RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

JANEIRO a AGOSTO - 2007

1 - INTRODUÇÃO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF
POR GRUPO DE DESPESA

R$ 1,00

Grupo de Despesa (1)	DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO 2006 (*)	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA 2007	DESPESA LIQUIDADA ATÉ AGOSTO DE 2006	DESPESA LIQUIDADA ATÉ AGOSTO DE 2007	VARIAÇÃO DA DESPESA LIQUIDADA NO PERÍODO: JAN a AGO 2006 / JAN a AGO 2007 (%)
	A	B	C	D	E = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	167.745.889	**203.207.859**	107.755.063	**122.382.794**	**13,5**
Outras Despesas Correntes	43.541.057	**57.791.477**	28.386.829	**20.316.922**	**(28,4)**
Investimentos	2.465.351	**9.114.975**	2.162.276	**396.045**	**(81,6)**
TOTAL	213.752.297	**270.114.311**	**138.304.169**	**143.095.761**	**3,4**

(*) – Inclui despesas inscritas em "restos a pagar", pagas até maio de 2007.

(1) – Definições dos grupos 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.

Conforme apresentado no quadro demonstrativo anterior, observa-se que a despesa liquidada pela CLDF no período de janeiro a agosto deste ano foi 3,4% maior que a verificada no mesmo período do ano anterior. No grupo de despesa "pessoal e encargos sociais" houve acréscimo de 13,5 %, enquanto que nos demais grupos , ou seja, "outras despesas correntes" e "investimentos", a redução foi bastante significativa : queda de 28,4 % e 81,6 %, respectivamente.

A despesa liquidada pela CLDF nos oito meses de 2007, no valor acumulado de R$ 143.095.761,00 , indica comprometimento de 53% da dotação orçamentária prevista na Lei Orçamentária vigente, que é de R$ 270.114.311,00 . Considerando o contingenciamento orçamentário aprovado pelo Ato da Mesa Diretora nº 26/2007, que reduziu para R$ 240.645.151,00 a dotação orçamentária anual da CLDF, este comprometimento passa a ser de 59,4%.

- **Alterações Orçamentárias:**

No mês de julho foi sancionada a Lei nº 4.002, publicada no DODF de 09/07/2007, que abriu crédito especial à Lei Orçamentária Anual, cancelando integralmente a dotação orçamentária prevista no programa de trabalho "Construção da Sede da CLDF", no valor de R$ 20.164.650,00 , e suplementando na Secretaria de Estado de Obras do GDF, que ficará responsável pela execução deste projeto.

No mês de agosto houve uma alteração orçamentária no Quadro de Detalhamento de Despesas (QDD) da CLDF. Na programação de Administração de Pessoal houve o cancelamento de R$ 2.205.735,00, nos seguintes elementos de despesas: 31.90.11 (Vencimentos e Vantagens fixas) no valor de R$ 1.700.000,00; e 31.90.16 (Outras Despesas Variáveis) no valor de R$ 505.735,00. Este cancelamento suplementou as dotações orçamentárias do elemento de despesa 31.90.92 (Despesas de Exercícios Anteriores). A citada modificação foi efetivada pela Portaria do Gabinete da Mesa Diretora nº 139/2007, publicada no DCL de 22/08/2008, página 27.

Com relação às expectativas de despesas a serem realizadas nos próximos quatro meses nas diversas ações que compõem o orçamento da CLDF, serão apresentadas e comentadas no presente relatório as projeções que permitirão analisar os saldos orçamentários existentes, bem como indicar a necessidade de possíveis alterações orçamentárias até o final do exercício.

2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF POR SUBTÍTULO

COMPORTAMENTO DA DESPESA POR SUBTÍTULO

R$ 1,00

SUBTÍTULOS	LEI ORÇAMENTÁRIA 2007 (DOTAÇÃO ATUALIZADA)	DESPESA LIQUIDADA ATÉ AGOSTO DE 2007	% LIQUIDADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
	A	B	C = (B/A)	D = (A – B)
Modernização do Sistema de Informática	10.669.990	**665.720**	**6,2 %**	10.004.270
Funcionamento da Fundação Câmara Legislativa	6.000.000	**-**	**-**	6.000.000
Reformas e Benfeitorias no Ed. Sede da CLDF	1.075.650	**-**	**-**	1.075.650
Construção da Sede da CLDF	0	**-**	**-**	0
Administração de Pessoal da CLDF	190.349.910	**115.184.960**	**60,5 %**	75.164.950
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	17.670.000	**10.813.707**	**61,2 %**	6.856.293
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	10.898.873	**3.858.818**	**35,4 %**	7.040.055
Capacitação de Recursos Humanos da CLDF	300.650	**12.157**	**4,0 %**	288.493
Implantação da Escola do Legislativo do D.F.	7.719	**-**	**-**	7.719
Concessão de Bolsas de Estudo aos Servidores	231.570	**-**	**-**	231.570
Publicidade e Propaganda da CLDF	10.350.000	**1.404.811**	**13,6 %**	8.945.189
Funcionamento da TV Legislativa	4.200.000	**2.292.150**	**54,6 %**	1.907.850
Funcionamento da Rádio Legislativa	930.000	**-**	**-**	930.000
Eventos Comemorativos aos 16 anos da CLDF	500.000	**-**	**-**	500.000
Adolescente Aprendiz na CLDF	572.000	**-**	**-**	572.000
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições	5.638.500	**2.923.169**	**51,8 %**	2.715.331
Pagamento de Inativos e Pensionistas da CLDF	10.719.449	**5.979.442**	**55,8 %**	4.740.007
TOTAL	**270.114.311**	**143.134.934**	**53,0 %**	**126.979.377**

2.1 – MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM INFORMÁTICA

R$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA 2007	DOTAÇÃO ANUAL APÓS CONTINGENCIAMENTO (*)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ AGOSTO DE 2007
	A	B	C
33.90.35 – Consultoria	**39.990**	**-**	**0**
33.90.39 – Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	**3.000.000**	**2.995.000**	**278.720**
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	**-**	**5.000**	**0**
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	**7.630.000**	**5.500.000**	**387.000**
T O T A L	**10.669.990**	**8.500.000**	**665.720**

(*) nos termos do Ato da Mesa Diretora nº 026/2007, de 30/03/07.

