



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

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
JANEIRO a MAIO - 2007**

1 - INTRODUÇÃO

O acompanhamento da execução orçamentária da Câmara Legislativa do Distrito Federal mostra que até o mês de maio que foram liquidados recursos da ordem de R\$ 87.709.977,00, de uma dotação anual de R\$ 290.278.961,00, significando comprometimento de 30,2 % deste total. O saldo orçamentário atual é de R\$ 202.568.984,36 para fazer frente às despesas no período de junho a dezembro deste exercício. Lembra-se que neste saldo não está incluído o contingenciamento orçamentário de R\$ 49.633.810,00, aprovado pelo Ato da Mesa Diretora nº 26/2007, de 30 de março de 2007. Considerando este corte orçamentário, o saldo anual passa a ser de R\$ 152.935.174,00.

**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 LIQUIDADADA ATÉ MAIO DE 2006	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ MAIO DE 2007	VARIAÇÃO DA DESPESA LIQUIDADADA NO PERÍODO : JAN a MAIO 2006 / JAN a MAIO 2007 (%)
	A	B	C	D	E = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	167.745.889	203.207.859	66.896.167	75.011.971	+ 12,1%
Outras Despesas Correntes	43.541.057	61.951.477	17.183.292	12.698.006	- 26,1 %
Investimentos	2.465.351	25.119.625	404.351	0,0	-
TOTAL	213.752.297	290.278.961	84.483.810	87.709.977	+ 3,8 %

(*) – 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.

Comparando com o mesmo período do ano anterior (2006), conforme apresentado no quadro demonstrativo anterior, a despesa liquidada nos cinco primeiros meses de 2007 foi superior cerca de R\$ 3.226.167,00 , significando aumento de 3,8 %. O crescimento de 12% no grupo de despesa "pessoal e encargos sociais" reflete ainda os gastos com a contratação de pessoal aprovado em concurso, ocorrido a partir do mês de abril de 2006. No grupo de despesa "outras despesas correntes", onde estão registrados os gastos com material de consumo, contratos diversos de manutenção da Casa, serviços de publicidade e propaganda, treinamento de servidores, concessão de benefícios e pagamento de verbas indenizatórias, não foram registradas despesas significativas acima daquelas realizadas no mesmo período de 2006, observando, inclusive, redução de 26,1 %. No grupo de despesas "Investimentos" , onde estão registradas as despesas com a aquisição de equipamentos e material permanente, e realização de reformas e benfeitorias no edifício sede, até o momento não foram liquidados recursos. No entanto, este cenário deverá ser alterado nos próximos meses com a conclusão dos processos de licitação relativos à área de informática.

No mês de maio não houve nenhuma reprogramação orçamentária no orçamento da CLDF. Aguarda-se o envio a esta Casa de projeto de lei, pelo Poder Executivo, para que se proceda a transferência da dotação orçamentária da Construção da sede da CLDF para a Secretaria de Estado de Obras do GDF.

O próximo quadro apresenta as despesas realizadas nos cinco primeiros meses de 2007, em cada programa de trabalho do Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD da Câmara Legislativa. No decorrer deste relatório serão analisadas as tendências e fatores que deverão influenciar o comportamento das despesas desta Casa nos próximos meses.

2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF POR SUBTÍTULO

COMPORTAMENTO DA DESPESA POR SUBTÍTULO

R\$ 1,00

SUBTÍTULOS	LEI ORÇAMENTÁRIA 2007 (DOTAÇÃO ATUALIZADA)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ MAIO DE 2007	% LIQUIDADADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
	A	B	C = (B/A)	D = (A – B)
Modernização do Sistema de Informática	10.669.990	185.018	1,7 %	10.484.972
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	20.164.650	-	-	20.164.650
Administração de Pessoal da CLDF	190.349.910	70.556.262	37,1 %	119.793.648
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	17.670.000	7.755.865	43,9 %	9.914.135
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	10.898.873	2.328.663	21,4 %	8.570.210
Capacitação de Recursos Humanos da CLDF	300.650	1.980	0,7 %	298.670
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	179.172	1,7 %	10.170.828
Funcionamento da TV Legislativa	4.200.000	1.309.800	31,2 %	2.890.200
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	1.729.905	30,7 %	3.908.595
Pagamento de Inativos e Pensionistas da CLDF	10.719.449	3.663.312	34,2 %	7.056.137
TOTAL	290.278.961	87.709.977	30,2 %	202.568.984

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 MAIO 2007	SALDO ORÇAMENTÁRIO ATUAL
	A	B	C	D = (A - C)
33.90.35 – Consultoria	39.990	-	-	39.990
33.90.39 – Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000.000	3.000.000	185.018	2.814.982
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	7.630.000	5.500.000	-	7.630.000
			-	
TOTAL	10.669.990	8.500.000	185.018	10.484.972

