



**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 JUNHO / JULHO - 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 ORÇAMENTÁ- RIA PREVISTA PARA 2007	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ JULHO DE 2006	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ JULHO DE 2007	VARIAÇÃO DA DESPESA LIQUIDADADA NO PERÍODO : JAN a JULHO 2006 / JAN a JULHO 2007 (%)
	A	B	C	D	E = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	167.745.889	203.207.859	93.732.546	107.737.098	+ 14,9 %
Outras Despesas Correntes	43.541.057	57.791.477	24.913.091	17.474.345	- 29,9 %
Investimentos	2.465.351	9.114.975	408.663	3.375	- 99,2 %
TOTAL	213.752.297	270.114.311	119.054.300	125.214.818	+ 5,2 %

(*) – 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 acima, observa-se que a despesa liquidada pela CLDF no período de janeiro a julho deste ano foi 5,2% maior que a verificada no mesmo período do ano anterior. No grupo de despesa “pessoal e encargos sociais” houve acréscimo de 14,9 % , enquanto que nos

demais grupos , ou seja, "outras despesas correntes" e "investimentos", a redução foi bastante significativa : queda de 29,9 % e 99,2 % , respectivamente.

A despesa liquidada pela CLDF nos sete meses de 2007, no valor acumulado de R\$ 125.214.818,00 , indica comprometimento de 46,4% 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 52,03 %.

No último 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. Também foi realizada alteração do quadro de detalhamento de despesa da CLDF (alteração de QDD) no valor de R\$ 550.000,00 , cancelados do elemento de despesa 31.90.01 (pagamento de inativos) vinculados à fonte 106 (contribuição para o plano de seguridade social do servidor), e acrescidos no elemento de despesa 31.90.03 (pensionistas). Com isso, as despesas a serem realizadas com o pagamento de pensionistas nos meses de agosto a dezembro utilizarão recursos provenientes desta fonte e não mais da fonte 100 (ordinário não vinculado).

Com relação às expectativas de despesas a serem realizadas nos próximos cinco 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 LIQUIDADADA ATÉ JULHO DE 2007	% LIQUIDADADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
	A	B	C = (B/A)	D = (A – B)
Modernização do Sistema de Informática	10.669.990	245.413	2,3 %	10.424.577
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	101.439.768	53,3 %	88.910.142
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	17.670.000	9.397.202	53,2 %	8.272.798
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	10.898.873	3.273.224	30,0 %	7.625.649
Capacitação de Recursos Humanos da CLDF	300.650	5.502	1,8 %	295.148
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	1.123.794	10,9 %	9.226.206
Funcionamento da TV Legislativa	4.200.000	1.964.700	46,8 %	2.235.300
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	2.573.882	45,6 %	3.064.618
Pagamento de Inativos e Pensionistas da CLDF	10.719.449	5.191.334	48,4 %	5.528.115
T O T A L	270.114.311	125.214.818	46,4 %	144.899.493

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 JULHO DE 2007
	A	B	C
33.90.35 – Consultoria	39.990	-	-
33.90.39 – Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000.000	2.995.000	245.413
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	5.000	-
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	7.630.000	5.500.000	-
TOTAL	10.669.990	8.500.000	245.413

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

Analisando comparativamente o comportamento da execução orçamentária nos meses de junho e julho em relação ao mês de maio observa-se que foram liquidados no período R\$ 60.395,00 , vinculados ao elemento de despesa 33.90.39 (outros serviços de terceiros – pessoa jurídica), atendendo despesas com contratação de serviços de suporte e manutenção de softwares, de equipamentos de informática, e contratação de provedor de acesso para serviço de conexão dedicado a internet. Embora o total de recursos liquidados até o momento seja considerado baixo em relação à dotação orçamentária prevista para o exercício financeiro de 2008 (colunas "B" e "C" do quadro demonstrativo acima), espera-se para os próximos meses a intensificação da despesa liquidada tendo em vista os processos licitatórios já concluídos e outros que encontram-se em andamento. Dentre os processos concluídos, destacam-se :

- Aquisição de 376 microcomputadores tipo I e 74 tipo II, 140 impressoras, 30 mesas digitalizadoras (scanners) e 400 estabilizadores, estimado inicialmente em R\$ 2.990.665,44 e homologado em R\$ 1.144.308,00 , representando uma economia de R\$ 1.846.357,44 ;
- Aquisição de servidores de rede , estimado inicialmente em R\$ 516.467,36 e homologado em R\$ 237.200,00 , representando uma economia de R\$ 279.267,36 .

**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 / VALORES HOMOLOGADOS (*)	
Processo nº 460 / 2007 – Aquisição de Softwares : R\$ 451.977,10	
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (*)	
Processo nº 459 / 2007 – Ferramentas de Desenvolvimento Softwares : R\$ 206.293,01	
Processo nº 747 / 2007 – Sistema Operacional Red Hat : R\$ 22.423,41	
TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES : R\$ 680.693,52	

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

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 Fitolito Digital (imagesetter) acompanhado de uma estação de gerenciamento para a CLDF : R\$ 387.000,00	
Processo nº 402/2007 – Aquisição de microcomputadores, impressoras, mesa digitalizadora, estabilizadores : R\$ 1.144.308,00	
Processo nº 404/2007 – Servidores de rede : R\$ 237.200,00	
Processo nº 405/2007 – Aquisição de Storage (equipamentos utilizados para armazenamento de dados e backup) : R\$ 855.357,33	
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	
Processo nº 883/2007 – Aquisição de 40 microcomputadores tipo Notebook : R\$ 214.816,00	
TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES : R\$ 3.040.134,87	

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

2.2 – FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.