Até o mês de agosto foram liquidadas despesas neste programa de trabalho da ordem de R$ 665.720,00. Desse total, R$ 387.000,00 (58%) estão vinculados ao elemento de despesa 44.90.52 (Equipamentos e Material Permanente) decorrente do processo nº 1057/2006 – Aquisição de Fotolito Digital (imagesetter) acompanhado de uma estação de gerenciamento para a CLDF, no valor de R$ 387.000,00. Há também outros processos cujas despesas deverão ser liquidadas nos próximos meses. São eles: processo nº 402/2007 (aquisição de microcomputadores, impressoras, mesas digitalizadoras e estabilizadores, no valor de R$ 1.144.308,00); e nº 404/2007 (Servidores de Rede - no valor de R$ 237.200,00). Esses três processos citados representam despesas de R$ 1.768.508,00. Dos recursos orçamentários previstos para esse elemento de despesas após o contingenciamento determinado pela Mesa Diretora, no valor de R$ 3.470.000,00 , 50,9% estão comprometidos com as aquisições anteriormente relatadas. Dessas aquisições já foram publicados os seguintes extratos de contratos:

1) **Contrato nº** 009/2007. Objeto: Fornecimento de Servidores de Rede. Empresa: Star do Brasil Informática Ltda. Valor: R$ 237.200,00 – extrato publicado no DCL de 29/08/2007 – página 13;

2) **Contrato nº** 010/2007. Objeto: Fornecimento de Microcomputadores. Empresa: Lenovo Tecnologia (Brasil) Ltda. Valor: R$ 971.634,00 – extrato publicado no DCL de 29/08/2007 – página 13;

3) **Contrato nº** 013/2007. Objeto: Fornecimento de Estabilizadores. Empresa: Convergência Informática Ltda. Valor: R$ 55.200,00 – extrato publicado no DCL de 06/09/2007 – página 22.

Constam ainda no Relatório de Perfomance por Programa de Trabalho, de agosto do corrente ano, emitido pelo Setor de Execução Orçamentária da CLDF, os seguintes contratos relativos à aquisição de

equipamentos de informática: a) Praise – Informática, Comércio e Representação. Valor: R$ 7.170,00; b) REPREMIG – Representação e Comércio. Valor: R$ 110.304,00 .

Ato do Presidente da CLDF nº 916/2007, publicado no DCL de 06/09/2007 – página 20, constituiu comissão especial para receber os equipamentos de informática adquiridos através do Pregão Presencial nº 24/2007.

EXPECTATIVAS DE DESPESAS COM INFORMÁTICA A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES POR ELEMENTO DE DESPESA

R$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA : **33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA (*)**

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS OU EM ANDAMENTO / VALORES HOMOLOGADOS (*)
Processo nº 460 / 2007 – Aquisição de Softwares : R$ 451.977,10 – Pregão Fracassado (Relatório CPL – JAN/AGO 2007)
Processo nº 459 / 2007 – Ferramentas de Desenvolvimento Softwares : R$ 206.293,01 – Pregão Fracassado (Relatório CPL – JAN/AGO 2007)
Processo nº 747 / 2007 – Sistema Operacional Red Hat : R$ 22.423,41 – Pregão em Andamento (Relatório CPL – JAN/AGO 2007)
• TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES : R$ 680.693,52 (**)

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

(**) Parte desta despesa total foi frustrada em razão dos pregões fracassados.

R$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA : **44.90.52 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANENTE**

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS / VALORES HOMOLOGADOS (*)
Processo nº 1057/2006 – Aquisição de Fotolito Digital (imagesetter) acompanhado de uma estação de gerenciamento para a CLDF : R$ 387.000,00 – Pregão Homologado
Processo nº 402/2007 – Aquisição de microcomputadores, impressoras, mesa digitalizadora, estabilizadores : R$ 1.144.308,00 – Pregão Homologado.
Processo nº 404/2007 – Servidores de rede : R$ 237.200,00 – Pregão Homologado.
Processo nº 883/2007 – Aquisição de 40 microcomputadores tipo Notebook : R$ 133.600,00 – Pregão Homologado.

PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (*)
Processo nº 406/2007 – Aquisição de um sistema ininterrupto de potência (UPS) - Nobreaks e 02 aparelhos de ar condicionado : R$ 201.453,54 – Pregão em andamento
Processo nº 405/2007 – Aquisição de Storage (equipamentos utilizados para armazenamento de dados e backup) : R$ 855.357,33 – Pregão em andamento

• TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES : R$ 2.958.918,00

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

2.2 – REFORMA E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF

R$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA 2007	DOTAÇÃO ANUAL APÓS CONTINGEN-CIAMENTO (*)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ MAIO 2007	SALDO ORÇAMENTÁRIO ATUAL
	A	B	C	D = (A-C)
44.90.51 – Obras e Instalações	**1.075.650,00**	**75.650,00**	**-**	**1.075.650,00**
T O T A L	**1.075.650,00**	**75.650,00**	**-**	**1.075.650,00**

(*) nos termos do Ato da Mesa Diretora nº 026/2007, de 30/03/07.

Conforme já informado no relatório anterior, parte da dotação orçamentária anual prevista para este programa de trabalho foi contingenciada em R$ 1 milhão, sendo o saldo disponível atual de R$ 75.650,00. Conforme deliberação contida em ato da Mesa Diretora de 03/08/07, a construção de salas para atendimento psicossocial foi adiada por motivo de insuficiência de dotação orçamentária para cobrir as despesas no exercício corrente. Desta forma, não há previsão de despesa com reformas e benfeitorias no edifício sede da CLDF a ser realizada até o fim de 2007.

