 no elemento de despesa “33.90.92 – *despesas de exercícios anteriores*”, com a finalidade de suprir débitos relativos à prestação de serviços de publicidade e propaganda da CLDF em prol das agências Agnelo Pacheco Criação e Propaganda Ltda. Segundo dados fornecidos pelo Setor de Execução Orçamentária, o pagamento com este passivo soma R\$ 452.962,00 . No entanto, o saldo orçamentário disponível é de R\$ 111.150,00 (coluna “D” do quadro demonstrativo anterior). Visando reforçar esta dotação, no mês de maio foi aprovada pelo Gabinete da Mesa Diretora suplementação orçamentária de R\$ 158.650,00 , mediante alteração do Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD (Portaria nº 074/2009), oferecendo em contrapartida o cancelamento de recursos do elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”. Aprovou também, mais recentemente, uma segunda alteração orçamentária no valor de R\$ 294.312,00, com a mesma finalidade (Portaria nº 052/2009, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 08/06/09). Com isso, o saldo atual de R\$ 111.150,00 passa a ser de R\$ 405.462,00.

Por ocasião do encerramento dos prazos contratuais com as atuais empresas responsáveis pela prestação de serviços de publicidade da CLDF – “DCR Comunicação Ltda” / prazo final: 05 de junho , e “Tom Comunicação LTDA” / prazo final : 15 de junho - recentemente foi celebrado entre a CLDF e as agências supracitadas o primeiro termo aditivo com finalidade de arcar com a prestação de serviços relativos à campanha publicitária para divulgação do projeto “Câmara nas Cidades”, no valor total de R\$ 720,0 mil a ser rateado entre as empresas nos termos do plano de mídia (Extrato de Contrato – 1º termo aditivo, publicado no Diário da Câmara Legislativa, de 03/06/09, pág. 09 e 10). Isto foi possível porque não foi concluso o atual processo de concorrência pública para contratação de duas novas agências de publicidade (Edital de Concorrência nº 001/2009-CEL/CLDF – Processo nº 001-000.379/2009), no valor estimado de R\$ 16,0 milhões. Também foi publicado no Diário da Câmara Legislativa (DCL nº 108, de 19/06/2009) o 2º Termo Aditivo firmado entre a CLDF e as referidas agências de publicidade, prorrogando a vigência dos respectivos contratos por 180 dias (6 meses) ou até que seja concluída a concorrência nº 001/2009, prevalecendo o que ocorrer primeiro .

2.14 - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

O acompanhamento da execução orçamentária relativa ao funcionamento da TV Legislativa demonstra que até o mês de maio foram liquidados R\$ 1.408.840,00 (coluna “C” do próximo quadro demonstrativo), significando 28,2 % da dotação orçamentária anual prevista no valor de R\$ 5.000.000,00 (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 MAIO de 2009	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	3.929.400	5.000.000	1.408.840,00	3.591.160
TOTAL	3.929.400	5.000.000	1.408.840,00	3.591.160

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 veiculação da programação da TV Distrital na TV a cabo (canal 9 da NET) é realizada e transmitida sob a responsabilidade da empresa “Canal 1 produções Ltda”, que tem contrato prorrogado com esta Casa até 29/12/2009, com custo mensal de R\$ 352.210,00/mês. Considerando-se o comportamento das despesas neste subtítulo até o momento, ou seja, quatro parcelas pagas totalizando de R\$ 1.408.840,00, estima-se que o saldo orçamentário atual no valor de R\$ 3.591.160,00 (coluna “D” da tabela) será mais que suficiente para atender às despesas relativas às 08 (oito) parcelas a serem computadas até o final do ano, que devem atingir o montante de R\$ 2.817.680,00, disponibilizando saldo orçamentário excedente de R\$ 773.480,00 .

Conforme foi divulgado no portal desta Casa (19/05/09), após encontro dos dirigentes da CLDF com o Ministro das Comunicações, houve receptividade sobre a possibilidade de em curto espaço de tempo a CLDF ter seu canal aberto por meio digital. Considerando esta possibilidade, esta concessão será realizada através da Fundação Câmara Legislativa – FUNCAL - contribuindo para o alcance do objetivo central da atual Mesa Diretora da CLDF, que é ampliar os instrumentos de comunicação da Casa com a sociedade.

2.15 - FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

Permanecem inalteradas as informações apresentadas no relatório anterior relativas ao comportamento das despesas neste subtítulo, não havendo previsão para sua implementação neste exercício. Com isso, a dotação orçamentária anual prevista de R\$ 500 mil (após o contingenciamento do Ato da Mesa Diretora nº 17/2009), dificilmente será utilizada, podendo, inclusive, ser transferida para outros programas de trabalho que venham a necessitar de suplementação orçamentária.

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 MAIO de 2009	Despesa Estimada : Junho 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	123.411	278.000	401.411	+ 98.589
33.90.93 – Indenizações e Restituições	2.680.931	3.487.380	867.291	2.160.000	3.027.291	+ 460.089
TOTAL	3.192.128	4.387.380	994.968	2.448.000	3.442.967	+ 944.413

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

As projeções de despesas para 2009 neste subtítulo (coluna “E” do quadro demonstrativo anterior) mantêm a tendência apontada em relatórios anteriores :

- O ressarcimento de pessoal requisitado (elemento de despesa 31.90.96) deverá consumir cerca de R\$ 401 mil de uma dotação orçamentária anual prevista no valor de R\$ 500 mil, gerando um excedente orçamentário de aproximadamente R\$ 99 mil;
- O pagamento da verba indenizatória do exercício parlamentar (elemento de despesa 33.90.93), que até o mês de maio apresentou crescimento de 1,6% em relação ao mesmo período de 2008 (ver próximo quadro demonstrativo), terá em 2009 despesa máxima no valor de R\$ 3.027.291,00 , sendo considerado neste cálculo a realização de despesas mensais no limite máximo permitido, que é de R\$ 270 mil/mês . Mesmo assim, esta estimativa considerada “conservadora” é inferior à dotação orçamentária anual, prevista no valor de R\$ 3.487.380,00 . No entanto, se considerarmos o comportamento de despesa verificado nos últimos meses, conforme detalhado no próximo quadro, a despesa total em 2009 deverá ficar muito próxima daquela realizada em 2008, no valor de R\$ 2.680.931,00 ;
- Para o elemento de despesa “31.90.94 – Indenizações Trabalhistas” não há previsão de realização de despesas neste exercício, disponibilizando integralmente a dotação anual para futuras reprogramações orçamentárias.

Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar		
Meses		
	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
TOTAL PARCIAL	853.671	867.291
JUNHO	252.738	-
JULHO	252.129	-
AGOSTO	197.419	-
SETEMBRO	222.047	-
OUTUBRO	231.068	-
NOVEMBRO	176.692	-
DEZEMBRO	459.058	-
Inscritos em Restos a Pagar	36.110	-
TOTAL ANUAL	2.680.931	