



**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 SETEMBRO - 2008**

**1 - INTRODUÇÃO**

O acompanhamento da execução orçamentária da Câmara Legislativa do Distrito Federal mostra que até o mês de setembro foram liquidados recursos no valor de R\$ 173.935.848,00, de uma dotação anual de R\$ 269.023.961,00 prevista na Lei Orçamentária Anual – LOA, significando comprometimento de 64,7 % deste total. Os saldos orçamentários existentes em cada um dos elementos de despesa vinculados aos diversos programas de trabalho que compõem o quadro de detalhamento de despesas (QDD) desta Casa indicam, com algumas exceções, serem mais do que suficientes para atender às despesas previstas para os próximos três meses. Desta forma, aquelas despesas que venham a necessitar de reforço orçamentário poderão utilizar parte dessas dotações excedentes.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DA CLDF POR GRUPO DE DESPESA**

**R\$ 1,00**

<b>Grupo de Despesa <sup>(1)</sup></b>	<b>DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2007 (*)</b>	<b>DOTAÇÃO ANUAL PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA 2008</b>	<b>DESPESA LIQUIDADADA ATÉ SETEMBRO DE 2007</b>	<b>DESPESA LIQUIDADADA ATÉ SETEMBRO DE 2008</b>	<b>RECURSOS LIQUIDADADOS ATÉ AGOSTO 2008 (%)</b>	<b>VARIAÇÃO SET 2008 / SET 2007 (%)</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E = D / B</b>	<b>F = D / C</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	181.460.371	<b>200.203.918</b>	135.860.793	<b>139.968.941</b>	<b>69,9 %</b>	+ 3 %
<b>Outras Despesas Correntes</b>	38.261.362	<b>63.106.826</b>	22.914.581	<b>33.780.909</b>	<b>53,5 %</b>	+ 47,4%
<b>Investimentos</b>	3.605.714	<b>5.713.217</b>	396.045	<b>185.998</b>	<b>3,2 %</b>	- 53,3 %
<b>TOTAL</b>	223.327.447	<b>269.023.961</b>	<b>159.171.419</b>	<b>173.935.848</b>	<b>64,7 %</b>	+ 9,2 %

(\*) – 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.

Comparando com o mesmo período do ano anterior (2007), conforme apresentado no quadro demonstrativo anterior, a despesa liquidada até o mês de setembro de 2008 foi superior cerca de R\$ 14.764.429,00, significando aumento de 9,2 % (coluna "F" da tabela). Pela primeira vez durante este exercício foi registrado um crescimento de 3% no grupo de despesa "**peçoal e encargos sociais**", puxado principalmente pelo impacto das despesas com exercícios anteriores, destinados ao pagamento de decisões judiciais e acertos de anos anteriores, que de janeiro a setembro de 2007 somaram R\$ 10.818.808,00 e no mesmo período de 2008 totalizaram R\$ 24.608.429,00. Desconsiderando esses valores, que não são computados no cálculo do percentual de gastos com pessoal definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a economia realizada pela CLDF até o momento é de 7,7% em relação ao mesmo período de 2007. No grupo de despesa "**outras despesas correntes**", onde estão registrados os gastos com material de consumo, contratos diversos de manutenção da Casa e de informática, serviços de publicidade e propaganda, treinamento de servidores, concessão de benefícios e pagamento de verbas indenizatórias, o volume de recursos liquidados até setembro de 2008 cresceu R\$ 10.866.328,00 (47,4%) em relação ao mesmo período de 2007, puxado principalmente pelas despesas liquidadas com "publicidade e propaganda", que passaram de R\$ 1.902.732,00 no período de janeiro a setembro de 2007 para R\$ 9.903.568,00 no mesmo período de 2008. Já o grupo de despesas "**Investimentos**", onde estão registradas as despesas com aquisição de equipamentos e material permanente, apresentou redução de 53,3%.

Durante o mês de setembro ocorreu apenas uma reprogramação orçamentária ((Portaria do Gabinete da Mesa Diretora, nº 125/2008, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 09.09.08, págs. 06 e 07), por intermédio de "Alteração do Quadro de Detalhamento de Despesa (alteração de QDD)", e está vinculada ao programa de trabalho "Administração de Pessoal da CLDF", tendo por finalidade o reforço da dotação orçamentária destinada ao elemento de despesa "31.90.16 – Outras Despesas Variáveis, no valor de R\$ 100.000,00. Em contrapartida, foram cancelados recursos no mesmo valor do elemento de despesa "31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores". Também foram aprovados recentemente dois pedidos de abertura de crédito suplementar totalizando R\$ 7.831.150,00, nos termos da Lei nº 4.215/2008, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, de 02/10/08, págs. 06 e 07. O primeiro deles, no valor de R\$ 7.531.150,00, teve por finalidade corrigir a Lei Orçamentária vigente, na qual apresenta dotações orçamentárias para o pagamento de pessoal da CLDF desmembradas em dois programas de trabalho com a mesma finalidade : uma prevista erroneamente no programa de trabalho "01.031.0254.8502" ( na subfunção 031 : ação legislativa), no valor de R\$ 7.531.150,00 , a ser transferido para o programa de trabalho considerado correto "01.122.0254.8502" ( na subfunção 122 : administração geral). O outro crédito suplementar, no valor de R\$ 300 mil , realizou ajuste nas dotações orçamentárias do programa de trabalho "Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais da CLDF", conforme detalhado no item "2.9 – *Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF*" deste relatório.

Com relação à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), cabe destacar que as medidas de redução das despesas com pessoal da CLDF, implementadas a partir da aprovação da Resolução nº 229/2007 (publicada no DCL 01/10/2007 – página 3), completaram um ano no último mês de setembro, cujos resultados alcançaram o objetivo maior : ajustar essas despesas ao limite imposto pela LRF, que é de 1,76% em relação à receita corrente líquida do GDF. Aliado a isto, favoravelmente, manteve-se no período o ritmo crescimento da receita do GDF . De acordo com o mais recente dado divulgado pela Secretaria de Fazenda do GDF, a receita corrente líquida acumulada nos últimos doze meses (Setembro de 2007 a Agosto de 2008), totalizou R\$ 9.183.017.444,77 (Diário Oficial do DF, de 30/09/2008, págs. 27 e 28). Quando comparada com a despesa com pessoal da CLDF verificada no mesmo período (R\$ 145.436.866,73), **verificou-se comprometimento de 1,58 %**. As últimas projeções realizadas pela Seção de Elaboração Orçamentária desta Casa, que tem adotado parâmetros conservadores nas metodologias de cálculo da RCL e dos gastos com pessoal da CLDF, apontam que o nível de comprometimento da receita corrente líquida em relação às despesas com pessoal da CLDF poderá alcançar 1,53% no último quadrimestre deste ano, que corresponde ao período de janeiro a dezembro de 2008. A análise mais detalhada sobre este estudo poderá ser vista mais adiante, no item "2.7 – *Administração de Pessoal*" deste relatório.

