



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

1 - INTRODUÇÃO

As despesas liquidadas pela Câmara Legislativa até o mês de outubro alcançaram o valor de R\$ 182.358.295,00 , correspondendo a 65,8% da dotação total prevista para 2009, que é de R\$ 276.946.037,00 . Este valor é R\$ 1,5 milhões maior que o disponível no mês anterior em virtude do descontingenciamento parcial do orçamento aprovado através dos Atos da Mesa Diretora n^{os}. 91 e 94, publicados no Diário da Câmara Legislativa de 16 e 21 de outubro de 2009, respectivamente, disponibilizando dotações orçamentárias nos seguintes elementos de despesa :

- Descontingenciamento de R\$ 500,0 mil no elemento de despesa 31.90.92 (despesas de exercícios anteriores) – programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF”;
- Descontingenciamento de R\$ 500,0 mil no elemento de despesa 31.90.94 (indenizações trabalhistas) – programa de trabalho “Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF”;
- Descontingenciamento de R\$ 500,0 mil no elemento de despesa 33.90.39 (outros serviços de terceiros – pessoa jurídica) – programa de trabalho “Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF”.

Já o acompanhamento mensal da execução orçamentária por grupo de despesa mostra no mês de outubro o mesmo comportamento verificado em meses anteriores : queda nas despesas liquidadas de “pessoal e encargos sociais” e de “outras despesas correntes” em relação ao mesmo período de 2008 e crescimento no grupo de despesa “investimentos” . No geral, a despesa total liquidada até o momento é 5,2% menor que a observada de janeiro a outubro de 2008 (coluna “F” do próximo quadro demonstrativo).

**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 OUTUBRO DE 2008	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ OUTUBRO DE 2009	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇ. 2009	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA OUT 2009 / OUT 2008
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	189.380.543	191.229.067	152.423.503	144.319.533	75,5 %	- 5,3 %
Outras Despesas Correntes	50.750.115	64.372.100	39.602.515	36.946.967	57,4 %	- 6,7 %
Investimentos	374.457	21.344.870	307.512	1.091.796	5,1 %	+ 255,0 %
T O T A L	240.505.115	276.946.037	192.333.530	182.358.295	65,8 %	- 5,2 %

(*) – 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.

Reprogramações Orçamentárias

Além do descontingenciamento parcial do orçamento mencionado acima, foram realizados no último mês as seguintes alterações na composição orçamentária anual da CLDF :

- Subtítulo “Execução de Projetos Especiais pela ELEGIS” : cancelamento de R\$ 182.500,00 do elemento de despesa 33.90.32 (material de distribuição gratuita) e acréscimo no elemento de despesa 33.90.39 (outros serviços de terceiros – pessoa jurídica) – *Portaria do Gabinete da Mesa Diretora nº 90, de 30/09/2009, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 1º/10/2009;*
- Subtítulo “Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF” : cancelamento de R\$ 350.000,00 do elemento de despesa 31.90.94 (indenizações trabalhistas) e acréscimo de R\$ 250.000,00 no elemento de despesa 31.90.92 (despesas de exercícios anteriores – pessoal requisitado) e de R\$ 100.000,00 no elemento de despesa 31.90.96 (ressarcimento de pessoal requisitado) – *Portaria do Gabinete da Mesa Diretora nº 97, de 20/10/2009, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 21/10/2009;*
- Subtítulo “Modernização do Sistema de Informática da CLDF” : cancelamento de R\$ 2,0 milhões do elemento de despesa 33.90.39 (outros serviços de terceiros – pessoa jurídica), oferecidos em contrapartida para abertura de crédito suplementar no elemento de despesa 44.90.52 (equipamentos e material permanente) – *Lei nº 4.404, de 30/09/2009, publicada no Diário Oficial do DF, de 1º/10/2009, págs.4 e 5;*
- Cancelamento de R\$ 480.000,00 do subtítulo “Administração de Pessoal da CLDF” – elemento de despesa 31.90.92 (despesas de exercícios anteriores), oferecidos em contrapartida para abertura de crédito especial, inserido na Lei Orçamentária Anual através do novo subtítulo denominado “Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social do DF (RPPS) – CLDF” - elemento

de despesa 31.91.93 (Pagamento de Obrigações Patronais / Transferência entre Órgãos) – Lei nº 4.419, de 23/10/2009, publicada no Diário Oficial do DF, de 27/10/2009, págs. 13, 14 e 18.

Com a proximidade do término do exercício financeiro de 2009 e considerando as projeções de despesas a serem realizadas, estima-se que parte das dotações da Câmara Legislativa previstas na Lei Orçamentária Anual não será utilizada, disponibilizando até o momento cerca de R\$ 3.616.700,00 para eventuais reprogramações orçamentárias que se fizerem necessárias nos próximos dois meses. De acordo com os processos em tramitação na Casa e informações obtidas junto ao Setor de Execução Orçamentária, estima-se a necessidade de transferência de parte desta dotação – no valor de R\$ 2,5 milhões – para reforço do elemento de despesa 33.90.39 (outros serviços de terceiros – pessoa jurídica) no programa de trabalho “Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF”. Mesmo que esta transferência seja efetivada, ainda ficarão disponíveis R\$ 1.116.700,00 para contemplar outras suplementações até o mês de dezembro :

		R\$ 1,00
SUBTÍTULO	ELEMENTO DE DESPESA	PREVISÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA
Aperfeiç. e Moderniz. Sistema de Controle Externo da CLDF	33.90.35 – Serviços de Consultoria	100.000
Modernização do Sistema de Informática	33.90.35 – Serviços de Consultoria	241.700
Prom. da Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar Soc. dos Serv.	33.90.30 – Material de Consumo	30.000
	33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	25.000
	33.90.93 - Indenizações e Restituições	70.000
	44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	50.000
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	33.90.08 – Auxílio Creche	478.000
	33.90.46 – Auxílio Alimentação	146.000
	33.90.49 – Auxílio Transporte	116.000
Capacitação e Desenv. de Recursos Humanos pela ELEGIS	33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	150.000
	33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	350.000
Execução de Projetos Especiais pela ELEGIS	33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	300.000
Implantação e Manut. do Sistema de Call Center da CLDF	33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	360.000
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	31.90.92 – Desp. Exerc. Anter./ Requisitados	300.000
	31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	200.000
	31.90.96 – Ressarc. de Pessoal Requisitado	100.000
	33.90.93 – Indenizações e Restituições	600.000
TOTAL (A)		3.616.700

SUBTÍTULO	ELEMENTO DE DESPESA	NECESSIDADE DE SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ O MOMENTO
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	2.500.000
TOTAL (B)		2.500.000
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO (ESTIMATIVA)		
TOTAL (C = A - B)		1.116.700