2.3 – CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CLDF

A construção do novo Edifício Sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal passou a ser responsabilidade da Secretaria de Obras do Distrito Federal desde a publicação da Lei nº 4.002, de 06/07/2007, que transfere para a secretaria as dotações orçamentárias consignadas no programa de trabalho da Câmara Legislativa "construção da sede da CLDF", no valor de R$ 20.164.650,00 . Conforme publicado no Diário Oficial do DF (nº 155), de 13/08/2007, a licitação (modalidade concorrência, do tipo menor preço global) para conclusão da obra de construção do edifício sede da CLDF deverá ocorrer no próximo dia 24 de setembro.

Ato do Presidente da CLDF nº 912/2007 (DCL edição de 06/09/2007 – página 19) constituiu Comissão Especial da obra do edifício sede com a finalidade de acompanhar o processo de licitação junto ao Governo do Distrito Federal, bem como a execução física e financeira da obra. Será também atribuição desta Comissão Especial o planejamento e a distribuição do espaço físico do novo edifício sede, a análise dos ambientes externos e internos do prédio, a divisão e a distribuição do mobiliário, a análise e o levantamento

das necessidades de infra-estrutura de informática, energia elétrica, ar condicionado e acessibilidade. Por último, a Comissão Especial terá a responsabilidade de elaborar os projetos básicos necessários à instalação e ao funcionamento do novo edifício sede.

2.4 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF

R$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA 2007	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APÓS CONTINGENCIAMENTO (*)	DESPESA LIQUIDADA ATÉ AGOSTO 2007	ESTIMATIVA DE DESPESA A SER REALIZADA DE SET. A DEZ. / 2007	ESTIMATIVA DE DESPESA ANUAL	SALDO ORÇAMENTÁRIO ANUAL ESTIMADO
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B – E)
31.90.09 – Salário Família	910	-	-	-	**-**	**-**
31.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas	166.000.000	**147.475.451**	97.898.300	48.409.000	**146.307.300**	**+ 1.168.151**
31.90.13 – Obrigações Patronais: INSS	12.500.000	**10.674.929**	5.849.792	4.200.000	**10.049.792**	**+ 625.137**
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.849.000	**993.795**	698.794	280.000	**978.794**	**+ 15.001**
31.90.92 – Desp. Exercícios Anteriores	10.000.000	**12.205.735**	10.738.074	3.480.000	**14.218.074**	**- 2.012.339**
Dotação prevista para atender possíveis erros de projeção		**0**				
T O T A L	190.349.910	**171.349.910**	115.184.960	56.369.000	**171.553.960**	**- 204.050**

(*) nos termos do Ato da Mesa Diretora nº 026/2007, de 30/03/07.

No mês de agosto foi realizada alteração de QDD (quadro de detalhamento de despesa) nesta atividade, suplementando R$ 2.205.735,00 no elemento de despesa 31.90.92 (despesas de exercícios anteriores), sendo oferecidos em contrapartida recursos destinados a cobrir "erros de projeção" relativos aos gastos com pessoal , conforme metodologia aprovada através do Ato da Mesa Diretora nº 26/2007, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 02/04/2007, que contingenciou o orçamento anual da CLDF. Conforme já mencionado no relatório anterior, este reforço orçamentário no elemento de despesa 31.90.92 (despesas de exercícios anteriores) foi necessário tendo em vista o pagamento de dívida junto ao INSS, no valor de R$ 3.064.376,08 . Analisando as despesas a serem realizadas nos próximos meses neste elemento de despesa, verifica-se que o saldo orçamentário atual não será suficiente, necessitando de suplementação orçamentária de aproximadamente R$ 2.000.000,00 para o pagamento : da parcela relativa ao acordo firmado com os auxiliares legislativos (concessão do CL 01); da parcela relativo ao adicional de tempo de serviço dos servidores da administração indireta federal; e da parcela da concessão décimos aos servidores da administração direta federal. Vale lembrar que essas despesas não são computadas para efeito do cálculo do limite de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida do GDF, uma vez que o período de competência das mesmas é anterior aos últimos doze meses, conforme previsto no inciso IV, § 1º do art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF).

Conforme apresentado no quadro demonstrativo anterior, a despesa liquidada até o mês de agosto na atividade "administração de pessoal da CLDF" comprometeu cerca de 67,2 % da dotação orçamentária prevista para o exercício de 2007, no valor de R$ 171.349.910,00 (já considerado o contingenciamento orçamentário de R$ 19.000.000,00). O saldo orçamentário existente para atender às despesas previstas para os próximos meses, no valor de R$ 56.164.950,00 , indica ser insuficiente até o encerramento do exercício, conforme projeções realizadas à partir do cenário atual das despesas realizadas pela CLDF. Mantidas essas projeções, estima-se a necessidade de suplementação orçamentária da ordem de R$ 204.050,00 (coluna "F" do quadro anterior). No entanto, com a perspectiva de redução das despesas com pessoal, a ser alcançada à partir da implementação de medidas que visam adequá-las ao limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a tendência é de que as despesas a serem realizadas no último quadrimestre deste ano sejam inferiores aos valores verificados anteriormente.

PROJEÇÃO PARA O ELEMENTO DE DESPESA 31.90.11 (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS)
CENÁRIO ATUAL

R$ 1,00

Principais Subelementos De Despesa	Despesa Liquidada de jan. a julho / 2007	Despesa Liquidada em agosto / 2007	Despesa Mensal Máxima Estimada para Setembro / Dez.
Vencimentos	50.620.270	7.292.068	**7.300.000**
Adicional por tempo de serviço	3.891.608	585.913	**590.000**
Adicional de insalubridade	605.804	87.160	**90.000**
Vantagem pessoal	1.513.956	285.156	**290.000**
Abono especial	672.916	97.893	**100.000**
Repres./Vencim. Sem vínculo efetivo	8.892.556	1.304.080	**1.306.000**
Gratificação de atividade legislativa	8.611.860	1.227.650	**1.230.000**
Abono de permanência	286.581	42.617	**50.000**
TOTAL	**75.095.551**	**10.922.537**	**10.956.000**
			Despesa Total Estimada para os próximos 4 meses :
			10.956.000 x 4 meses
			= 43.824.000
Férias	4.927.026	98.315	**+ 300.000**
Gratificação natalícia	6.170.212	674.639	**+ 4.285.000**
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO			**= 48.409.000**