Permanecem inalteradas as informações apresentadas nos meses anteriores referentes a este Programa de Trabalho. A execução das dotações orçamentárias da FUNCAL aguarda o encaminhamento, pelo Poder Executivo, de Projeto de Lei criando a “Unidade Orçamentária” específica para o órgão, desvinculando do orçamento da Câmara Legislativa os recursos orçamentários previstos para esta finalidade. No processo de elaboração da Lei Orçamentária Anual (exercício 2008), o Poder Executivo já autorizou a unidade orçamentária própria da Fundação. Ocorre que tal autorização não foi ainda prevista para o presente exercício de 2007.

2.3 – 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
TOTAL	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.

A dotação orçamentária anual prevista para este projeto é de R\$ 75.650,00, já considerado o contingenciamento orçamentário anual de R\$ 1 milhão. Mediante o que consta do Memo. nº 160/07-DSG, existe a proposta de construção de salas para atendimento psicossocial individual e em grupo. Contudo, conforme deliberação contida na ata da Mesa Diretora de 03/08/07 (publicada no DCL de 07/08/07), o assunto foi sobrestado por motivo de insuficiência de dotação orçamentária para cobrir as despesas no exercício corrente. Desta forma, até o momento não há previsão de despesa com “reformas e benfeitorias no edifício sede da CLDF” a ser realizada no decorrer dos próximos meses.

2.4 – CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CLDF

Foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, de 09 de julho de 2007 a Lei nº 4.002, de 06/07/2007, que transfere para a Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras do GDF os recursos orçamentários previstos na Lei Orçamentária vigente, relativos ao programa de trabalho da Câmara Legislativa “construção da sede da CLDF”, no valor de R\$ 20.164.650,00 . Com a abertura deste crédito especial, fica sob a responsabilidade da referida Secretaria a gestão dos recursos orçamentários destinados à continuidade das obras de construção da nova sede da Câmara Legislativa. 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.

2.5 – 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 LIQUIDADADA ATÉ JULHO 2007	ESTIMATIVA DE DESPESA A SER REALIZADA DE AGOSTO 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 Vantagens Fixas	166.000.000	147.475.451	86.202.808	61.010.000	147.212.808	+ 262.643
31.90.13 – Obrigações Patronais: INSS	12.500.000	10.674.929	5.013.003	5.160.000	10.173.003	+ 501.926
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.849.000	993.795	633.457	315.000	948.457	+ 45.338
31.90.92 – Despesas Exercícios Anteriores	10.000.000	10.000.000	9.590.499	3.800.000	13.390.499	- 3.390.499
Dotação prevista para atender possíveis erros de projeção		2.205.735		-		
T O T A L	190.349.910	171.349.910	101.439.768	65.577.469	171.724.767	- 374.857

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

Até o mês de julho a despesa liquidada na atividade "Administração de Pessoal" foi de R\$ 101.439.768,00 (coluna "C" do quadro demonstrativo), indicando um comprometimento de 59,2% da dotação orçamentária anual de R\$ **171.349.910,00**, já contingenciada (coluna "B"). Permanecendo o cenário das estimativas avaliadas até este mês, estima-se que os recursos orçamentários não serão suficientes para atender as despesas até o final do exercício, apontando para um déficit de aproximadamente R\$ 374.857,00. Percebe-se que haverá necessidade de reforço orçamentário no elemento de despesa 31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores (coluna "F" do quadro).

Elemento de despesa 31.90.11 (vencimentos e vantagens fixas)

No quadro a seguir apresenta-se uma análise das despesas liquidadas até o mês de julho, relativas ao elemento de despesa 31.90.11 (vencimentos e vantagens fixas) e desmembradas nos seus respectivos "subelementos de despesa", com estimativas das despesas a serem realizadas até o término do exercício :

Principais Subelementos De Despesa	Despesa Liquidada de jan. a junho/2007	Despesa Liquidada em julho / 2007	Despesa Mensal Máxima Estimada para Agosto / Dez.
Vencimentos	43.270.740	7.349.530	7.400.000
Adicional por tempo de serviço	3.321.688	569.920	580.000
Adicional de insalubridade	517.578	88.226	90.000
Vantagem pessoal	1.225.604	288.352	300.000
Abono especial	575.148	97.768	100.000
Repres./Vencim. Sem vínculo efetivo	7.589.711	1.302.844	1.350.000
Gratificação de atividade legislativa	7.386.056	1.225.804	1.250.000
Abono de permanência	236.033	50.548	60.000
TOTAL	64.122.558	10.972.992	11.130.000
			<u>Despesa Total Estimada para os próximos 5 meses :</u>
			11.130.000 x 5 meses
			= 55.650.000
Férias	4.727.890	199.136	+ 400.000
Gratificação natalícia	5.483.172	687.040	+ 4.960.000
<u>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO</u>			= 61.010.000

Observando o comportamento das despesas apresentadas até o mês de julho (R\$ 86.202.808,00) relativas aos principais subelementos de despesas (31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas), e considerando um cenário similar para os meses de agosto a dezembro/2007, estimado em aproximadamente R\$ 61.010.000,00, conclui-se que o saldo orçamentário existente é suficiente até o término do exercício.

