



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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
JANEIRO A MAIO - 2008

1 - INTRODUÇÃO

A execução do orçamento da Câmara Legislativa, ao final dos cinco primeiros meses do ano, mostra que foram liquidadas um total de despesas da ordem de R\$ 91.327.811,15, representando 34,5% da dotação prevista na Lei Orçamentária Anual – LOA, no valor de R\$ 265.023.961,00. De acordo com os dados disponibilizados no quadro demonstrativo a seguir, as despesas totais liquidadas de janeiro a maio cresceram 4,2% em comparação ao mesmo período do ano anterior, influenciado, principalmente, pela elevação

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DA CLDF POR GRUPO DE DESPESA

R\$ 1,00

Grupo de Despesa ⁽¹⁾	DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2007 (*)	DOTAÇÃO ANUAL PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA 2008	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ MAIO DE 2007	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ MAIO DE 2008	RECURSOS LIQUIDADADOS ATÉ MAIO 2008 (%)	VARIÇÃO MAIO 2008 / MAIO 2007 (%)
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	181.460.371	192.672.768	74.964.618	72.420.300	37,6 %	- 3,4 %
Outras Despesas Correntes	38.261.362	66.637.976	12.698.006	18.729.051	28,1 %	+ 47,5 %
Investimentos	3.605.714	5.713.217	-	178.460	3,1 %	-
TOTAL	223.327.447	265.023.961	87.662.624	91.327.811	34,5 %	+ 4,2 %

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” – pagas até abril de 2008 (pessoal: R\$ 1.123.587,00 ; corrente: R\$ 2.572.419,00 ; Investimento: R\$ 1.113.254,00)

(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.

de 47,5% no grupo de despesa "**outras despesas correntes**", que passaram de R\$ 12.698.006,00 no período de 2007 para os atuais R\$ 18.729.051,00 . Cooperou ainda para este resultado o total liquidado no grupo de despesa "**investimento**", que foi de R\$ 178.640,00 até maio de 2008, diferentemente do mesmo período de 2007, onde não foram registradas despesas liquidadas. Já no grupo de despesas de "**pessoal e encargos sociais**" houve redução de 3,4%.

Com relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, as projeções apresentadas na última edição deste relatório, pertinentes às despesas com pessoal da CLDF realizadas nos últimos doze meses (maio de 2007 a abril de 2008), indicavam comprometimento de 1,67% a 1,69% da receita corrente líquida estimada para o mesmo período. Com a divulgação pela Secretaria de Estado de Fazenda do GDF dos dados apurados para o cálculo da receita corrente líquida neste período (Diário Oficial do Distrito Federal de 29/05/2008, pág. 17), esta estimativa acabou sendo confirmada : o comprometimento dos gastos com pessoal da Câmara Legislativa no período de maio/2007 a abril/2008 foi de 1,68% em relação à receita corrente líquida apurada (R\$ 8.639.863.034,78), conforme consta do Relatório de Gestão Fiscal da CLDF, relativo ao primeiro quadrimestre de 2008, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 02/06/08, pág. 1. Convém lembrar que este índice está bem abaixo do limite máximo previsto de 1,76% , conforme estabelecido no art. 7º do Ato da Mesa Diretora nº 111/2007, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 19/12/2007, demonstrando o bom resultado alcançado com a implementação das medidas de redução/contenção de despesas com pessoal, aprovadas pelo Plenário desta Casa através da Resolução nº 229/2007, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 01/10/2007. É importante ressaltar que os efeitos dessas medidas continuam reagindo positivamente, minimizando a cada mês o peso dos gastos com pessoal da Câmara Legislativa sobre a receita corrente líquida do GDF, respeitando os limites estabelecidos pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). As projeções mais recentes apontam tendência de queda deste percentual no 2º quadrimestre (**1,65%**) e no 3º quadrimestre (**1,63%**), ficando, inclusive, abaixo do limite prudencial de 1,67%. A análise mais detalhada sobre este estudo poderá ser vista mais adiante, no item 2.7 deste relatório.

Uma das medidas adotadas por esta Casa no último mês de maio e que merece destaque refere-se à regulamentação da Resolução nº 226/2007, que proíbe a nomeação de pessoas (cônjuge, companheiro ou de parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau, em linha reta ou colateral de deputado distrital diplomado) para ocupação de cargos em comissão, função de confiança ou gratificação da estrutura administrativa da Casa. Os critérios estão previstos no Ato da Mesa Diretora nº 029/2008, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal de 05/05/08, pág. 10.

Outra medida implementada através do Ato nº 280/2008, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 30.04.08, página 13, visa acatar as determinações contidas no art. 42, da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, que proíbe os ordenadores de despesas da CLDF e do FASCAL contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente no corrente exercício ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade orçamentária e financeira.

Para finalizar, destacam-se, como parte integrante deste relatório, as tabelas do acompanhamento da execução orçamentária (anexos I,II e III) que 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	LEI ORÇAMENTÁRIA 2008 (DOTAÇÃO ATUALIZADA)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ MAIO DE 2008	% LIQUIDADADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
	A	B	C = (B/A)	D = (A – B)
Aperfeiç. E Moderniz. Do Sistema de Controle da CLDF	160.000	-	-	160.000
Modernização do Sistema de Informática	11.478.660	128.630	1,1%	11.350.029
Partic. Da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. Do Poder Legisl.	60.000	25.291,20	42,2 %	34.709
Promoção de Eventos da CLDF p/ Desenv. da Cidadania	740.000	-	-	740.000
Administração de Pessoal da CLDF (Subfunção 031)	7.531.150	-	-	7.531.150
Reformas e Benfeitorias no Ed. Sede da CLDF	52.250	-	-	52.250
Prom. da Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar Soc. Dos Serv.	234.900	-	-	234.900
Administração de Pessoal da CLDF (Subfunção 122)	168.373.138	67.639.961	40,2 %	100.733.177
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	18.348.160	8.560.382	46,7 %	9.787.778
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais da CLDF	12.396.950	2.052.693	16,6 %	10.344.257
Capacitação de Recursos Humanos da CLDF	366.170	12.119	3,3 %	354.051
Funcionamento da Escola do Legislativo do DF	800.000	3.040	0,4 %	796.960
Publicidade e Propaganda da CLDF	20.500.000	6.289.333	30,7 %	14.210.666
Funcionamento da TV Legislativa	3.500.000	982.350	28,1 %	2.517.650
Funcionamento da Rádio Legislativa	1.000.000	-	-	1.000.000
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	3.414.103	1.027.469	30,1 %	2.386.634
Pagamento de Inativos e Pensionistas da CLDF	15.918.480	4.606.541	28,9 %	11.311.938
Apoio Financeiro à Escola de Educação Infantil da LBV	150.000	-	-	150.000
TOTAL – CLDF	265.023.961	91.327.811	34,5 %	173.696.150

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

Permanece inalterada a previsão orçamentária anual de R\$ 160.000,00 , sem despesas programadas para os próximos meses.

