

ATO DA MESA DIRETORA N.º 3 DE 2010.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL,
referente ao 3º QUADRIMESTRE de 2009.

A Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal no uso de suas atribuições regimentais, especialmente a contida no Art. 39 de Regimento Interno, e à vista do contido no processo nº 001-000485/2009 e em cumprimento do disposto no art. 54 combinado com art. 55, parágrafo 2º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar público o RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL, referente ao 3º quadrimestre de 2009, conforme anexo;

Art. 2º - Este ato entra em vigor a partir de sua publicação;

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 29 de janeiro de 2010.

Deputado CABO PATRICIO
Presidente em exercício

Deputado WILSON LIMA
Primeiro Secretário

Deputado RAIMUNDO RIBEIRO
Segundo Secretário

Deputado MILTON BARBOSA
Terceiro Secretário

ANEXO AO ATO DA MESA DIRETORA Nº 3 DE 2010

DISTRITO FEDERAL - PODER LEGISLATIVO
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a dezembro de 2009)

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
(I) DESPESA BRUTA COM PESSOAL	195.705.563,78	-
Pessoal Ativo	181.458.852,81	1.266.395,84
Pessoal Inativo e Pensionistas	14.246.710,97	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de terceirização (art. 18, §1º da LRF)	-	-
(II) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, §1º da LRF)	24.660.814,33	-
Pessoal Inativo e Pensionistas - fonte 206 (art. 73, Inc. III da LC 769/2008)	3.597.566,25	-
Pessoal Inativo e Pensionistas - fonte 254 (art. 19, Inc. VI da LRF)	10.508.073,31	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores - Ativo	5.659.486,95	-
Despesas de Exercícios Anteriores - Inativo e Pensionistas - fonte 206	141.071,41	-
Licença Prêmio em Pecúnia (Ato da Mesa Diretora 111/2007)	194.744,90	-
Abono Permanência (Decisão 67/2007-TCDF)	528.792,29	-
Abono Pecuniário (Decisão 18/2003-TCDF)	3.443.868,37	-
Ajuda de Custo dos Parlamentares (Ato da Mesa Diretora 111/2007)	587.210,85	-
(III) DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (I) - (II)	171.044.749,45	1.266.395,84
(IV) DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III a) + (III b)	172.311.145,29	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
(V) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)		10.254.998.540,21
(VI) % da Despesa Total com Pessoal sobre a RCL (IV / V)*100		1,68%
LIMITE MÁXIMO (Art. 20, II, "a" da LRF / Decisão 4056/2009-TCDF)	1,70%	174.334.975,18
LIMITE PRUDENCIAL (Parágrafo único do art. 22 da LRF = 95%)	1,62%	165.618.226,42

Fonte: SIGGO / Secretaria de Estado de Fazenda do DF

Elaborado pelo Setor de Contabilidade da CLDF

Notas Explicativas:

¹. Este demonstrativo foi elaborado conforme o Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais/STN (1ª ed.).

². A partir do exercício de 2009 os valores das despesas com pessoal inativo e pensionistas passaram a ser contabilizados pelo IPREV, e foram apurados utilizando as informações repassadas ao Instituto, inclusive os valores referentes à fonte vinculada 254, correspondendo aos depósitos efetuados na conta do IPREV, conforme o disposto na Lei complementar

³. As fontes 206 e 254, a partir do exercício de 2009, substituíram as fontes 106 e 154.

⁴. As despesas com pessoal da FUNCAL estão computadas neste demonstrativo.

DISTRITO FEDERAL - PODER LEGISLATIVO			
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
(Janeiro a dezembro de 2009)			
RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, inciso III alínea "a")			R\$ 1,00
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	9.732.696,52	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	904.114,64
Caixa	-	Depósitos	42.548,64
Bancos	9.732.696,52	Restos a Pagar Processados	861.566,00
Conta Movimento	14.973,41	No Exercício	861.566,00
Conta Vinculada - Conta Única	9.675.174,47	De Exercícios Anteriores	-
Conta Vinculada - Cauções	42.548,64		-
Aplicações Financeiras	-	RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	-
Conta Vinculada	-		-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (II)	8.828.581,88
TOTAL	9.732.696,52	TOTAL	9.732.696,52
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (III)			4.138.244,18
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (IV) = (II - III)			4.690.337,70
Fonte: SIGGO / Secretaria de Estado de Fazenda do DF			
Elaborado pelo Setor de Contabilidade da CLDF			