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 SETEMBRO DE 2008	% LIQUIDADADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
	A	B	C = (B/A)	D = (A - B)
<b>Aperfeiç. e Moderniz. do Sistema de Controle da CLDF</b>	160.000	-	-	160.000
<b>Modernização do Sistema de Informática</b>	11.478.660	1.067.710	9,3%	10.410.950
<b>Partic. Da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. Do Poder Legisl.</b>	60.000	38.666	64,4%	21.334
<b>Promoção de Eventos da CLDF p/ Desenv. da Cidadania</b>	250.000	-	-	250.000
<b>Administração de Pessoal da CLDF (Subfunção 031)</b>	7.531.150	-	-	7.531.150
<b>Reformas e Benfeitorias no Ed. Sede da CLDF</b>	52.250	-	-	52.250
<b>Prom. da Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar Soc. Dos Serv.</b>	234.900	404	0,2%	234.496
<b>Administração de Pessoal da CLDF (Subfunção 122)</b>	175.904.288	130.795.977	74,4%	45.108.311
<b>Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF</b>	18.348.160	14.540.315	79,2%	3.807.844
<b>Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais da CLDF</b>	12.396.950	4.638.380	37,4%	7.758.570
<b>Capacitação de Recursos Humanos da CLDF</b>	107.120	13.679,21	12,8%	93.441
<b>Funcionamento da Escola do Legislativo do DF (subtítulo)</b>	363.704	4.540	1,2%	359.164
<b>Capacit. e Desenv. Rec. Humanos p/ ELEGIS (subtítulo.)</b>	908.980	16.940	1,9%	892.040
<b>Execução Projetos Especiais pela ELEGIS (subtítulo)</b>	276.366	-	-	276.366
<b>Publicidade e Propaganda da CLDF</b>	16.968.850	9.903.568	58,4%	7.065.282
<b>Funcionamento da TV Legislativa</b>	4.300.000	1.964.700	45,7%	2.335.300
<b>Funcionamento da Rádio Legislativa</b>	200.000	-	-	200.000
<b>Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF</b>	3.414.103	2.062.192	60,4%	1.351.910
<b>Pagamento de Inativos e Pensionistas da CLDF</b>	15.918.480	8.888.775	55,8%	7.029.704
<b>Apoio Financeiro à Escola de Educação Infantil da LBV</b>	150.000	-	-	150.000
<b>TOTAL - CLDF</b>	<b>269.023.961</b>	<b>173.935.848</b>	<b>64,7%</b>	<b>95.088.113</b>

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

A previsão orçamentária anual neste programa de trabalho é de R\$ 160 mil , porém não há 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 Atualizada em 2008	Despesas Liquidadas Até SETEMBRO 2008	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D= (B – C)
33.90.35 – Consultoria	-	1.003.000	0	1.003.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	941.088	6.489.843	548.767	5.941.076
33.90.92 – Despesas de Exerc. Anteriores	-	558.000	518.943	39.057
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	1.854.148	3.427.817	0	3.427.817
<b>TOTAL</b>	2.795.236	11.478.660	1.067.710	10.410.950

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)

A despesa total liquidada até o mês de setembro neste programa de trabalho foi de R\$ 1.067.710,00 , sendo utilizados R\$ 518.943,00 no pagamento de despesas de exercícios anteriores. O saldo orçamentário atual é de R\$ 10.410.950,00 , distribuído nos seguintes elementos de despesa :

- Serviços de Consultoria (elemento 33.90.35) – saldo de R\$ 1.003.000,00 : Não há, até o momento, previsão de despesas a serem realizadas nos próximos meses;
- Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica (33.90.39) – saldo de R\$ 5.941.076,00 : A previsão de despesas até o mês de dezembro é de aproximadamente R\$ 160.000,00 . Confirmando-se este valor, o saldo orçamentário excedente deverá ser de aproximadamente R\$ 5.781.000,00 ;
- Equipamentos (44.90.52) – saldo atual de R\$ 3.427.817,00 : A única despesa prevista para ser liquidada nos próximos meses refere-se ao Pregão nº 34/2008, concluído no mês de agosto, que

consiste na aquisição 02 (dois) cofres de segurança para o armazenamento de mídias de backup DLT e LT01 , no valor de R\$ 35.900,00 ;

- Despesas de Exercícios Anteriores (elemento 33.90.92) – saldo atual de R\$ 39.057,00 , sem previsão de novas despesas até o final do exercício.

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

Manteve-se no mês de setembro o mesmo fluxo de despesas liquidadas em meses anteriores, no valor de R\$ 4.458,00 , relativo ao pagamento da contribuição mensal da CLDF à União Nacional dos Legislativos Estaduais – UNALE. Para o encerramento do exercício estão previstos mais quatro pagamentos, totalizando R\$ 17.832,00 . Considerando que o saldo orçamentário atual neste programa de trabalho é de R\$ 21.334,00 , estima-se que não serão utilizados R\$ 3.502,00 .

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

Em função da reprogramação orçamentária procedida durante o mês de junho, a dotação orçamentária disponível para a "Promoção de eventos da CLDF para o Desenvolvimento da Cidadania" passou a ser de R\$ 250.000,00.

A Seção de Relações Públicas, responsável pela implementação deste programa de trabalho, informa que, se for necessário, poderá remanejar sua dotação orçamentária para a atividade de "Publicidade e Propaganda da CLDF" tendo em vista a possibilidade de fazer uso da recente contratação de empresa de Eventos vencedora da concorrência nº 003/2008 - Registro de Preços – Eventos (processo nº 001-01365/2007), e que teve o aviso de resultado final publicado no DCL de 18/09/2008. Entretanto, isto só ocorrerá no caso de se verificar viável a execução do projeto "Câmara Itinerante", constante no relatório de "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2008", que consiste na participação da CLDF em eventos/feiras e visitas às regiões administrativas do DF.

## 2.5 – REFORMAS E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CLDF

A dotação orçamentária anual atualizada para este projeto é de R\$ 52.250,00. Restando apenas três meses para o encerramento do exercício, a perspectiva é que não ocorra nenhuma despesa para “reformas e benfeitorias no edifício sede da CLDF”. O saldo orçamentário anual poderá ser objeto de aproveitamento para futuro remanejamento orçamentário.

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

Não houve avanço no comportamento da execução da despesa neste programa de trabalho nos últimos meses, permanecendo inalterado o saldo orçamentário atual em relação ao mencionado no relatório anterior (R\$ 234.496,00) . As previsões de despesas para os próximos meses também permanecem as mesmas :

**Elemento de despesa 33.90.30 (material de consumo)** : saldo orçamentário atual de R\$ 26.000,00. Despesas previstas : R\$ 3.542,00 para o pagamento de medicamentos e material médico/hospitalar;

**Elemento de despesa 33.90.36 (outros serviços de terceiros – pessoa física)** : saldo orçamentário de R\$ 27.876 . Despesas previstas : R\$ 849,00 para o pagamento de hora/aula aos palestrantes (projeto “De bem com a vida”) e R\$ 424,00 para o pagamento de hora/aula aos artistas (projeto “Segundas com arte”);

**Elemento de despesa 33.90.39 (outros serviços de terceiros / pessoa jurídica)** : saldo orçamentário de R\$ 8.860,00. Despesa prevista: R\$ 1.485,00 para o pagamento de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos médicos;

**Elemento de despesa 33.90.93 (Indenizações e restituições)** : saldo orçamentário de R\$ 121.940,00 . As despesas a serem liquidadas neste elemento de despesa estão relacionadas aos exames médicos realizados na rede conveniada do Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da Câmara Legislativa – FASCAL. De acordo com a parceria firmada entre o FASCAL e a 1ª Secretaria (responsável pela área de saúde e assistência social da CLDF), caberá ao FASCAL solicitar a restituição dos valores pagos com a realização desses exames.