Complementando as informações apresentadas neste relatório, as planilhas referentes ao comportamento mensal da execução orçamentária da CLDF estão disponíveis no endereço eletrônico : <http://www.cl.df.gov.br/portal/transparencia/relatorios-orcamenty/relatorio-analitico-de-acompanhamento-da-execucao-orcamentaria/>

2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF POR SUBTÍTULO

COMPORTAMENTO DA DESPESA POR SUBTÍTULO

R\$ 1,00

SUBTÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2009 (ORÇAMENTO CONTINGENCIADO)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ OUTUBRO 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	1.562.770	18,6 %	6.840.452
Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	60.000	47.582	79,3 %	12.418
Promoção de Eventos da CLDF p/ Desenvolvimento da Cidadania	1.300.000	591.009	45,5 %	708.991
Administração de Pessoal da CLDF	189.349.067	143.868.603	76,0 %	45.480.464
Contribuição Patronal para o RPPS - CLDF	480.000	-	-	480.000
Reformas e Benfeitorias no Ed. Sede da CLDF	-	-	-	-
Prom. da Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar Soc. dos Servidores	303.020	35.843	11,8 %	267.177
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	19.326.000	16.754.314	86,7 %	2.571.686
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais da CLDF	27.289.748	4.559.696	16,7 %	22.730.052
Implantação e Manutenção do Sistema de Call Center da CLDF	700.000	-	-	700.000
Capacit. e Desenv. de Rec. Humanos pela Escola do Legislativo	1.083.800	65.657	6,1 %	1.018.143
Execução de Projetos Especiais pela Escola do Legislativo	463.800	27.663	6,0 %	436.137
Publicidade Institucional da CLDF	18.500.000	9.103.677	49,2 %	9.396.323
Funcionamento da TV Legislativa	4.700.000	3.309.070	70,4 %	1.390.930
Funcionamento da Rádio Legislativa	-	-	-	-
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	4.387.380	2.432.412	49,8 %	2.454.968
TOTAL – CLDF	276.946.037	182.358.295	65,8 %	94.587.742

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

No período em análise não foram realizadas despesas neste programa de trabalho. Considerando que não há expectativa de realização de despesas nos próximos meses, a dotação anual prevista no valor de R\$ 100 mil, vinculada ao elemento de despesa 33.90.35 - serviços de consultoria, poderá ser utilizada em futuras reprogramações orçamentárias, conforme destacado na introdução deste relatório.

2.2 – MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CLDF

O acompanhamento das despesas realizadas até o mês de outubro demonstra que foram liquidados R\$ 1.562.770,00 com a modernização do sistema de informática da CLDF (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo), que corresponde a 18,6% da dotação orçamentária anual prevista em R\$ 8.403.222,00. Observa-se que a despesa liquidada em outubro – no valor de R\$ 846.319,00 - foi a maior verificada nos últimos 10 meses. Deste valor, R\$ 785.100,00 foram liquidados na aquisição de material permanente (elemento de despesa 44.90.52).

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 OUTUBRO de 2009	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.30 – Material de consumo	-	250.000	0	250.000
33.90.35 – Consultoria	-	241.700	0	241.700
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	1.183.469	2.478.857	379.670	2.099.187
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	518.943	171.143	171.143	0
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	117.200	5.034.664	785.100	4.249.564
44.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	226.858	226.857	1
TOTAL	1.819.612	8.403.222	1.562.770	6.840.452

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

Em razão da demanda de processos (em fase de instrução e/ou licitação) para aquisição de equipamentos e material permanente de informática que deverão ser utilizados nas instalações do novo edifício sede da CLDF, no último mês foi realizada suplementação orçamentária de R\$ 2,0 milhões no elemento de despesa 44.90.52 (equipamentos e material permanente), que passa a contar com um saldo de

R\$ 4.249.564,00 (coluna “D” do quadro demonstrativo anterior). Os recursos oferecidos em contrapartida foram cancelados do elemento de despesa 33.90.39 (outros serviços de terceiros – pessoa jurídica), que teve o saldo orçamentário reduzido para R\$ 2.099.187,00 neste mesmo programa de trabalho (Lei nº 4.404/2009, publicada no Diário Oficial do DF de 01/10/2009).

Por outro lado, observa-se que a dotação orçamentária anual prevista para o elemento de despesa 33.90.35 – serviços de consultoria , no valor de R\$ 241.700,00 , não será utilizada, ficando disponível para futuras reprogramações orçamentárias.

Destaca-se a seguir uma síntese da programação de despesas neste projeto :

Material de consumo (elemento 33.90.30) – O saldo orçamentário atual é de R\$ 250,0 mil . Há previsão de despesas no valor estimado de R\$ 230,0 mil para aquisição de dispositivos de informática para expansão da capacidade de armazenamento dos servidores de rede da CLDF, conforme pregão nº 45 - processo nº 1164/2008 – concluído em set/09 . Com a liquidação dessa despesa, o saldo remanescente será de R\$ 20 mil ;

Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica (33.90.39) – O saldo atual é R\$ 2.099.187,00. Considerando os contratos de manutenção vigentes e os processos em tramitação na Casa, estimados em R\$ 1.654.158,40 (Relatório “Conexo” do Setor de Execução Orçamentária – outubro/2009), avalia-se que os recursos previstos nesta dotação serão suficientes para arcar com as despesas até o encerramento do exercício. Atualmente duas despesas estão em processo licitatório:

- Processo nº 1061/2009 - Pregão nº 66/2009, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de subscrição (assinatura) de software “open source” para desenvolvimento de portal pelo período de um ano, instalação, configuração, suporte técnico presencial e treinamento em administração e em desenvolvimento para a CLDF - valor estimado: R\$ 95.870,00;
- Processo nº 1272/2009 Pregão nº 57/2009-CLDF, que tem por objeto a atualização de licenças do “Novo dicionário Eletrônico Aurélio – Versão Corporativa – Rede” para a versão 6; valor estimado: R\$ 3.700,00.

Equipamentos (44.90.52) – saldo atual de R\$ 4.249.564,00. Os dados do relatório do Setor de execução orçamentária (Conexo – outubro/2009), indicam que os processos relacionados a este elemento de despesa totalizam até o momento R\$ 3.183.590,86. Deste total, R\$ 1.959.595,00 estão provisionados para atender aos seguintes processos :

- 404/2009 (reabertura do pregão nº 47) - aquisição de 35 scanners para a CLDF : R\$ 139.953,10;
- 405/2009 (pregão nº 39) - aquisição de impressoras laser, valor adjudicado: R\$ 318.670,00 e;
- 703/2009 - aquisição de equipamentos e contratação de serviços especializados para transferência e adequação da rede local de dados; valor estimado: R\$ 1.500.972,00.