DISTRITO FEDERAL - PODER LEGISLATIVO					
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL					
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
(Janeiro a dezembro de 2009)					
RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III alínea "b")					
ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
Câmara Legislativa do Distrito Federal	-	861.566,00	-	4.138.244,18	-
TOTAL	-	861.566,00	-	4.138.244,18	-
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					8.828.581,88
(Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa)					
FONTE DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
100 - Ordinário Não Vinculado	-	861.566,00	-	4.138.244,18	-
TOTAL	-	861.566,00	-	4.138.244,18	-
Fonte: SIGGO / Secretaria de Estado de Fazenda do DF					
Elaborado pelo Setor de Contabilidade da CLDF					

DISTRITO FEDERAL - PODER LEGISLATIVO		
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
(Janeiro a dezembro de 2009)		
RGF - ANEXO VII (LRF, art. 48)		R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	%SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal sobre a RCL - DTP	172.311.145,29	1,68%
LIMITE MÁXIMO (Art. 20, II, "a" da LRF / Decisão 4056/2009-TCDF)	174.334.975,18	1,70%
LIMITE PRUDENCIAL (Parágrafo único do art. 22 da LRF = 95%)	165.618.226,42	1,62%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
Valor apurado no Demonstrativo de Restos a Pagar	4.138.244,18	8.828.581,88
Fonte: SIGGO / Secretaria de Estado de Fazenda do DF		
Elaborado pelo Setor de Contabilidade da CLDF		

DISTRITO FEDERAL - PODER LEGISLATIVO			
FUNDAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
(Janeiro a dezembro de 2009)			
RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, inciso III alínea "a")			R\$ 1,00
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	8.082.028,74	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	-
Caixa	-	Depósitos	-
Bancos	8.082.028,74	Restos a Pagar Processados	-
Conta Movimento	8.082.028,74	No Exercício	-
	-	De Exercícios Anteriores	-
	-		-
Aplicações Financeiras	-	RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	-
Conta Vinculada	-		-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (II)	8.082.028,74
TOTAL	8.082.028,74	TOTAL	8.082.028,74
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (III)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (IV) = (II - III)			8.082.028,74
Fonte: SIGGO / Secretaria de Estado de Fazenda do DF			
Elaborado pelo Setor de Contabilidade da CLDF			

DISTRITO FEDERAL - PODER LEGISLATIVO			
FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
(Janeiro a dezembro de 2009)			
RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, inciso III alínea "a")			R\$ 1,00
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	7.216.871,11	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	759.004,06
Caixa	-	Depósitos	-
Bancos	139.156,37	Restos a Pagar Processados	759.004,06
Conta Movimento	50.232,53	No Exercício	759.004,06
Conta Vinculada - Conta Única	88.923,84	De Exercícios Anteriores	-
Conta Vinculada - Cauções	-		-
Aplicações Financeiras	7.077.714,74	RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	-
Conta Vinculada	7.077.714,74		-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (II)	6.457.867,05
TOTAL	7.216.871,11	TOTAL	7.216.871,11
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (III)			1.078.016,15
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (IV) = (II - III)			5.379.850,90
Fonte: SIGGO / Secretaria de Estado de Fazenda do DF			
Elaborado pelo Setor de Contabilidade da CLDF			

DISTRITO FEDERAL - PODER LEGISLATIVO					
FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF					
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
(Janeiro a dezembro de 2009)					
RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III alínea "b")					
ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
Fundo de Assistência à Saúde da Câmara Legislativa do DF	-	759.004,06	-	1.078.016,15	-
TOTAL	-	759.004,06	-	1.078.016,15	-
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					6.457.867,05
(Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa)					
FONTE DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
100 - Ordinário Não Vinculado	-	82.691,94	-	4.393,41	-
120 - Diretamente Arrecadados	-	676.312,12	-	1.073.622,74	-
TOTAL	-	759.004,06	-	1.078.016,15	-
Fonte: SIGGO / Secretaria de Estado de Fazenda do DF					
Elaborado pelo Setor de Contabilidade da CLDF					

Brasília, 29 de janeiro de 2010.

Sandro Lopes Mendonça
Diretor de Administração e Finanças

Dezival Ribeiro dos Reis Júnior
Chefe da Assessoria Especial de Fiscalização e Controle