**Elemento de despesa 44.90.52 (equipamentos e material permanente)** : saldo orçamentário de R\$ 50.000,00 . Não há previsão de despesas.

Por fim, destaque-se que, recentemente, foi apreciado pelo Gabinete da Mesa Diretora a minuta do Ato da Mesa Diretora que regulamenta a contratação de colaboradores eventuais (Memorando nº 85/2008 – da Divisão de Seguridade Social – DSS), o que deverá agilizar a contratação de profissionais e, conseqüentemente, a realização das ações previstas nos Planos Setoriais das áreas de assistência social e saúde. De acordo com a pauta de deliberação da 28ª reunião do Gabinete da Mesa Diretora, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 17/09/08, página 12, o mesmo aguarda assinatura e publicação.

## 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 SETEMBRO 2008	Despesa Estimada para OUT / 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	<b>145.904.288</b>	<b>99.075.813</b>	<b>38.585.000</b>	<b>137.660.813</b>	<b>+ 8.243.475</b>
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	10.038.029	<b>9.500.000</b>	<b>6.311.323</b>	<b>4.300.000</b>	<b>10.611.323</b>	<b>- 1.111.323</b>
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	876.498	<b>930.000</b>	<b>800.412</b>	<b>150.600</b>	<b>951.012</b>	<b>- 21.012</b>
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	14.587.197	<b>27.101.150</b>	<b>24.608.429</b>	<b>3.000.000</b>	<b>27.608.429</b>	<b>- 507.279</b>
<b>TOTAL</b>	169.090.452	<b>183.435.438</b>	<b>130.795.977</b>	<b>46.035.600</b>	<b>176.831.577</b>	<b>+ 6.603.861</b>

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.

As despesas com pessoal liquidadas no mês de setembro mantiveram-se próximas dos valores estimados no relatório anterior, permanecendo, até o momento, a previsão de superávit orçamentário de aproximadamente R\$ 6,6 milhões ao final de 2008 (coluna "F" do quadro demonstrativo acima). Este valor considera as estimativas de despesas a serem realizadas nos meses de outubro a dezembro, que totalizam R\$ 46.035.600,00 (coluna "D"), inclusive o incremento na despesa a partir do mês de outubro, tendo em vista o Ato da Mesa Diretora nº 64/2008, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 01/10/2008, que recompôs os valores dos cargos comissionados em 10% e retomou a concessão do adicional de tempo de serviço e da progressão na carreira dos servidores efetivos, interrompidos no período de 01/10/2007 a 30/09/2008 em virtude das medidas de contenção de despesas adotadas por esta Casa a partir de 1º de outubro de 2007 (Resolução nº 229/2007).

Analisando individualmente cada uma das projeções de despesas relacionadas a este programa de trabalho, verifica-se que:

- A despesa total anual com o pagamento de “vencimentos e vantagens fixas” (elemento de despesa 31.90.11) é de aproximadamente R\$ 138 milhões. Considerando que a dotação prevista na Lei Orçamentária vigente é de R\$ 145.904.288,00 para esta finalidade, estima-se um superávit orçamentário de aproximadamente R\$ 8 milhões neste elemento de despesa (colunas “B”, “E” e “F” do quadro demonstrativo anterior);
- Com o aumento da despesa com “obrigações patronais – INSS” em virtude da recomposição dos valores dos cargos comissionados em 10% a partir de 1º de outubro, estima-se uma despesa anual de R\$ 10,6 milhões neste elemento de despesa (31.90.13), indicando, a princípio, necessidade de reforço orçamentário da ordem de R\$ 1,1 milhão (coluna “F”);
- A dotação orçamentária anual prevista para o pagamento de “outras despesas variáveis – elemento de despesa 31.90.16” sofreu reforço de R\$ 100 mil no mês de setembro, passando a ser de R\$ 930 mil. Segundo as estimativas realizadas para os próximos meses, este valor deverá ficar muito próximo da previsão de despesa anual, prevista em aproximadamente R\$ 950 mil;
- O saldo orçamentário atual para o pagamento de “despesas de exercícios anteriores – 31.90.92” é de R\$ 2,5 milhões, com previsão de despesa podendo chegar a R\$ 3 milhões.

### **LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – L R F**

A divulgação do relatório de gestão fiscal da Câmara Legislativa, referente ao 2º quadrimestre de 2008, publicado no Diário da CLDF do último dia 30 de setembro, mostrou que **a participação das despesas com pessoal desta Casa (R\$ 145.436.866,73) foi de 1,58% em relação à receita corrente líquida do DF (R\$ 9.183.017.444,77), apuradas no período de setembro/2007 a agosto/2008**, ficando bem abaixo do limite máximo permitido, que é de 1,76%. Com este resultado, confirmaram-se as projeções apresentadas em relatórios anteriores, mostrando a eficácia das medidas de redução de despesas adotadas desde 1º de outubro de 2007 (Resolução nº 229/2007).

Faltando apenas três meses para o encerramento do exercício de 2008, as projeções indicam que a despesa anual com pessoal da CLDF, calculadas de acordo com os critérios traçados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, deverá ficar em torno de R\$ 148,6 milhões. Mantendo-se nos próximos meses o mesmo ritmo de crescimento da receita corrente líquida (RCL) verificado nos últimos meses, estima-se que o comprometimento dos gastos com pessoal da Câmara Legislativa em relação à RCL poderá ficar ainda menor no último quadrimestre do ano, alcançando 1,53%.

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

<b>Mês / Ano</b>	<b>Despesa Liquidada (**)</b>	<b>Despesa Estimada (**)</b>	<b>Total apurado no 2º Quadrimestre 2008 (SET/2007 a AGO/2008)</b>	<b>ESTIMATIVAS PARA 3º Quadrimestre 2008 (JAN A DEZ/2008)</b>
SETEMBRO / 2007	12.538.862,28		<b>12.538.862,28</b>	
OUTUBRO / 2007	11.930.772,91		<b>11.930.772,91</b>	
NOVEMBRO / 2007	11.903.048,07		<b>11.903.048,07</b>	
DEZEMBRO / 2007	13.682.048,97		<b>14.223.197,14</b>	
JANEIRO / 2008	11.491.785,02		<b>11.491.785,02</b>	<b>11.491.785,02</b>
FEVEREIRO / 2008	10.226.071,12		<b>10.226.071,12</b>	<b>10.226.071,12</b>
MARÇO / 2008	10.741.991,14		<b>10.741.991,14</b>	<b>10.741.991,14</b>
ABRIL / 2008	10.806.636,01		<b>10.806.636,01</b>	<b>10.806.636,01</b>
MAIO / 2008	13.433.812,30		<b>13.433.812,30</b>	<b>13.433.812,30</b>
JUNHO / 2008	16.391.427,49		<b>16.256.234,84</b>	<b>16.256.234,84</b>
JULHO / 2008	10.969.236,45		<b>10.969.236,45</b>	<b>10.969.236,45</b>
AGOSTO / 2008	10.876.001,07		<b>10.848.234,43</b>	<b>10.848.234,43</b>
SETEMBRO / 2008	10.934.056,73			<b>10.934.056,73</b>
<b>OUTUBRO / 2008</b>				
<b>NOVEMBRO / 2008</b>		<b>42.855.600,00</b>		<b>42.855.600,00</b>
<b>DEZEMBRO / 2008</b>				
<b>DESPESA TOTAL ACUMULADA</b>			<b>145.436.866,73</b>	<b>148.563.658,04</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>			<b>(*) 9.183.017.444,77</b>	<b>9.678.861.185,90</b>
<b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( % )</b>			<b>1,58 %</b>	<b>1,53 %</b>