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

Permanece inalterado o fluxo mensal de despesa liquidada neste programa de trabalho - no valor de R\$ 4.458,00 – referente ao pagamento da contribuição à União Nacional dos Legislativos Estaduais (UNALE). O saldo orçamentário atual é de R\$ 12.418,00 , considerado mais que suficiente para a liquidação de despesas até o final do exercício , previstas no valor de R\$ 8.916,00 .

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

As despesas liquidadas neste programa de trabalho no mês de outubro, relacionadas à execução do projeto “A Câmara Mais Perto de Você” , que consiste na realização de sessões plenárias nas regiões administrativas do DF, totalizaram R\$ 353.559,00 , acumulando no ano R\$ 591.009,00 , ou seja, 45,5% da previsão orçamentária para 2009, que é de R\$ 1,3 milhões. Segundo o relatório conexo (outubro/2009) do Setor de Execução Orçamentária, a totalidade desses recursos está provisionada visando atender despesas futuras.

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

O volume de despesas liquidadas no mês de outubro – no valor de R\$ 28.138,00 - foi significativo quando comparado com os meses anteriores. Grande parte desse montante – cerca de R\$ 27.306,00 - foi liquidado no elemento de despesa “33.90.93” , que consiste no ressarcimento de despesas cujos serviços foram prestados pelo FASCAL (Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da CLDF) através das clínicas e laboratórios credenciados : realização de exames admissionais, periódicos, demissionais e da campanha de vacinação contra a gripe.

Faltando dois meses para o encerramento do exercício, verifica-se que, de acordo com o relatório de execução orçamentária, os recursos provisionados para a realização de possíveis despesas não irá consumir o saldo orçamentário atual – no valor de R\$ 266.177,00 (coluna “D” do quadro demonstrativo abaixo) – permitindo disponibilizar R\$ 175,0 mil, a saber:

- ✓ R\$ 30,0 mil no elemento de despesa 33.90.30 – material de consumo;
- ✓ R\$ 25,0 mil no elemento de despesa 33.90.36 – outros serviços de terceiros / pessoa física;
- ✓ R\$ 70,0 mil no elemento de despesa 33.90.93 – indenizações e restituições;
- ✓ R\$ 50,0 mil no elemento de despesa 44.90.52 – equipamentos e material permanente.

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 OUTUBRO de 2009	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.30 – Material de Consumo	-	33.000	1.645	31.355
33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.253	33.120	915	32.205
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000	20.500	65	20.435
33.90.93 – Indenizações e Restituições	10.000	160.000	31.560	128.440
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	-	56.400	1.659	54.741
TOTAL	14.253	303.020	35.843	267.177

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

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

Até o mês de outubro não foram realizadas despesas neste programa de trabalho, que disponibiliza um saldo orçamentário de R\$ 700 mil no elemento de despesa 33.90.39 (outros serviços de terceiros/pessoa jurídica). De acordo com o relatório do Setor de Execução Orçamentária, somente parte deste montante - R\$ 333.394,00 - está provisionado para atender às despesas previstas. Neste caso, o saldo disponível (aproximadamente R\$ 360,0 mil) poderá ser utilizado na suplementação de outros programas de trabalho até o final do exercício, conforme destacado na introdução deste relatório.

2.8 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

A despesa total liquidada no mês de outubro manteve-se praticamente inalterada em relação à observada nos últimos dois meses, no valor de R\$ 14.503.699,00. No acumulado do ano, o total liquidado

é de R\$ 143.868.603,00 (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo), correspondendo a 76% da dotação orçamentária anual (189.829.067,00 – coluna “B”). O saldo orçamentário atual disponível é de R\$ 45.960.464,00 . A despesa total estimada para os meses de novembro e dezembro é de aproximadamente R\$ 41.626.000,00 (coluna “D”), ficando acima da média mensal verificada nos últimos meses devido aos seguintes fatores :

- Pagamento da segunda parcela da gratificação natalícia (13º salário) no mês de dezembro;
- Pagamento do Adicional de Qualificação à partir do mês de novembro, conforme previsto no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores;
- Incremento da despesa com obrigações patronais (INSS) tendo em vista o pagamento do 13º salário dos servidores livre provimento;
- Pagamento da nova contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), inserida recentemente na Lei Orçamentária Anual.

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 OUTUBRO de 2009	Despesa Estimada : Novembro 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	128.020.989	34.402.000	162.422.989	+ 6.818.771
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	10.305.039	12.700.000	9.735.022	4.800.000	14.535.022	- 1.835.022
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.205.143	1.337.307	814.907	244.000	1.058.907	+ 278.400
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	27.165.030	6.070.000	5.297.685	1.700.000	6.997.685	- 927.685
TOTAL PARCIAL	176.187.967	189.349.067	143.868.603	41.146.000	185.014.603	+ 4.334.464
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	-	480.000	-	480.000	480.000	-
TOTAL	176.187.967	189.829.067	143.868.603	41.626.000	185.494.603	+ 4.334.464

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

Confirmada esta projeção (coluna “E”), haverá necessidade de suplementação orçamentária de R\$ 1.835.022,00 no elemento de despesa “31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)” e de R\$ 927.685,00 no elemento de despesa “31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores”. Em contrapartida, há previsão de disponibilidade orçamentária de R\$ 6.818.771,00 no elemento de despesa “31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas” e de R\$ 278.400,00 no elemento de despesa “31.90.16 – Outras Despesas Variáveis”, o que deve resultar em um excedente orçamentário de R\$ 4.334.464,00 ao final do exercício (coluna “F”).

O detalhamento do principal elemento de despesa que compõe a atividade de Administração de Pessoal da CLDF, com dados comparativos em relação ao exercício anterior, pode ser visualizado no quadro a seguir:

31.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

SUBELEMENTO DE DESPESA	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Vencimentos	7.182.820	6.883.802	6.898.417	7.441.451	6.667.132	7.127.093	6.871.888	7.142.810
Adicional por tempo de serviço	552.276	594.252	550.448	597.267	550.462	602.833	548.921	605.338
Férias	866.177	2.910.359	-193.190	300.117	-210.761	- 5.214	-226.245	21.523
Adicional de Insalubridade	66.168	58.826	59.869	69.008	62.536	66.398	65.487	64.834
Gratificação Natalícia	506	2.091.710	1.139	366.879	24.126	244.601	22.525	216.821
Férias – Abono Pecuniário	-	1.907.078	-	234.266	-	145.867	-	132.125
Vantagem Pessoal	197.823	208.203	196.173	209.420	196.190	204.821	196.112	217.304
Abono Especial	35.848	39.335	38.542	27.744	33.711	35.323	41.865	35.323
Incorporação de Décimos	-	-	-	-	-	511	-	-
Repres./venc. sem vínc. Efetivo	1.176.554	1.277.795	1.171.411	1.373.277	1.172.869	1.348.069	1.185.456	1.362.940
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	8.073.022
Adicional por tempo de serviço	545.319	610.983	542.758	780.139	540.428	705.813	539.406	708.596
Férias	2.570.777	-101.160	562.117	196.013	-8.001	165.467	17.671	224.831
Adicional de Insalubridade	64.693	68.342	65.094	73.577	60.850	77.447	65.734	79.642
Gratificação Natalícia	22.989	240.860	4.681.679	2.687.794	38.747	- 20.285	416	6.212
Férias – Abono Pecuniário	-	103.505	-	232.737	-	124.584	-	114.466
Vantagem Pessoal	195.985	208.069	195.237	241.982	194.184	226.477	194.006	243.677
Abono Especial	30.604	35.250	36.100	35.008	36.030	34.980	35.950	34.775
Incorporação de Décimos	-	-	-	-	-	-	-	-
Repres./venc. sem vínc. Efetivo	1.180.107	1.370.619	1.181.478	1.622.393	1.181.724	1.464.604	1.180.873	1.482.146
Gratif. de Atividade Legislativa	1.184.670	1.190.015	1.177.845	1.516.433	1.180.651	1.359.376	1.180.811	1.536.506
Abono de Permanência	27.036	32.350	24.790	40.682	24.748	42.923	25.465	54.877
TOTAL	12.644.746	10.944.442	15.371.107	16.369.860	10.056.853	12.111.088	9.976.489	12.558.749

31.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

SUBELEMENTO DE DESPESA	SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Vencimentos	6.749.823	8.122.667	6.928.070	8.137.316	7.221.982		7.313.632	
Adicional por tempo de serviço	538.676	713.819	586.362	737.817	618.101		591.756	
Férias	178.917	187.624	70.064	130.663	113.750		138.524	
Adicional de Insalubridade	61.064	77.291	61.863	100.626	65.801		65.840	
Gratificação Natalícia	12.056	12.589	13.794	12.273	37.007		5.420.448	
Férias – Abono Pecuniário	-	142.164	-	125.292	388.542		294.219	
Vantagem Pessoal	194.025	226.378	194.025	232.884	339.745		222.233	
Abono Especial	36.215	35.732	35.471	33.278	35.551		39.674	
Incorporação de Décimos	-	-	-	2.326	-		3.840	
Repres./venc. sem vínc. Efetivo	1.177.690	1.519.804	1.275.017	1.511.724	1.304.187		1.317.169	
Gratif. de Atividade Legislativa	1.175.348	1.464.440	1.186.389	1.462.671	1.181.842		1.181.477	
Abono de Permanência	23.657	44.691	85.969	44.976	31.682		72.913	
TOTAL	10.147.472	12.547.199	10.437.025	12.531.846	11.338.192		16.661.726	

TOTAL 31.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2008	2009	
	137.512.755	TOTAL ATÉ OUTUBRO	ESTIMATIVA ANUAL
		128.020.989	162.422.989

Reprogramações Orçamentárias

Cabe destacar no último mês a realização do descontingenciamento orçamentário no valor de R\$ 500 mil no elemento de despesa “31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores”, elevando a dotação orçamentária anual deste elemento de despesa para R\$ 6.550.000,00 (Ato da Mesa Diretora nº 91/2009, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 16/10/2009). Também foi aprovada abertura de crédito especial no valor de R\$ 480 mil no elemento de despesa “31.91.13 – Pagamento de Obrigações Patronais / Transferência entre Órgãos”, destinado ao novo subtítulo inserido no quadro de detalhamento de despesa da CLDF, denominado : “Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) – CLDF”. Esta inclusão visa atender à Lei Complementar nº 769, de 30/06/2008, que reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Distrito Federal, determinando que parte do RPPS seja custeado pela contribuição previdência de cada ente público do Distrito Federal (inciso I do art. 54). Os recursos oferecidos em contrapartida para atender ao referido crédito especial foram cancelados do elemento de despesa “31.90.92 – Despesa de Exercícios Anteriores”, cuja dotação orçamentária anual passou a ser de R\$ 6.070.000,00 (Lei nº 4.419, de 23/10/2009, publicada no Diário Oficial do DF de 27/10/2009, págs. 13, 14 e 18).

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 OUTUBRO de 2009	Despesa Estimada : Novembro a Dezembro	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B – E)
33.90.08 – Auxílio Creche / Aux. Natalidade	2.971.365	3.614.197	2.615.544	520.000	3.135.544	+ 478.653
33.90.46 – Auxílio Alimentação	13.351.620	14.200.000	12.863.800	1.190.000	14.053.800	+ 146.200
33.90.49 – Auxílio Transporte	1.418.628	1.496.000	1.259.167	120.000	1.379.167	+ 116.833
33.90.92 – Desp. de Exerc. Anteriores	-	15.803	15.803	-	15.803	-
TOTAL	17.741.613	19.326.000	16.754.314	1.830.000	18.584.314	+ 741.686

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

Computadas as despesas liquidadas no mês de outubro com a concessão de benefícios aos servidores, estão mantidas as projeções apresentadas em relatórios anteriores com indicativo de superávit orçamentário anual em torno de R\$ 741.686,00 (coluna “F” do quadro demonstrativo anterior), disponíveis para eventuais reprogramações orçamentárias até o final do exercício 2009. Considerando que não são esperadas alterações no quantitativo de benefícios a serem concedidos nos próximos meses, as despesas máximas a serem realizadas até o encerramento do exercício deverão ficar bem próximas daquelas observadas nos dois últimos meses : R\$ 520,0 mil para o pagamento do auxílio creche (relativo a dois meses = R\$ 260,0 mil/mês); R\$ 1.190.000,00 para o pagamento da última parcela anual do auxílio alimentação e R\$ 120,0 mil para o auxílio transporte, conforme dados comparativos apresentados no quadro a seguir:

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

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal até Setembro	Despesa Liquidada no mês de Outubro	Número de servidores / dependentes atendidos em Outubro	Estimativa de Novembro a Dezembro (*)
Auxílio Creche	261.786	259.472	518 dependentes	260.000,00 x 2 meses = 520.000,00
Auxílio Alimentação	1.166.503	1.180.076	1.799 servidores	1.190.000,00 x 1 mês = 1.190.000,00
Auxílio Transporte	115.551	106.394	1.290 servidores	120.000,00 x 1 mês = 120.000,00

(*) No caso dos auxílios alimentação e transporte, os benefícios são liquidados no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de outubro já foram liquidadas despesas referentes ao mês de novembro, restando 1 mês a se liquidado até o final do exercício.