2.2 – MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM INFORMÁTICA

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2007 (*)	Dotação Orçamentária Em 2008	Despesas Liquidadas Até M A I O 2008	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D= (B – C)
33.90.35 – Consultoria	-	1.003.000	-	1.003.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	941.088	7.039.843	128.630	6.911.213
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	1.854.148	3.427.817	-	3.427.817
TOTAL	2.795.236	11.478.660	128.630	11.350.030

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) Inclui despesas inscritas em "restos a pagar" , pagas até abril de 2008: (33.90.39: R\$ 465.787 ; 44.90.52: R\$ 1.057.274)

O acompanhamento da execução orçamentária realizado até o mês de maio mostra que foram liquidados neste projeto R\$ 128.630,00 , no elemento de despesa "33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica", relacionados exclusivamente ao pagamento de contratos de manutenção e de provedores de acesso. Entretanto, segundo os gestores da área de informática, o volume de despesas liquidadas deverá evoluir nos próximos meses tendo em vista os novos projetos a serem implementados. De acordo com as estimativas apresentadas no último relatório do mês de abril, a previsão é de que este valor fique em aproximadamente R\$ 5.360.000,00 .

Há diversas licitações previstas para 2008, necessárias para dar continuidade ao plano de informática. Segundo relatório da Comissão de Licitação desta Casa, alguns processos já estão em andamento e outros encontram-se em estágio de preparação :

Processos em andamento em maio :

- Pregão nº 30/2008, aquisição de 40 (quarenta) licenças de softwares de Microsoft Office 2007 Professional para a CLDF; abertura da sessão para recebimento e abertura dos envelopes prevista para 17/06/2008; valor estimado R\$ 43.866,67;

- Concorrência nº 002/2007, suporte técnico informix; Fracassado; valor estimado R\$ 20.529,20 ;
- Modalidade: Convite nº 01/2008, manutenção de scanner; Deserto; valor estimado R\$ 7.353,96 .

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

As despesas previstas em 2008 para este programa de trabalho incluem o pagamento da contribuição mensal à *União Nacional dos Legislativos Estaduais – UNALE* (no valor de R\$ 4.458,24/mês) e da taxa de anuidade à Associação Brasileira das Escolas do Legislativo (no valor de R\$ 3.000,00/ano). Até o mês de maio foram liquidados R\$ 25.291,00 e a previsão para o período de junho a dezembro é de aproximadamente R\$ 31.207,00 , totalizando R\$ 56.498,00 no ano, ou seja, bem próximo do valor da dotação orçamentária anual prevista esta finalidade, que é de R\$ 60.000,00 .

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

A dotação orçamentária anual prevista para esta atividade, no valor de R\$ 740.000,00 , será alterada a partir do mês de junho tão logo seja sancionado pelo Poder Executivo o Projeto de Lei aprovado pelo Plenário desta Casa (PL nº 786/2008), no qual cancelou R\$ 490.000,00 deste programa de trabalho e suplementou no programa de trabalho de “Capacitação de Recursos Humanos da CLDF”. Com isso, a dotação orçamentária disponível para a “Promoção de eventos da CLDF para o Desenvolvimento da Cidadania” passará a ser de R\$ 250.000,00 . Segundo consta do relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2008”, estes recursos estão destinados à execução do projeto “Câmara Itinerante”, que consiste na participação da CLDF em eventos/feiras e visitas às regiões administrativas. Segundo informações da área responsável (Seção de Relações Públicas / Coordenadoria de Comunicação Social) existe, a princípio, possibilidade de contratação de empresa especializada, via processo licitatório, que dará suporte à organização de eventos, elaboração de material impresso, banners, cartazes, etc.

2.5 – REFORMAS E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CLDF

Permanece inalterada a dotação orçamentária anual prevista para este projeto, no valor de R\$ 52.250,00 , sem qualquer expectativa de despesas para os próximos meses.

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

No período de janeiro a maio do corrente exercício não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho, permanecendo inalterada a dotação orçamentária anual de R\$ 234.900,00. As ações do programa de promoção e prevenção da saúde dos parlamentares e servidores da Casa, que consistem na realização de exames médicos admissionais, periódicos e demissionais, de caráter obrigatório, e de campanha de vacinação dos servidores contra a gripe, foram objeto da parceria firmada recentemente entre a 1ª Secretaria (responsável pela Divisão de Seguridade Social) e pela Vice-Presidência (responsável pelo Fascal – Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da CLDF), conforme Ato da Mesa Diretora nº 021/2008, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 25/04/2008. No mês de maio foi aprovado, através do Ato Conjunto nº 03/2008, do ordenador de despesa e da Secretária Executiva da 2ª Secretaria, publicado no DCL de 19/05/2008, os procedimentos para o ressarcimento dessas despesas ao FASCAL. Para isto foi necessário a realização de alteração de QDD (do Quadro de Detalhamento de Despesa) no programa de trabalho “Promoção da Qualidade de Vida no Trabalho e Bem Estar Social dos Servidores da CLDF”, aprovada através da Portaria nº 72, de 30/05/2008, do Gabinete da Mesa Diretora, publicada no DCL de 03/06/2008, que cancelou R\$ 121.940,00 do elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica” e acrescentou no elemento de despesa “33.90.93 – Indenizações e Restituições”. Com isso, as dotações orçamentárias previstas para este programa de trabalho passaram a ser as seguintes :

- 33.90.30 (material de consumo) : R\$ 26.000,00 ;
- 33.90.36 (outros serviços de terceiros / pessoa física) : R\$ 28.280,00 ;
- 33.90.39 (outros serv. de terc. / pessoa jurídica) : R\$ 8.680,00 ;
- 33.90.93 (indenizações e restituições) : R\$ 121.940,00 .

Com relação às demais ações vinculadas a este programa de trabalho, cabe informar que no último dia 16 de maio (Ata da 13ª reunião, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 20/05/2008), foi encaminhado à Segunda Secretaria, para fins de instrução, o processo nº 001.000537/2008 - da Divisão de Seguridade Social, visando contratar instrutor externo para proferir palestra como parte da atividade “De Bem com a Vida”. Para concretização do referido processo já foram provisionados R\$ 404,00 (Relatório conexo, 2ª Secretaria - maio/2008).