Elemento de Despesa 31.90.13 (obrigações patronais / INSS)

A despesa liquidada até o mês de julho de 2007 foi de R\$ 5.013.003,00, representando 40,1% da dotação anual deste elemento de despesa que é de 10.674.929,00 (já considerada a parcela contingenciada), apresentando um saldo de R\$ 5.661.926,00 para atender as despesas até o final do exercício. A princípio, o saldo é suficiente até o final do ano. No entanto, deve-se considerar que no mês de dezembro há

tendência de crescimento desta despesa acima do valor médio verificado nos meses anteriores. Sendo assim, é possível que os recursos previstos sejam totalmente utilizados.

Elemento de Despesa 31.90.16 (Outras Despesas Variáveis - 31.90.16)

Principais Subelementos De Despesa	Despesa Liquidada Jan. a Junho / 2007	Despesa Liquidada em Julho / 2007	Despesa <u>Mensal</u> Máxima Estimada para Ago. / Dez.
Substituições	394.602	76.100	40.000
Adicional noturno	51.543	11.054	12.000
Gratíf. pelos encargos de seleç. Aperf.	22.820	4.776	6.000
Horas extras	72.561	0,0	5.000
TOTAL	541.526	91.930	63.000
			x 5 meses =
<u>DESPESA TOTAL ESTIMADA DE</u>			<u>315.000</u>
<u>AGOSTO A DEZEMBRO</u>			

Até o mês de julho foram liquidados neste elemento de despesa R\$ 633.457,00 , correspondendo a 34,3 % da dotação anual contingenciada, que é R\$ 993.775,00 . Neste último mês houve aumento significativo da despesa com "substituições" em virtude do número de chefias em período de férias. Permanecendo a tendência de gastos verificada nos meses anteriores a este, projeta-se como estimativa de despesa total para o período de agosto a dezembro o montante de R\$ 315.000,00. O saldo atual existente é de R\$ 360.338,00 (já considerado o contingenciamento orçamentário) , sendo mais do que suficiente para cobrir as despesas até o final do ano.

Elemento de Despesa 31.90.92 (despesas de exercícios anteriores)

Somente no último mês de julho foram liquidados recursos da ordem de R\$ 5.032.596,00, acumulando nos sete meses deste ano um montante de R\$ 9.590.499,00 , que corresponde a 95,9 % da dotação prevista para 2007 (R\$ 10.000.000,00). Segundo o Setor de Execução Orçamentária, este alto valor liquidado no mês de julho deve-se ao pagamento dívida com o INSS, relativa ao período de 1995 a 2003, apuradas nas folhas de pagamento de pessoal, no valor de R\$ 3.064.376,08. Atualmente o saldo orçamentário deste elemento de despesas é de apenas R\$ 409.501,00, indicando a necessidade de reforço orçamentário para

cobrir as despesas previstas para os meses de agosto a dezembro, estimada em aproximadamente R\$ 3.800.000,00 . São elas :

- a) pagamento da parcela relativa ao acordo com os auxiliares legislativos (concessão do CL 01), valor aproximado de R\$ 112.000,00;
- b) pagamento da parcela do adicional do tempo de serviço aos servidores da administração indireta federal, no valor aproximado de R\$ 707.000,00;
- c) pagamento da parcela da concessão de décimos aos servidores da administração direta federal, no valor aproximado de R\$ 100.000,00.

De acordo com o quadro de pessoal no demonstrativo a seguir, nota-se que houve uma pequena redução no número de servidores da Casa em relação aos meses de maio e junho. Com relação aos servidores de livre provimento e requisitados, nota-se que houve acréscimo quando comparado ao mês de janeiro de 2007, passando de 658 para 798 servidores (livre provimento) e servidores requisitados de 129 para 182.

Quantitativo de servidores da CLDF

Servidores	Jan / 2007	Fev / 2007	Mar 2007	Abr / 2007	Mai / 2007	Jun 2007	Jul 2007
• Efetivos	816	815	815	815	814	811	809
• Efetivos cedidos	21	22	21	21	21	23	22
• Livre Provimento	658	749	785	772	797	797	798
• Requisitados	129	159	170	171	209	181	182
• Inativos	65	65	66	66	67	67	67
• Pensionistas	32	32	32	32	32	32	32
• TOTAL	1.721	1.842	1.889	1.877	1.940	1911	1910

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

2.6 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

Até o mês de julho foram liquidadas despesas da ordem de R\$ 9.397.202,00 com a concessão de benefícios aos servidores da CLDF. Esse montante representa 57,5% da dotação anual contingenciada (R\$ 16.470.000,00 – coluna “B” do quadro demonstrativo).