(\*) Portaria nº 417, de 25/09/2008, publicada no DODF de 30/09/2008, págs. 27 e 28 (Demonstrativo da Receita Corrente Líquida – setembro de 2007 a agosto de 2008)

(\*\*) 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	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
• Efetivos	781	785	785	782	779	780	783	782	780
• Efetivos Cedidos	23	22	22	22	22	21	17	17	19
• Livre Provisamento	815	833	832	830	831	831	831	831	831
• Requisitados	173	137	138	137	136	136	136	136	136
• Inativos	90	90	90	91	93	93	94	96	96
• Pensionistas	32	34	34	39	39	39	39	39	39
<b>TOTAL</b>	<b>1.914</b>	<b>1.901</b>	<b>1.901</b>	<b>1.901</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>

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 SETEMBRO 2008	Despesa estimada OUT 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	<b>3.535.000</b>	<b>2.211.301</b>	<b>735.000</b>	<b>2.946.301</b>	<b>+ 588.699</b>
33.90.46 – Auxílio Alimentação	12.202.637	<b>13.345.980</b>	<b>11.157.291</b>	<b>2.236.000</b>	<b>13.393.291</b>	<b>- 47.311</b>
33.90.49 – Auxílio Transporte	1.372.428	<b>1.467.180</b>	<b>1.171.723</b>	<b>292.000</b>	<b>1.463.723</b>	<b>+ 3.457</b>
<b>TOTAL</b>	16.488.677	<b>18.348.160</b>	<b>14.540.315</b>	<b>3.263.000</b>	<b>17.803.315</b>	<b>+ 544.845</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

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

As despesas liquidadas no mês de setembro com a concessão de benefícios aos servidores não apresentaram grandes variações em relação aos valores observados em meses anteriores. Dos três benefícios concedidos, o auxílio transporte foi que apresentou maior crescimento nos últimos meses, passando de R\$ 111.414,25 no período de janeiro a julho (valor médio) para R\$ 145.575,00 em setembro. Considerando as

projeções realizadas para os próximos meses (coluna "D" do quadro demonstrativo anterior, detalhadas na tabela abaixo), estima-se que apenas no caso do auxílio alimentação poderá ocorrer necessidade de suplementação orçamentária. Por outro lado, mantém-se a perspectiva de superávit orçamentário no auxílio creche (elemento de despesa 33.90.08), o que deve representar um saldo excedente de R\$ 588 mil ao final de 2008. No caso do auxílio transporte, a previsão é de utilização quase que integral da dotação orçamentária anual no valor de R\$ 1.467.180,00 (colunas "B", "E" e "F" do quadro demonstrativo acima).

**Memória de cálculo - Projeção de Despesa para o período : Outubro a Dezembro / 2008 :**

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal até JULHO	Despesa Liquidada no mês de AGOSTO	Despesa Liquidada no mês de SETEMBRO	Número de Servidores/Dependentes Atendidos		Estimativa de Outubro a Dezembro
				AGO	SET	
<b>Auxílio Creche</b>	245.200,43	255.504,00	239.394,00	537 depend.	532 depend.	245.000,00 x 3 meses: <b>735.000,00</b>
<b>Auxílio Alimentação</b>	1.117.090,50	1.102.908,00	1.117.659,00	1.787	1.781	1.118.000,00 x 2 meses <sup>(*)</sup> : <b>2.236.000,00</b>
<b>Auxílio Transporte</b>	111.414,25	134.834,00	145.575,00	1.265	1.267	146.000,00 x 2 meses <sup>(*)</sup> : <b>292.000,00</b>

(\*) No caso dos auxílios alimentação e transporte, os benefícios são liquidados no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de agosto já foram liquidadas despesas referentes ao mês de setembro, restando apenas 3 meses a serem liquidados até o final do exercício.

**2.9 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF**

As despesas liquidadas com a manutenção dos serviços administrativos da CLDF totalizaram R\$ 4.638.380,00 no período de janeiro a setembro deste ano (coluna "C" do próximo quadro demonstrativo), o que representa 37,4% da dotação orçamentária anual prevista em R\$ 12.396.950,00 (coluna "B"). O saldo orçamentário atual de R\$ 7.758.570,00 demonstra ser suficiente para fazer frente às despesas previstas até o encerramento do exercício, com possibilidade de eventuais reprogramações orçamentárias nos elementos de despesa que compõem este programa de trabalho.

**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 SETEMBRO 2008	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D= (B - C)
33.90.14 – Diárias	21.902	47.400	7.390	40.010
33.90.30 – Material de Consumo	1.032.730	2.295.000	1.310.255	984.745
33.90.33 – Passagens	22.519	135.000	9.773	125.227
33.90.36 – Outros Serv. De Terc. / Pess. Física	-	55.500	255	55.245
33.90.39 – Outros Serv. De Terc. / Pess. Jurídica	5.925.752	7.671.500	3.124.112	4.547.388
33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas	8.073	9.400	597	8.803
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	215.453	-	-	-
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	73.797	2.183.150	185.998	1.997.152
<b>TOTAL</b>	7.353.591	12.396.950	4.638.380	7.758.570

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

**Material de consumo (elemento de despesa 33.90.30)**

A necessidade de reforço orçamentário neste elemento de despesa foi apontada no relatório anterior. Recentemente foi aprovada a abertura de crédito suplementar no valor de R\$ 300 mil (Lei nº 4.215/2008, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, de 02/10/08, páginas 06 e 07). Em contrapartida foram oferecidos recursos orçamentários de igual valor previstos no elemento de despesa 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente. No entanto, esta movimentação será computada somente no relatório do mês outubro devido ao prazo de publicação do ato autorizativo pelo Poder Executivo local.

O acompanhamento da execução orçamentária demonstra que as despesas liquidadas com material de consumo até o mês de setembro já acumularam o montante de R\$ 1.310.255,00 , apresentando um saldo orçamentário atual R\$ 984.745,00. Contudo, considerando o processamento das despesas a serem liquidadas nos próximos meses e aquelas provisionadas pela Seção de Execução Orçamentária (relatório CONEXO – setembro/2008), apenas R\$ 81.159,00 está disponível para empenho de novas despesas até o final do exercício. Com o processamento do crédito orçamentário acima mencionado, no valor de R\$ 300 mil, este valor subirá para R\$ 381.159,00 , o que indica, a princípio, ser suficiente para atender às despesas futuras.