2.7 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2007 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2008 (**)	Despesa Liquidada até M A I O 2008	Despesa Estimada para JUN / DEZ 2008	Despesa Anual Estimada	Saldo orçamentário Anual Previsto
	A	B	C	D	E=(C+D)	F=(B – E)
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	143.588.728	145.904.288	53.524.705	87.311.400	140.836.105	+ 5.068.183
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	10.038.029	9.500.000	3.084.842	7.200.000	10.284.842	- 784.842
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	876.498	500.000	446.726	369.150	815.876	- 315.876
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	14.587.197	20.000.000	10.583.688	18.330.000	28.913.688	- 8.913.688
TOTAL	169.090.452	175.904.288	67.639.961	113.210.550	180.850.511	- 4.946.223

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) Incluídas as despesas inscritas em restos a pagar, pagas até **abril**/2008.

(**) Valores compreendem as ações "Administração de Pessoal" nas subfunções 031 e 122.

Conforme apresentado no quadro demonstrativo acima, a despesa liquidada até o mês de maio no programa de trabalho "administração de pessoal da CLDF" foi de R\$ 67.639.961,00 , que corresponde a 38,5 % da dotação total prevista para 2008, que é de R\$ 175.904.288,00 , disponibilizando um saldo orçamentário de R\$ 108.264.327,00 para as despesas a serem realizadas nos meses de junho a dezembro. As projeções de despesas para os próximos meses apontam para uma necessidade orçamentária de aproximadamente R\$ 113.210.550,00 (coluna "D"), indicando a necessidade de reforço orçamentário da ordem de R\$ 4.946.223,00 (coluna "E"). Analisando cada um dos elementos de despesa desta atividade, verifica-se maior carência de recursos para o pagamento de despesas de exercícios anteriores (elemento 31.90.92), seguidos dos elementos "31.90.13 – obrigações patronais (INSS)" e "31.90.16 – outras despesas variáveis".

Em função dessas necessidades orçamentárias, foi aprovado recentemente pelo Plenário desta Casa emenda aditiva nº 2, ao Projeto de Lei nº 814/2008, suplementado R\$ 7.531.150,00 no elemento de despesa "31.90.92 – despesas de exercícios anteriores", cancelando R\$ 3.531.150,00 do elemento de despesa "33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica", vinculado ao programa de trabalho "Publicidade e Propaganda da CLDF", e R\$ 4.000.000,00 do elemento de despesa "33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica", vinculado ao programa de trabalho "Publicidade e Propaganda da Fundação Câmara Legislativa - FUNCAL". Aguarda-se para o mês de junho a publicação da respectiva Lei, quando serão processadas as devidas alterações no quadro de detalhamento de despesa, em cada um desses programas de trabalho.

Outra alteração orçamentária a ser efetivada no mês de junho refere-se à suplementação orçamentária no elemento de despesa "31.90.16 – outras despesas variáveis", no valor de R\$ 330.000,00 ,

com cancelamento parcial de dotação no elemento 31.90.92 (despesas de exercícios anteriores). Com isso, a dotação orçamentária anual para o pagamento de outras despesas variáveis (elemento 31.90.16) passará a ser de R\$ 830.000,00 , compatível com a previsão de despesa anual no valor de R\$ 815.876,00 (coluna "E" do quadro anterior).

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – L R F

Conforme determina o art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), foi publicado no Diário Oficial do DF, de 02/06/2008, O relatório de gestão fiscal da Câmara Legislativa, referente ao **primeiro quadrimestre de 2008**, onde foram detalhadas as despesas com pessoal realizadas no período de maio de 2007 a abril de 2008 (no total de R\$ 145.509.702,32) para uma receita corrente líquida (RCL) de R\$ 8.639.863.034,78 . Apurou-se que o índice de comprometimento dessa despesa em relação à RCL **foi de 1,68 %** , ficando bem abaixo do limite máximo permitido para a CLDF, que é de 1,76% (Art. 7º do Ato da Mesa Diretora nº 111/2007 que normatizou os procedimentos para a elaboração do Relatório de Gestão Fiscal da CLDF). Considerando que o percentual obtido pelo Tribunal de Contas do DF foi de 1,24% , o total apurado para o Poder Legislativo ficou em 2,92% , inferior ao limite máximo de 3% fixado pela LRF.

Considerando as despesas executadas até o mês de maio e as projeções realizadas para os próximos meses, referentes ao período de junho a dezembro, é possível estimar que a participação da despesa total com pessoal da CLDF (no período de doze meses) sobre a receita corrente líquida estimada deverá continuar caindo nos próximos quadrimestres, chegando a **1,65%** no mês de agosto (**2º quadrimestre**) e **1,63%** no final do exercício de 2008 (**3º quadrimestre**), ficando, inclusive, abaixo do limite prudencial de 1,67% , previsto no parágrafo único do art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

As projeções realizadas para os meses de junho a dezembro foram influenciadas pelos seguintes fatores:

- Pagamento do adicional de férias nos meses de junho a agosto, no valor de R\$ 1.500.000,00 , e de R\$ 1.100.000,00 no período de setembro a dezembro;
- Recomposição dos valores dos cargos comissionados a partir do mês de outubro, com custo estimado de R\$ 600.000,00 / mês;
- Pagamento de 50% da gratificação natalícia no mês de julho, no valor de R\$ 5.500.000,00 , e da segunda parcela no mês de novembro, no valor de R\$ 6.100.000,00 (considera a recomposição dos valores dos cargos comissionados de R\$ 600.000,00 / mês) ;
- Estimada mensal de R\$ 750.000,00 para o pagamento de "obrigações patronais" (INSS). Considera também crescimento da despesa em função do pagamento do adicional de férias, da gratificação

natalícia e da recomposição dos valores dos cargos comissionados (crescimento de R\$ 700.000,00 no período de junho a agosto e de R\$ 1.250.000,00 no período de setembro a dezembro);

- Ressarcimento de pessoal requisitado no exercício 2009, com despesa de R\$ 60.000,00 a ser liquidada no período de junho a agosto, e de R\$ 158.000,00 no período de setembro a dezembro;
- Nos demais subelementos de despesa (vencimentos, adicional por tempo de serviço, adicional de insalubridade, vantagem pessoal, gratificação de atividade legislativa, abono especial, substituições, adicional noturno, horas extras, gratificação por encargos de seleção e aperfeiç.) foram mantidos para o período de junho a dezembro a média dos valores observados nos meses de janeiro a maio, sem considerar aumento de despesa.