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

As despesas liquidadas até o mês de maio com o projeto de modernização do sistema de informática da CLDF foram da ordem de R\$ 185.018,00 (coluna "C" do quadro demonstrativo acima), relacionadas exclusivamente ao elemento de despesa "33.90.39 – outros serviços de terceiros/ pessoa jurídica", o que representa 1,7 % da dotação anual inicialmente prevista em R\$ 10.669.990,00 (coluna "A"). Nesta dotação não está incluído o contingenciamento orçamentário já destacado no relatório do mês de abril. Deduzindo o contingenciamento de R\$ 2.169.990,00 (coluna "B"), o saldo deste projeto para fazer face às despesas até o final do exercício é de R\$ 8.314.982,00.

Conforme consta na ata da 14ª reunião do Gabinete da Mesa Diretora, publicada no DCL de 29 de maio de 2007, O Presidente e o Vice-Presidente desta Casa definiram dar agilidade aos processos de aquisição de computadores e demais equipamentos de informática :

- a) No DCL de 31 de maio de 2007 foi publicado o edital de Pregão Presencial nº 25/2007 para registro preços - menor preço, referente ao processo nº 402/2007, visando a aquisição de equipamentos de informática com fornecimento de softwares. A sessão de recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas está prevista para ocorrer no dia 20 de junho. Segundo relatório da Comissão Permanente de Licitação (CPL), o valor estimado é de R\$ 2.990.665,44. Conforme conta do anexo I do edital, os equipamentos, com sua respectivas quantidades, são os seguintes:
- i. Microcomputadores tipo 1 376 unidades;
 - ii. Microcomputadores tipo 2 74 unidades;
 - iii. Notebook 40 unidades;
 - iv. Impressora Laser 140 unidades;
 - v. Mesa Digitalizadora (scanner)..... 30 unidades;
 - vi. Estabilizador..... 400 unidades.

b) No DCL de 8 de junho de 2007 foi publicado o edital de Pregão Presencial de nº 24/2007 para registro de preços - menor preço, referente ao processo nº 404/2007, visando a aquisição de servidores de rede para a CLDF. A sessão de recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas está prevista para ocorrer no dia 27 de junho de 2007. Segundo relatório da CPL, o valor estimado é de R\$ 516.467,36. Os quantitativos a serem registrados são os seguintes:

- i. Servidor de rede tipo 1 04 unidades;
- ii. Servidor de rede tipo 2 08 unidades.

Outro processo tramitando na CPL refere-se à aquisição de "storage" (equipamentos utilizados para armazenamento de dados e backup). O edital deverá ser divulgado no mês de junho com valor estimado de R\$ 855.357,37.

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

Permanecem inalteradas as informações apresentadas no relatório anterior referentes a este Programa de Trabalho. Aguarda-se para os próximos meses o encaminhamento, pelo Poder Executivo, de Projeto de Lei criando "Unidade Orçamentária" específica para a FUNCAL, desvinculando do orçamento da Câmara Legislativa os recursos orçamentários previstos para esta finalidade .

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 . Conforme mencionado no relatório do mês de março, a única despesa prevista para este programa de trabalho referia-se à reforma dos sanitários da CLDF, no valor de R\$ 45 mil, cuja execução já foi iniciada no mês de abril. Cabe ressaltar, entretanto, que a referida despesa não será computada neste programa de trabalho e sim no programa "Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF", vinculada ao elemento de despesa 33.90.39 (outros serviços de terceiros / pessoa jurídica), por tratar-se de prestação de serviço realizado por empresa especializada. 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

Aguarda-se para o mês de junho a votação de projeto de lei que transfere para a Secretaria de Estado de Obras do GDF a dotação orçamentária anual prevista para a construção da sede da CLDF, no valor de R\$ 20.164.650,00.

O governo do Distrito Federal publicou no Diário Oficial do Distrito Federal, de 21 de maio de 2007, extrato do contrato nº 16/2007, relativo ao processo: 410.002.686/2007 – Partes : DF/Secretaria de Obras e NOVACAP. Objeto - a contratação de empresa para elaboração de projetos executivos de instalações prediais, consistindo de : sistema de supervisão e controle; de detecção e alarme contra incêndio; de segurança patrimonial (controle de acesso e circuito fechado de TV); de sonorização ambiente; de áudio e vídeo para o plenário, auditório e áreas afins; de distribuição de TV; antena coletiva, data e hora sincronizadas (SDTV), para a sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

2.5 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

A despesa liquidada nos primeiros cinco meses do ano na atividade "Administração de Pessoal" foi de R\$ 70.556.262,00 (coluna "C" do próximo quadro demonstrativo), indicando um comprometimento de 41,2% em relação à dotação orçamentária anual de R\$ 171.349.910,00, já contingenciada (coluna "B"). A perdurar o cenário das estimativas avaliadas até então, e tendo em vista o saldo remanescente do "limite prudencial" visando atender possíveis erros de projeção (R\$ 2.205.735,00), estima-se que haverá um superávit no saldo orçamentário anual de aproximadamente R\$ 1.070.185,00 (coluna "F").