Segundo informações da Comissão Permanente de Licitação, os processos em fase licitatória totalizam até o momento R\$ 488.787,00 . São eles :

<b>ELEMENTO DE DESPESA :</b> <b>33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO</b>
---

<b>PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS / VALORES HOMOLOGADOS (*)</b>
Processo nº 743 /2008 – Material de expediente : R\$ 5.505,30
Processo nº 745 /2008 – Material de expediente : R\$ 6.044,80
Processo nº 611/2008 – Material de expediente : R\$ 5.575,00
Processo nº 732/2008 – Aquisição de toners e cartuchos para impressoras : R\$ 133.562,00
Processo nº 736/2008 – Material gráfico : R\$ 307.469,00
Processo nº 748/2008 – Material de informática : R\$ 37.679,00

<b>PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (*)</b>
Processo nº 397/2008 – Aquisição de material de expediente: cartuchos e tonners para impressoras : R\$ 273.696,46
Processo nº 612/2008 – Material de consumo para manutenção de bens imóveis : R\$ 7.694,68
Processo nº 667/2008 – Material de consumo: R\$ 79.820,24
Processo nº 681/2008 – Material hidráulico : R\$ 8.596,80
Processo nº 682/2008 – Material de Marcenaria : R\$ 25.826,83
Processo nº 760/2008 – Material de limpeza : R\$ 14.257,76
Processo nº 744/2008 – Material de expediente : R\$ 36.222,16
Processo nº 768/2008 – Material de copa e cozinha : R\$ 25.053,91
Processo nº 769/2008 – Material de expediente : R\$ 607,64
Processo nº 1292 /2007 – Contratação de empresas espec. no fornecimento de uniformes: R\$ 17.010,86
<b>• TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES : R\$ 488.787,34</b>

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

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

Foram liquidados até o mês de setembro um total de R\$ 3.124.112,00 , o que equivale a 40,7% da dotação orçamentária prevista neste elemento de despesa para 2008 (R\$7.671.500,00). O saldo orçamentário atual é de R\$ 4.547.388,00. Conforme informações do setor de execução orçamentária, as despesas previstas para ocorrer até o final do exercício (a serem liquidadas nos próximos meses e aquelas provisionadas) totalizam até agora cerca de R\$ 4.463.752,00 , disponibilizando apenas R\$ 83.636,00 para

novas despesas a serem empenhadas até o final do exercício. Parte das despesas previstas para ocorrer até dezembro refere-se àquelas de manutenção básica da Casa (água e esgoto, energia elétrica, telefonia fixa e móvel, correios e telégrafos, manutenção de máquinas e equipamentos, serviços de reprografia), cuja série histórica é apresentada abaixo :

### **ANÁLISE COMPARATIVA DAS PRINCIPAIS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF**

R\$ 1,00

Energia Elétrica										
PERÍODO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Total
2007	-	35.762	37.736	59.313	58.885	50.398	44.456	40.434	<b>37.278</b>	<b>364.263</b>
<b>2008</b>	-	30.764	35.591	42.975	50.842	39.075	38.786	42.099	<b>42.094</b>	<b>320.876</b>

Água e Esgoto										
PERÍODO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Total
2007	9.377	10.202	10.205	12.928	9.305	10.828	9.243	9.605	<b>10.720</b>	<b>92.415</b>
<b>2008</b>	6.877	4.647	8.518	8.272	8.639	7.608	12.489	9.986	<b>10.021</b>	<b>77.058</b>

Serviços de Comunicação em Geral (Correios)										
PERÍODO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Total
2007	-	52.564	128.277	634.270	43.021	125.099	160.083	152.228	<b>2.622</b>	<b>1.298.164</b>
<b>2008</b>	-	44.419	48.446	74.426	81.865	91.113	129.764	129.251	<b>185.183</b>	<b>784.467</b>

Serviços de Telecomunicações (telefonia móvel e fixa)										
PERÍODO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Total
2007	819	75.542	123.729	144.022	119.669	98.549	94.357	131.852	<b>43.569</b>	<b>832.110</b>
<b>2008</b>	819	100.880	172.747	126.199	90.532	125.520	116.874	122.052	<b>160.342</b>	<b>1.038.525</b>

Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos										
PERÍODO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Total
2007	-	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	<b>18.600</b>	<b>148.800</b>
<b>2008</b>	-	18.600	18.600	18.596	18.516	18.600	13.020	13.020	<b>12.980</b>	<b>131.932</b>

Manutenção, Conservação e Instalação de Máquinas e Equipamentos										
PERÍODO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Total
2007	3.412	72.409	26.377	54.123	55.913	35.730	33.288	34.7456	<b>27.774</b>	<b>343.774</b>
<b>2008</b>	-	31.176	27.834	61.138	46.049	45.486	50.034	<b>39.279</b>	<b>40.258</b>	<b>341.255</b>

Com relação às despesas em processo de licitação, segundo relatório da Comissão Permanente de Licitação (CPL) a previsão atual é de uma despesa aproximada de R\$ 1.823.286,00 :

<b>ELEMENTO DE DESPESA :</b> <b>33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica</b>
--

PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (*)
Processo nº 312/2008 – Contratação de empresa especializada em lavagem, limpeza, conservação e enceramento de veículos oficiais para a CLDF : R\$ 23.040,00;
Processo nº 508/2008 – Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de impermeabilização dos reservatórios de água e das lajes da cobertura, e limpeza e tratamento químico da caixa d'água da CLDF: R\$ 24.889,33 ;
Processo nº 533/2008 – Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço telefônico fixo comutado STFC, na modalidade local e suas derivações, cumulado com linhas telefônicas diretas não residenciais sobre par metálico, troncos digitais sobre fibra óptica da discagem direta a ramal e grupo de ramais : R\$ 1.725.095,84
Processo nº 637/2008 – Aquisição de circuito fechado de TV para a biblioteca da CLDF : R\$ 15.311,89; situação: ADIAMENTO.
Processo nº 694/2008 – Contratação de serviços para realização do acabamento dos exemplares da Lei Orgânica do DF - impressão de 10.000 (dez) mil capas e encadernação de 200 (duzentos) exemplares em capa com couro e douração : R\$ 14.892,50;
Processo nº 755/2007 – Contratação de empresa para limpeza de locais de difícil acesso: R\$ 5.830,00;
Processo nº 1.176/2007 – Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos para adequação e reforma das instalações prediais de proteção contra incêndio e pânico do edifício (em funcionamento) da CLDF: R\$ 14.226,66
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES : R\$ 1.823.286,22</b></li> </ul>

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

### **Elemento de despesa 44.90.52 (material permanente)**

Comparado aos meses anteriores, o comportamento da execução dessa despesa no mês de setembro não apresentou avanço significativo, totalizando até o momento R\$ 185.998,00 , o que corresponde a apenas 8,5% da dotação orçamentária prevista na Lei Orçamentária Anual de 2008 , que é de R\$ 2.183.150,00 . O saldo orçamentário atual é de R\$ 1.997.152,00 . Em face dos recentes ajustes na reprogramação orçamentária, por meio de abertura de crédito suplementar, deverá constar no próximo relatório o cancelamento de cerca de R\$ 650 mil deste elemento de despesa, a serem transferidos para o elemento de despesa "33.90.30 – material de consumo", no valor de R\$ 300 mil (Lei nº 4.215/2008, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, de 02/10/08, páginas 06 e 07) e para o elemento de despesa "33.90.93 – Indenizações e Restituições", vinculado ao programa de trabalho "Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF", no valor de R\$ 350 mil .

Na avaliação da Seção de Execução Orçamentária (Relatório CONEXO/setembro/2008), o valor provisionado destinado ao pagamento de possíveis despesas previstas para os próximos meses, relativas aos processos de aquisição de bens duráveis em tramitação na Casa, é de R\$ 450.746,00. Os processos que se

encontram em fase licitatória totalizam atualmente totalizam R\$ 30.712,00 (relatório da Comissão Permanente de Licitação – setembro/2008). Mesmo que essas despesas se concretizem nos próximos meses, estima-se ao final do exercício um saldo orçamentário excedente de aproximadamente R\$ 900 mil que poderá ser oferecido em contrapartida para suplementações orçamentárias de outros elementos de despesa que venham a necessitar de reforço orçamentário.