PROJEÇÃO PARA O ELEMENTO DE DESPESA 31.90.16 (OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS)

CENÁRIO ATUAL

R$ 1,00

Principais Subelementos De Despesa	Despesa Liquidada Jan. a Julho / 2007	Despesa Liquidada em Agosto / 2007	Despesa Mensal Máxima Estimada para setembro / Dez.
Substituições	470.703	57.039	**55.000**
Adicional noturno	62.597	8.005	**10.000**
Gratif. pelos encargos de seleç. Aperf.	27.596	-	**4.000**
Horas extras	72.561	293	**1.000**
TOTAL	**633.457**	**65.337**	**70.000**
			x 4 meses **=**
DESPESA TOTAL ESTIMADA DE SETEMBRO A DEZEMBRO			**280.000**

Quantitativo de servidores da CLDF – Exercício 2007

Servidores	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago
• Efetivos	**816**	**815**	**815**	**815**	**814**	**811**	**809**	**809**
• Efetivos cedidos	**21**	**22**	**21**	**21**	**21**	**23**	**22**	**23**
• Livre Provimento	**658**	**749**	**785**	**772**	**797**	**797**	**798**	**789**
• Requisitados	**129**	**159**	**170**	**171**	**209**	**181**	**182**	**175**
• Inativos	**65**	**65**	**66**	**66**	**67**	**67**	**67**	**67**
• Pensionistas	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**
• TOTAL	**1.721**	**1.842**	**1.889**	**1.877**	**1.940**	**1.911**	**1.910**	**1.895**

Fonte: Setor de Recrutamento e Seleção da CLDF (SERES)

2.5 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

O volume de recursos liquidados com a concessão de benefícios aos servidores da CLDF até o mês de agosto já acumula o montante de R$ 10.813.707,00, indicando um comprometimento de 65,6 % da dotação orçamentária anual já contingenciada (R$ 16.470.000,00 – coluna "B" do próximo quadro demonstrativo).

Com base na estimativa de despesa anual em torno de R$ 16.493.707,00 (coluna "E"), e considerando a dotação atualizada após o contingenciamento orçamentário (16.470.000,00), avalia-se, a princípio, que com exceção dos recursos previstos para auxílio creche/natalidade/funeral, os demais elementos de despesas (33.90.46 – Auxilio Alimentação e 33.90.49 – Auxilio Transporte) necessitarão de pequeno reforço orçamentário para os próximos meses (coluna "F").

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES

R$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-RIA PREVISTA PARA 2007	DOTAÇAO ANUAL APÓS CONTINGEN-CIAMENTO (*)	DESPESA LIQUIDADA ATÉ AGOSTO 2007	ESTIMATIVA DE DESPESA A SER REALIZADA DE SETEMBRO A DEZ/2007	ESTIMATIVA DE DESPESA ANUAL 2007	SALDO ORÇAMENTÁ-RIO ANUAL
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
33.90.08 – Auxílio Creche / natalidade / funeral	**3.450.000**	**3.100.000**	1.947.649	1.040.000	2.987.649	**+ 112.351**
33.90.46 – Auxílio Alimentação	**12.450.000**	**11.950.000**	7.962.831	4.080.000	12.042.831	**- 92.831**
33.90.49 – Auxílio Transporte	**1.770.000**	**1.420.000**	903.227	560.000	1.463.227	**- 43.227**
T O T A L	**17.670.000**	**16.470.000**	10.813.707	5.680.000	16.493.707	**- 23.707**

(*) nos termos do Ato da Mesa Diretora nº 026/2007, de 30/03/07

Elemento de Despesa 33.90.08 (Auxílio creche /natalidade / funeral)

O acompanhamento das despesas realizadas até o mês de agosto com o pagamento deste benefício demonstra que já foram liquidados R$ 1.947.649,00, o que corresponde a 62,8% da dotação atualizada (após contingenciamento) de R$ 3.100.000,00. Com base na evolução das despesas dos últimos meses, estima-se que as despesas para o período de setembro a dezembro alcance o valor de R$ R$ 1.040.000,00 (260,0 mil/mês), o que resultará numa estimativa anual de R$ 2.987.649,00 (coluna "E" do quadro demonstrativo). Considerando a dotação anual contingenciada nesta rubrica (R$ 3.100.000,00), deduz-se que os recursos previstos serão mais que suficientes para atender as despesas até o término do exercício.

O número de servidores atendidos com auxílio pré-escolar em agosto foi de 472 (Memo. nº 077/SB-DSS, de 05/09.07).

Elemento de Despesa 33.90.46 (Auxílio alimentação)

A despesa acumulada até o momento com o pagamento do auxílio alimentação acumula o montante de R$ 7.962.831,00 (coluna "C" do quadro demonstrativo anterior). A média mensal verificada nos dois últimos meses foi de R$ 1.017.135,00. Por prudência, projeta-se para os próximos meses do ano (setembro a dezembro/2007) uma despesa mensal em torno de R$ 1.020.000,00, perfazendo assim um total de aproximadamente R$ 4.080.000,00. O saldo orçamentário (com base na dotação contingenciada) previsto para esse mesmo período é de R$ 3.987.169,00, indicando necessidade de reforço orçamentário de aproximadamente R$ 92.831,00.

O número de servidores atendidos com este benefício em agosto foi de 1.814 (Memo. nº 077/SB-DSS, de 05/09.07).

Elemento de Despesa 33.90.49 (Auxílio Transporte)

Avaliando-se o cronograma de despesas desta rubrica nos últimos meses, projeta-se para o quadrimestre subseqüente despesas da ordem de R$ 560.000,00 (R$ 140,0 mil/mês). Mantendo-se este cenário até o mês de dezembro, a estimativa de despesa anual alcançará o montante de R$ 1.463.227,00 (coluna "E" do quadro demonstrativo anterior), ou seja, maior que a dotação orçamentária atual (R$ 1.420.000,00 - coluna "B" do quadro demonstrativo). Concretizando-se as simulações em tela, nota-se um déficit no saldo orçamentário de aproximadamente R$ 43.277,00, indicando, também neste caso, insuficiência de dotação.

