



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

1 - INTRODUÇÃO

Faltando apenas três meses para o encerramento do exercício financeiro de 2009, o acompanhamento da execução orçamentária da Câmara Legislativa indica comprometimento de 59% das dotações previstas na Lei Orçamentária Anual. No grupo de despesa “pessoal e encargos sociais” foram liquidados até o momento 68,2% da previsão total para 2009 (coluna “E” do quadro demonstrativo abaixo), que corresponde a um decréscimo de 7,3% quando comparado ao mesmo período do ano anterior (coluna “F”). O mesmo comportamento é verificado no grupo “outras despesas correntes”, cujas despesas liquidadas consumiram até o mês de setembro cerca de 49% da dotação orçamentária anual, ou seja, 4,5% menor que o valor observado em 2008 (colunas “C”, “D” e “F”).

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF POR GRUPO DE DESPESA

R\$ 1,00

Grupo de Despesa ⁽¹⁾	DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2008 (*)	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2009 (ORÇAMENTO CONTINGENCIADO **)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ SETEMBRO DE 2008	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ SETEMBRO DE 2009	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇ. 2009	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA SET 2009 / SET 2008
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	189.380.543	190.229.067	139.968.941	129.820.260	68,2 %	- 7,3 %
Outras Despesas Correntes	50.750.115	65.872.100	33.780.909	32.261.298	49,0 %	- 4,5 %
Investimentos	374.457	19.344.870	185.998	305.392	1,6%	+ 64,2 %
T O T A L	240.505.115	275.446.037	173.935.848	162.386.950	59,0 %	- 6,6 %

(*) – 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.

Para os próximos meses há expectativa de crescimento mais acentuado do volume de recursos liquidados no grupo de despesa “investimentos”, impulsionado pelos diversos processos em tramitação na Casa visando a transferência da CLDF para o novo edifício sede (aquisição de mobiliário, divisórias e equipamentos). Essas despesas deverão estar mais concentradas nos seguintes programas de trabalho :

- ✓ 44.90.52 (material permanente e equipamentos), vinculado ao programa de trabalho “manutenção dos serviços administrativos gerais da CLDF” – O saldo orçamentário atual é de R\$ 15.950.013,00 ;

- ✓ 44.90.52 (equipamentos e material permanente) , vinculado ao programa de trabalho “modernização do sistema de informática da CLDF” – O saldo orçamentário atual , no valor de R\$ 3.034.664,00 , foi reforçado em R\$ 2 milhões através do crédito suplementar aprovado pela Lei nº 4.404, de 30/09/2009, publicado no Diário Oficial do DF de 1º/10/2009, sendo oferecidos em contrapartida recursos previstos no elemento de despesa 33.90.39 (outros serviços de terceiros / pessoa jurídica), vinculado ao mesmo programa de trabalho. No entanto, devido à data de sua aprovação, esta alteração será incluída somente no próximo relatório do mês de outubro.

Reprogramações Orçamentárias

Durante o mês de setembro foi realizada apenas uma alteração no orçamento da CLDF, cancelando R\$ 10 milhões do programa de trabalho “administração de pessoal da CLDF” – elemento de despesa 31.90.92 (despesas de exercícios anteriores) – transferidos para o Tribunal de Contas do DF, suplementando o programa de trabalho “administração de pessoal do TCDF” (Lei nº 4.399, de 03/09/2009, publicada no Diário Oficial do DF, págs. 1 a 3). Com isto, a dotação orçamentária da Câmara Legislativa para 2009 caiu de R\$ 285.446.037,00 para R\$ 275.446.037,00 .

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 CONTIGENCIADO)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ SETEMBRO 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	716.451	8,5 %	7.686.771
Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	60.000	38.666	64,4 %	21.334
Promoção de Eventos da CLDF p/ Desenvolvimento da Cidadania	1.300.000	237.450	18,3 %	1.062.550
Administração de Pessoal da CLDF	189.329.067	129.410.382	68,4 %	59.918.685
Reformas e Benfeitorias no Ed. Sede da CLDF	-	-	-	-
Prom. da Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar Soc. dos Servidores	303.020	7.705	2,5 %	295.315
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	19.326.000	15.208.371	78,7 %	4.117.629
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais da CLDF	26.789.748	4.210.193	15,7 %	22.579.555
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	48.020	4,4 %	1.035.780
Execução de Projetos Especiais pela Escola do Legislativo	463.800	27.194	5,9 %	436.606
Publicidade Institucional da CLDF	18.500.000	7.449.861	40,3 %	11.050.139
Funcionamento da TV Legislativa	4.700.000	2.868.807	61,0 %	1.831.193
Funcionamento da Rádio Legislativa	-	-	-	-
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	4.387.380	2.163.850	49,3 %	2.223.530
TOTAL – CLDF	275.446.037	162.386.950	59,0 %	113.059.087

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

No período em análise não foram realizadas despesas relacionadas a esta dotação orçamentária, permanecendo inalterado o saldo de R\$ 100 mil no elemento de despesa 33.90.35 (serviços de consultoria). Como não há expectativa de realização de despesas nos próximos meses, esses recursos estão disponíveis para futuras reprogramações orçamentárias.