DESPESA COM PESSOAL DA CLDF (*) EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
- ESTIMATIVA POR QUADRIMESTRE -

Mês / Ano	Despesa Liquidada (*)	Despesa Estimada (*)	Despesa acumulada nos últimos doze meses a ser apurada nos quadrimestres (Estimativa)	
			2º Quadrimestre 2008 (SET/2007 a AGO/2008)	3º Quadrimestre 2008 (JAN A DEZ/2008)
SETEMBRO / 2007	12.538.862,28		12.538.862,28	
OUTUBRO / 2007	11.930.772,91		11.930.772,91	
NOVEMBRO / 2007	11.903.048,07		11.903.048,07	
DEZEMBRO / 2007	13.682.048,97		13.682.048,97	
JANEIRO / 2008	11.491.785,02		11.491.785,02	11.491.785,02
FEVEREIRO / 2008	10.226.071,12		10.226.071,12	10.226.071,12
MARÇO / 2008	10.741.991,14		10.741.991,14	10.741.991,14
ABRIL / 2008	10.806.636,01		10.806.636,01	10.806.636,01
MAIO / 2008	13.434.625,52		13.434.625,52	13.434.625,52
JUNHO / 2008		94.684.550,00	40.550.750,00	40.550.750,00
JULHO / 2008				
AGOSTO / 2008				
SETEMBRO / 2008			54.133.800,00	
OUTUBRO / 2008				
NOVEMBRO / 2008				
DEZEMBRO / 2008				
TOTAL ACUMULADO (ESTIMATIVA)			147.306.791,04	151.385.658,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ESTIMADA			8.901.432.283	9.259.657.816
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA: ESTIMATIVA (%)			1,65 %	1,63 %

(*) Despesas com Pessoal da CLDF computadas na apuração do limite estabelecido pela LRF :

31.90.11 – Vencimentos e Vantagens fixas

31.90.13 – Obrigações Patronais

31.90.16 – Outras Despesas Variáveis

31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores (Período de competência inferior a dozes meses)

31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal requisitado
 31.90.01 e 31.90.03 – Inativos e Pensionistas pagos com recursos da Fonte 100
 (-) Abono de permanência
 (-) Ajuda de custo dos parlamentares

Quantitativo de servidores da CLDF – Exercício 2008

Servidores	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior
• Efetivos	781	785	785	782	779
• Efetivos cedidos	23	22	22	22	22
• Livre Provitamento	815	833	832	830	831
• Requisitados	173	137	138	137	136
• Inativos	90	90	90	91	93
• Pensionistas	32	34	34	39	39
TOTAL	1.914	1.901	1.901	1.901	1.900

Fonte: Setor de Recrutamento e Seleção da CLDF (SERES); Setor de Lotação e Movimentação de Pessoal – SLMP.

2.8 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM BENEFÍCIOS

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Liquidada até DEZEMBRO 2007 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2008	Despesas Liquidadas Até MAIO 2008	Despesa estimada Junho a Dez 2008	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário estimado
	A	B	C	D	E=C+D	F = B – E
33.90.08 – Auxílio Creche / Aux. Natalidade	2.913.612	3.535.000	1.228.862	1.750.000	2.978.862	+ 556.138
33.90.46 – Auxílio Alimentação	12.202.637	13.345.980	6.704.400	6.690.000	13.394.400	- 48.420
33.90.49 – Auxílio Transporte	1.372.428	1.467.180	627.120	690.000	1.317.120	+ 150.060
TOTAL	16.488.677	18.348.160	8.560.382	9.130.000	17.690.382	+ 657.778

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) Considera os valores inscritos em restos a pagar em 31/dez/2007, pagos até **abril** de 2008.

A revisão da estimativa de despesa anual para cada um dos benefícios concedidos, apresentada na coluna "E" do quadro demonstrativo acima, quando comparada com aquela apresentada no relatório do mês anterior, indica que houve redução nas projeções realizadas até o mês de dezembro. Mesmo assim, permanece a expectativa quanto à necessidade de suplementação orçamentária no elemento de despesa "33.90.46 – auxílio alimentação", no valor aproximado de R\$ 48.420,00 . Caso inverso ocorre com os demais

benefícios, indicando um saldo orçamentário anual excedente de R\$ 556.138,00 para o auxílio creche e de R\$ 150.060,00 para o auxílio transporte.

Memória de cálculo - Despesa estimada de junho a dezembro / 2008 :

Benefício	Despesa Média liquidada até Abril	Despesa Liquidada no mês de Maio	Número de Servidores Atendidos – Maio	Estimativa de Junho a Dezembro
Auxílio Creche	245.756,00	245.839,00	439 servidores 538 dependentes	250.000,00 x 7 meses: 1.750.000,00
Auxílio Alimentação	1.119.192,00	1.108.438,00	1.793 servidores	1.115.000,00 x 6 meses: 6.690.000,00
Auxílio Transporte	103.213,00	111.057,00	1.206 servidores	115.000,00 x 6 meses: 690.000,00

2.9 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Total Estimada para 2007 (*)	Dotação Orçamentária prevista para 2008	Despesa Liquidada até MAIO 2008	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D= (B – C)
33.90.14 – Diárias	21.902	147.400	7.390	140.010
33.90.30 – Material de Consumo	1.032.730	1.795.000	392.014	1.402.986
33.90.33 – Passagens	22.519	170.000	7.662	162.338
33.90.36 – Outros Serv. De Terc. / Pess. Física	-	20.500	255	20.245
33.90.39 – Outros Serv. De Terc. / Pess. Jurídica	5.925.752	8.071.500	1.466.398	6.605.102
33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas	8.073	9.400	516	8.884
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	215.453	-	-	-
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	73.797	2.183.150	178.458	2.004.692
TOTAL	7.353.591	12.396.950	2.052.693	10.344.257

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em "restos a pagar, pagas até abril de 2008 (R\$ 845.521,22) : 33.90.39 : R\$ 559.065,61; 33.90.30: R\$ 230.076,77; 33.90.47 : R\$ 398,88; 44.90.54 : R\$ 55.979,96

A despesa total liquidada até o mês de maio, relativa à manutenção de serviços administrativos da CLDF, foi de R\$ 2.052.693,00 , que corresponde a 16,6 % da dotação orçamentária prevista para 2008.

Deste total, R\$ 566.855,00 foram liquidados no mês de maio, distribuídos nos seguintes elementos de despesa :

- R\$ 429.413,00 – “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”, com destaque para :
 - ✓ R\$ 113.149,00 – pagamento de telefonia fixa e móvel;
 - ✓ R\$ 90.532,00 – pagamento de serviços gráficos;
 - ✓ R\$ 81.865,00 – pagamento de correios e telégrafos;
 - ✓ R\$ 52.018,00 – pagamento de energia elétrica;
 - ✓ R\$ 18.517,00 – pagamento de serv. de cópias e reprod. de documentos.
 - ✓ R\$ 8.638,00 – pagamento de água e esgoto.

- R\$ 127.950,00 – “33.90.30 – material de consumo”, com destaque para :
 - ✓ R\$ 85.870,00 – material para utilização em gráfica;
 - ✓ R\$ 13.940,00 – material de limpeza e higienização;
 - ✓ R\$ 11.352,00 – material de processamento de dados;
 - ✓ R\$ 5.898,00 – gêneros de alimentação;
 - ✓ R\$ 5.820,00 – material de expediente;
 - ✓ R\$ 3.490,00 – material de sinalização visual.