R\$ 1,00

<b>ELEMENTO DE DESPESA :</b> <b>44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente</b>
--

<b>PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS / VALORES HOMOLOGADOS (*)</b>
Processo nº 796/2008 – Aquisição de material permanente (circulador de ar, climatizador de ar quente/frio, refrigerador, balança com leitura eletrônica, balança eletrônica de precisão em gramas: R\$ 4.214,00

<b>PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (*)</b>
Processo nº 583/2008 – Aquisição de TV, DVD, Som, Máquina fotográfica para a CLDF : R\$ 4.795,30
Processo nº 794/2008 – Aquisição de material permanente – detector de metais - valor estimado : R\$ 773,60
Processo nº 795/2008 – Aquisição de TV, Som e Máquina fotográfica para a CLDF : R\$ 5.217,25
Processo nº 912/2007 – Aquisição de guilhotina elétrica e copiadora digital – valor estimado : R\$ 19.925,66.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES : R\$ 30.711,81</b></li> </ul>

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

## 2.10 – CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA CLDF

Comparado ao mês anterior, o ritmo de despesas liquidadas neste subtítulo permanece bastante lento, registrando em setembro um crescimento de apenas R\$ 600,00 . A despesa total liquidada até o momento é de R\$ 13.679,00 . Segundo informações do setor responsável pela execução orçamentária da Casa, as despesas a serem liquidadas nos próximos meses com recursos orçamentários deste subtítulo totalizam, até o momento, R\$ 51.800,00 . Deste total, R\$ 24.800,00 estão destinados ao pagamento do curso de “Informática Básica”, já iniciado no mês de setembro e que deverá treinar 154 servidores até o final do ano. Sendo assim, há disponibilidade orçamentária de R\$ 41.640,00 para novas despesas a serem empenhadas nos próximos meses.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA CLDF**

R\$ 1,00

<b>ELEMENTO DE DESPESA</b>	<b>Despesa Total Estimada para 2007 (*)</b>	<b>Dotação Orçamentária em 2008</b>	<b>Despesa Liquidada Até SETEMBRO 2008</b>	<b>Saldo Orçamentário Atual</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D = ( B - C )</b>
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pés. Física	35.876	0	-	0
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pés. Jurídica	21.542	103.510	10.070	93.440
33.90.92 – Despesas de exercícios anteriores	-	3.610	3.609	1
<b>TOTAL</b>	57.418	107.120	13.679	93.441

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

<b>2.11 – FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DO DISTRITO FEDERAL</b>
--

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO**

R\$ 1,00

<b>ELEMENTO DE DESPESA</b>	<b>Despesa Total Estimada para 2007</b>	<b>Dotação Orçamentária em 2008</b>	<b>Despesa Liquidada Até SETEMBRO 2008</b>	<b>Saldo Orçamentário Atual</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D = ( B - C )</b>
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pés. Jurídica	-	363.704	4.540	359.164
<b>TOTAL</b>	-	363.704	4.540	359.164

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

Não foram liquidadas despesas neste subtítulo durante o mês de setembro, permanecendo inalterado o saldo orçamentário atual de R\$ 359.164,00 . Deste total, R\$ 118.910,00 deverão ser liquidados nos próximos meses, influenciado principalmente pelo processo licitatório nº 1127/2008 , homologado no valor de R\$ 100 mil, que contratou empresa especializada na prestação de serviços técnicos de treinamento em: 1- Microsoft para Técnicos de Rede; 2- Planejamento e Manutenção da Infra-estrutura de Rede do MS Windows Server; 3- Planejamento, implementação e manutenção da Infra-estrutura de Diretório Ativo do Windows 2003; 4- Introdução à Instalação e Gerenciamento do Microsoft Exchange Server 2007; 5- Controle da Segurança de Mensagens usando o Microsoft Exchange Server 2007; 6-Monitoração e pesquisa de defeitos do Ms Exchange Server 2007; e, 7- Execução, controle e manutenção da Rede de Infra-estrutura e Serviços do MS Windows 2003 para servidores da área de informática da Câmara Legislativa.

O comportamento da despesa a ser liquidada nos próximos também poderá ser influenciado pelo processo licitatório em andamento (processo nº 516/2008), na modalidade pregão, que tem por objeto a contratação de instituição de Ensino Superior, devidamente credenciada pelo Ministério da Educação, para ministrar "Curso de Assessoramento Parlamentar", com um total de 360 horas/aulas para os servidores da CLDF. O valor provisionado para esta despesa é de R\$ 221.040,00 .

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

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO - ELEGIS

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Dotação Orçamentária em 2008	Despesa Liquidada Até SETEMBRO 2008	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C =( A – B )
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pessoa Física	177.232	-	177.232
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pés. Jurídica	731.748	16.940	714.808
<b>TOTAL</b>	<b>908.980</b>	<b>16.940</b>	<b>892.040</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

Também neste subtítulo houve pouca variação no volume de despesas liquidadas no mês de setembro, disponibilizando um saldo orçamentário atual de R\$ 892.040,00 , conforme detalhado no quadro demonstrativo acima. **No elemento de despesa 33.90.36** , onde estão previstos recursos orçamentários para o pagamento de instrutores externos – pessoa física, até o momento não foram liquidadas despesas, o que deverá ocorrer nos próximos meses uma vez que alguns dos cursos listados no relatório anterior já foram concluídos no mês de setembro ou estão em andamento :

- Cursos Concluídos em setembro :
  - a) Lei de Responsabilidade Fiscal (7 servidores) – custo de R\$ 6.360,00
  
- Cursos em andamento :
  - a) Língua Brasileira de Sinais / Libras Básico (13 servidores) – custo de R\$ 10.600,00
  - b) Atendimento ao Público e Noções de Secretariado (9 servidores) – custo de R\$ 3.816,00
  - c) Workshop Legislação de Pessoal e Previdenciária (6 servidores) – custo de R\$ 1.272,00

- Cursos previstos para os próximos meses :

- a) Língua Brasileira de Sinais / Libras Avançado – custo de R\$ 10.600,00
- b) Desenvolvimento de Equipes – custo de R\$ 6.360,00
- c) Gestão de Pessoas – custo de R\$ 5.088,00
- d) Licitação e Elaboração de Projetos Básicos – custo de R\$ 5.088,00

Mantendo-se esta programação, estima-se que sejam liquidados nos próximos meses cerca de R\$ 49 mil , o que deve representar um saldo orçamentário excedente de aproximadamente R\$ 128 mil neste elemento de despesa .

**No elemento de despesa 33.90.39** (outros serviços de terceiros – pessoa jurídica), foram liquidados até o momento R\$ 16.940,00 de uma dotação orçamentária anual de R\$ 731.748,00 . De acordo com a programação de cursos e participação em eventos, há expectativa de realização de despesas nos próximos meses que totalizam aproximadamente R\$ 107 mil . Confirmando-se esta previsão, a despesa anual estimada deverá ficar em torno de R\$ 125 mil , o que disponibilizaria um saldo orçamentário excedente de R\$ 606.748,00 neste elemento de despesa.