2.2 – MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2008 (*)	Orçamento Previsto para 2009 (contingenciado)	Despesa Liquidada Até SETEMBRO 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	4.478.857	318.451	4.160.406
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	518.943	171.143	171.143	0
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	117.200	3.034.664	0	3.034.664
44.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	226.858	226.857	1
TOTAL	1.819.612	8.403.222	716.451	7.686.771

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

As despesas liquidadas até o mês de setembro com a “Modernização do Sistema de Informática da CLDF” consumiram R\$ 716.451,00 , que corresponde a 8,5% da dotação orçamentária anual prevista no valor de R\$ 8.403.222,00. De acordo com o acompanhamento da execução orçamentária, nos últimos três meses essas despesas concentraram-se exclusivamente no elemento de despesa 33.90.39 (outros serviços de terceiros/pessoa jurídica), totalizando até o momento 318.451,00 (coluna “C” do quadro demonstrativo anterior). As demais movimentações observadas referem-se ao pagamento de despesas de exercícios anteriores (elementos de despesa 33.90.92 e 44.90.92), comprometendo integralmente a previsão orçamentária anual. O total de despesas liquidadas neste programa de trabalho até o momento demonstra ser bastante comedido quando comparado ao mesmo período de 2008, que foi de R\$ 1.067.710,00. No entanto, estima-se que este cenário será revertido nos próximos meses devido à demanda de novas despesas – cujos processos estão em fase de instrução e/ou licitação – para aquisição de equipamentos e material permanente de informática (elemento de despesa 44.90.52) que deverão ser utilizados nas instalações do novo edifício sede da CLDF. Com isto, o saldo orçamentário atual de R\$ 3.034.664,00 é considerado insuficiente, o que

gerou a necessidade de reforço no valor de R\$ 2,0 milhões , cancelados do elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica (Lei nº 4.404/2009, publicada no Diário Oficial do DF de 01/10/2009). No entanto, devido à data de publicação da Lei, esta alteração será efetivada somente no próximo relatório.

As projeções de despesas para os próximos meses são as seguintes :

- **Material de consumo (elemento 33.90.30)** – o saldo orçamentário atual é de R\$ 250.000,00. No mês de setembro foi concluído o pregão nº 45 (processo nº 1164/2008), no valor de R\$ 230.000,00, relativo à aquisição de dispositivos de informática para expansão da capacidade de armazenamento dos equipamentos servidores de rede da CLDF. Com a liquidação dessa despesa, o saldo remanescente será de R\$ 20 mil ;
- **Serviços de Consultoria (elemento 33.90.35)** – saldo atual de R\$ 241.700,00 . Não há previsão de despesas a serem realizadas até o final do exercício;
- **Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica (33.90.39)** – saldo de R\$ 4.160.406,00 . Mesmo com o cancelamento de R\$ 2,0 milhões desta dotação orçamentária (Lei nº 4.404/2009, DODF de 01/10/2009), estima-se que o saldo remanescente de R\$ 2.160.406,00 será mais que suficiente para atender aos contratos de manutenção vigentes e aos processos em tramitação na Casa , estimados em R\$ 1.655.932,00 (Relatório “Conexo” do Setor de Execução Orçamentária – setembro/2009).
- **Equipamentos (44.90.52)** – saldo atual de R\$ 3.034.664,00 . Conforme ajuste realizado através da Lei nº 4.404/2009 (DODF de 01/10/2009), esta dotação receberá reforço de R\$ 2,0 milhões, elevando o saldo orçamentário anual para R\$ 5.034.664,00 visando atender despesas com novos processos de informática que atualmente estão em fase de instrução. De acordo informações contidas no relatório do Setor de execução orçamentária (Relatório Conexo – setembro/2009), os processos relacionados a este elemento de despesa totalizam até o momento R\$ 3.183.590,86. Deste total, R\$ 1.900.236,00 estão provisionados para atender aos seguintes processos : 404/2009 - aquisição de mesas digitalizadoras de documentos (scanners) para a CLDF, valor adjudicado: R\$ 80.594,00; 405/2009 - aquisição de impressoras laser, valor adjudicado: R\$ 318.670,00 e: 703/2009 - aquisição de equipamentos de informática; valor estimado: R\$ 1.500.972,00.

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

A contribuição mensal à UNALE (União Nacional dos Legislativos Estaduais), no valor de R\$ 4.458,00 , não foi liquidada no mês de setembro, não havendo alteração no comportamento da execução orçamentária em relação ao mês anterior. Sendo assim, está previsto para o mês de outubro a liquidação de despesas relativas a dois meses de contribuição.