Com base na estimativa de despesa anual em torno de R\$ 16.534.640,00 (coluna "E" do quadro demonstrativo abaixo), e considerando a dotação atualizada após o contingenciamento orçamentário (16.470.000,00), avalia-se, a princípio, que os recursos previstos ficarão bem próximo do montante estimado, necessitando de pequeno reforço orçamentário nos próximos meses.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA 2007	DOTAÇÃO ANUAL APÓS CONTINGENCIAMENTO (*)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ JULHO 2007	ESTIMATIVA DE DESPESA A SER REALIZADA DE AGOSTO A DEZ/2007	ESTIMATIVA DE DESPESA ANUAL 2007
	A	B	C	D	E = (C + D)
33.90.08 – Auxílio Creche / natalidade / funeral	3.450.000	3.100.000	1.689.562	1.387.438	3.077.000
33.90.46 – Auxílio Alimentação	12.450.000	11.950.000	6.943.205	5.100.000	12.043.205
33.90.49 – Auxílio Transporte	1.770.000	1.420.000	764.435	650.000	1.414.435
TOTAL	17.670.000	16.470.000	9.397.202	7.137.438	16.534.640

(*) 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 julho com o pagamento deste benefício demonstra que já foram liquidados R\$ 1.689.562,00, o que corresponde a 54,5% da dotação atualizada (após contingenciamento) de R\$ 3.100.000,00. A despesa projetada para o exercício, no valor de R\$ 3.077.000,00 (coluna "E" do quadro demonstrativo), foi estimada mediante a metodologia descrita no relatório de março/2007.

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\$ 6.943.205,00 (coluna "C" do quadro demonstrativo anterior). A média mensal nos dois últimos meses foi de R\$ 1.017.000,00 . Projetando-se para os próximos meses do ano uma despesa em torno de R\$ 1.020.000,00 , teremos um gasto estimado de agosto a dezembro / 2007 da ordem de R\$ 5.100.000,00 . O saldo orçamentário atual previsto para esse mesmo período é de R\$ 5.006.795,00 , indicando necessidade de reforço orçamentário de aproximadamente R\$ 95.000,00 .

Elemento de Despesa 33.90.49 (Auxílio Transporte)

A despesa total projetada para o ano é de R\$ 1.414.435,00 (coluna "E" do quadro demonstrativo anterior) para uma dotação orçamentária disponível (atualizada após contingenciamento) de R\$ 1.420.000,00. Até julho foram liquidadas despesas nesta rubrica da ordem de R\$ 764.435,00. Com base na média observada no cronograma de desembolso (R\$ 130.000,00/mês), a expectativa é de que nos próximos 05 meses sejam necessários aproximadamente R\$ 650.000,00 em dotações orçamentárias para este elemento de despesa. O saldo orçamentário atual disponível é de R\$ 655.565,00 , indicando, também neste caso, suficiência de dotação para fazer frente a esta despesa até o final do ano.

2.7 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF

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 JAN A JUL 2007	DESPESA LIQUIDADA EM JUNHO DE 2007	DESPESA LIQUIDADA EM JULHO 2007	SALDO ORÇAMENTÁRIO ATUAL (após contingenciamento)
	A	B	C	D	E	F = (B-C)
33.50.41 – Contribuições	57.660	57.660	23.812	3.469	0	33.848
33.90.14 – Diárias	167.400	167.400	15.817	540	0	151.583
33.90.30 – Material de Consumo	2.325.000	1.700.000	298.035	104.721	69.282	1.401.965
33.90.33 – Passagens	232.500	232.500	18.804	18.423	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	2.697.430	378.390	366.362	4.639.470
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	3.375	3.375	0	405.950
TOTAL	10.898.873	10.273.873	3.273.224	508.917	435.644	7.000.648

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

Ante os resultados das despesas liquidadas na atividade de manutenção dos serviços administrativos da CLDF nos meses de janeiro a julho (coluna "C" do quadro demonstrativo acima), que totalizou R\$ 3.273.224,00 , observa-se redução significativa quando comparadas com as despesas liquidadas no mesmo período de 2006, quando totalizaram R\$ 5.912.200,00 .

Cotejando-se as principais despesas liquidadas no transcurso dos dois últimos meses, e tendo em vista os dados das colunas "C", "D" e "E" do quadro demonstrativo anterior, procede-se a seguinte análise:

Material de consumo (elemento de despesa 33.90.30)

Dispondo de uma dotação anual atualizada de R\$ 1.700.000,00 (valor contingenciado), até o momento foram liquidadas despesas da ordem de R\$ 298.035,00 (coluna "C"), correspondendo a 17,53%. A média de despesa liquidada nos primeiros 07 meses do ano é de R\$ 42.576,42/mês. A despesa liquidada em julho foi de R\$ 69.282,00 e no mês anterior foi de R\$ 104.721,00. O fluxo orçamentário desta rubrica deverá ser influenciado nos próximos meses em função dos processos já conclusos ou em fase de andamento que se encontram na Comissão Permanente de Licitação (CPL), a saber:

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA :	
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO	
PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS / VALORES HOMOLOGADOS (*)	
Processo nº 328/2007 – Material de expediente : R\$ 11.980,00;	
Processo nº 486/2007 – Gêneros alimentícios e utensílios de copa/cozinha : R\$ 4.869,12;	
Processo nº 602/2007 – Combustível: R\$ 2.398,75;	
Processo nº 625 / 2007 – Material gráfico : R\$ 255.941,28	
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (*)	
Processo nº 325/2007 – Toners para impressoras : R\$ 150.936,90 (sob recurso)	
Processo nº 605/2007 – Aquisição de material e equipamentos de sinalização e segurança: R\$ 21.486,95	
Processo nº 737/2007 – Controle de estacionamento (leitor de placas): R\$ 5.363,33	
Processo nº 750/2007 – aquisição de suprimento de informática: R\$ 74.854,50	
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 807/2007 – Aquisição de matriz de chaves: R\$ 7.807,60;	
• TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES : R\$ 411.172,70	

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

Vale enfatizar que os valores estimados supracitados nos processos acima, relativos aos processos em andamento, correspondem às estimativas realizadas pelo Setor de compras, podendo ser reduzidos em até 30% após a conclusão do processo licitatório.