- Cursos / Eventos Concluídos :

- a) Especialização em Direito Legislativo – custo de R\$ 3.445,00
- b) Pós-Graduação em Comunicação Legislativa – Sem Custo
- c) Pós-Graduação em Ciência Política – Sem custo
- d) Encontro Nacional de Contabilidade Pública (2 servidores) – custo de R\$ 700,00
- e) Gestão de Ouvidoria no Setor Público (2 servidores) – custo de R\$ 3.080,00
- f) Sistema de Registro de Preços (2 servidores) – custo de R\$ 3.380,00
- g) Administração Orçamentária e Financeira (2 servidores) – custo de R\$ 2.600,00
- h) Mestrado em efetividade em saúde baseada em evidências – Sem custo

- Cursos em andamento :

- a) Desenvolvimento Gerencial (25 servidores) – custo de R\$ 37.000,00
- b) Pós-Graduação em Direito Tributário – custo de R\$ 1.800,00 até dez/2008
- c) Pós-Graduação em Gestão de Pessoas – custo de R\$ 8.800,00
- d) Designer Gráfico / Aplicativos e Projetos (9 servidores) – custo de R\$ 9.840,00
- e) Execução Orçamentária, Financeira e Contábil (15 servidores) – custo de R\$ 14.850,00

- Cursos previstos para os próximos meses :

- a) Análise de Processos aplicada à Auditoria e aos Controles Internos (1 servidor) – custo de R\$ 1.060,00
- b) Fiscalização de Contratos Administrativos na Visão da Instrução Normativa 02/2008 (2 servidores) – custo de R\$ 2.772,00
- c) BLS – Suporte Básico de Vida (4 servidores da área de assistência à saúde) – custo de R\$ 1.400,00

- d) Workshop Introdução do Modelo de Gestão de Competências na Área Pública (3 servidores) – custo de R\$ 3.960,00
- e) Web Designer (1 servidor) – custo de R\$ 872,00
- f) III Congresso Nacional de Arquivologia (1 servidor) – custo de R\$ 140,00
- g) II Fórum Nacional de Gestão e Contabilidade Públicas (4 servidores) – custo de R\$ 1.600,00
- h) II Fórum Nacional de Gestão de Conhecimento e Resultados (1 servidor) – custo de R\$ 1.602,00
- i) Suporte Avançado de Vida em Cardiologia (1 servidor) – custo de R\$ 1.390,00
- j) Modelo e Gestão por Competências (7 servidores) – custo de R\$ 7.420,00

Finalmente, com relação aos cursos internos realizados com instrutores internos da Casa, pagos com recursos orçamentários previstos **no elemento de despesa 31.90.16** (vinculado ao programa de trabalho “administração de pessoal da CLDF”), foram concluídos no mês de setembro :

- a) Curso de Gramática Avançada (05 servidores) – custo de R\$ 3.180,00 e;
- b) Curso de Regimento Interno e Noções de Processo Legislativo (16 servidores) – custo de R\$ 2.862,00 .

Até o mês de dezembro está previsto a realização dos seguintes cursos :

- a) SIGGO – Sistema Integrado de Gestão Governamental – custo de R\$ 2.226,00 ;
- b) Lei Orçamentária Anual – custo de R\$ 1.272,00 e;
- c) Redação Parlamentar – custo de R\$ 3.816,00 .

Sendo assim, a despesa total anual com o pagamento de instrutores internos deverá ficar em aproximadamente R\$ 27.300,00 . De acordo com a programação de treinamento aprovada no início deste ano, a previsão para 2008 era de uma despesa total de R\$ 43.566,00 .

## **2.13 – EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO - ELEGIS**

Até o momento não foram realizadas despesas neste subtítulo, vinculadas à realização dos projetos “Cidadão do Futuro”, “Jovem Cidadão” e “Cidadania para Todos”. Para a implementação dos mesmos faz-se necessária a realização de algumas despesas. São elas : a) contratação de empresa para realização de transporte de alunos da rede de ensino do DF; b) fornecimento de lanches para os alunos atendidos pelos projetos e; c) confecção de material de distribuição gratuita (material educativo denominado “kit cidadania”) destinada aos alunos participantes. Conforme já mencionado no relatório anterior, apenas o processo licitatório

referente à contratação de empresa de transporte foi concluído (custo de R\$ 24.900,00) . Com relação às demais despesas, aguardam-se a abertura dos respectivos processos licitatórios, o que pode comprometer ainda mais o início desses projetos neste ano.

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

R\$ 1,00

<b>ELEMENTO DE DESPESA</b>	<b>Dotação Orçamentária em 2008</b>	<b>Despesa Liquidada Até SETEMBRO 2008</b>	<b>Saldo Orçamentário Atual</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = ( A – B )</b>
33.90.32 – Material de Distribuição Gratuita	172.716	-	172.716
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pés. Jurídica	103.650	-	103.650
<b>TOTAL</b>	<b>276.366</b>	<b>-</b>	<b>276.366</b>

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

**2.14 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA CLDF**

De acordo com as informações do quadro demonstrativo abaixo, a despesa liquidada até o mês de setembro no subtítulo "Publicidade e Propaganda da CLDF" soma R\$ 9.903.568,00 (coluna "C"), o que equivale a 58,4 % da dotação orçamentária prevista para o exercício de 2008 (R\$ 16.968.850,00). Deste total, cerca de R\$ 7.740.000,00 foram pagos à empresa "DCR Comunicação Ltda", que foi a agência responsável pela publicidade e propaganda da CLDF até o mês de maio. A partir do mês de junho esta tarefa passou a ser das agências "Tom Comunicação Ltda" e "Agnelo Pacheco Criação e Propaganda Ltda".

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

R\$ 1,00

<b>ELEMENTO DE DESPESA</b>	<b>Despesa Total Estimada para 2007 (*)</b>	<b>Dotação Orçamentária prevista para 2008</b>	<b>Despesa Liquidada até SETEMBRO de 2008</b>	<b>Saldo Orçamentário Atual</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D = B – C</b>
33.90.39 – Outros Serviços Terceiros / Pessoa Jurídica	6.699.775	16.968.850	9.903.568	7.065.282
<b>TOTAL</b>	<b>6.699.775</b>	<b>16.968.850</b>	<b>9.903.568</b>	<b>7.065.282</b>

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)

Quanto à despesa liquidada no mês de setembro (R\$ 1.304.275,00), nota-se que houve um acréscimo de 57,7% quando comparada ao mês de agosto, que foi de R\$ 827.994,00. O saldo orçamentário atual é de R\$ 7.065.282,00. Deste total, segundo o relatório do Setor de Execução Orçamentária, estão provisionados cerca de R\$ 2.750.224,00 para atender despesas contratuais com as agências de publicidade. Além disso, vale salientar que, de acordo com o relatório da Comissão Permanente de Licitação, tramitam nesta Casa processos relevantes para aquisição de serviços nesta área :

- Contratação de empresa especializada em eventos, conforme o processo nº: 001-01365/2007, nomeada Concorrência 003/2008 Registro de Preços – Eventos. O valor provisionado para este contrato é de R\$ 943.749,00 . Situação atual: concluído ;
- A contratação de empresa especializada para preparar Clipping impresso e eletrônico (imprensa escrita, falada e vídeo-TVs) – processo nº 1.366/2007 – Concorrência 001/2008; Estimativa: R\$ 966.600,06; Situação atual: Revogada ;
- Contratação de empresa especializada em pesquisa de opinião pública – processo nº 1.364/2007 – Concorrência nº 002/2008 – valor estimado de R\$ 76.000,00. Situação atual: A sessão de abertura desta licitação foi adiada *sine die*, conforme aviso do presidente da comissão especial, assinado em 09 de maio de 2008.