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 MAIO 2007	ESTIMATIVA DE DESPESA A SER REALIZADA DE JUNHO 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	62.415.421	86.206.116	148.621.537	- 1.146.086
31.90.13 – Obrigações Patronais: INSS	12.500.000	10.674.929	3.322.362	7.357.638	10.680.000	- 5.071
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.849.000	993.795	502.188	476.000	978.188	+ 15.607
31.90.92 – Despesas Exercícios Anteriores	10.000.000	10.000.000	4.316.291	5.683.709	10.000.000	-
Dotação prevista para atender possíveis erros de projeção		2.205.735				+ 2.205.735
TOTAL	190.349.910	171.349.910	70.556.262	99.723.463	170.279.725	+1.070.185

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

Em conformidade com o quadro demonstrativo do quantitativo de pessoal apresentado abaixo, nota-se que entre os meses de março e abril de 2007 houve uma pequena redução no número de servidores da Casa. No entanto, comparando os primeiros cinco meses do ano, esse número foi ampliado em torno de 219 servidores , mais precisamente entre os servidores "livre provimento" e "requisitados".

Quantitativo de servidores da CLDF

Servidores	Jan / 2007	Fev / 2007	Março 2007	Abril / 2007	Maio / 2007
• Efetivos	816	815	815	815	814
• Efetivos cedidos	21	22	21	21	21
• Livre Provimento	658	749	785	772	797
• Requisitados	129	159	170	171	209
• Inativos	65	65	66	66	67
• Pensionistas	32	32	32	32	32
• TOTAL	1.721	1.842	1.889	1.877	1.940

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

A seguir, ilustra-se uma análise das despesas liquidadas até o mês de maio, com abordagem nas perspectivas de despesas até o término do ano, relativas ao **elemento de despesa 31.90.11 (vencimentos e vantagens fixas)**, desmembradas nos seus respectivos "subelementos de despesa" :

R\$ 1,00

Elemento de Despesa – 31.90.11 : Vencimentos e Vantagens Fixas

Principais Subelementos De Despesa	Despesa Liquidada em jan. a março/2007	Despesa Liquidada em abril / 2007	Despesa Liquidada em Maio / 2007	Despesa <u>Mensal</u> Máxima Estimada para Junho / Dez.
Vencimentos	21.242.464	7.261.769	7.246.020	7.500.000
Adicional por tempo de serviço	1.644.178	553.747	558.019	600.000
Adicional de insalubridade	251.493	89.018	90.640	90.000
Vantagem pessoal	570.795	216.092	213.065	250.000
Abono especial	281.831	97.438	98.264	100.000
Repres./Vencim. Sem vínculo efetivo	3.687.312	1.299.473	1.313.080	1.400.000
Gratificação de atividade legislativa	3.694.699	1.288.197	1.230.108	1.350.000
Abono de permanência	90.236	27.917	38.725	40.000
TOTAL	31.463.008	10.833.651	10.787.921	11.330.000
				<u>Despesa Total</u> <u>Estimada para os</u> <u>próximos 7 meses :</u>
				11.330.000 x 7 meses
				= 79.310.000
Férias	4.570.689	67.902	108.031	+ 420.000
Gratificação natalícia	3.605.008	492.150	756.726	+ 6.476.116
				= <u>86.206.116</u>
				<u>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA OS</u> <u>MESES DE JUNHO A DEZEMBRO</u>

Mediante o comportamento das despesas apresentadas até o mês em análise, relativas aos principais subelementos de despesas (31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas), verifica-se que a projeção preliminar pormenorizada no relatório de março permanece coerente com a dinâmica de desembolso registrada até o momento. Cabe ressaltar que em virtude do reajuste de 28,5% no subsídio fixado para os deputados distritais, retroativo à 1º de abril, nos termos do Decreto Legislativo nº 1.412/2007, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 08/06/2007, haverá um impacto nesta rubrica da ordem de R\$ 65.968,08 mensais. No entanto, é válido observar que este impacto decorrente do reajuste da remuneração dos parlamentares não altera a perspectiva da despesa média apontada anteriormente para o subelemento “vencimentos” em torno de R\$ 7.500.000,00 mensais.