2.10 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF

O acompanhamento da execução da despesa nesta atividade mostra que até o mês de outubro foram liquidados R\$ 4.559.696,00 (coluna “C” do próximo quadro demonstrativo) o que compromete apenas 16,7% dos recursos orçamentários previstos para o ano de 2009, que é de R\$ 27.289.748,00 (coluna “B”). Parte significativa deste total (R\$ 16,0 milhões) está vinculado ao elemento de despesa 44.90.52, destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para o novo edifício sede da CLDF, cujos processos encontram-se em fase de instrução e/ou licitação. Em razão da proximidade da transferência da CLDF para sua nova sede, a realização de diversas despesas tem demandado ajustes nas dotações orçamentárias de alguns programas de trabalho, sobretudo na manutenção de serviços administrativos gerais. No último mês foram descontingenciados R\$ 500,0 mil no elemento de despesa 33.90.39 (outros serviços de terceiros/pessoa jurídica) que passou a contar com uma dotação anual de

R\$ 8.477.300,00 (coluna “B”), conforme Ato da Mesa Diretora nº 94/2009, publicado no DCL de 21/10/09. Ainda assim, não se descarta a possibilidade de novo ajuste nos próximos dois meses , estimado em aproximadamente R\$ 2,5 milhões, a ser suplementado neste elemento de despesa. Caso esta previsão venha a ser confirmada, poderão ser utilizados saldos orçamentários excedentes disponíveis em outros programas de trabalho, conforme mencionado na introdução deste relatório.

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 OUTUBRO de 2009	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.14 – Diárias	17.045	40.000	4.700	35.300
33.90.30 – Material de Consumo	2.008.103	2.350.000	640.009	1.709.991
33.90.33 – Passagens	65.242	85.000	7.136	77.864
33.90.36 – Outros Serv. De Terc.- Pes. Física	255	25.000	0	25.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	6.636.580	8.477.300	3.636.682	4.840.618
33.90.47 – Obrig. Tributárias e Contributivas	19.400	35.500	2.367	33.133
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	78.180	15.948.768
TOTAL	9.003.882	27.289.748	4.559.696	22.730.052

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

Material de consumo (elemento de despesa 33.90.30)

A despesa liquidada até outubro é de R\$ 640.009,00 , o que equivale a 27% da dotação anual (R\$ 2.350.000,00). O saldo atual disponível é de R\$ 1.709.991,00 . Considerando as projeções de despesas a serem liquidadas nos meses de novembro a dezembro, apresentadas na tabela a seguir, bem como os valores provisionados pelo Setor de Execução Orçamentária para atender aos processos em andamento, a disponibilidade orçamentária passa a ser de R\$ 782.384,98 para fazer frente às novas despesas até o encerramento do exercício.

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

ELEMENTO DE DESPESA : 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS / VALORES HOMOLOGADOS (*)
Processo nº 283/2009 (Pregão nº 17/9) - Aquisição de toners para impressora - valor homologado: R\$ 200.736,00;
Processo nº 158/2009 (Pregão nº 35/09) - Aquisição de material de expediente (almofada para carimbos e outros) – valor homologado: R\$ 48.122,00;
Processo nº 744/2009 (Pregão nº 52/09) - que tem por objeto a aquisição de material de limpeza (água sanitária e outros), valor homologado: 15.164,00;
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (*)
Processo nº 887/2009 (pregão nº 56/09) – Aquisição de material de consumo de informática (cartuchos para impressoras e outros) para a CLDF - valor estimado: R\$ 448.885,90; *em análise das amostras
Processo nº 1421/2009 (pregão nº 63/09) – que tem por objeto a aquisição de café torrado e moído para a CLDF - valor estimado: R\$ 33.840,00;
Processo nº 724/2009 (pregão nº 62/09) - que tem por objeto a aquisição de material de expediente (apontador de lápis e outros) - valor estimado: R\$ 66.055,00;
Processo nº 1439/2009 (Pregão nº 65/09-CLDF, que tem por objeto a aquisição de fitas para a TV Legislativa; valor estimado: R\$ 61.200,00;
(**) TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES : R\$ 874.002,90

(*) 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 até 30% após a conclusão da fase licitatória.

em

Diárias (elemento 33.90.14) e Passagens (33.90.33)

As despesas liquidadas com diárias em outubro (elemento de despesa 33.90.14) totalizaram R\$ 2.360,00, atendendo às seguintes demandas:

- Ato da Mesa Diretora de nº 89/2009: autorizar a emissão de passagens/diárias para três servidores que participaram do XIV encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo – ABEL, realizado em São Paulo, no período de 21 a 23/10/2009 (pagamento de três diárias/servidor);
- Ato da Mesa Diretora de nº 90/2009: autorizar a emissão de passagens/diárias para quatro servidores que visitaram a Assembléia Legislativa de São Paulo no período de 14 a 15 de outubro de 2009 (pagamento de uma diária/servidor), com finalidade de conhecer novas tecnologias e propostas de modernização para uso da nova sede da CLDF;

Estima-se que o saldo orçamentário atual de diárias (33.90.14) – no valor de R\$ 35.300,00 - e de passagens (33.90.33) – no valor de R\$ 77.864,00 – devem ser mais que suficiente para atender AA perspectiva de gastos até o final do exercício. Com relação ao pagamento de passagens aéreas, foram empenhados recentemente R\$ 30,0 mil no elemento de despesa 33.90.33, conforme relatório conexo do Setor de Execução Orçamentária – outubro/2009.

No mês em referência, outros dois atos da Mesa Diretora deliberaram eventos relacionados com a demanda de emissão de passagens/diárias, no entanto, o cômputo das despesas só deve fazer parte do relatório do próximo mês:

- Ato da Mesa Diretora de nº 95/2009: autorizar a participação de um servidor no XXVII Encontro Nacional de Procuradores de Assembléias Legislativas, realizado nos dias 26 e 27/10 (pagamento de duas diárias), em Porto Alegre-RS;
- Ato da Mesa Diretora de nº 100/2009: autorizar a emissão de passagens aéreas/diárias para o trecho Brasília-Curitiba-Brasília, para o parlamentar Claudio Abrantes, com objetivo de participar do encontro da UNALE, no período de 29 a 30/10/2009 (pagamento de duas diárias);

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

As despesas liquidadas no mês de outubro somaram R\$ 268.610,00, totalizando no ano R\$ 3.636.682,00. Este resultado corresponde a 43% da dotação anual – no valor de R\$ 8.477.300,00.