- R\$ 7.662,00 – “33.90.33 – passagens”.

- R\$ 1.830,00 – “33.90.14 – diárias”.

Parte das despesas liquidadas com diárias e passagens referem-se aos dos Atos da Mesa Diretora nº 26 , 32 e 33, publicados no Diário da Câmara Legislativa de 05/05/2008 e 16/05/2008, que autorizaram as seguintes viagens :

- Participação do Deputado Dr. Charles e de 2 servidores da direção da Escola do Legislativo no “XI Encontro Nacional das Escolas do Legislativo”, na cidade de Fortaleza-CE, no período de 28 a 30 de maio : Pagamento de 3 diárias e emissão de passagens aéreas;
- Participação da Deputada Érica Kokay, como palestrante, da audiência pública “Direitos Humanos GLBT pelo fim da violência”, na Câmara Municipal de Vitória-ES, no período de 19 a 20 de maio : pagamento de 1,5 diárias e emissão de passagem aérea.

De acordo com o relatório da Comissão Permanente de Licitação, os **processos licitatórios concluídos no mês de maio foram :**

No elemento de despesa "33.90.30 – Material de consumo" :

- ✓ Processo nº 1426/2007 – Aquisição de material de expediente – valor estimado: R\$ 37.370,29 ; valor homologado: R\$ 15.682,86 ; economia de R\$ 21.687,43 .
- ✓ Processo nº 0242/2008 – Aquisição de material de expediente – valor estimado: R\$ 6.360,01 ; valor homologado: R\$ 3.740,92 ; economia de R\$ 2.619,09 .
- ✓ Processo nº 1399/2007 – Aquisição de material gráfico – valor estimado: R\$ 284.052,09 ; valor homologado: R\$ 279.392,50 ; economia de R\$ 4.659,59 .
- ✓ Processo nº 0174/2008 – Aquisição de material de copa e cozinha – valor estimado: R\$ 2.110,20 ; valor homologado: R\$ 1.658,40 ; economia de R\$ 451,80 .

No elemento de despesa "33.90.39 – Outros Serviços de terceiros / Pessoa Jurídica":

- ✓ Processo nº 0187/2008 – Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva da rede interna de telefones, interligada à central telefônica, com discagem direta de ramais, modelo Philips – valor estimado : R\$ 53.771,40 ; valor homologado: R\$ 53.760,00.

No elemento de despesa "44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente" :

Não houve conclusão de processo licitatório.

Os processos licitatórios em andamento no mês de maio são :

No elemento de despesa "33.90.30 – Material de consumo" :

- ✓ Processo nº 0397/2008 – Aquisição de material de expediente: cartuchos e tonners para impressoras – valor estimado: R\$ 273.696,46 .
- ✓ Processo nº 1292/2008 – Contratação de empresa especializada em fornecimento de uniformes - valor estimado: R\$ 17.010,66 .
- ✓ Processo nº 0334/200 – Confecção de uniformes de segurança – valor estimado: R\$ 35.318,50.

No elemento de despesa "33.90.39 – Outros Serviços de terceiros / Pessoa Jurídica" :

- ✓ Processo nº 0755/2007 – Contratação de empresa para limpeza de locais de difícil acesso – valor estimado : R\$ 5.830,00 .
- ✓ Processo nº 0312/2008 – Contratação de empresa para lavagem de carros oficiais – valor estimado : R\$ 23.040,00 .

- ✓ Processo nº 1176/2007 – Contratação de pessoa física ou empresa especializada na elaboração de projetos para adequação e reforma das instalações prediais de proteção contra incêndio e pânico no ed. Sede da CLDF – valor estimado : R\$ 14.226,66 .

No elemento de despesa "44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente" :

- ✓ Processo nº 0912/2007 – Aquisição de guilhotina elétrica e copidora digital – valor estimado : R\$ 19.925,66.

2.10 – CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA CLDF

Os subtítulos - "Capacitação de Recursos Humanos da CLDF" e "Funcionamento da Escola do Legislativo do DF" – pertencentes à atividade de "Capacitação de Recursos Humanos" totalizaram juntos até o mês de maio despesas liquidadas no valor de R\$ 15.159,00 , o que representa apenas 1,3 % da dotação orçamentária anual prevista no valor de R\$ 1.166.170,00. Os dados constantes da tabela abaixo demonstram a situação concernente ao primeiro subtítulo:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Total Estimada para 2007 (*)	Dotação Orçamentária em 2008	Despesa Liquidada Até Maio 2008	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pés. Física	35.876	66.600	-	66.600
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pés. Jurídica	21.542	295.560	8.510	287.450
33.90.92 – Despesas de exercícios anteriores		3.610	3.609	1
TOTAL	57.418	366.170	12.119	354.051

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em "restos a pagar" , pagas até abril de 2008 : 33.90.39 : R\$ 606,67

A despesa total liquidada até o momento foi de apenas R\$ 12.119,21 (coluna "C") equivalente a 3,3% da dotação autorizada para 2008, que é de R\$ 366.170,00. O saldo orçamentário atualizado é de R\$ 354.051,00 (coluna "D").

No relatório do mês anterior foi abordado sobre a necessidade de reorganizar as dotações deste programa de trabalho, objetivando atender a programação de treinamento elaborada pela Escola do Legislativo, estimada em aproximadamente R\$ 1.580.921,47 (já excluídos R\$ 43.566,00 destinados ao pagamento de instrutores internos, a serem computados no programa de trabalho "Administração de Pessoal" - elemento de despesa : 31.90.16 – outras despesas variáveis). Consoante as expectativas destas demandas, o Plenário desta Casa aprovou recentemente a Emenda Aditiva nº 03, ao Projeto de Lei nº 786, de 2008, contemplando a abertura de crédito especial no valor de R\$ 1.185.346,00 , destinados aos novos subtítulos denominados "**Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos pela Escola do Legislativo – ELEGIS**" e "**Execução de Projetos Especiais pela Escola do Legislativo – ELEGIS**" :

NOVOS SUBTÍTULOS	Natureza	Valor
Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos pela Escola do Legislativo – ELEGIS	33.90.36 (outros serviços de terceiros / pessoa física)	177.232,00
	33.90.39 (outros serviços de terceiros / pessoa jurídica)	731.748,00
Execução de Projetos Especiais pela Escola do Legislativo – ELEGIS	33.90.32 (material de distribuição gratuita)	172.716,00
	33.90.39 (outros serviços de terceiros / pessoa jurídica)	103.650,00
T o t a l		1.185.346,00

Para isto foram oferecidos em contrapartida as seguintes dotações orçamentárias :

CANCELAMENTO :

SUBTÍTULO	Natureza	Valor
Promoção de Eventos da CLDF para o Desenvolvimento da Cidadania	33.90.39 (outros serviços de terceiros / pessoa jurídica)	490.000,00
Capacitação de Recursos Humanos da CLDF	33.90.36 (outros serviços de terceiros / pessoa física)	66.600,00
	33.90.39 (outros serviços de terceiros / pessoa jurídica)	192.450,00
Funcionamento da Escola do Legislativo do Distrito Federal	33.90.39 (outros serviços de terceiros / pessoa jurídica)	436.296,00
T o t a l		1.185.346,00

Ressalte-se que essas alterações orçamentárias somente serão computadas nos respectivos programas de trabalho após a publicação da lei no Diário Oficial do Distrito Federal.