Considerando as demais projeções dos subelementos de despesas detalhadas no quadro anterior, assimila-se que a despesa total estimada para os meses de junho a dezembro, nesta rubrica, deverá ficar próxima de R\$ 86.206.116,00 .

Dando seqüência à análise nas demais rubricas, procede-se uma avaliação nos principais subelementos de despesa de "**Outras Despesas Variáveis - 31.90.16**" :

<u>Elemento de Despesa – 31.90.16 : Outras Despesas Variáveis</u>				
Principais Subelementos De Despesa	Despesa Liquidada Acum.: Jan. a Mar / 2007	Despesa Liquidada em Abril / 2007	Despesa Liquidada em Maio / 2007	Despesa Mensal Máxima Estimada para Jun. / Dez.
Substituições	310.727	27.681	37.272	40.000
Adicional noturno	16.250	12.627	10.786	12.000
Gratif. pelos encargos de seleç. Aperf.	3.609	5.732	5.838	6.000
Horas extras	64.811	5.342	1.514	10.000
TOTAL	395.397	51.382	55.410	68.000
				x 7 meses =
<u>DESPESA TOTAL ESTIMADA DE JUNHO A DEZEMBRO</u>				<u>476.000</u>

Analisando os elementos de despesa da atividade de "Administração de Pessoal", percebe-se que esta rubrica apresenta a menor participação em relação ao resultado das despesas liquidadas até o mês de maio, totalizando R\$ 502.188,00, concentradas principalmente nos subelementos: "substituições" e "Adicional Noturno", que somados representam quase 83% da participação das despesas na rubrica.

Considerando a evolução das despesas apresentadas de janeiro a maio, bem como os fatores que as influenciaram, foi estimado para os próximos meses um valor médio em torno de R\$ 68.000,00 / mês. Com base nesta projeção, a despesa total para o período de junho a dezembro deverá ficar em torno de R\$ 476.000,00. Face às despesas acumuladas até o mês de maio (R\$ 502.188,00) obter-se-á uma previsão anual de gastos de aproximadamente R\$ 978.188,00, indicando, a principio, suficiência de recursos nesta rubrica.

Elemento de Despesa 31.90.13 (obrigações patronais / INSS)

A despesa liquidada no mês de maio foi de R\$ 818.727,00, acumulando até aqui o montante de R\$ 3.322.362,00, representando 31,1% da dotação orçamentária anual prevista em R\$ 10.674.929,00 (já considerada a parcela contingenciada).

Em síntese, avaliando-se o comportamento das despesas com obrigações patronais, estima-se que o valor médio no cronograma de desembolso para os próximos meses deverá ficar em torno de R\$ 830.000,00. Desta forma, permanece a perspectiva de despesa anual estimada em R\$ 10.680.000,00, conforme mencionada no relatório de março / 2007.

Elemento de Despesa 31.90.92 (despesas de exercícios anteriores)

No mês de maio foram liquidados recursos da ordem de R\$ 967.681,00, acumulando um montante de R\$ 4.316.291,00 nos primeiros cinco meses deste ano, correspondendo a 43,16% da dotação prevista para 2007 (R\$ 10.000.000,00).

A estimativa de gastos para os meses subsequentes deverá ser influenciada pelas seguintes despesas :

- a) pagamento da parcela relativa ao acordo com os auxiliares legislativos (concessão do CL 01);
- b) pagamento da parcela do adicional do tempo de serviço aos servidores da administração indireta federal;
- c) pagamento da parcela da concessão de décimos aos servidores da administração direta federal.

Face estes aspectos e considerando a margem de despesa já liquidada até o mês de maio, a previsão de despesas até o término do exercício para esta rubrica é de cerca de R\$ 10.000.000,00.

2.6 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

Até o mês de maio foram liquidadas despesas da ordem de R\$ 7.755.865,00 com a concessão de benefícios aos servidores da CLDF. Esse montante representa 43,9% da dotação anual inicialmente prevista. Com base na estimativa de despesa anual em torno de R\$ 16.407.813,00 (coluna "E" do próximo quadro demonstrativo), e considerando a dotação atualizada após o contingenciamento orçamentário

(R\$ 16.470.000,00 = coluna "B"), verifica-se que, à princípio, os recursos previstos serão mais do que suficientes para a realização dessas despesas até o final do exercício.

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 MAIO 2007	ESTIMATIVA DE DESPESA A SER REALIZADA DE JUNHO 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	1.187.052	1.889.948	3.077.000
33.90.46 – Auxílio Alimentação	12.450.000	11.950.000	⁽¹⁾ 5.933.780	⁽²⁾ 6.000.000	11.933.780
33.90.49 – Auxílio Transporte	1.770.000	1.420.000	⁽¹⁾ 635.033	⁽²⁾ 762.000	1.397.033
T O T A L	17.670.000	16.470.000	7.755.865	8.651.948	16.407.813

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

(1) Considera neste valor os recursos liquidados relativos ao mês de junho.