Diárias (elemento 33.90.14) e Passagens (33.90.33)

As despesas liquidadas alcançaram até julho o valor de R\$ 15.277,00 e de R\$ 18.804,00 , respectivamente. No mês de junho a Mesa Diretora autorizou mediante Ato da Mesa Diretora nº 44/2007 (DCL 20/06/2007 – página 37), a viagem de 02 parlamentares, no trecho Brasília – Porto – Alegre - Brasília, bem como o pagamento de 01 (uma) diária para cada parlamentar, com finalidade de participarem da discussão de assuntos referentes à "Frente em defesa do Agronegócio", na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. No mês de julho não foi registrada despesa. Foi publicado no DCL de 05/07/2007 o pregão presencial objetivando a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais para a CLDF. O valor contratual estimado, segundo o relatório da Comissão Permanente de Licitação (CPL) é de R\$ 170.000,00 (Processo nº 188/2007).

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

Observou-se em junho uma despesa liquidada de R\$ 378.390,00 e em julho de R\$ 366.362,00 , indicando uma leve redução de aproximadamente de 3,28%. Expõe-se na seqüência um breve resumo do comportamento das despesas liquidadas nos principais subelementos de despesas desta rubrica no bimestre de junho/julho/2007:

- Os gastos com energia elétrica passaram de R\$ 50.398,34 em junho para R\$ 44.456,19 no mês de julho - representando uma **redução de 13,36%**; com água e esgoto os gastos foram de R\$ 10.827,92 em junho para R\$ 9.243,12 em julho – implicando em **redução de 17,14%**;
- Com telefonia fixa e móvel, passou de R\$ 98.584,98 em junho para R\$ 94.357,47 em julho, correspondendo a uma **redução de 4,48%**;
- A despesa liquidada com "correios e telégrafos", acumulada até o mês de julho é de R\$ 1.143.314,00 . No mesmo período de 2006 foram liquidados R\$ 1.695.866,00 . Desde o último mês de abril , conforme apresentado no quadro demonstrativo abaixo, nota-se uma redução gradual nessa despesa, influenciada, pelas medidas provenientes da Portaria nº 074/2007, que alterou o § 1º do artigo 1º da Portaria nº 37, de 2005, conforme já comentada no relatório anterior.

DESPESAS LIQUIDADAS COM CORREIOS E TELEGRAFOS – EXERCÍCIO 2007						
Jan 2007	Fev 2007	Mar 2007	Abr 2007	Mai 2007	Jun 2007	Jul 2007
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
----	52.562,03	128.277,34	634.269,87	43.021,25	125.099,02	160.082,88

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

Dando prosseguimento, relacionamos na tabela abaixo alguns processos pertinentes à rubrica em análise que se encontram tramitando na Comissão Permanente de Licitação (CPL):

ELEMENTO DE DESPESA :	
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros –Pessoa Jurídica	
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (*)	
Processo nº 684/2007 – contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia – serviço 0800 – com respectivo circuito digital (feixe E1 a 2Mb), destinado a prover recursos de comunicação da Ouvidoria Legislativa da CLDF (call center): R\$ 56.916,85 ;	
Processo nº 189/2007 – contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia móvel, no Distrito Federal, com fornecimento de 70 (setenta) aparelhos digitais, pós pago, em regime de comodato para a CLDF (Pregão Presencial n 37/2007, publicado no DCL de 09.07/07): R\$ 110.000,00;	
TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES : R\$ 166.916,85	

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

Elemento de despesa - 33.90.92 (despesas de exercícios anteriores)

A despesa liquidada até mês de julho acumulou o montante de R\$ 215.453,00, importando em 61,55% da dotação anual contingenciada (R\$ 350.000,00). Note-se que no último bimestre junho/julho (colunas “D” e “E” do quadro anterior) não foram computadas despesas nesta rubrica.

Elemento de despesa 44.90.52 (material permanente)

Face o quadro demonstrativo apresentado anteriormente, somente no mês de junho foi registrado despesa no valor de R\$ 3.375,00 , representando 0,82% da dotação anual contingenciada (R\$ 409.325,00). Os fatores que podem influenciar a movimentação orçamentária desta rubrica nos próximos meses referem-se a:

ELEMENTO DE DESPESA :	
44.90.52 – Equipamento e Material Permanente	
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (*)	
Processo nº 853/2007 – aquisição de máquina de café – valor estimado R\$ 7.915,00 (em andamento);	
Aquisição de equipamentos para implantação da rádio legislativa, com custo estimado de aproximadamente R\$ 150 mil;	
TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES : R\$ 157.915,00	

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

Por fim, faz-se menção ao Ato do Ordenador de Despesa da CLDF nº 04, de 2007, publicado no diário da Câmara Legislativa de 13/06/2007, que traz um conjunto de medidas visando controlar e atualizar o fluxo de caixa mensal da CLDF. Com isso, foi estabelecido um cronograma de desembolso para o exercício de 2007, contemplando todas as despesas previstas no anexo do Ato da Mesa Diretora nº 26. Assim, todas as movimentações orçamentárias até o final do exercício que envolvam custos de bens e serviços passam a ser mais criteriosamente acompanhadas e só autorizadas após o pronunciamento dos setores vinculados à 2ª Secretaria desta Casa, dispondo sobre a disponibilidade financeira para a sua concretização.