## 2.15 - 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 SETEMBRO de 2008	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = B – C
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pessoa Jurídica	3.929.400	4.300.000	1.964.700	2.335.300
<b>TOTAL</b>	3.929.400	4.300.000	1.964.700	2.335.300

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

As despesas liquidadas até o mês de setembro alcançaram o volume de R\$ 1.964.700,00 relativos ao pagamento de seis 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" (R\$ 327.450,00 / mês).

Conforme já mencionado no relatório anterior, o presente contrato vem sendo prorrogado em decorrência do último processo licitatório ter sido revogado (concorrência nº 003/2007). No entanto, já está em curso nova concorrência (concorrência nº 004/2008 – processo nº 677/2008) , com o edital já lançado e com data de abertura dos envelopes marcada para ocorrer dia 24 de outubro de 2008.

## 2.16 - FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

Não houve alteração em relação às informações apresentadas em relatórios anteriores, sem qualquer previsão quanto ao início das atividades da Rádio Legislativa. A dotação orçamentária anual destinada ao "Funcionamento da Rádio Legislativa" é de R\$ 200.000,00 , sem previsão de realização de despesas nos próximos meses.

## 2.17 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

A previsão de despesa anual identificada na coluna "E" do quadro demonstrativo abaixo, revisada no mês de setembro, indica que houve redução quando comparada com aquela apresentada no último relatório. Esta revisão para menos deve-se ao volume de recursos liquidados no mês de setembro com o pagamento das verbas indenizatórias aos parlamentares (elemento de despesa 33.90.93), que foi de R\$ 222.047,00 , ficando abaixo do valor máximo permitido, que é de R\$ 270 mil.

### 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 SETEMBRO 2008	Despesa Estimada OUT 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	16.545	3.455	20.000	-
31.90.94 – Indeniz. e Restituições Trabalhistas	1.206.582	250.000	162.420	0	162.420	+ 87.580
31.90.96 – Ressarcimento Pessoal Requisitado	1.123.240	580.000	105.224	112.776	218.000	+ 362.000
33.90.93 – Indenizações e Restituições	2.865.213	2.564.103	1.778.004	1.080.000	2.858.004	- 293.901
<b>TOTAL</b>	5.812.681	3.414.103	2.062.192	1.196.231	3.258.424	+ 155.679

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

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

Considerando as previsões de despesas para os próximos meses (coluna "D"), observa-se que grande parte da dotação orçamentária anual prevista para o elemento de despesa 31.90.96, destinada ao ressarcimento de pessoal requisitado de outros órgãos públicos, não será utilizada, representando um saldo orçamentário excedente de aproximadamente R\$ 362 mil. No caso do elemento de despesa 33.90.93 (verbas indenizatórias dos parlamentares) estima-se a necessidade de reforço orçamentário de aproximadamente R\$ 294 mil para o encerramento do exercício. Cabe ressaltar que esta diferença a ser suplementada já era prevista desde o início deste ano devido à simples constatação de que a dotação orçamentária aprovada na lei orçamentária de 2008, destinada a esta finalidade, é inferior à despesa liquidada em 2007, representando queda de 41% .

## 2.18 – PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA CLDF

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada em 2007	Dotação Orçamentária Em 2008	Despesa Liquidada até SETEMBRO 2008	Despesa Estimada OUT 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	2.832.905	167.095	3.000.000	0
31.90.01 – Inativos ( Fonte 154 )	-	11.218.480	5.093.636	2.902.905	7.996.541	+ 3.221.939
31.90.03 – Pensionistas ( Fonte 106 )	501.369	1.325.730	700.624	315.987	1.016.611	+ 309.119
31.90.03 – Pensionistas ( Fonte 100 )	674.074	-	-	-	-	-
31.90.03 – Pensionistas ( Fonte 154 )	-	374.270	261.611	0	261.611	+ 112.659
<b>TOTAL</b>	9.422.451	15.918.480	8.888.776	3.385.987	12.274.763	+ 3.643.717

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

Durante o mês de setembro não houve alteração no número de servidores inativos, permanecendo o total de 96. Estima-se que este quantitativo poderá chegar a 98 até o mês de dezembro. Segundo projeções apresentadas nos quadros abaixo, as despesas com inativos a serem liquidadas nos próximos três meses deverão totalizar cerca de R\$ 3.070.000,00 , sendo a maior parte financiada com recursos da fonte 154, proveniente da arrecadação da contribuição previdenciária dos servidores da CLDF. Situação inversa deverá ocorrer com o pagamento dos pensionistas. Para os próximos meses é esperada uma despesa de aproximadamente R\$ 316 mil a ser liquidada com recursos da fonte 106 (contribuição para o plano de seguridade social do servidor). Mantendo-se essas estimativas, a despesa anual com inativos e pensionistas deverá totalizar R\$ 12.274.763,00 , o que corresponde a 77% da dotação prevista na lei

orçamentária de 2008, que é de R\$ 15.918.480,00 , disponibilizando um saldo orçamentário excedente de R\$ 3.643.717,00 .

**Memória de cálculo - Projeção de Despesa – Inativos**

**Período : Outubro a Dezembro / 2008**

R\$ 1.00

<b>INATIVOS</b> 31.90.01	DESPESA MENSAL MÉDIA (JANEIRO A AGOSTO)	DESPESA LIQUIDADADA EM SETEMBRO	<b>ESTIMATIVA</b> <b>OUTUBRO A</b> <b>DEZEMBRO</b>	DESPESA ANUAL ESTIMADA
<b>FONTE 106</b>	331.284,37 x 8 = 2.650.275	182.630	<b>167.095</b>	3.000.000
<b>FONTE 154</b>	553.490,37 x 8 = 4.427.923	665.713	<b>2.902.905</b>	7.996.541
<b>TOTAL</b>	<b>7.078.198</b>	<b>848.343</b>	<b>3.070.000</b>	<b>10.996.541</b>

**Memória de cálculo - Projeção de Despesa – Pensionistas**

**Período: Outubro a Dezembro / 2008**

R\$ 1.00

<b>PENSIONISTAS</b> 31.90.03	DESPESA MENSAL MÉDIA (JANEIRO A AGOSTO)	DESPESA LIQUIDADADA EM SETEMBRO	<b>ESTIMATIVA</b> <b>OUTUBRO A</b> <b>DEZEMBRO</b>	DESPESA ANUAL ESTIMADA
<b>FONTE 106</b>	74.411,87 x 8 = 595.295	105.329	<b>315.987</b>	1.016.611
<b>FONTE 154</b>	32.701,37 x 8 = 261.611	0	<b>0</b>	261.611
<b>TOTAL</b>	<b>856.906</b>	<b>105.329</b>	<b>315.987</b>	<b>1.278.222</b>

**2.19 – APOIO FINANCEIRO À ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA LBV**

Não há previsão de despesas a serem realizadas, permanecendo inalterada a dotação orçamentária anual de R\$ 150 mil .