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

As despesas liquidadas neste programa de trabalho estão relacionadas ao projeto “Câmara Mais Perto de Você” (realização de sessões plenárias nas regiões administrativas do DF), totalizando até o momento R\$ 237.450,00 , que corresponde a 18,3% da previsão orçamentária para 2009, no valor de R\$ 1.300.000,00 . Segundo o relatório “Conexo” do Setor de Execução Orçamentária - setembro/2009, 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

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 SETEMBRO de 2009	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.30 – Material de Consumo	-	33.000	1.346	31.654
33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.253	33.120	425	32.695
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000	20.500	80	20.420
33.90.93 – Indenizações e Restituições	10.000	160.000	4.254	155.746
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	-	56.400	1.600	54.800
TOTAL	14.253	303.020	7.705	295.315

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

O volume de recursos liquidados durante o mês de setembro manteve-se praticamente inalterado em relação ao mês anterior, quando foram liquidados apenas R\$ 280,00 no elemento de despesa 33.90.30 (material de consumo). De acordo com o acompanhamento dos processos de aquisição de bens e

serviços em tramitação na Casa, estima-se que a realização de novas despesas nos meses de outubro a dezembro deverá consumir no máximo R\$ 40 mil . Parte significativa deste total está voltada ao pagamento de restituições ao Fascal (elemento de despesa 33.90.93), conforme convênio firmado visando : a) realização de exames admissionais, periódicos, demissionais pelos servidores da Casa através dos laboratórios credenciados pelo FASCAL e; b) campanha de vacinação, realizada por clínicas credenciadas pelo FASCAL. Confirmando-se esta projeção, o saldo orçamentário atual neste programa de trabalho – no valor de R\$ 295 mil (coluna “D” do quadro demonstrativo anterior) – deverá disponibilizar ao final do exercício cerca de R\$ 255 mil para atender a eventuais reprogramações orçamentárias.

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

Até o mês de setembro 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). Estima-se que este valor seja mais que suficiente para promover as ações previstas no processo nº 694/2009 (prestação de serviços técnicos de planejamento, desenvolvimento, implementação e operacionalização de uma central de atendimento e relacionamento com o cidadão - “Call Center”, sob a responsabilidade da Ouvidoria da Casa), uma vez que para esta finalidade foram provisionados R\$ 333.394,00 , conforme consta do relatório Conexo - setembro/2009, do Setor de Execução Orçamentária.

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 SETEMBRO de 2009	Despesa Estimada : Outubro 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	115.534.622	45.924.000	161.458.622	+ 7.783.138
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	10.305.039	12.700.000	8.616.614	6.280.000	14.896.614	- 2.196.614
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.205.143	1.337.307	754.866	308.500	1.063.366	+ 273.941
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	27.165.030	6.050.000	4.504.280	2.000.000	6.504.280	- 454.280
TOTAL	176.187.967	189.329.067	129.410.382	54.512.500	183.922.882	+ 5.406.185

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

A dotação orçamentária anual prevista para o pagamento de despesas com pessoal foi alterada no mês de setembro com o cancelamento de R\$ 10 milhões do elemento de despesa 31.90.92 (despesas de exercícios anteriores), oferecido em contrapartida para reforço de dotação de pessoal do

Tribunal de Contas do DF (Lei nº 4.399, de 03/09/2009, publicada no Diário Oficial do DF, págs. 1 a 3). Com isto, a dotação anual neste programa de trabalho passou a ser de R\$ 189.329.067,00 . Cerca de 68,4% desses recursos foram liquidados até o momento, correspondendo a R\$ 129.410.382,00 (colunas “B” e “C” do quadro demonstrativo anterior). De acordo com as projeções realizadas para os meses de outubro a dezembro , estima-se uma despesa a ser realizada de aproximadamente R\$ 54.512.500,00 (coluna “D”), o que deve representar um superávit orçamentário de aproximadamente R\$ 5.406.185,00 ao final do exercício (coluna “F”). Já está incluso neste resultado a necessidade de alteração do Quadro de Detalhamento Despesa (alteração de QDD), cancelando parte do excedente orçamentário estimado para o elemento de despesa 31.90.11 (vencimentos e vantagens fixas) e suplementando os elementos de despesa 31.90.13 (obrigações patronais) - cujo déficit é estimado em R\$ 2,2 milhões - e 31.90.92 (despesas de exercícios anteriores) – estimado em R\$ 500,0 mil .

Segue abaixo o detalhamento do principal elemento de despesa que compõe este programa de trabalho, com dados comparativos em relação ao exercício de 2008 :

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		7.221.982		7.313.632	
Adicional por tempo de serviço	538.676	713.819	586.362		618.101		591.756	
Férias	178.917	187.624	70.064		113.750		138.524	
Adicional de Insalubridade	61.064	77.291	61.863		65.801		65.840	
Gratificação Natalícia	12.056	12.589	13.794		37.007		5.420.448	
Férias – Abono Pecuniário	-	142.164	-		388.542		294.219	
Vantagem Pessoal	194.025	226.378	194.025		339.745		222.233	
Abono Especial	36.215	35.732	35.471		35.551		39.674	
Incorporação de Décimos	-	-	-		-		3.840	
Repres../venc. sem vínc. Efetivo	1.177.690	1.519.804	1.275.017		1.304.187		1.317.169	
Gratif. de Atividade Legislativa	1.175.348	1.464.440	1.186.389		1.181.842		1.181.477	
Abono de Permanência	23.657	44.691	85.969		31.682		72.913	
TOTAL	10.147.472	12.547.199	10.437.025		11.338.192		16.661.726	