2.11 – FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Total Estimada para 2007	Dotação Orçamentária em 2008	Despesa Liquidada Até Maio 2008	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pés. Jurídica	-	800.000	3.040	796.960
TOTAL	-	800.000	3.040	796.960

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

A dotação orçamentária – 2008 prevista para este subtítulo é de R\$ 800.000,00. No mês de maio foram liquidados apenas R\$ 3.040,00 , o que corresponde a 0,4% da dotação original. Conforme já comentado no item 2.10 deste relatório, R\$ 436.296,00 foram cancelados deste subtítulo, oferecidos em contrapartida para os novos subtítulos : " **Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos pela Escola do Legislativo – ELEGIS**" e " **Execução de Projetos Especiais pela Escola do Legislativo – ELEGIS**".

Atividades desenvolvidas pela Escola do Legislativo – ELEGIS – no mês de maio :

Segundo informações da Escola do Legislativo (Memorando nº 160/2008-ELGIS) durante o mês de maio foram autorizados a participação de servidores nos seguintes eventos externos, cujas despesas deverão ser liquidadas nos próximos meses :

- ✓ 26º Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos – 02 participantes;
- ✓ III Conferência Nacional do Meio Ambiente – 1 participante;
- ✓ IV Simpósio de Áreas Protegidas / SAP – 1 participante;
- ✓ XXXV Seminário Internacional de Orçamento Público – 5 participantes;
- ✓ XI Encontro da Associação Brasileira das Escolas do legislativo – ABEL – 3 participantes.

Com relação aos eventos internos (com instrutor interno) foi realizado o curso "Gestão de Documentos", com 5 participantes.

Atividades previstas para o mês de junho :

Para o mês de junho estão previstos os seguintes eventos internos, com instrutores internos, cujas despesas serão liquidadas no elemento de despesa "31.90.16 – outras despesas variáveis", vinculado ao programa de trabalho "Administração de Pessoal da CLDF" :

- ✓ Redação Oficial - 30 participantes;
- ✓ Lei de Diretrizes Orçamentárias - 30 participantes;
- ✓ Gestão de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Reciclagem - 30 participantes;
- ✓ Lei Orgânica do distrito Federal - 30 participantes.

Apenas um processo licitatório relacionado à Escola do Legislativo foi concluído no mês de maio/2008. Trata-se do processo nº 001.000.187/2008, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de treinamento em: INFORMÁTICA BÁSICA: Windows Vista; Internet; Word 2007; Excel 2007 e Power Point 2007 para servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Foi declarada vencedora do certame a empresa "HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA", que ofereceu o lance de R\$ 24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos reais), conforme a ata de abertura e julgamento da Comissão Permanente de Licitação do dia 28 de maio de 2008 – Pregão Presencial nº 27/2008, disponível por intermédio do site desta Casa: <http://www.cl.df.gov.br/portal/licitacoes/pregao/em-andamento/pregao-no-27-2008-treinamento-informatica/>

Já as ações relativas aos projetos "*Cidadão do futuro*" e "*Jovem Cidadão*", voltados para alunos da rede de ensino do DF, e "*Cidadania para todos*", voltado para pessoas da terceira idade, conforme detalhados no relatório "Detalhamento Setorial da Despesa - DSD - Planos setoriais 2008", deverão ser implementadas a partir do mês de agosto/2008, uma vez que dependem da conclusão de processos licitatórios destinados à contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte e de alimentação.

No que concerne ao teor das deliberações constantes das atas das reuniões realizadas pelo Conselho Escolar da Escola do Legislativo, publicados no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal no último mês de maio, destacam-se alguns dos itens tratados :

- **Ata da Terceira Reunião Extraordinária, publicado do DCL de 05 de maio de 2008:**

Proposta do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento – CEFOR, da Câmara dos Deputados, oferecendo a possibilidade dos servidores da CLDF participarem de processo seletivo para o Programa de Pós-Graduação do CEFOR, no curso de Especialização em Processo Legislativo. Serão oferecidas 05(cinco) vagas conforme Edital nº 04/2008 de 15/04/2008.

- **Ata da Quinta Reunião Extraordinária, publicada no DCL de 16 de maio de 2008:**

A diretora da Escola comunicou ao Conselho Escolar o cancelamento por parte da Fundação Getúlio Vargas dos cursos de pós-graduação nas áreas de "Gestão Financeira, Controlaria e Auditoria" e

“Planejamento, Orçamento e Gestão Pública”, constantes da Programação de Eventos e Capacitação e Desenvolvimento de Pessoal da CLDF para 2008, ficando acordados, entre os presentes, que os valores destinados para realização desses cursos deverão ser remanejados às vagas para participação de servidores em eventos externos.

2.12 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA CLDF

A assinatura dos contratos com as duas agências de propaganda para prestação de serviços de publicidade para a CLDF, ganhadoras do certame licitatório (abertura das propostas de preços em 19 de março de 2008) foi finalizada. No Diário da Câmara Legislativa de 06/06/2008 foi publicado o extrato do contrato assinado com a empresa “Agnelo Pacheco Criação e Propaganda Ltda”, e no DCL de 16/06/2008 o extrato do contrato com a empresa “Tom Comunicação Ltda”. O objeto total contratado com cada uma delas tem despesas estimadas no valor de R\$ 10.350.000,00, para o período inicial de doze meses, a serem executadas no elemento de despesa 33.90.39 (outros serviços de terceiros / pessoa jurídica). Conforme previsto no item 14.3 do edital licitatório, cada uma das contratadas não pode executar mais do que 75% do valor estimado ou menos que 25% daquele valor. A CLDF distribuirá as ações do objeto entre as contratadas para alcançar os melhores resultados para a Administração Pública. Dado que os novos contratos só estarão em execução a partir do mês de junho, a agência responsável pela publicidade e propaganda da CLDF, até o mês de maio de 2008, continuou sendo a “DCR Comunicação Ltda”. Como mencionado em relatórios anteriores, o contrato com a DCR foi prorrogado em 20/11/2007, através do Termo Aditivo nº 05/2007, no valor de R\$ 8.625.000,00 . Deste total, foram pagos até dezembro de 2007 o montante de R\$ 219.109,50 e R\$ 505.734,50 pagos em 2008, referentes às despesas inscritas em “restos a pagar” no final de 2007. Com relação à dotação orçamentária prevista para 2008, até 13 de junho foram realizadas despesas que totalizaram R\$ 7.696.524,16 . No entanto, o valor liquidado até o momento foi de R\$ 6.289.333,00 (coluna “C” do quadro demonstrativo abaixo).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Total Estimada para 2007 (*)	Dotação Orçamentária prevista para 2008	Despesa Liquidada até MAIO de 2008	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = B - C
33.90.39 – Outros Serviços Terceiros / Pessoa Jurídica	6.699.775	20.500.000	6.289.333	14.210.667
TOTAL	6.699.775	20.500.000	6.289.333	14.210.667