O número de servidores atendidos com este benefício em agosto foi de 1.369 (Memo. nº 077/SB-DSS, de 05/09.07).

2.7 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF

Nos meses de janeiro a agosto de 2007, na atividade "Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais da CLDF", foram liquidados recursos no valor de R$ 3. 858.818,00 , significando 37,6 % da dotação anual contingenciada (colunas "B" e "C" do próximo quadro demonstrativo). Quando comparado com o mesmo período do ano de 2006, que totalizou R$ 6.583.027,00 , nota-se uma significativa redução.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF

R$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA 2007	DOTAÇÃO ANUAL APÓS CONTINGENCIAMENTO (*)	DESPESA ACUMULADA JANEIRO A AGOSTO 2007	DESPESA LIQUIDADA EM JULHO 2007	DESPESA LIQUIDADA EM AGOSTO 2007	SALDO ORÇAMENTÁRIO ATUAL (após contingenciamento)
	A	B	C	D	E	F = (B - C)
33.50.41 – Contribuições	**57.660**	**57.660**	31.074	0	7.261	**26.586**
33.90.14 – Diárias	**167.400**	**167.400**	16.072	0	255	**151.328**
33.90.30 – Material de Consumo	**2.325.000**	**1.700.000**	462.423	69.282	164.388	**1.237.577**
33.90.33 – Passagens	**232.500**	**232.500**	18.804	0	0	**213.696**
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	**4.650**	**4.650**	0	0	0	**4.650**
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes.Jurídica	**7.336.900**	**7.336.900**	3.105.449	366.362	408.019	**4.231.451**
33.90.47 – Obrigações Tribut. E Contribut.	**15.438**	**15.438**	499	0	0	**14.939**
33.90.92 – Despesas de Exerc. Anteriores	**350.000**	**350.000**	215.453	0	0	**134.547**
44.90.52 – Equip. e Material Permanente	**409.325**	**409.325**	9.045	0	5.670	**400.280**
T O T A L	**10.898.873**	**10.273.873**	3.858.818	435.644	585.593	**6.415.055**

(*) nos termos do Ato da Mesa Diretora nº 026/2007, de 30/03/07.

Elemento de despesa 33.90.30 (Material de consumo)

Com uma dotação de 1.700.000,00 (valor contingenciado), até o momento foram liquidados R$ 462.423,00, que representa 27,2 % desta dotação. Deste total, foram liquidados no mês de agosto R$ 164.388,00.

Foram concluídos neste último mês os seguintes processos licitatórios:

- Processo 605/2007 – Aquisição de material e equipamentos de sinalização e segurança - estimado em R$ 21.486,95 . Com a realização do pregão, o valor homologado foi de R$ 20.195,00 , representando economia de R$ 1.291,95 ;

- Processo 750/2007 – Aquisição de suprimentos de informática - estimado em R$ 74.854,50 . Com a realização do pregão, o valor homologado foi de R$ 45.228,80, representando economia de R$ 29.625,57.

Com relação à expectativa de gastos para os próximos meses, estão previstos a conclusão dos seguintes processos licitatórios :

ELEMENTO DE DESPESA : 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (*) Mês de agosto
Processo nº 325/2007 – Toners para impressoras : R$ 150.936,90 (sob recurso)
Processo nº 737/2007 – Controle de estacionamento (leitor de placas): R$ 5.363,33
Processo nº 751/2007 – aquisição de 63 fones de ouvido e 40 caixas de som: R$ 10.007,77
Processo nº 804/2007 – Aquisição de material de consumo (serra, marreta, alicate): R$ 2.584,00.
Processo nº 806/2007 – Aquisição de material de limpeza (luvas, água sanitária, rodos e outros) : R$ 13.879,40
Processo nº 802/2007 Material elétrico : R$ 25.473,40
Processo nº 807/2007 – Aquisição de matriz de chaves: R$ 7.807,60;
• **TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES : R$ 216.052,40**

Os valores definidos nos processos acima, relativos a processos em andamento na Comissão Permanente de Licitação (totalizando R$ 216.052,40), são estimativas realizadas pelo Setor de Compras, podendo ser menores após a conclusão dos respectivos processos licitatórios.

Elemento de despesa 33.90.33 e 33.90.14 (Passagens e Diárias)

Foram liquidados até agosto recursos no valor de R$ 18.804,00 em passagens e R$ 16.072,00 em diárias, relativos a viagens de parlamentares autorizadas pela Mesa Diretora. O processo nº 188/2007 que objetiva a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, no valor de R$ 170.000,00, já foi homologado. O prazo de vigência para o referido contrato é de 12 meses (de 03 de agosto de 2007 a 02 de agosto de 2008). O valor empenhado para atender despesas no período de agosto a dezembro de 2007 é de R$ 85.000,00.

No mês de agosto foi autorizada, através do Ato da Mesa Diretora nº 50/2007, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 20 de agosto de 2007, viagem dos deputados Berinaldo Pontes e Rogério Ulisses à cidade de Fortaleza/CE, nos dias 22, 23 e 24 de agosto, com finalidade de participar do "I Congresso Brasileiro dos Militares Estaduais", onde foram debatidos temas relacionados à "Segurança Pública". Entretanto, os recursos empenhados para o evento foram cancelados, uma vez que as respectivas despesas com a aquisição de passagens aéreas e pagamentos de diárias foram custeadas pelos próprios parlamentares, conforme Memos. nºs 106 e 107/2007 - Gabinete do Deputado Rogério Ulysses e Memos. nºs 153 e 154/2007 - Gabinete do Deputado Berinaldo Pontes.