De acordo com o relatório Conexo (outubro/2009) do Setor de Execução Orçamentária, os processos de compras/aquisição de serviços em tramitação na Casa ou já liquidados comprometem R\$ 7.937.304,00, bem próximo da previsão orçamentária anual (R\$ 8.477.300,00), indicando um saldo disponível de apenas R\$ 539.996,00 para viabilizar a realização de novas despesas até o encerramento do exercício, o que sugere a necessidade futura de suplementação orçamentária, conforme destacado anteriormente. A tabela abaixo detalha os processos vinculados a este elemento de despesa, recentemente homologados ou em tramitação na Comissão Permanente de Licitação:

R\$ 1,00	
ELEMENTO DE DESPESA :	
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros –Pessoa Jurídica	
PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS / VALORES HOMOLOGADOS (*)	
Processo nº 749/2009 (Pregão nº 55/09) - que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, de 01 (um) elevador hidráulico marca OTIS para a CLDF – valor homologado: R\$ 4.188,00;	
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (*)	
Processo nº 224/2009 (Pregão nº 15/09) - Locação de máquinas copiadoras para a CLDF – valor estimado: R\$ 288.799,92; * adiado sine die – previsão de abertura: 13/11/09.	
Processo nº 674/2009 – (Pregão nº 54/09) - que tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de transporte dos bens móveis da atual sede da CLDF para a nova sede localizada na Praça do Buriti – valor contratual (06 meses) estimado: R\$ 89.603,34; * suspenso sine die	
Processo nº 453/2009 (Pregão nº 59/09) - que tem por objeto a contratação de empresa especializada para impressão do Jornal Distrital da CLDF – valor estimado: R\$ 47.250,00;	
Processo nº 451/2009 (Pregão nº 60/09) - que tem por objeto a contratação de empresa especializada para distribuição do Jornal Distrital da CLDF – valor estimado: R\$ 130.500,00	
Processo nº 417/2009 (Pregão nº 61/09-CLDF) - que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços especializados de desinsetização e desratização das dependências da nova sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal – valor estimado: 25.580,00;	

PROCESSOS POR TOMADA DE PREÇOS/EXTRATO DE CONTRATO/ VALORES HOMOLOGADOS (*)
Processo nº 642/2009 (tomada de preços nº 001/09) - Que tem por objeto a contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo de sistema de sinalização arquitetônica modular e digital, nas dependências da nova sede da CLDF; valor homologado: R\$ 76.250,00;
Processo nº 533/2008 (1º termo aditivo) – Contrato celebrado entre a CLDF e a empresa Brasil Telecom S.A. – Prorrogação do período de vigência do contrato (12 meses) - de 30/10/09 a 29/10/10 - valor homologado: R\$ 1.795.000,00;
(**) TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES : R\$ 2.457.171,26

(*) 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.

Analisando comparativamente o desempenho das principais despesas de manutenção da Casa que integram o elemento de despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica”, relativo ao períodos de janeiro a outubro de 2009 e de 2008 (tabelas “A” e “B” apresentadas a seguir), é possível destacar que permanece a trajetória de crescimento nas despesas com “serviços de telefonia” (alta de 48,6 %) . Em contrapartida, foram verificadas reduções nas despesas liquidadas com “serviços de cópias e reprodução gráfica” (queda de 18,3%), com “manutenção de máquinas e equipamentos” (queda de 30 %), com “energia elétrica” (queda de 18 %), com “água e esgoto” (queda de 22,4 %) e “serviços de correios” que, ao contrário do mês anterior, registrou uma queda 7,4 %.

ANÁLISE COMPARATIVA DAS PRINCIPAIS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

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

Tabela “A”

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	9.231	91.113	111.824
JULHO	37.612	28.659	12.489	-	129.764	128.293
AGOSTO	41.922	24.730	9.986	13.505	129.251	148.998
SETEMBRO	40.528	26.409	10.021	12.753	185.183	97.689
OUTUBRO	12.235	31.101	13.053	7.924	242.960	53.335
TOTAL PARCIAL	331.544	271.778	90.110	69.875	1.027.427	951.410
NOVEMBRO	42.018	-	9.201	-	-	-
DEZEMBRO	32.706	-	11.812	-	645.250	-
TOTAL ANUAL	406.268		111.124		1.672.677	
Inscritos em Restos a pagar	61.440	-	13.000	-	1.357.323	-

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

Tabela "B"

R\$ 1,00

Meses	Serv. de Telecomunicações (telefonia: móvel e fixa)		Serviços de Cópias e Reprodução Gráfica		Manutenção, Conservação e Instalação de Máquinas e Equipamentos	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
JANEIRO	819	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	100.880	17.854	18.600	13.020	31.176	32.000
MARÇO	172.747	405.135	18.600	12.934	27.834	32.880
ABRIL	126.200	40.971	18.596	13.011	61.138	53.623
MAIO	113.149	372.473	18.516	14.019	46.049	28.758
JUNHO	125.520	167.604	18.600	14.109	45.486	28.578
JULHO	116.874	297.890	13.020	12.982	50.034	28.127
AGOSTO	121.994	40.690	13.020	12.712	39.279	28.487
SETEMBRO	160.291	161.784	12.980	13.020	40.258	15.890
OUTUBRO	61.279	130.379	15.493	14.580	36.169	15.413
TOTAL PARCIAL	1.099.753	1.634.780	147.425	120.387	377.423	263.756
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)

No mês em análise não foram liquidadas despesas relacionadas a esta dotação orçamentária. O saldo orçamentário atual é de R\$ 59.378,00 , sem indicativo de novas despesas a serem realizadas nos próximos meses.

Elemento de despesa 44.90.52 (material permanente)

Incorporando as despesas liquidadas no mês de outubro, no valor de R\$ 1.245,00, o acumulado anual é de R\$ 78.180,00, o que compromete apenas 0,5% da previsão orçamentária para 2009, que é de R\$ 16.026.948,00. O saldo orçamentário no valor de R\$ 15.948.768,00 tem por finalidade atender a demanda com aquisição de mobiliário, divisórias e equipamentos para o novo edifício sede da CLDF. Segundo dados do relatório do Setor de Execução Orçamentária (relatório conexo/outubro/2009) os processos de compras/aquisição de serviços em tramitação na Casa ou já liquidados comprometem R\$ 6.013.006,00 , indicando um saldo disponível de R\$ 10.013.942,00 para viabilizar a realização de novas despesas até o encerramento do exercício. A tabela a seguir relaciona os processos em fase de instrução processual e/ou tramitação na Comissão Permanente de Licitação:

ELEMENTO DE DESPESA :
44.90.52 – Equipamento e Material Permanente
PROCESSOS LICITATÓRIOS / VALORES ESTIMADOS (*)
Processo nº 640/2009 (Pregão nº - 53/2009) - que tem por objeto a aquisição e instalação de central telefônica (CPCT), PABX híbrida, para a nova sede da Câmara Legislativa do DF, valor contratual (36 meses) estimado: R\$ 1.341.366,87; * suspenso sine die
Processo nº 1081/2009 – Contratação de empresa para fornecimento e instalação de divisórias para a nova sede da CLDF – valor estimado: R\$ 1.820.832,45;
Processo nº 711/2009 – (sistema de segurança - nova sede da CLDF) – valor estimado: R\$ 2.609.951,09;
<ul style="list-style-type: none"> (**) TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES : R\$ 5.772.150,41

(*) 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 OUTUBRO de 2009	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.14 – Diárias	-	5.000	340	4.660
33.90.31 – Premiações Culturais, Art. e outras	(**) 5.000	-	-	-
33.90.33 – Passagens	-	15.000	-	15.000
33.90.36 – Outros Serv. De Terc.- Pes. Física	(**) 47.912	210.800	8.240	202.560
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	(**) 229.685	853.000	57.077	795.924
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	(**) 3.609	-	-	-
TOTAL	(**) 286.206	1.083.800	65.657	1.018.144

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”.