TOTAL 31.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2008	2009	
	137.512.755	TOTAL ATÉ SETEMBRO 115.534.622	ESTIMATIVA ANUAL 161.458.622

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – L R F

A receita corrente líquida (RCL) apurada nos últimos dozes meses (setembro de 2008 a agosto de 2009) e divulgada recentemente pela Secretaria de Estado de Fazenda (Diário Oficial do DF, de 30 de setembro de 2009, págs. 19 e 20) frustrou a previsão apontada no relatório anterior, totalizando R\$ 10.018.877.218,61 . Com isto, a participação dos gastos com pessoal da CLDF em relação à RCL no segundo quadrimestre de 2009 ficou em 1,60% (Relatório de Gestão Fiscal da CLDF, publicado no Diário Oficial do DF, de 02 de outubro de 2009, pág. 1). Embora este resultado tenha ficado um pouco acima do esperado, permanece abaixo do limite máximo de 1,70% , conforme Decisão nº 4056/2009, do Tribunal de Contas do DF.

2.9 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

As despesas liquidadas até o mês de setembro com a concessão de benefícios aos servidores totalizaram R\$ 15.208.371,00 (coluna “C” do próximo quadro demonstrativo), correspondendo a 78,7% da dotação orçamentária anual prevista no valor de R\$ 19.326.000,00 (coluna “B”), disponibilizando saldo orçamentário atual de R\$ 4.117.629,00 . Faltando três meses para o encerramento do exercício, as projeções indicam que as despesas a serem realizadas devem totalizar aproximadamente R\$ 3.400.000,00 (coluna “D”), gerando um saldo orçamentário excedente de R\$ 717.629,00 (coluna “F”), disponível para futuras reprogramações orçamentárias.

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 SETEMBRO de 2009	Despesa Estimada : Outubro 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	2.356.071	780.000	3.136.071	+ 478.126
33.90.46 – Auxílio Alimentação	13.351.620	14.200.000	11.683.724	2.380.000	14.063.724	+ 136.276
33.90.49 – Auxílio Transporte	1.418.628	1.496.000	1.152.773	240.000	1.392.773	+ 103.227
33.90.92 – Desp. de Exerc. Anteriores	-	15.803	15.803	-	15.803	-
TOTAL	17.741.613	19.326.000	15.208.371	3.400.000	18.608.371	+ 717.629

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 comparação às projeções apresentadas no relatório anterior, confirmou-se no mês de setembro o crescimento no número de servidores beneficiados com o auxílio alimentação, passando de 1.770 para 1.783 , reflexo da contratação dos novos concursados. Com isto, a despesa liquidada em setembro – no valor de R\$ 1.185.199,00 - ficou bastante próxima da previsão de R\$ 1.190.000,00 apontada no relatório de agosto. Já no auxílio creche o número de dependentes caiu de 530 em agosto (consumindo R\$ 263.220,00) para 521 em setembro (consumindo R\$ 250.313,00), puxando para abaixo a previsão de despesa anual com este benefício, passando de R\$ 3.225.759,00 para R\$ 3.136.071,00 (coluna “E”) . No caso do auxílio transporte, embora o número de beneficiários não tenha se alterado, o total liquidado em setembro caiu em relação ao mês de agosto, projetando uma despesa anual menor que aquela apresentada no relatório anterior, caindo de R\$ 1.423.962,00 para R\$ 1.392.773,00 .

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

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal até Agosto	Despesa Liquidada no mês de Setembro	Número de servidores / dependentes atendidos em Setembro	Estimativa de Outubro a Dezembro (*)
Auxílio Creche	263.220	250.313	521 dependentes	260.000 x 3 meses = 780.000
Auxílio Alimentação	1.166.503	1.185.199	1.783 servidores	1.190.000 x 2 meses = 2.380.000
Auxílio Transporte	115.551	112.811	1.291 servidores	120.000 x 2 meses = 240.000

(*) No caso dos auxílios alimentação e transporte, os benefícios são liquidados no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de setembro já foram liquidadas despesas referentes ao mês de outubro, restando 2 meses a serem liquidados até o final do exercício.

2.10 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF

As despesas liquidadas nesta atividade no período de janeiro a setembro totalizaram R\$ 4.210.193,00, conforme detalhamento apresentado na coluna "C" do quadro demonstrativo abaixo, comprometendo 15,7% da previsão orçamentária anual, que é de R\$ 26.789.748,00 (coluna "B"). No comparativo com o montante alcançado no mesmo período do ano anterior – no valor de R\$ 4.636.763,00 - observa-se que ocorreu recuo de 9,2% nos valores liquidados.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2008 (*)	Orçamento Previsto para 2009 (contingenciado)	Despesa Liquidada Até SETEMBRO de 2009	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.14 – Diárias	17.045	40.000	2.340	37.660
33.90.30 – Material de Consumo	2.008.103	2.350.000	562.457	1.787.543
33.90.33 – Passagens	65.242	85.000	7.136	77.864
33.90.36 – Outros Serv. De Terc.- Pes. Física	255	25.000	0	25.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	6.636.580	7.977.300	3.368.435	4.608.865
33.90.47 – Obrig. Tributárias e Contributivas	19.400	35.500	2.269	33.231
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	250.000	190.622	59.378
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	257.257	16.026.948	76.935	15.950.013
TOTAL	9.003.882	26.789.748	4.210.193	22.579.555