Elemento de despesa 33.90.39 (Outros serviços de terceiros)

De uma dotação anual prevista no valor de R$ 7.336.900,00, constatou-se a liquidação até o mês de agosto R$ 3.105.449,00, restando um saldo de R$ 4.231.451,00 para atender às despesas até o mês

de dezembro. Somente no mês de agosto a despesa total liquidada foi de R$ 164.388,00 . Constatou-se redução nos gastos de energia elétrica (passando de R$ 44.456,09 em julho para R$ 40.434,34 em agosto), e de correios (passando de R$ 160.082,88 em julho para R$ 152.227,70 em agosto). No caso de água e esgoto , houve pequeno crescimento, passando de R$ 9.243,12 em julho para R$ 9.605,36 em agosto. Já a despesa liquidada com telefonia fixa e móvel cresceu, passando de R$ 94.357,47 em julho para R$ 131.908,15 em agosto.

Considerando-se o comportamento das despesas de manutenção da CLDF nos últimos meses, estima-se que o saldo orçamentário atual existente é mais que suficiente para atender as despesas no período de setembro a dezembro.

Segundo relatório da Comissão Permanente de Licitação (CPL), encontra-se tramitando naquela Comissão apenas um processo vinculado a este elemento de despesa. Trata-se do processo nº 684/2007, relativo à contração de empresa para prestação de serviço de telefonia, serviço 0800, com circuito digital (feixe E1 a 2Mb), destinado a prover recursos de comunicação da Ouvidoria Legislativa da CLDF, no valor de R$ 56.916,85.

Elemento de despesa 44.90.52 (material permanente)

Os gastos realizados no mês de agosto neste elemento de despesa foram de apenas R$ 5.670,00 , acumulando no ano despesas de R$ 9.045,00 , representando 2,2 % da dotação contingenciada que é de R$ 409.325,00. Continuam em andamento os seguintes processos licitatórios:

- Processo nº 853/2007 – aquisição de máquina de café – valor estimado R$ 7.915,00 ;
- Processo nº 914/2007 – Aquisição de carrinhos para transporte – valor R$ 2.336,67 .

Com base nesses valores, a despesa total estimada a ser liquidada nos próximos meses é de apenas R$ 10.251,67.

2.8 – CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA CLDF

A despesa total liquidada com capacitação de servidores até agosto foi da ordem de R$ 39.753,00 , embora cerca de 70% desta importância (R$ 27.596,00) tenha sido despendida para remuneração por treinamento ministrado por servidores da CLDF, despesa contemplada no programa "Administração de Pessoal".

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA CLDF

R$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA PREVISTA PARA 2007	DOTAÇÃO ANUAL APÓS CONTINGEN-CIAMENTO (*)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ AGOSTO 2007	SALDO ORÇAMENTÁRIO ATUAL
	A	B	C	D = (A-C)
33.90.14 – Diárias	**2.325**	**2.325**	**0**	**2.325**
33.90.33 – Passagens	**2.325**	**2.325**	**0**	**2.325**
33.90.36 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Física	**65.000**	**65.000**	**4.242**	**60.758**
33.90.39 – Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	**231.000**	**231.000**	**7.915**	**223.085**
T O T A L	**300.650**	**300.650**	**12.157**	**287.493**

(*) nos termos do Ato da Mesa Diretora nº 026/2007, de 30/03/07.

Pelo quadro acima, depreende-se que os contratos externos de treinamento de pessoal resumiam-se, basicamente, à contratação de serviços prestados por pessoa jurídica, até o mês de julho. No mês de agosto, entretanto, foi realizada contratação de instrutora para o curso "Lei de Responsabilidade Fiscal", pelo valor de R$ 4.242,00 , sendo este o único contrato liquidado até o momento no elemento de despesa 33.90.36.

No elemento 33.90.39 foi observado dispêndio no valor de R$ 2.413,00 liquidado no mês de agosto. Este valor corresponde a 30,5% do total desembolsado até o momento em "Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica", porém atinge apenas 2,6% da dotação orçamentária prevista para o ano. Entretanto, a partir de setembro é prevista a execução de pagamentos referentes à contratação de empresas para prestação de serviços de treinamento nas áreas de informática, atendimento ao público, legislação, administração pública, entre outros, sendo esperado um aumento de gastos neste elemento de despesa.

No mês de agosto, a programação de atividades de capacitação de recursos humanos beneficiou um total de 63 servidores, distribuídos conforme descrito no quadro a seguir:

EVENTO	NÚMERO DE SERVIDORES PARTICIPAN-TES	CUSTO TOTAL	CUSTO MÉDIO POR PARTICIPAN-TE
Lei de Responsabilidade Fiscal	38	R$ 4.242,00	R$ 111,63
Legislação de Pessoal	21	R$ 4.848,00	R$ 230,86
Contabilidade no Setor Público	01	R$ 1.420,00	R$ 1.420,00
Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação	01	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
XV Congresso de Sociedade Brasileira de Hipertensão	01	Sem Custo	Sem Custo
Capacitação em Saúde Mental	01	Sem Custo	Sem Custo

Também no mês de agosto foi realizado o provisionamento de R$ 3.636,00 , no elemento de despesa 33.90.36 – "Outros serviços de terceiros – pessoa física", para contratação de instrutora para o curso "Qualidade de Atendimento ao Público". Ainda no mês passado, foi reservado o valor total de R$ 12.728,00, para treinamento de servidores na utilização de *softwares*, além de R$ 570,00 em favor do Conselho Federal de Serviço Social, para participação de servidor em congresso na área.

Os provisionamentos efetuados no mês de agosto, portanto, deixam consignadas despesas para futura liquidação da ordem de R$ 16.934,00. Parte dos empenhos referentes a estas despesas estão sendo efetuados no mês de setembro.

2.8 – IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DO D.F.

O projeto de Resolução nº 04/2007, que cria a Escola do Legislativo do DF, após tramitação concluída nas Comissões Permanentes desta Casa, foi aprovado no plenário da Câmara em primeiro turno, no dia 23 de agosto de 2007, em sessão ordinária. Aguarda-se a aprovação em segundo turno. Há expectativa de sua implementação ainda este ano.