(2) Estimativa relativa aos meses de julho a dezembro.

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

O acompanhamento das despesas realizadas até o mês de maio com o pagamento deste benefício demonstra que já foram liquidadas R\$ 1.187.052,00 , da dotação atualizada (após contingenciamento) de R\$ 3.100.000,00. A despesa projetada para o ano no valor de R\$ 3.077.000,00 (coluna "E" do quadro demonstrativo) foi estimada mediante a metodologia explicitada no relatório de março.

➤ **Elemento de Despesa 33.90.46 (Auxílio alimentação)**

A despesa acumulada até o momento (já incluído o valor relativo ao mês de junho) com o pagamento do auxílio alimentação acumula o montante de R\$ 5.933.780,00 (coluna "C" do quadro demonstrativo anterior). A média mensal ao longo desses 6 meses foi de R\$ 989 mil / mês. Projetando-se para os próximos meses do ano uma despesa de R\$ 1 milhão, teremos um gasto estimado de julho a dezembro / 2007 da ordem de R\$ 6 milhões. O saldo orçamentário previsto para o período é de R\$ 6.016.220,00 .

➤ **Elemento de Despesa 33.90.49 (Auxílio Transporte)**

A despesa total projetada para o ano é de R\$ 1.397.033,00 (coluna "E" do quadro demonstrativo) para uma dotação orçamentária disponível (atualizada após contingenciamento) de R\$ 1.420.000,00. Até maio foram liquidadas despesas nesta rubrica da ordem de R\$ 635.033,00 (já incluída despesa relativa ao mês de junho) , sendo que, no mês em tela, foram liquidados R\$ 122.597,00. Com isto, a média das despesas observadas para auxílio transporte, até o momento, comportam-se na faixa de R\$ 106 mi / mês. Vale salientar que para o decorrer do ano de 2007 foi apropriada à metodologia de cálculo a hipótese de um reajuste da tarifa de transporte público em aproximadamente 5%. Mesmo não levando em conta esse percentual de reajuste tarifário , e mantida a média observada, a expectativa é de que nos próximos 6 meses sejam necessários aproximadamente R\$ 762.000,00 em dotações orçamentárias para este elemento de despesa. O saldo orçamentário atual disponível é de R\$ 784.967,00.

2.7 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA 2007	DOTAÇÃO ANUAL APÓS CONTINGENCIAMENTO (*)	DESPESA LIQUIDADADA EM JAN / FEV DE 2007	DESPESA LIQUIDADADA EM MARÇO DE 2007	DESPESA LIQUIDADADA EM ABRIL DE 2007	DESPESA LIQUIDADADA EM MAIO DE 2007	SALDO ORÇAMENTÁRIO ATUAL (após contingenciamento)
	A	B	C	D	E	F	G = B - (C+D+E+F)
33.50.41 – Contribuições	57.660	57.660	9.937	-	6.937	3.469	37.317
33.90.14 – Diárias	167.400	167.400	-	540	-	14.737	152.123
33.90.30 – Material de Consumo	2.325.000	1.700.000	32.309	13.490	15.132	63.101	1.575.968
33.90.33 – Passagens	232.500	232.500	-	-	381	-	232.119
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	4.650	4.650	-	-	-	-	4.650
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	7.336.900	7.336.900	306.504	358.574	968.294	319.306	5.384.222
33.90.47 – Obrigações Tribut. e Contribut.	15.438	15.438	-	134	365	-	14.939
33.90.92 – Despesas de Exerc. Anteriores	350.000	350.000	124.562	-	57.893	32.999	134.546
44.90.52 – Equip. e Material Permanente	409.325	409.325	-	-	-	-	409.325
TOTAL	10.898.873	10.273.873	473.312	372.738	1.049.002	433.611	7.945.209

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

Após o expressivo valor liquidado no mês de abril, que foi de R\$ 1.049.002,00, as despesas liquidadas com a manutenção dos serviços administrativos da CLDF voltaram a apresentar significativa redução. No mês de maio elas foram de R\$ 433.611,00; 241,9% menor do que a observada no mês anterior. Cotejando-se as principais despesas liquidadas no transcurso do mês de maio com o mês de abril, e tendo em vista os dados das colunas B, C e D do quadro demonstrativo anterior, verificamos que:

- **Material de consumo (elemento de despesa 33.90.30)** apresentou alta expressiva, saindo de uma média nos primeiros quatro meses do ano na ordem de R\$ 15.232,00/mês, para um gasto em maio de R\$ 63.101,00 – valor 414,18% maior do que o observado na média do 1º quadrimestre do ano. Esta tendência deverá ser mantida nos próximos meses tendo em vista a finalização dos processos que encontram-se na Comissão Permanente de Licitação (CPL). Dentre eles, destacam-se:

- i. Processo nº 625/2007 – Material gráfico – valor estimado de R\$ 374.996,78;
- ii. Processo nº 325/2007 – Toners para impressoras – valor estimado de R\$ 150.936,90;
- iii. Processo nº 486/2007 – Gêneros alimentícios e utens. de copa – valor estimado de R\$ 4.871,16;
- iv. Processo nº 602/2007 – Combustível – valor estimado de R\$ 2.398,75;
- v. Processo nº 576/2007 – Material de expediente – valor estimado de R\$ 17.383,33;
- vi. Processo nº 516/2007 – Odorizadores de ambientes – valor estimado de R\$ 3.995,72;
- vii. Processo nº 328/2007 – Material de expediente – valor estimado de R\$ 17.829,79;
- viii. Processo nº 408/2007 – Galões de água mineral – valor estimado de R\$ 1.927,00.

Cabe ressaltar que estes valores correspondem às estimativas realizadas pelo Setor de compras, podendo ser reduzidos em até 30% após a conclusão do processo licitatório.

- As despesas liquidadas com **diárias (elemento 33.90.14) e passagens (33.90.33)** alcançaram valores até maio de R\$ 15.277,00 e de R\$ 381,00, respectivamente. Ato da Mesa Diretora nº 37/2007 (DCL 24/05/2007 – página 25), autorizou viagem internacional de 03 parlamentares, no trecho Brasília-Bogotá-Medellín-Bogotá-Brasília, bem como o pagamento de 7(sete) diárias para cada parlamentar. A viagem internacional ocorreu no período de 28 de maio a 04 de junho do corrente ano. Portanto, os valores liquidados com passagens aéreas desta viagem serão computados durante o transcurso do mês de junho;
- O **elemento de despesa 33.90.39 (outros serviços de terceiros / pessoa jurídica)** apresentou forte redução. No mês de abril foi gasto neste elemento de despesa um total de R\$ 968.294,00. Já no mês de maio o valor liquidado foi R\$ 319.306,00. Esta redução foi influenciada pelos seguintes fatores: despesas com energia elétrica passaram de R\$ 59.313,00 em abril para R\$ 58.885,52 - representando uma **redução de 0,7%**; com água e esgoto os gastos foram de R\$ 12.927,00 em abril para R\$ 9.305,38 – implicando em **redução de 38,92%**; com telefonia fixa e móvel, passou de

R\$ 144.022,00 em abril para R\$ 119.668,91 , **redução de 20,35%**. Contudo, de todas as despesas analisadas, a que mais contribuiu para a redução no volume de recursos liquidados foi a fatura paga com "correios e telégrafos", que no mês de abril foi no valor de R\$ 634.270,00. Agora em maio os gastos ficaram em R\$ 43.021,25. A **redução proporcional** no volume dos gastos com "correios e telégrafos" **foi de 1.474,3%**. A explicação para redução tão expressiva deve-se a nova forma de utilização da quota mensal de franquia postal e telegráfica no último mês, estabelecida pela Portaria nº 074/2007, que alterou o § 1º do artigo 1º da Portaria nº 37, de 2005, vedando a utilização das quotas para aquisição de selos postais, sendo permitido, a partir de então, somente postagem de carta-padrão de 10 gramas, postada exclusivamente através de máquina franqueadora. O impacto desta medida apresentou-se já durante o mês de maio e será acompanhada ao longo desse ano pelos próximos Relatórios Analíticos.

GASTOS MENSAIS					
COM					
CORREIOS E TELEGRAFOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
2007 – CLDF	2007	2007	2007	2007	2007
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
VALORES PAGOS NO MÊS	----	52.562,03	128.277,34	634.269,87	43.021,25

Fonte: Lista Balancete Contábil – Retirado no Sistema SIGGO – meses de janeiro a maio – 2007.