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

Ao examinar o comportamento da execução orçamentária no período de nove meses, observou-se que as despesas liquidadas no mês de setembro - no valor de R\$ 666.871,00 - além de superar o resultado do mês anterior – no valor de R\$ 321.166,00 – foi a maior registrada no período, sendo responsável por 15,8% do volume de despesas liquidadas no ano – no valor de R\$ 4.210.193,00 . A participação do elemento de despesa 33.90.30 (Material de Consumo) influenciou bastante, passando de R\$ 40.261,00 em agosto para R\$ 247.242,00 em setembro. A mesma trajetória foi verificada no elemento de despesa 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiro / Pessoa Jurídica) que registrou R\$ 276.986,00 no mês anterior , passando para R\$ 400.830,00 em setembro. Já as despesas computadas para o elemento de despesa 44.90.52 - equipamentos e material permanente registraram em setembro R\$ 18.799,00 , acumulando no ano de apenas R\$ 76.935,00.

Material de consumo (elemento de despesa 33.90.30)

A despesa liquidada até o momento neste elemento de despesa é de R\$ 562.457,00, representando 23,9% da dotação anual prevista no valor de R\$ 2.350.000,00 . O saldo orçamentário atual é de R\$ 1.787.543,00. Com base nas projeções de despesas a serem liquidadas nos próximos meses, apresentadas no próximo quadro demonstrativo, bem como os valores provisionados pelo Setor de Execução Orçamentária para atender aos processos em andamento, a disponibilidade orçamentária passa a ser de R\$ 1.006.018,00 para fazer frente às novas despesas até o encerramento do exercício.

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

ELEMENTO DE DESPESA : 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS / VALORES HOMOLOGADOS (*)
Processo nº 735/2009 - Pregão nº 46/09 - que tem por objeto o fornecimento de água mineral em galões para a CLDF – valor contratual (12 meses) homologado: R\$ 32.184,00
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (*)
Processo nº 158/2009 – Pregão nº 35/09 - Aquisição de material de expediente (almofada para carimbos e outros) – valor estimado: R\$ 92.930,00 (reprovação de amostras);
Processo nº 283/2009 – Aquisição de toners para impressora - valor estimado: R\$ 312.246,38 (análise das amostras);
Processo nº 744/2009 - Pregão nº 52/09 - que tem por objeto a aquisição de material de limpeza (água sanitária e outros), valor estimado: 47.683,34
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;
(**) TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES : R\$ 933.929,62

(*) 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)

Assim como ocorrido no mês anterior, em setembro não foram liquidadas despesas nestas duas classificações. Com isto, o pagamento de diárias (elemento de despesa 33.90.14) totaliza até o momento apenas R\$ 2.340,00 e a emissão de passagens (33.90.33) totaliza R\$ 7.136,00. Estima-se que o saldo orçamentário atual de diárias – no valor de R\$ 37.660,00 - e de passagens – no valor de R\$ 77.864,00 - será mais que suficiente até o final do exercício.

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

Inclusas as despesas liquidadas no mês de setembro – no valor de R\$ 400.830,00 – o total acumulado até o momento é de R\$ 3.368.435,00, que corresponde a 42,2% da previsão orçamentária anual – no valor de R\$ 7.977.300,00.

Segundo o relatório Conexo, do Setor de Execução Orçamentária, os processos de compras/aquisição de serviços em tramitação na Casa ou já liquidados comprometem R\$ 7.657.905,00, ou seja, quase a totalidade da previsão orçamentária anual, indicando um saldo disponível de apenas R\$ 319.395,00 para viabilizar a realização de novas até o encerramento do exercício, o que sugere a necessidade futura de suplementação orçamentária. 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 948/2009 – Pregão nº 44/09 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva dos veículos automotores de propriedade da CLDF - valor homologado: R\$ 21.998,16;	
Processo nº 1098/2008 - Pregão nº 49/09 - que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica em um equipamento de fotolito digital de propriedade da CLDF, valor contratual (12 meses) homologado R\$ 94.800,00;	
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;	R\$
Processo nº 336/2009 – Pregão nº 31/09 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de distribuição de jornal (Jornal Distrital) para a CLDF - valor estimado: R\$ 6.953,66 (reinstrução);	
Processo nº 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	
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 contratual (12 meses) estimado: R\$ 1.666,64;	
Processo nº 688/2008 – Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria técnica acerca das condições de funcionamento da subestação elétrica da CLDF – valor estimado: R\$ 5.375,00 (reinstrução);	
(**) TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES : R\$ 509.196,72	

(*) 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 setembro de 2009 e de 2008 (tabelas “A” e “B” apresentadas a seguir), observa-se crescimento das despesas liquidadas com “serviços de correios” (crescimento de 14,5 %) e com “serviços de telefonia” (alta de 44,8 %). Em contrapartida, foram verificadas reduções nas despesas liquidadas com “serviços de cópias e reprodução gráfica” (queda de 19,8%) , com “manutenção de máquinas e equipamentos” (queda de 32,2 %), com “energia elétrica” (queda de 27,2 %) e “água e esgoto” (queda de 19,6 %).