No último mês foram liquidados apenas R\$ 17.297,00 no elemento de despesa 33.90.39 (outros serviços de terceiros – pessoa jurídica) e R\$ 340,00 no elemento de despesa 33.90.14 (diárias), totalizando no ano R\$ 65.657,00 , permanecendo muito abaixo da dotação orçamentária prevista para 2009 , que é de R\$ 1.083.800,00 . Em decorrência dos processos em tramitação na Casa, estima-se que as despesas máximas a serem realizadas até o mês de dezembro sejam de R\$ 386.214,00 no elemento de

despesa 33.90.39 (outros serviços de terceiros – pessoa jurídica) e de R\$ 25.200,00 no elemento de despesa 33.90.36 (outros serviços de terceiros – pessoa física), disponibilizando os seguintes saldos orçamentários :

- ✓ R\$ 4.660,00 no elemento de despesa 33.90.14 (diárias);
- ✓ R\$ 15.000,00 no elemento de despesa 33.90.33 (passagens);
- ✓ R\$ 185.600,00 no elemento de despesa 33.90.36 (outros serviços de terceiros – pessoa física);
- ✓ R\$ 466.786,00 no elemento de despesa 33.90.39 (outros serviços de terceiros – pessoa jurídica).

Tendo em vista a necessidade futura de reprogramação do orçamento da CLDF visando o encerramento do exercício, é possível disponibilizar R\$ 500,0 mil deste programa de trabalho (R\$ 150,0 mil no elemento de despesa 33.90.36 – outros serviços de terceiros / pessoa física – e R\$ 350,0 mil no elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica).

Segundo informações prestadas pela ELEGIS, durante o mês de outubro foram realizados os seguintes eventos com custos para a CLDF :

- Regimento Interno e Noções de Processo Legislativo – 24 participantes (evento realizado com instrutor interno : R\$ 6.615,00 a serem liquidados no elemento de despesa 31.90.16 – outras despesas variáveis, vinculado ao programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF);
- Lei Orçamentária Anual – 18 participantes (evento realizado com instrutor interno : R\$ 2.940,00 a serem liquidados no elemento de despesa 31.90.16 – outras despesas variáveis, vinculado ao programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF);
- Elaboração de Textos Legislativos – 10 participantes (evento realizado com instrutor interno : R\$ 5.880,00 a serem liquidados no elemento de despesa 31.90.16 – outras despesas variáveis, vinculado ao programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF);
- Design Gráfico – 01 participante (evento externo em andamento : R\$ 820,00 a serem liquidados no elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica);
- Direito Administrativo – Módulos II e III – 02 participantes (evento externo em andamento : R\$ 1.800,00 a serem liquidados no elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica);
- Contabilidade aplicada ao Setor Público – 02 participantes (evento externo: R\$ 3.860,00 a serem liquidados no elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica);
- Congresso Internacional Psicossocial Jurídico e Curso Pré-Congresso “Entrevista Motivacional e Intervenção Breve com Usuários de Drogas” – 01 participante (evento externo: R\$ 850,00 a serem liquidados no elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica);
- 19º ENCONTRARH – 13 participantes (evento externo: R\$ 12.390,00 a serem liquidados no elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica);
- MBA Gestão de Pessoas – 01 participante (evento externo em andamento : R\$ 6.000,00 a serem liquidados no elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica);
- Especialização em Política e Representação Parlamentar – 04 participantes (evento externo em andamento : R\$ 25.200,00 a serem liquidados no elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica);

- MBA em Planejamento, Orçamento e Gestão Pública – 01 participante (evento externo em andamento : R\$ 12.000,00 a serem liquidados no elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica);
- Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento, da Informação e Documentação – 02 participantes (evento externo em andamento : R\$ 6.930,00 a serem liquidados no elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica);
- MBA Gestão de Pessoas – 01 participante (evento externo em andamento : R\$ 6.000,00 a serem liquidados no elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica);
- Pós-Graduação em Revisão de Texto – 05 participantes (evento externo em andamento : R\$ 12.128,00 a serem liquidados no elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica).

Para o mês de novembro estão programados os seguintes eventos :

- Lei Orgânica e Fundamentos de Direito Constitucional – 30 participantes (evento com instrutor interno no valor de R\$ 10.290,00 a serem liquidados no elemento de despesa 31.90.16 – outras despesas variáveis, vinculado ao programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF);
- Gestão de Contratos – 30 participantes (evento com instrutor interno no valor de R\$ 3.675,00 a serem liquidados no elemento de despesa 31.90.16 – outras despesas variáveis, vinculado ao programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF);
- Gramática Básica – 30 participantes (evento com instrutor interno no valor de R\$ 5.880,00 a serem liquidados no elemento de despesa 31.90.16 – outras despesas variáveis, vinculado ao programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF).

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

O fluxo de despesas liquidadas com a execução de projetos especiais pela ELEGIS vem sendo bastante modesto em relação à previsão orçamentária para 2009, comprometendo até o momento 6% deste total. No mês de outubro foram liquidados apenas R\$ 469,00 no elemento de despesa 33.90.30 (material de consumo). No acumulado geral do ano foram liquidados R\$ 27.663,00 para uma dotação orçamentária anual de R\$ 463.800,00 (colunas “B” e “C” do próximo quadro demonstrativo).

No último mês foi realizada alteração do quadro de detalhamento de despesa (alteração de QDD) neste subtítulo, cancelando integralmente a dotação prevista para o elemento de despesa 33.90.32 - material de distribuição gratuita – no valor de R\$ 182.500,00 – e transferindo para o elemento de despesa 33.90.39 - outros serviços de terceiros / pessoa jurídica (Portaria do Gabinete da Mesa Diretora nº 90, de 30/09/2009, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 1º/10/2009). Esta alteração foi necessária uma vez que as despesas relacionadas à criação / confecção do material didático a ser distribuído aos participantes dos projetos “Cidadão do Futuro” e “Jovem Cidadão”, previstas inicialmente no elemento de despesa 33.90.32 (material de distribuição gratuita), serão realizadas no elemento de despesa

33.90.39 (outros serviços de terceiros – pessoa jurídica), que passa a contar com uma dotação orçamentária anual de R\$ 413.800,00 . No entanto, de acordo com o relatório de execução orçamentária, como não há provisionamento de recursos neste elemento de despesa para atender despesas até o final do exercício, estima-se que pelo menos R\$ 300,0 mil poderão ser disponibilizados para eventuais reforços orçamentários em outros programas de trabalho até o mês de dezembro.