- O Relatório Analítico do mês de Abril/2007 registrou que a despesa liquidada neste **elemento de despesa - 33.90.92 (despesas de exercícios anteriores)** refere-se ao reconhecimento de dívida do exercício de 2006, no valor de R\$ 57.893,00 (abril/2007), relativo à prestação de serviços de telefonia móvel. No mês de maio foi pago outro reconhecimento de dívida, também relativo à telefonia móvel, da ordem de R\$ 32.998,62, conforme despacho do ordenador de despesa, publicado no DCL de 24/04/2007.
- De acordo com o quadro demonstrativo apresentado anteriormente, até o momento não foram realizadas despesas com **material permanente (elemento de despesa 44.90.52)**, permanecendo inalterada a dotação anual prevista em R\$ 409.325,00 . Segundo informações apresentadas na Ata da 10ª Reunião do Gabinete da Mesa Diretora (publicada no DCL de 24/04/2007), a Divisão de Material e Patrimônio apresentou recentemente um conjunto de solicitações de aquisição de material permanente, demandadas pelas diversas unidades da Casa, com perspectiva de compra para o primeiro semestre de 2007. Foi deliberado pelo Gabinete da Mesa Diretora que neste primeiro momento serão disponibilizados aos solicitantes apenas os itens existentes em estoque. Os demais itens serão objeto de licitação futura, sendo que, no caso das aquisições de aparelhos de ar condicionado, dependem de estudo prévio da capacidade de carga da rede elétrica da Casa. Outras despesas que deverão ser realizadas nos próximos meses referem-se à :

- i. aquisição de 200 aparelhos telefônicos analógicos, adquiridos através de "Pregão presencial", conforme extrato publicado no Diário da Câmara Legislativa de 22/05/2007, com valor homologado de R\$ 6.200,00 ;
- ii. aquisição de equipamentos para implantação da rádio legislativa, com custo estimado de aproximadamente R\$ 150 mil ;
- iii. aquisição dos equipamentos que farão o controle de acesso às dependências da CLDF, bem como o controle de ponto dos servidores mediante o uso de tecnologia biométrica digital. Levantamento preliminar indica um custo estimado de aproximadamente R\$ 250 mil .

Finalizando, cabe destacar a medida dotada pela direção desta Casa, através do Ato do Segundo Secretário nº 05, de 2007, publicado no diário da Câmara Legislativa de 24/05/2007, que visa racionalizar os processos de compras a serem realizados pela CLDF. Foi determinado ao Setor de Compras que, quando da realização de pesquisa de preço detectar que o preço praticado no sistema de registro de preços de órgãos públicos é mais vantajoso para a Câmara Legislativa, deverá encaminhar o processo de aquisição à Divisão de Material e Patrimônio para as providências necessárias à adesão ao respectivo sistema de registro de preços. Com isso, espera-se reduzir ainda mais os custos na aquisição de bens e serviços.

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 ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA 2007	DOTAÇÃO ANUAL APÓS CONTINGENCIAMENTO (*)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ MAIO 2007	SALDO ORÇAMENTÁRIO ATUAL
	A	B	C	D = (A-C)
33.90.14 – Diárias	2.325	2.325	-	2.325
33.90.33 – Passagens	2.325	2.325	-	2.325
33.90.36 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Física	65.000	65.000	-	65.000
33.90.39 – Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	231.000	231.000	1.980	229.020
TOTAL	300.650	300.650	1.980	298.670

(*) 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 maio foi de apenas R\$ 1.980,00 , vinculada ao elemento de despesa 33.90.39 – "outros serviços de terceiros / pessoa jurídica". Embora este volume de recursos liquidados não seja expressivo, o que se tem observado é que a programação de treinamento aprovada para este ano vem sendo implementada, com maior destaque para a realização de cursos internos com instrutores internos , cuja despesa gerada é computada na atividade de "administração de pessoal", uma vez tratar-se de pagamento de instrutores internos, ou seja, de servidores pertencentes ao quadro de pessoal desta Casa. Foram concluídos no último mês os cursos de Gramática; Execução de contratos ; Gestão de documentos. Estão em andamento : Lei Orgânica ; Lei de Diretrizes Orçamentárias. Para o mês de junho estão previstos iniciar os cursos de: Redação oficial; Créditos Adicionais. Outra atividade desenvolvida pela área de treinamento no mês de maio foi a realização da palestra abordando o tema "gerenciamento do orçamento pessoal", promovida em parceria com o Setor de Assistência Social desta Casa. Para o mês de junho está prevista a realização de palestra sobre o "Plano de Desenvolvimento Econômico e Social do GDF", destinada aos servidores de Gabinetes e Lideranças Partidárias.

No que se refere aos cursos internos com instrutores externos , até o momento os mesmos não foram iniciados, aguardando aprovação de Ato da Mesa Diretora que regulamente a contratação de profissionais através de "banco de instrutores", conforme proposta apresentada pelo Setor de Treinamento desta Casa e encaminhada ao Secretário Executivo da Primeira Secretaria. Atualmente encontram-se em fase de instrução processual os cursos destinados aos técnicos da área de informática, lotados na Coordenadoria de Modernização e Informática (CMI). São eles : JAVA – destinado ao desenvolvimento de aplicativos da Casa; PLONE – sistema de gerenciamento de conteúdo para construção de portais de informação em Intranet, Extranet e Internet; CACHE – gerenciamento de banco de dados do sistema "Mentor" (gerenciamento de recursos humanos).