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar”, pagas até maio de 2008 : 33.90.39 : (o total inscrito é de R\$ 735.865,86, e o pago até maio, só para a “DSR”, é de R\$ 505.734,50)

A dotação orçamentária prevista para o subtítulo "publicidade e propaganda da CLDF" na Lei Orçamentária 2008 é de R\$ 20.500.000,00 . No entanto, em 28 de maio de 2008, por meio de uma emenda de plenário ao PL 814-2008 do GDF, foi aprovado, entre outros, um cancelamento parcial de R\$ 3.531.150,00 desta dotação inicial, com o simultâneo acréscimo no subtítulo Administração de Pessoal da CLDF. Os efeitos desta alteração ocorrerá somente após a publicação da Lei no Diário Oficial do DF.

Para os próximos meses existe a expectativa da retomada de 02 novos processos licitatórios, com previsão de realização de despesas de R\$ 1.437.750,00 , conforme relacionados a seguir.

ELEMENTO DE DESPESA :
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (*) Mês de Maio
Processo nº 1366/2007 – Clipping impresso e eletrônico (R\$ 712.800,00 - Edital Concorrência 001/2008, adiado <i>sine die</i> a abertura e o recebimento de envelopes, aviso em 20 de maio de 2008)
Processo nº 1364/2007 – Pesquisa de opinião pública (R\$ 724.950,00; Edital Concorrência 002/2008, adiado <i>sine die</i> a sessão de abertura, aviso em 09 de maio de 2008)
• TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES : R\$ 1.437.750,00

(*) Os valores estimados, apresentados no relatório anterior, foram aqui atualizados, tal como consta dos Editais referidos

2.13 - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Total Estimada para 2007 (*)	Dotação Orçamentária prevista para 2008	Despesa Liquidada até MAIO de 2008	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = B - C
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pessoa Jurídica	3.929.400	3.500.000	982.350	2.517.650
TOTAL	3.929.400	3.500.000	982.350	2.517.650

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em "restos a pagar", pagas até abril de 2008 : 33.90.39 : R\$ 327.450,00

Ao término dos primeiros cinco meses de 2008 as despesas liquidadas neste subtítulo totalizaram R\$ 982.350,00 , que corresponde ao pagamento médio de R\$ 327.450,00/mês dos serviços prestados pela empresa "Canal 1 Produções Ltda". Caso seja mantido este contrato até o final de 2008, a

despesa anual estimada é de R\$ 3.929.400,00, ou seja, a mesma verificada em 2007 (coluna "B" do quadro demonstrativo anterior). Mesmo neste caso, a dotação orçamentária prevista para 2008, no valor de R\$ 3.500.000,00 (coluna "B") mostra ser insuficiente. Por este motivo foi aprovado em 28 de maio de 2008, por meio de emenda ao Projeto de Lei 814/2008 , um acréscimo de R\$ 800.000,00 à dotação orçamentária inicial (R\$ 3.500.000,00), com o simultâneo cancelamento, no mesmo montante, do subtítulo "Funcionamento da Rádio Legislativa".

De acordo com o relatório da Comissão Permanente de Licitação , atualmente encontra-se "em andamento" o processo nº 001-000.555/2007, na modalidade concorrência, do tipo melhor técnica e menor preço, cujo objeto contratado abrange a produção e veiculação da programação da CLDF na TV a Cabo (Canal 9 da Net), já existente, e também a veiculação por meio de uma TV Web, pela internet. O valor estimado para a realização dessa despesa, com contrato inicial de doze meses, é de R\$ 3.500.000,00, que corresponde a um custo mensal de aproximadamente R\$ 292.000,00. No entanto, em 28 de abril de 2008 a Comissão Especial de Licitação desta concorrência emitiu um aviso de adiamento *sine die* da sessão de abertura, ao mesmo tempo em que dava resposta às impugnações feitas pelos interessados quanto a aspectos do edital, com respaldo em acórdão do TCDF.

2.14 - FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

A Lei Orçamentária para 2008 prevê para este subtítulo uma dotação no valor de R\$ 1.000.000,00, vinculada à implementação da "***ação 1.1.1: – Implantar e operacionalizar a rádio distrital por meio da produção e transmissão das sessões plenárias, atividades das comissões, eventos da Casa, ações dos deputados e debates***", constantes dos planos setoriais para 2008. Com relação à tramitação do pedido de concessão de uma faixa de frequência de rádio-difusão no DF (FM) ao Ministério das Comunicações, já abordada em relatórios anteriores, até o momento não houve maiores avanços, permanecendo inalteradas as perspectivas para sua execução neste ano.

Como já relatado no subtítulo anterior (item 2.13), foi aprovado no último mês o cancelamento de dotação da Rádio Legislativa, no montante de R\$ 800.000,00 , e o simultâneo acréscimo para o "funcionamento da TV Legislativa". Com a publicação da Lei, a disponibilidade orçamentária para este ano passará a ser de R\$ 200.000,00 . Por outro lado, o início das providências para a montagem de um estúdio e a formação e o treinamento de uma equipe piloto torna-se inviável visto que é remota, mesmo em médio prazo, a possibilidade de acesso provisório a uma frequência de rádio-difusão experimental, por empréstimo.

2.15 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

No período de janeiro a maio do ano em curso foram liquidados nesse programa de trabalho R\$ 1.027.469,00 , o que corresponde a 30,1% da dotação anual (R\$ 3.414.103,00). Com base nas simulações realizadas, a despesa anual estimada (coluna "E" do quadro demonstrativo abaixo) aponta para um montante de aproximadamente R\$ 3.513.969,00, ou seja, praticamente igual à dotação anual prevista (coluna "B").