ANÁLISE COMPARATIVA DAS PRINCIPAIS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

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

Tabela "A"

R\$ 1,00

Meses	Energia Elétrica		Água e Esgoto		Serviços de Comunicação em Geral - Correios	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
JANEIRO	-	-	6.877	-	-	-
FEVEREIRO	30.764	24.240	4.647	4.553	44.419	80.008
MARÇO	35.591	33.736	8.518	5.793	48.446	122.981
ABRIL	42.975	40.444	8.272	6.886	74.426	136.438
MAIO	50.842	34.251	8.639	9.230	81.865	71.844
JUNHO	39.075	28.208	7.608	9.231	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	26.771	10.021	12.753	185.183	97.689
TOTAL PARCIAL	319.309	241.039	77.057	61.951	784.467	898.075
OUTUBRO	12.235	-	13.053	-	242.960	-
NOVEMBRO	42.018	-	9.201	-	-	-
DEZEMBRO	32.706	-	11.812	-	645.250	-
TOTAL ANUAL	406.268		111.124		1.672.677	
Inscritos em Restos a pagar	61.440	-	13.000	-	1.357.323	-

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

Tabela "B"

R\$ 1,00

Meses	Serv. de Telecomunicações (telefonia: móvel e fixa)		Serviços de Cópias e Reprodução Gráfica		Manutenção, Conservação e Instalação de Máquinas e Equipamentos	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
JANEIRO	819	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	100.880	17.854	18.600	13.020	31.176	32.000
MARÇO	172.747	405.135	18.600	12.934	27.834	32.880
ABRIL	126.200	40.971	18.596	13.011	61.138	53.623
MAIO	113.149	372.473	18.516	14.019	46.049	28.758
JUNHO	125.520	167.604	18.600	14.109	45.486	28.578
JULHO	116.874	297.890	13.020	12.982	50.034	28.127
AGOSTO	121.994	40.690	13.020	12.712	39.279	28.487
SETEMBRO	160.291	161.784	12.980	13.020	40.258	15.890
TOTAL PARCIAL	1.038.474	1.504.401	131.932	105.807	341.254	248.343
OUTUBRO	61.279	-	15.493	-	36.169	-
NOVEMBRO	60.450	-	13.020	-	34.390	-
DEZEMBRO	237.061	-	13.020	-	115.041	-
TOTAL ANUAL	1.397.265		173.465		526.854	
Inscritos em Restos a pagar	150.548	-	-	-	93.739	-

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

Elemento de despesa - 33.90.92 (despesas de exercícios anteriores)

Em setembro não foram liquidadas despesas neste elemento. O total liquidado até o momento é de R\$ 190.622,00, que representa 76,3% da dotação anual, no valor de R\$ 250.000,00. 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)

No último mês foram liquidadas apenas R\$ 18.799,00, totalizando no ano R\$ 76.935,00, que corresponde a apenas 0,5% da previsão orçamentária para 2009, que é de R\$ 16.026.948,00. O saldo orçamentário no valor de R\$ 15.950.013,00 visa atender a demanda com aquisição de mobiliário, divisórias e equipamentos para o novo edifício sede da CLDF, cujos processos encontram-se em fase de instrução. A tabela abaixo relaciona os processos em tramitação na Comissão Permanente de Licitação:

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA :
44.90.52 – Equipamento e Material Permanente
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES HOMOLOGADOS (*)
Processo nº 334/2009 – Aquisição de fones de ouvido para a CLDF – valor homologado: R\$ 1.167,00
Processo nº 969/2009 - Pregão nº 48/09 - que tem por objeto a aquisição de rádios-comunicadores móveis, tipo HT, com acessórios e treinamento de uso para servidores da CLDF – valor homologado: R\$ 24.000,00
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (*)
Processo nº 265/2009 – Aquisição de equipamento de áudio (dois gravadores digital de voz de um sistema de som portátil) para a CLDF – valor estimado: R\$ 8.268,52 (fracassado);
Processo nº 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
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 412/2008 – Aquisição de cofre para armazenamento de fitas de “back up” DLT e LTO - valor estimado: R\$ 50.284,00 (fracassado);
• (**) TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES : R\$ 3.245.918,84

(*) Relatório de modalidades licitatórias, da Comissão Permanente de Licitação

(**) Os valores dos processos em andamento correspondem às estimativas realizadas pelo Setor de compras da Casa, podendo ser reduzidos em até 30% após a conclusão da fase licitatória.