2.9 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA CLDF

A dotação orçamentária/2007 atualizada (após o contingenciamento) para o Programa de Trabalho "Publicidade e Propaganda" é da ordem de R$ 8.650.000,00 (coluna "B" do quadro demonstrativo abaixo). Até o mês de agosto foram liquidados recursos no valor de R$ 1.404.811,00 (coluna "C"), representando 16,24 % deste total.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA CLDF

R$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA 2007	DOTAÇÃO ANUAL APÓS CONTINGENCIAMENTO (*)	DESPESA LIQUIDADA ATÉ AGOSTO 2007	SALDO ORÇAMENTÁRIO ATUAL APÓS CONTINGENCIAMENTO
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	**10.350.000**	**8.650.000**	**1.404.811**	**7.245.189**
T O T A L	**10.350.000**	**8.650.000**	**1.404.811**	**7.245.189**

(*) nos termos do Ato da Mesa Diretora nº 026/2007, de 30/03/2007.

O Ato da Mesa Diretora nº 053/2007 (publicado no Diário da Câmara Legislativa de 30.08.07), aprovou o descontingenciamento de R$ 3.000.000,00 do orçamento da CLDF/2007, com finalidade de atender despesas de exercícios anteriores do projeto de "Construção da Sede da CLDF" (Ato da Mesa Diretora nº 061/2007). Deste total, R$ 1.000.000,00 foram descontingenciados do programa de trabalho de "Publicidade e Propaganda".

As despesas liquidadas com publicidade e propaganda da CLDF, inclusos aqui as despesas contratuais com a empresa "DCR Comunicação Ltda" e o "Governo do Distrito Federal" (publicação de matérias da CLDF no DODF), concentraram nos últimos três meses (junho/julho/agosto) um total de R$ 1.225.640,00, representando 87% do montante total já liquidado neste programa de trabalho (R$ 1.404.811,00 – coluna "C" do quadro demonstrativo anterior).

Atualmente, encontra-se em andamento processo licitatório na modalidade de concorrência pública com finalidade de contratar 02 (duas) agências de propaganda para prestação de serviços de publicidade da Câmara Legislativa, mediante o que consta do processo de nº 001.00945/2007-CLDF. O extrato do Aviso de Abertura – Concorrência nº 01/2007 foi publicado no Diário da Câmara Legislativa, de 24/08/07, página 41. O prazo para realização da sessão de abertura e recebimento dos envelopes por partes dos interessados está previsto para ocorrer no dia 11 de outubro. Segundo o relatório da Comissão de Permanente de Licitação, o valor estimado pelo Setor de Compras é da ordem de R$ 1.725.000,00.

2.10 - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

O acompanhamento da execução orçamentária demonstra que até o mês de agosto foram liquidados R$ 2.292.150,00 (coluna "C" do quadro demonstrativo abaixo), significando 58,33% da dotação orçamentária prevista para o Funcionamento da TV Legislativa em 2007 (R$ 3.929.400,00 - coluna "B").

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

R$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA 2007	DOTAÇÃO ANUAL APÓS CONTINGEN-CIAMENTO (*)	DESPESA LIQUIDADA ATÉ AGOSTO 2007	SALDO ORÇAMENTÁRIO ANUAL APÓS CONTINGEN-CIANENTO
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	**4.200.000**	**3.929.400**	**2.292.150**	**1.637.250**
T O T A L	**4.200.000**	**3.929.400**	**2.292.150**	**1.637.250**

(*) nos termos do Ato da Mesa Diretora nº 026/2007, de 30/03/2007.

A programação da TV Distrital vem sendo realizada e transmitida sob a responsabilidade da empresa "Canal 1 produções Ltda", cujo contrato celebrado em 29/12/2006 terá vigência até 29/12/2007, com custo mensal de R$ 327.450,00. Com base neste valor mensal, obter-se-á nos próximos quatro meses (setembro a dezembro/2007) uma previsão de despesas da ordem de R$ 1.309.800,00, perfazendo um total anual de R$ 3.601.950,00.

O Ato do Presidente nº 681/2007 (DCL de 22/06/2007 – página 11) constituiu Comissão Especial de Licitação para contratação de empresa de geração e transmissão da TV/Distrital e TV/Web que ficará responsável pela execução dos serviços no transcurso do próximo exercício financeiro.

2.11 - FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

A dotação orçamentária anual prevista para este subtítulo é de R$ 930 mil, sendo que até o mês de agosto não foram realizadas despesas.

Com relação à proposta de convênio com a Radiobrás, objetivando operar a freqüência radiofônica FM da Rádio Legislativa, a Coordenadoria de Comunicação Social desta Casa informou que o assunto encontra-se ainda sob a avaliação daquele Órgão, não tendo ocorrido maiores avanços até o momento.

2.12 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

R$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-RIA ATUALIZADA 2007	DOTAÇAO ANUAL APÓS CONTINGEN-CIAMENTO (*)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ AGOSTO 2007	SALDO ORÇAMENTÁRIO ATUAL
	A	B	C	D = (B - C)
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	**460.000**	**460.000**	**456.934**	**+ 3.066**
31.90.96 – Ressarcimento Pessoal Requisitado	**1.678.500**	**1.678.500**	**800.631**	**+ 877.869**
33.90.93 – Indenizações e Restituições	**3.500.000**	**3.240.000**	**1.665.604**	**+ 1.574.396**
T O T A L	**5.638.500**	**5.378.500**	**2.923.169**	**+ 2.455.331**

(*) nos termos do Ato da Mesa Diretora nº 026/2007, de 30/03/07

Despesas de de exercícios anteriores c/ pessoal requisitado - (elemento de despesa 31.90.92)

A exemplo do ocorrido em julho, não houve, no mês de agosto, desembolsos referentes a despesas de exercícios anteriores com pessoal requisitado, tendo o total gasto no exercício para esta finalidade permanecido em R$ 456.934,00 verificado desde junho, valor este que praticamente esgotou a previsão orçamentária para tal finalidade neste exercício. De outra forma, caso sejam reconhecidas outras despesas de exercícios anteriores a pagar, tornar-se-á imprescindível a devida suplementação orçamentária neste elemento de despesa.