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2007 (*)	Dotação Orçamentária em 2008	Despesa Liquidada até M A I O de 2008	Despesa Estimada Junho a Dez 2008	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = C + D	F = B – E
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	617.646	20.000	11.378	8.500	19.878	+ 122
31.90.94 – Indeniz. e Restituições Trabalhistas	1.206.582	250.000	162.420	-	162.420	+ 87.580
31.90.96 – Ressarcimento Pessoal Requisitado	1.123.240	580.000	0	218.000	218.000	+ 362.000
33.90.93 – Indenizações e Restituições	2.865.213	2.564.103	853.671	2.160.000	3.013.671	-449.568
TOTAL	5.812.681	3.414.103	1.027.469	2.386.500	3.413.969	+134

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) Incluídas as despesas inscritas em restos a pagar liquidadas até **abril**/2008.

➤ **Indenizações e Restituições - (elemento de despesa 33.90.93) :**

As despesas liquidadas até o mês de maio com o pagamento de verbas indenizatórias dos parlamentares (elemento de despesa 33.90.93) acumularam o total de R\$ 853.671,00 (coluna "C" do quadro acima), que representa 33,3% da dotação anual prevista no valor de R\$ 2.564.103,00 (coluna "B"). Considerando a estimativa de despesa mensal no valor máximo permitido, que é de R\$ 270.000,00 , a despesa anual deverá ficar em torno de R\$ 3.013.671,00 , indicando, a princípio, necessidade de reforço orçamentário de aproximadamente R\$ 449.568,00 , que poderão ser cancelados dos elementos de despesa com dotações excedentes : 31.90.94 (indenizações e restituições trabalhistas) e 31.90.96 (ressarcimento de pessoal requisitado).

Com o objetivo de aprimorar a legislação pertinente aos Atos da Mesa Diretora de números: 45/2003, 09/2005 e 35/2007, que dispõem sobre a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar de que trata o art. 3º do Decreto Legislativo nº 996 de 2002, foi constituído grupo de trabalho por meio da Portaria nº 76 de 2008, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 05 de junho de 2008.

Para verificar o detalhamento mensal da prestação de contas dos parlamentares da CLDF com a verba indenizatória, a saber: aluguel e manutenção de imóveis, locação de máquinas e equipamentos, locação de veículos, combustíveis e lubrificantes, assessoria/consultoria – pessoa física/jurídica, divulgação de atividade parlamentar e outras despesas, basta acessar o portal da CLDF por meio do seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/portal/transparencia/verba-indenizatoria/quadro-demonstrativo/>

➤ **Indenizações e Restituições Trabalhistas - (elemento de despesa 31.90.94) :**

As despesas correspondentes a R\$ 162.420,03, ocorridas no mês de maio, referem-se ao pagamento de licença prêmio de servidores, não usufruída por motivo de falecimento.

Com objetivo de atender essas despesas, foram suplementados recursos orçamentários no valor de R\$ 250.000,00, mediante alteração no quadro de detalhamento da despesa da CLDF. Os recursos oferecidos em contrapartida vieram do elemento de despesa "31.90.96 – Ressarcimentos de despesas com pessoal requisitado" (Portaria nº 59, de 13 de maio de 2008, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 14 de maio de 2008 – página 07).

Como não há previsão de novas despesas neste elemento até o final do exercício, estima-se que o saldo orçamentário atual, no valor de R\$ 87.580,00 , poderá ser oferecido em contrapartida para suplementar outras despesas que venham a necessitar de recursos adicionais.

➤ **Ressarcimento de despesas com pessoal requisitado (elemento de despesa 31.90.96) :**

Até o mês de maio não foram registradas quaisquer despesas com o ressarcimento de pessoal requisitado, porém a previsão é de que estas ocorram a partir do 2º semestre do ano , totalizando R\$ 218.000,00, o que representará, ao final do exercício, um saldo orçamentário anual excedente de aproximadamente R\$ 362.000,00 , disponibilizando, também neste caso, recursos a serem oferecidos em contrapartida para reforço orçamentário de outras despesas.

2.16 – PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA CLDF

Considerando o comportamento da execução da despesa com o pagamento de pessoal inativo e dos pensionistas, bem como as projeções para os meses de junho a dezembro, é possível afirmar que os recursos orçamentários previstos na Lei Orçamentária para esta finalidade, financiados pelas fontes 106 e 154, serão mais do que suficientes para até o encerramento do exercício.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2007	Dotação Orçamentária em 2008	Despesa Liquidada até MAIO de 2008	Despesa Estimada Junho a Dez 2008	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = C + D	F = B - E
31.90.01 – Inativos (Fonte 106)	8.247.008	3.000.000	1.189.126	965.400	2.154.526	+ 845.474
31.90.01 – Inativos (Fonte 154)	-	11.218.480	2.927.450	6.000.000	8.927.450	+ 2.291.030
31.90.03 – Pensionistas (Fonte 106)	501.369	1.325.730	489.966	790.000	1.279.966	+ 45.764
31.90.03 – Pensionistas (Fonte 100)	674.074	-	-	-	-	-
31.90.03 – Pensionistas (Fonte 154)	-	374.270	0	0	0	+ 374.270
TOTAL	9.422.451	15.918.480	4.606.542	7.755.400	12.361.942	+ 3.556.538

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

FONTE 106 : CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR

FONTE 154 : CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

As projeções apresentadas na coluna "D" do quadro demonstrativo acima foram influenciadas pelos seguintes fatores :

Elemento de despesa 31.90.01 – Pagamento de inativos :

- Dois novos pedidos de aposentadoria foram publicados no Diário da Câmara Legislativa no mês de maio, totalizando 93 servidores aposentados. Conforme mencionado no relatório do mês de março, estima-se para 2008 oito novas aposentadorias. No período de janeiro a maio ocorreram 3 e a previsão é de que mais 5 sejam concedidas no segundo semestre, incluindo neste total 2 aposentadorias compulsórias.
- Atualmente a despesa mensal com servidores inativos é de R\$ 818.560,00 . Com a previsão de novas aposentadorias nos próximos meses, estima-se para o mês de junho uma despesa de aproximadamente R\$ 852.200,00; em julho de R\$ 1.202.200,00 (considerando o adiantamento de 50% da gratificação natalícia); em agosto e setembro com valor médio de R\$ 877.200,00; em outubro de R\$ 906.200,00; em novembro de R\$ 935.200,00; em dezembro de R\$ 1.315.200,00 (considerando o pagamento da segunda parcela da gratificação natalícia).

Elemento de despesa 31.90.03 – Pagamento de pensionistas :

- Atualmente são realizados pagamentos a 39 pensionistas, com custo mensal em maio de R\$ 109.314,00 .

- A previsão para os próximos meses é de que seja mantido este valor/mês, acrescido do pagamento da gratificação natalícia, totalizando no ano uma despesa total de aproximadamente R\$ 1.279.966,00 .

2.17 – APOIO FINANCEIRO À ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA LBV

Permanece inalterada a previsão orçamentária anual de R\$ 150.000,00 , sem despesas programadas para os próximos meses.