2.8 – CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA PREVISTA PARA 2007	DOTAÇÃO ANUAL APÓS CONTINGENCIAMENTO (*)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ JULHO 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	0	65.000
33.90.39 – Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	231.000	231.000	5.502	225.498
TOTAL	300.650	300.650	5.502	295.148

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

A dotação orçamentária anual prevista para esta atividade é de R\$ 300.650,00 , conforme detalhamento apresentado na coluna“A” do quadro anterior. A execução orçamentária realizada até o mês de julho foi de apenas R\$ 5.502,00 , vinculada ao elemento de despesa 33.90.39 – “outros serviços de terceiros / pessoa jurídica”. O volume de recursos liquidados não é expressivo, apenas 1,8% da dotação inicial autorizada. A programação de treinamento da CLDF para o ano de 2007, implementada até o momento, concentrou-se mais na realização de cursos internos com instrutores internos , cuja classificação da despesa é computada na atividade de “administração de pessoal”, uma vez tratar-se de pagamento a instrutores que fazem parte do próprio quadro de servidores da CLDF.

No mês de junho o Setor de Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos informa a participação de 05 servidores em congresso de biblioteconomia, com custo de inscrição para a CLDF. Outros 02 servidores participaram do Seminário sobre “Intervenção do Estado na Economia”. Há ainda 4 servidores

participando de programas de Especialização. Relatório do Setor de Execução Orçamentária indica três empenhos relativos a eventos de treinamento no mês de junho: a) Empenho no valor de R\$ 1.250,00 em favor do Instituto Nacional de Capacitação Ltda – para atender despesa com inscrição de servidor no curso de “Gestão de Patrimônio e Almoxarifado”; b) empenho no valor de R\$ 1.420 em favor de Unidade Brasília Representação de Livros Ltda – para atender despesas com inscrição de servidor nos cursos “Contabilidade no Setor Público”; e c) empenho no valor de R\$ 1.800,00 em favor da Federação Brasileira de Associações de Bibliotecas – para atender despesas de inscrição de servidores no XXII Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação.

Durante o mês de julho houve a realização de curso de “Redação Oficial”, que teve a participação de 15 servidores, e foi realizado com instrutores internos do quadro de servidores da CLDF. Além disso, no mês de julho, houve outros dois empenhos relativos ao treinamento de servidores. O primeiro, no valor de R\$ 4.242,00, relacionado ao pagamento de instrutor do curso sobre a “Lei de Responsabilidade Fiscal”, ministrado nas dependências da CLDF. O segundo empenho de julho é no valor de R\$ 4.848,00, relativo ao pagamento de instrutor do curso sobre “Legislação de Pessoal”, também nas dependências desta Casa. Esses dois cursos serão realizados no transcurso do mês de agosto/2007, segundo informações obtidas junto ao Setor de Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos.

Os empenhos emitidos nos meses de julho e julho do presente exercício deixam consignadas despesas para futura liquidação da ordem de R\$ 13.560,00.

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

O Projeto de Resolução nº 04/2007, que dispõe sobre a criação da Escola do Legislativo do DF, permanece na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde aguardava parecer do relator, deputado Pedro Passos. Segundo informações obtidas junto ao Sistema Legis (monitoramento da tramitação das proposições legislativas), no último dia 27.06.2007 foi designado um novo relator para o Projeto de Resolução nº 04/2007, o deputado Brunelli. Logo após a designação do relator a CLDF entrou em recesso. Apenas no transcurso do mês de agosto/2007 poderemos obter mais informações sobre a apreciação das matérias nas Comissões Permanentes da Casa.

2.10 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA CLDF

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 LIQUIDADADA ATÉ JULHO 2007	SALDO ORÇAMENTÁRIO ATUAL
	A	B	C	D = (A – C)
33.90.39 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	10.350.000	8.650.000	1.123.794	9.226.206
T O T A L	10.350.000	8.650.000	1.123.794	9.226.206

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

O Plano de Mídia para o exercício de 2007, aprovado através do Ato da Mesa Diretora nº 30, de 2007, publicado no diário da Câmara Legislativa de 12/04/2007, prevê para os serviços de publicidade da CLDF uma despesa anual de R\$ 8.643.000,00. A dotação orçamentária disponível para a execução do citado Plano de Mídia é de R\$ 8.650.000,00. Até julho do corrente ano foram liquidadas despesas no valor de R\$ 1.123.794,00, perfazendo 13% da dotação prevista, considerado aqui o contingenciamento orçamentário determinado pela Mesa Diretora. A liquidação das despesas com publicidade e propaganda, por meio dos serviços prestados pela empresa "DCR Comunicação Ltda", concentrou-se nos meses de junho (R\$ 546.434,00) e julho (R\$ 398.188,00). Nesses últimos dois meses do ano foram liquidadas despesas de R\$ 944.622,00 com publicidade e propaganda da CLDF. Isto representa 84% de tudo do que já foi liquidado neste programa de trabalho.