Ressarcimento de Pessoal Requisitado (elemento de despesa 31.90.96)

Segundo o Setor de Execução Orçamentária, existiam no mês de agosto 17 funcionários requisitados com ônus para a CLDF. Esses servidores custaram, até aquele mês, R$ 800.631,00, representando 47,6% do total da previsão orçamentária do exercício. Caso a média dos oito primeiros meses do ano se mantenha, a despesa total em 2007 deverá ficar em aproximadamente de R$ 1.200.000,00 , ou 71,5% da dotação orçamentária anual para esta finalidade.

Entretanto, observando-se o comportamento deste elemento de despesa no exercício de 2006, constata-se que em torno de 60% dos desembolsos efetuados naquele exercício acumularam-se nos últimos quatro meses do ano. Sob esta avaliação, caso o presente exercício mostre-se similar a 2006 – uma vez que não houve redução do número de servidores requisitados sem ônus para a CLDF -, será necessário reforço orçamentário no mês de novembro ou dezembro.

Note-se, ademais, que a dotação orçamentária para 2007 é de R$ 1.678.500,00 , valor inferior ao total gasto neste elemento de despesa em 2006, da ordem de R$ 1.740.000,00 . Observe-se, ainda, que a despesa executada até agosto é superior ao montante de gastos verificado no mesmo período de 2006.

Verbas Indenizatórias dos Parlamentares - (elemento de despesa 33.90.93 - Indenizações e Restituições)

Os gastos referentes a indenizações relativas à atividade parlamentar sofreram, em agosto, decréscimo da ordem de 29,7% em relação ao mês anterior, sendo o total de gastos acumulados em 2007 da ordem de R$ 1.665.604,00 .

Uma vez que a dotação orçamentária para 2007, já subtraído o valor correspondente ao contingenciamento determinado pelo Ato da Mesa Diretora 026/2007, corresponde exatamente ao valor disponível aos parlamentares para despesas passíveis de indenização ao longo do ano, é certo que encerraremos o exercício com certa folga orçamentária neste elemento de despesa, já que alguns deputados optam por não utilizar parte desses recursos.

Para verificar o detalhamento mensal da prestação de contas dos parlamentares da CLDF relativa à utilização da verba indenizatória, acesse o portal da CLDF pelo seguinte endereço eletrônico: http://www.cl.df.gov.br/portal/transparencia/verba-indenizatoria/quadro-demonstrativo/

2.13 – PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

R$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA 2007	DOTAÇÃO ANUAL APÓS CONTINGEN-CIAMENTO (*)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ AGOSTO 2007	ESTIMATIVA DE DESPESA A SER REALIZADA DE SETEMBRO A DEZ. / 2007	ESTIMATIVA DE DESPESA ANUAL	SALDO ORÇAMENTÁ-RIO ATUAL
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B – E)
31.90.01 – Inativos (Fonte 100)	**910.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
31.90.01 – Inativos (**Fonte 106**)	**7.959.419**	**7.929.419**	**5.205.775**	**2.757.034**	**7.962.809**	**- 33.390**
31.90.03 – Pensionistas (Fonte 100)	**1.300.030**	**1.300.030**	**674.074**	**-**	**674.074**	**+ 625.956**
31.90.03 – Pensionistas (**Fonte 106**)	**550.000**	**550.000**	**99.593**	**408.438**	**508.031**	**+ 41.969**
T O T A L	**10.719.449**	**9.779.449**	**5.979.442**	**3.165.472**	**9.144.914**	**+ 634.535**

(*) nos termos do Ato da Mesa Diretora nº 026/2007, de 30/03/07.

Conforme apresentado no quadro demonstrativo anterior, a despesa total estimada para o pagamento de servidores inativos e pensionistas no exercício 2007 deverá ficar em torno de R$ 9.144.914,00 (coluna "E"). Este valor está abaixo da dotação orçamentária anual contingenciada, indicando superávit de aproximadamente R$ 634.535,00 (coluna "F"). No entanto, analisando-se individualmente as projeções de despesas para cada um dos elementos de despesa que compõem este programa de trabalho, verifica-se insuficiência de recursos orçamentários para o pagamento das despesas com pessoal inativo, necessitando de reforço orçamentário de aproximadamente R$ 33.390,00 . Caso inverso é observado no elemento de despesa 31.90.03 (pagamento de pensionistas), onde verifica-se disponibilidade orçamentária excedente de aproximadamente R$ 41.969,00. Confirmando-se as projeções abaixo detalhadas, será possível realizar alteração de QDD no mês de dezembro, reforçando a dotação orçamentária no elemento de despesa 31.90.01 (inativos), sendo oferecidos em contrapartida recursos do elemento de despesa 31.90.03 (pensionistas).

PROJEÇÃO DAS DESPESAS COM SERVIDORES INATIVOS

R$ 1,00

Principais Subelementos de Despesa	Despesa Liquidada em Jan. a Julho / 2007	Despesa Liquidada em Agosto / 2007	Despesa Mensal Máxima Estimada para Setembro / Dez.
Proventos	3.340.446	482.043	**483.000**
Vantagens incorporadas	309.209	44.203	**45.000**
Adicional por tempo de serviço	564.512	80.894	**82.000**
TOTAL	**4.214.167**	**607.140**	**610.000**
			X 4 meses **= 2.440.000**
Gratificação natalícia	303.092	81.374	**+ 225.534**
Crescimento de 5 % no nº de aposentados			**+ 91.500**
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO			**= 2.757.034**

PROJEÇÃO DAS DESPESAS COM PENSIONISTAS

R$ 1,00

Principais Subelementos De Despesa	Despesa Liquidada em Jan. a Julho / 2007	Despesa Liquidada em Agosto / 2007	Despesa Mensal Máxima Estimada para Setembro / Dez.
Pensões civis	631.480	90.626	**92.000**
TOTAL	**631.480**	**90.626**	**92.000**
			X 4 meses **= 368.000**
Gratificação natalícia	42.595	8.967	**40.438**
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO			**= 408.438**