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

A despesa liquidada no mês de setembro com a capacitação de servidores pela ELEGIS foi de R\$ 28.290,00, concentrada no elemento de despesa 33.90.39 (outros serviços de terceiros – pessoa jurídica). No elemento de despesa 33.90.36 (outros serviços de terceiros – pessoa física), permanece inalterado em R\$ 8.240,00 o total de despesas liquidadas até o momento. Com isto, a despesa total liquidada

no ano neste subtítulo é de apenas R\$ 48.020,00 , comprometendo 4,4% da previsão orçamentária para 2009 - no valor de R\$ 1.083.800,00 – disponibilizando um saldo orçamentário de R\$ 1.035.781,00 para o período de outubro a dezembro . De acordo com as projeções realizadas para os próximos meses, grande parte desses recursos não será utilizada.

Também foram liquidados em setembro R\$ 5.145,00 com a realização de eventos internos (pagamento de instrutores internos), totalizando até o momento cerca de R\$ 37.301,00 . No entanto, os recursos orçamentários utilizados na liquidação dessas despesas pertencem ao programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF” – elemento de despesa 31.90.16 (outras despesas variáveis).

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 SETEMBRO de 2009	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.14 – Diárias	-	5.000	-	5.000
33.90.31 – Premiações Culturais, Art. e outras	(**) 5.000	-	-	-
33.90.33 – Passagens	-	15.000	-	15.000
33.90.36 – Outros Serv. De Terc.- Pes. Física	(**) 47.912	210.800	8.240	202.560
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	(**) 229.685	853.000	39.780	813.221
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	(**) 3.609	-	-	-
TOTAL	(**) 286.206	1.083.800	48.020	1.035.781

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”.

Segundo informações prestadas pela Escola do Legislativo – ELEGIS, durante o mês de setembro foram realizados os seguintes cursos :

- Créditos Adicionais (evento interno, vinculado ao elemento de despesa 31.90.16 – programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF) – R\$ 2.940,00 – 28 participantes;
- MBA em Gestão de Pessoas (eventos externo – elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica) – R\$ 6.000,00 – 01 participante;
- Gerenciamento de Projetos (eventos externo – elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica) – R\$ 855,00 – 01 participante;
- Planejamento, Implementação e Manutenção da Infra-estrutura de diretório ativo do Windows 2003 2279 (eventos externo – elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica) – R\$ 9.100,00 – 07 participantes;
- Planejamento e Manutenção da Infra-estrutura de rede do MS Windows Server 2278 (eventos externo – elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica) – R\$ 9.100,00 – 07 participantes;

- Design Gráfico (eventos externo em andamento – elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica) – R\$ 1.640,00 – 02 participantes;
- Especialização em Política e Representação Parlamentar (eventos externo em andamento – elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica) – R\$ 25.200,00 – 04 participantes;
- Pós Graduação em Gestão do Conhecimento , da Informação e Documentação (eventos externo em andamento – elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica) – R\$ 6.930 – 02 participantes;
- MBA em Planejamento, Orçamento e Gestão Pública (eventos externo em andamento – elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica) – R\$ 12.000,00 – 01 participante;
- Pós Graduação em Revisão de texto : gramática, linguagem e construção/reconstrução do significado (eventos externo em andamento – elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica) – R\$ 12.128,00 – 05 participantes .

Para o mês de outubro estão previsto os seguintes eventos :

- Regimento Interno (evento interno, vinculado ao elemento de despesa 31.90.16 – programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF) – R\$ 6.615,00 – 30 participantes;
- Lei Orçamentária Anual (evento interno, vinculado ao elemento de despesa 31.90.16 – programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF) – R\$ 2.940,00 – 30 participantes;
- Elaboração de Textos Legislativos (evento interno, vinculado ao elemento de despesa 31.90.16 – programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF) – R\$ 5.880,00 – 30 participantes;
- Lei Orgânica e Noções de Direito Constitucional (evento interno, vinculado ao elemento de despesa 31.90.16 – programa de trabalho “Administração de Pessoal da CLDF) – R\$ 10.290,00 – 30 participantes .

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

Durante o mês de setembro foram liquidadas as primeiras despesas com aquisição de lanches para os alunos participantes dos projetos “Cidadão do Futuro” e “Jovem Cidadão”, previstas no elemento de despesa 33.90.30 (material de consumo). Também foram liquidados R\$ 13.092,00 no elemento de despesa 33.90.39 (outros serviços de terceiros / pessoa jurídica), que corresponde ao pagamento de transporte escolar para os participantes dos referidos projetos. Com isto, até o momento foram liquidados R\$ 27.194,00 neste subtítulo, correspondendo a 5,9 % da dotação orçamentária prevista para o exercício de 2009, que é de R\$ 463.800,00 . Segundo projeções realizadas para os meses de outubro a dezembro, parte significativa desta dotação não será utilizada.

De acordo com as informações prestadas pela Escola do Legislativo, foi registrada no último mês a participação de 344 alunos da rede de ensino e 08 professores no projeto “Cidadão do Futuro”.