Espera-se para os próximos meses que essa tendência permaneça. Relatório do Setor de Execução Orçamentária da Casa indica que foram emitidas duas notas de empenho em favor das despesas na área. A primeira nota é de 12/06/2007, no valor de R\$ 2.680.333,32; número 07NE00446; a segunda nota é de 18/07/2007, no valor de R\$ 1.440.166,66, número 07NE00557. A duas notas somadas representam um total empenhado no valor de R\$ 4.120.499,98. Isto significa que 47,63% da dotação de R\$ 8.650.000,00; encontra-se atualmente empenhada, aguardando as demais fases de execução, atesto e liquidação das despesas relativas aos serviços prestados pela empresa contratada.

Ato do Presidente da CLDF nº 666/2007, publicado no DCL de 15.06.2007, página 45, resolveu revogar a Concorrência n. 001/2006/CPL (Contratação de Agências de Publicidade). A revogação deu-se em razão da suspensão determinada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, através da Decisão liminar nº 033/2007. O Ato do Presidente nº 666/2007 baseou-se no Art.º 49 da Lei nº 8.666/93, que diz:

"Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente

para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade; de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

§ 1º A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei.

§ 2º A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei.

§ 3º No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

§ 4º O disposto neste artigo e seus parágrafos aplica-se aos atos do procedimento de dispensa e de inexigibilidade de licitação”.

Em outro ato, o presidente da CLDF determinou constituir Comissão Especial de Licitação para contratação de agências de publicidade, bem como para a contratação de empresa para geração e transmissão da TV/Distrital e TV/Web (Ato Presidente nº 681/2007, publicado no DCL 22/06/2007, página 11) . O encerramento do atual contrato mantido pela CLDF com a empresa de publicidade “DCR Comunicação Ltda” é previsto para o mês de novembro do corrente ano.

2.11 - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

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 LIQUIDADADA ATÉ MAIO 2007	SALDO ORÇAMEN- TÁRIO ANUAL
	A	B	C	D = (A – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	4.200.000	3.929.400	1.964.700	2.235.300
TOTAL	4.200.000	3.929.400	1.964.700	2.235.300

(*) 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 . Até o momento já foram liquidados R\$ 1.964.700,00 de uma dotação anual prevista em R\$ 3.929.400,00 (valor obtido após contingenciamento orçamentário aprovado pelo Ato da Mesa Diretora nº 26, de 2007 – coluna “B” do quadro anterior). Restando ainda cinco meses (agosto a dezembro/2007) de execução do atual contrato, projeta-se gastos até o final do ano de R\$ 1.637.250,00, 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.

2.12 - FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

A dotação orçamentária anual prevista para este subtítulo é de R\$ 930 mil. Até o momento nenhuma despesa foi realizada. Segundo informações obtidas junto à Coordenadoria de Comunicação Social desta Casa o contrato para implantação da rádio legislativa está em fase final de conclusão junto à Radiobrás. Nele está previsto a concessão de uma frequência radiofônica FM para a CLDF. A expectativa é de que a concessão ocorra a partir do mês de agosto, com período de vigência previsto para 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado. Embora a concessão seja para a Câmara Legislativa, quem deverá operar a referida rádio é a "Fundação Câmara Legislativa – FUNCAL", necessitando para isto realizar primeiramente as seguintes providências :

- a) Aquisição de equipamentos para instalação da rádio, com custo estimado em aproximadamente R\$ 150 mil . A previsão é de que seja utilizada a dotação orçamentária prevista na atividade de "Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais da CLDF" ;
- b) Aquisição de espaço físico para funcionamento da rádio, que deverá estar localizado na região administrativa de Sobradinho, tendo em vista que a frequência disponibilizada está vinculada a esta localidade;
- c) Contratação de pessoal qualificado para operacionalizar a rádio.

2.13 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATUALIZADA 2007	DOTAÇÃO ANUAL APÓS CONTINGENCIAMENTO (*)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ JULHO 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	649.062	+ 1.029.438
33.90.93 – Indenizações e Restituições	3.500.000	3.240.000	1.467.886	+ 1.772.114
TOTAL	5.638.500	5.378.500	2.573.882	+ 2.804.618

(*) 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)

No mês de julho não houve liquidação de despesas de exercícios anteriores com pessoal requisitado. Em junho a despesa liquidada foi de R\$ 13.364,00. Até o mês de julho foram gastos R\$ 456.934,00, significando 99,3 % da dotação anual prevista.

Caso surjam nos próximos meses novos processos de reconhecimento de dívidas de exercícios anteriores de pessoal requisitado, haverá necessidade de se realizar suplementação orçamentária neste elemento de despesa.

Ressarcimento de Pessoal Requisitado (elemento de despesa 31.90.96)

Até o mês de julho foram liquidados R\$ 649.062,00, significando 38,7% da dotação orçamentária contingenciada, que é de R\$ 1.678.500,00.

Considerando que em 2007 não vem ocorrendo queda no número de servidores requisitados "com ônus", conforme informações do Setor de Recrutamento e Seleção da CLDF, estima-se que a dotação orçamentária para este ano, no valor de R\$ 1.678.500,00, não será suficiente para atender à despesa prevista até o mês dezembro. Em 2006 foram liquidados R\$ 1.739.000,00.