**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 OUTUBRO de 2009	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.30 - Material de Consumo	-	15.000	1.426	13.574
33.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	-	-	-	-
33.90.36 – Outros Serv. De Terc.- Pes. Física	-	35.000	-	35.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	4.546	413.800	26.237	387.563
TOTAL	4.546	463.800	27.663	436.137

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

Segundo informações prestadas pela Escola do Legislativo, cerca de 177 alunos e 6 professores da rede pública de ensino (Paranoá e Itapoã) participaram do projeto “Cidadão do Futuro” no mês de outubro.

2.13 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

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 OUTUBRO 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	8.650.715	9.396.323
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	452.962	452.962	-
TOTAL	15.587.628	18.500.000	9.103.677	9.396.323

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

Adicionando os valores liquidados no último mês de outubro (R\$ 1.653.816,00), a despesa com publicidade institucional da CLDF acumula no ano R\$ 9.103.677,00, o que compromete 49,2% da dotação anual prevista para o exercício 2009 (coluna “B” do quadro demonstrativo anterior). Esse resultado mantém-se abaixo daquele verificado no mesmo período do ano passado (R\$ 12.410.046,00).

Conforme relatório do Setor de Execução Orçamentária, os processos vinculados ao elemento de despesa 33.90.39 (outros serviços de terceiros / pessoa jurídica) somam até o momento R\$ 16.464.147,00 , ou seja, inferior ao valor previsto para 2009 (R\$ 18.047.038,00), o que representa um saldo orçamentário de R\$ 1.582.891,00 para atender às novas despesas até o encerramento do exercício. Cabe ressaltar que foi homologado recentemente o resultado da Concorrência nº 03/2009 , no valor de R\$ 1,2 milhões (processo nº 516/2009) que tem por finalidade a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento das matérias jornalísticas veiculadas diariamente nas mídias impressa, web, rádio e televisão, com acesso às notícias via internet e entregas diárias de encadernações, CDs e DVDs.

2.14 - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2008 (*)	Orçamento Previsto para 2009 (contingenciado)	Despesa Liquidada Até OUTUBRO de 2009	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	3.929.400	4.700.000	3.309.070	1.390.930
TOTAL	3.929.400	4.700.000	3.309.070	1.390.930

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

As despesas liquidadas com a programação da TV Distrital acumulam no período em análise R\$ 3.309.070,00 (coluna “C” do quadro demonstrativo acima), correspondente ao pagamento de nove meses do contrato de veiculação da programação da CLDF na TV a cabo (canal 9 da NET), sob a responsabilidade da empresa “Canal 1 Produções Ltda”. Considerando a despesa liquidada no último mês (R\$ 440.263,00), o montante previsto com o pagamento de mais três parcelas mensais até o encerramento do exercício deverá comprometer R\$ 1.320.789,00 , ficando bastante próximo do saldo orçamentário atual disponível, que é de R\$ 1.390.930,00 (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 o mesmo programa de trabalho na unidade orçamentária “Fundação Câmara Legislativa – FUNCAL”.

2.16 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2008 (*)	Orçamento Previsto para 2009 (contingenciado)	Despesa Liquidada Até OUTUBRO de 2009	Despesa Estimada : Novembro 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	400.000	51.172	35.000	86.172	+ 313.828
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	162.420	400.000	68.782	80.000	148.782	+ 251.218
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	332.232	600.000	330.976	135.000	465.976	+ 134.024
33.90.93 – Indenizações e Restituições	2.680.931	3.487.380	1.981.482	810.000	2.791.482	+ 695.898
TOTAL	3.192.128	4.887.380	2.432.412	1.060.000	3.492.412	+ 1.394.968

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

Em outubro foi realizado o descontingenciamento parcial de dotação – no valor de R\$ 500,0 mil – no elemento de despesa 31.90.94 (indenizações trabalhistas), conforme Ato da Mesa Diretora nº 91/2009, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 16/10/2009. Por prudência, a composição orçamentária neste programa de trabalho foi alterada visando garantir recursos orçamentários para atender eventuais despesas que venham a surgir até o encerramento do exercício, o que motivou alteração do quadro de detalhamento de despesa (alteração de QDD) através da Portaria do Gabinete da Mesa Diretora nº 97, de 20/10/2009, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 21/10/2009, que cancelou R\$ 350.000,00 do elemento de despesa 31.90.94 (indenizações trabalhistas) e suplementou R\$ 250.000,00 no elemento de despesa 31.90.92 (despesas de exercícios anteriores – pessoal requisitado) e R\$ 100.000,00 no elemento de despesa 31.90.96 (ressarcimento de pessoal requisitado), conforme detalhamento apresentado na coluna “B” do quadro demonstrativo acima. No entanto, conforme acompanhamento da execução da despesa realizado até o momento, estima-se que parte significativa da dotação orçamentária anual – no valor de R\$ 1.394.968,00 – não deverá ser utilizada (coluna “F”). Deste total, há previsão de excedente orçamentário de R\$ 695.898,00 no elemento de despesa 33.90.93 uma vez que a despesa estimada para o pagamento da verba indenizatória do

exercício parlamentar deverá atingir o valor máximo de R\$ 810,0 mil , necessários para fazer frente aos 3 pagamentos previstos até o encerramento do exercício (R\$ 11.250,00 por parlamentar x 24 parlamentares = R\$ 270,0 mil/mês x 3 pagamentos = R\$ 810,0 mil), totalizando R\$ 2.791.482,00 em 2009 (colunas “D”, “E” e “F” do quadro demonstrativo anterior). Entretanto, analisando o comportamento mensal dessa despesa em relação ao exercício de 2008 – conforme demonstrativo apresentado a seguir – a expectativa é de que o montante despendido em 2009 fique abaixo do verificado no exercício anterior:

R\$ 1,00

Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar

	Despesa Mensal liquidada em 2008	Despesa Mensal liquidada em 2009
JANEIRO	-	-
FEVEREIRO	122.539	154.976
MARÇO	250.827	212.967
ABRIL	293.339	296.526
MAIO	186.966	202.822
JUNHO	252.738	226.482
JULHO	252.129	243.609
AGOSTO	197.419	178.259
SETEMBRO	222.047	238.330
OUTUBRO	231.068	227.511
TOTAL PARCIAL	2.009.072	1.981.482
NOVEMBRO	176.692	-
DEZEMBRO	459.058	-
Inscritos em Restos a Pagar	36.110	-
TOTAL ANUAL	2.680.931	