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2008	Orçamento Previsto para 2009 (contingenciado)	Despesa Liquidada Até SETEMBRO de 2009	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.30 - Material de Consumo	-	15.000	957	14.043
33.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	-	182.500	-	182.500
33.90.36 – Outros Serv. De Terc.- Pes. Física	-	35.000	-	35.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	4.546	231.300	26.237	205.063
TOTAL	4.546	463.800	27.194	436.606

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

2.13 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

O volume de recursos liquidados no mês de setembro com o subtítulo “Publicidade Institucional da CLDF” foi de R\$ 2.440.775,00, acumulando no ano R\$ 7.449.861,00 (coluna “D” do quadro demonstrativo abaixo), que compromete 40,3% da dotação orçamentária anual, prevista no valor de R\$ 18.500.000,00 (coluna “B”). Este resultado é inferior quando comparado com o mesmo período do exercício 2008, quando as despesas liquidadas atingiram R\$ 9.903.568,00.

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 SETEMBRO 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	6.996.899	11.050.139
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	452.962	452.962	-
TOTAL	15.587.628	18.500.000	7.449.861	11.050.139

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

De acordo com o relatório do Setor de Execução Orçamentária, os processos em tramitação vinculados ao elemento de despesa 33.90.39 (outros serviços de terceiros / pessoa jurídica) comprometem até o momento R\$ 16.464.147,00 , inferior ao valor previsto para 2009, que é de R\$ 18.047.038,00 , indicando um saldo disponível de R\$ 1.582.891,00 para novas despesas no período de outubro a dezembro.

Atualmente estão provisionados R\$ 654 mil para atender ao processo nº 516/2009 (Concorrência nº 03/2009) que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de

serviços de monitoramento das matérias jornalísticas veiculadas diariamente nas mídias impressa, web, rádio e televisão, com acesso às notícias via internet e entregas diárias de encadernações, CDs e DVDs, conforme especificações constantes do Projeto Básico – Anexo I do Edital. A sessão de abertura desta licitação ocorrerá no dia 14 de outubro de 2009, às 09:00 horas, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação – CPL/CLDF.

2.14 - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

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 SETEMBRO de 2009	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	3.929.400	4.700.000	2.868.807	1.831.193
TOTAL	3.929.400	4.700.000	2.868.807	1.831.193

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

Até o mês de setembro foram liquidados R\$ 2.868.807,00 neste subtítulo, comprometendo 61% da dotação anual prevista para 2009. Esse montante corresponde ao período de oito 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”. Em função do termo aditivo (contrato nº 015/2006) mencionado no relatório anterior, a parcela contratual que até o mês de agosto era de R\$ 352.210,00 passou a ser de R\$ 403.337,00 em setembro com a incorporação pró-rata, no valor de R\$ 51.127,00. O novo valor para os meses seguintes passa a ser de R\$ 440.262,00 . Considerando que restam 4 parcelas a serem liquidadas, a despesa prevista até dezembro é de R\$ 1.761.048,00 , ou seja, menor que o saldo orçamentário disponível de R\$ 1.831.193,00 (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

Os processos em tramitação na Casa relacionados ao pagamento em pecúnia de licenças prêmio não usufruídas por servidores aposentados, conforme previsto na Resolução nº 238/2009, fez aumentar a previsão de gastos a serem realizados no elemento de despesa 31.90.94 (indenizações trabalhistas) nos

meses de outubro a dezembro, comprometendo quase que integralmente a previsão orçamentária anual, no valor de R\$ 250,0 mil. O mesmo ocorre nos elementos de despesa 31.90.96 (ressarcimento de servidores requisitados de órgãos federais) e 31.90.92 (pagamento de despesas de exercícios anteriores, relativas ao ressarcimento de servidores requisitados), cujas projeções até dezembro indicam consumir quase a totalidade dos saldos orçamentários disponíveis. O excedente orçamentário para este programa de trabalho, estimado em aproximadamente R\$ 674 mil (coluna "F" do próximo quadro demonstrativo), deve-se principalmente ao comportamento da despesa realizada com o pagamento da verba indenizatória do exercício parlamentar (elemento de despesa 33.90.93), cuja previsão anual deverá consumir no máximo R\$ 2,84 milhões (coluna "E"), ou seja, menor que a dotação prevista para 2009, no valor de R\$ 3.487.380,00 (coluna "B").

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 SETEMBRO de 2009	Despesa Estimada : Outubro 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	51.172	90.000	141.172	+ 8.828
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	162.420	250.000	68.782	180.000	248.782	+ 1.218
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	332.232	500.000	289.924	200.000	489.924	+ 10.076
33.90.93 – Indenizações e Restituições	2.680.931	3.487.380	1.753.972	1.080.000	2.833.972	+ 653.408
TOTAL	3.192.128	4.387.380	2.163.850	1.505.000	3.713.850	+ 673.530

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

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
TOTAL PARCIAL	1.778.004	1.753.972
OUTUBRO	231.068	-
NOVEMBRO	176.692	-
DEZEMBRO	459.058	-
Inscritos em Restos a Pagar	36.110	-
TOTAL ANUAL	2.680.931	