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

Até o mês de julho as despesas com as verbas indenizatórias dos parlamentares desta Casa somam o total de R\$ 1.467.886,00 (coluna "C" do quadro demonstrativo), o que representa 45,3% da dotação anual prevista em R\$ 3.240.000,00 (coluna "B"), já considerada a parcela contingenciada. Considerando o valor mensal máximo da verba indenizatória por parlamentar para ressarcimento das despesas discriminadas no art. 2º do Ato da Mesa Diretora 97/2005, que é de R\$ 11.250,00, e com base na estimativa de despesa mensal de R\$ 270.000,00, obter-se-á no período de agosto a dezembro um montante estimado de aproximadamente de R\$ 1.350.000,00. Com isso, verifica-se que o saldo orçamentário atual (coluna "D") será suficiente para suprir as despesas até o final do exercício.

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

2.14 – 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 CONTINGENCIAMENTO (*)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ JULHO 2007	ESTIMATIVA DE DESPESA A SER REALIZADA DE AGOSTO DEZ/2007	ESTIMATIVA DE DESPESA ANUAL	SALDO ORÇAMENTÁRIO 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	4.517.260	3.470.000	7.987.260	- 57.841
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	-	522.000	522.000	+ 28.000
TOTAL	10.719.449	9.779.449	5.191.334	3.922.000	9.183.334	+ 596.115

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

O volume de recursos liquidados até o mês de julho de 2007 foi de R\$ 5.191.334,00 (coluna "C" do quadro demonstrativo) que indica um comprometimento de 53,08 % da dotação orçamentária anual (já contingenciada) prevista para as despesas com "Pagamento de Inativos e Pensionistas da CLDF", que é de R\$ 9.779.419,00 (coluna "B" do quadro demonstrativo acima). De acordo com as informações apresentadas no quadro acima, há indicação de excedente no saldo orçamentário anual de aproximadamente R\$ 596.115,00 (coluna "F"). No entanto, analisando apenas os saldos orçamentários existentes nas dotações vinculadas à fonte de recursos 106, proveniente da contribuição dos servidores para o plano de seguridade social, verifica-se a necessidade futura de reforço orçamentário de aproximadamente R\$ 57.841,00 para o pagamento de servidores inativos (elemento de despesa 31.90.01).

PROJEÇÃO DAS DESPESAS COM SERVIDORES INATIVOS

R\$ 1,00

Principais Subelementos de Despesa	Despesa Liquidada em Jan. a Julho / 2007	Despesa Liquidada em Julho / 2007	Despesa Mensal Máxima Estimada para Agosto / Dez.
Proventos	3.340.446	483.255	483.000
Vantagens incorporadas	309.209	44.203	45.000
Adicional por tempo de serviço	564.512	80.894	80.000
TOTAL	4.214.167	608.352	608.000
			X 5 meses

			= 3.040.000
Gratificação natalícia	303.092	75.539	+ 230.000
Crescimento de 5 % no nº de aposentados			+ 200.000
<u>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO</u>			= 3.470.000

A tabela acima traz os valores das despesas liquidadas até o mês de julho de 2007 e as projeções de gastos para os próximos 05 meses, considerando também um crescimento vegetativo de 5% no número de aposentadorias a serem concedidas em 2007. De acordo a metodologia de cálculo, a despesa total estimada para o pagamento de servidores inativos nos meses de agosto a dezembro é de R\$ 3.470.000,00, já considerado o adicional relativo à gratificação natalícia (13º salário).

No mês de julho houve uma alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD (Portaria nº 128/2207, publicada no DCL de 13/07/07), procedendo-se o cancelamento de R\$ 550.000,00 desta rubrica na fonte 106, para reforço da dotação orçamentária na rubrica de “Pensionistas -31.90.03” (fonte 106). Considerando este remanejamento, estima-se que o saldo atual de R\$ 7.929.419,00 não será suficiente para fazer frente às expectativas de despesas nesta dotação orçamentária até o mês de dezembro, conforme já mencionado anteriormente.

Elemento de Despesa 31.90.03 (Pagamento de pensionistas)

A tabela a seguir traz os valores das despesas liquidadas até o mês de julho de 2007 e as projeções de gastos para os próximos 05 meses:

PROJEÇÃO DAS DESPESAS COM PENSIONISTAS

Principais Subelementos De Despesa	Despesa Liquidada em Jan. a JULHO / 2007	Despesa Liquidada em Julho / 2007	R\$ 1,00
			<u>Despesa Mensal</u> Máxima Estimada para Agosto / Dez.
Pensões civis	631.480	95.428	95.000
TOTAL	631.480	95.428	95.000 X 5 meses =

			475.000
Gratificação natalícia	30.618	11.977	47.000
<u>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA OS</u>			= 522.000
<u>MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO</u>			

Na metodologia de cálculo apresentada na tabela acima, estima-se que a despesa total com os servidores pensionistas da CLDF nos meses de agosto a dezembro deverá ficar próxima de R\$ 522.000,00. Com o reforço orçamentário de R\$ 550.000,00 ocorrido nesta rubrica (Portaria nº 128/2207, publicada no DCL de 13/07/07), conforme já mencionado, estima-se que haverá um superávit orçamentário de aproximadamente R\$ 28.000,00 , possibilitando seu remanejamento para reforço de dotação no elemento de despesa 31.90.01 (inativos) caso haja necessidade.