Com relação ao curso de "formação policial - armamento e tiro, bem como avaliação psicológica", destinado aos agentes de polícia legislativa da CLDF, foi publicado recentemente no Diário da Câmara Legislativa (DCL de 01/06/2007) o edital licitatório, cujo valor estimado é de R\$ 46.647,00 ; valor este inferior ao previsto na programação anual de treinamento que era de R\$ 70.000,00 . A expectativa é de que este curso seja iniciado no mês de julho.

Outro destaque da programação de treinamento da Casa tem sido a realização de cursos externos, sem qualquer custo para a CLDF :

- a) Cinco servidores foram selecionados para os cursos de pós-graduação em Ciência política; Direito Legislativo; Comunicação legislativa; todos promovidos pela Universidade do Legislativo / Unilegis (Senado Federal);
- b) Dois servidores estão participando do curso de graduação à distância em "administração legislativa" (tecnólogo em administração legislativa), em parceria com a UNISUL – Universidade sul catarinense ;

- c) O Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) do Senado Federal irá promover os cursos “avançado para Secretárias” (com início previsto no mês de junho) e “Libras – linguagem brasileira para surdos” (previsto para o início do segundo semestre), com turmas fechadas de até 30 alunos, exclusiva para os servidores da Câmara Legislativa.

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 aguarda parecer do relator, deputado Pedro Passos. Somente após votação final pela CCJ é que o mesmo deverá ser apreciado em plenário.

2.10 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO AOS SERVIDORES DA CLDF

Como mencionado em relatórios anteriores, este programa de trabalho não será implementado. A dotação orçamentária prevista na Lei Orçamentária Anual no valor de R\$ 231.570,00 foi contingenciada integralmente, conforme consta do Ato da Mesa Diretora nº 26, de 2007.

2.11 - 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 MAIO 2007	SALDO ORÇAMENTÁRIO ATUAL
	A	B	C	D = (A – C)
33.90.39 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	10.350.000	8.650.000	179.172	10.170.828
T O T A L	10.350.000	8.650.000	179.172	10.170.828

(*) 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 de R\$ 8.643.000,00 . Este valor é praticamente igual à dotação orçamentária prevista para 2007, que é de R\$ 8.650.000,00 , conforme contingencimento orçamentário aprovado pelo Ato da Mesa Diretora nº 26, de 2007 (coluna "B" do quadro demonstrativo anterior).

Atualmente a empresa "DCR Comunicação Ltda" presta serviços de publicidade e propaganda para a Câmara Legislativa, conforme contrato firmado em 20/11/2003 (na época a empresa era registrada com o nome "M Cohen"). Em novembro de 2006 este contrato foi prorrogado por 12 meses, com vigência até novembro de 2007, com custo anual previsto em R\$ 8.625.000,00. Considerando os valores já liquidados nos meses de novembro e dezembro de 2006, o saldo remanescente para fazer frente às despesas de publicidade no período de janeiro a novembro de 2007, relativas ao referido contrato, é de aproximadamente R\$ 6.643.000,00 . Até o mês de maio foram liquidados apenas R\$ 179.172,00 (conforme coluna "C" do quadro demonstrativo anterior). Dado que a dotação orçamentária prevista para este ano é de R\$ 8.650.000,00 (coluna "B"), estima-se uma disponibilidade orçamentária de aproximadamente R\$ 2.007.000,00 para atender às despesas nos meses de novembro e dezembro de 2007, que deverão ser executadas, à princípio, por nova empresa de publicidade a ser contratada após a realização de novo processo licitatório. No entanto, cabe ressaltar que a legislação vigente permite à administração pública a prorrogação contratual por até 5 anos. Neste caso, como o contrato em vigor está no seu 4º ano de execução, existe a possibilidade de prorrogação por mais um ano, ou seja, até novembro de 2008.

2.12 - 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	1.309.800	2.890.200
TOTAL	4.200.000	3.929.400	1.309.800	2.890.200

(*) 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\$ 1.309.800,00 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). No entanto, encontra-se na comissão permanente de licitação desta Casa o processo nº 555/2007, no qual consta instrução orçamentária com proposta de realização de novo processo licitatório para a contratação de nova empresa responsável pelo funcionamento da TV Legislativa, com transmissão diária de 12 horas, ao contrário das 24 horas atuais, e com custo mensal estimado em aproximadamente R\$ 305.189,09 . Estima-se que este valor poderá ser reduzido em até 30% em função da concorrência no processo licitatório .

2.13 - 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 à Câmara Legislativa de frequência radiofônica FM , atualmente utilizada pela rádio justiça do STF. A expectativa é de que a concessão ocorra a partir do mês de agosto, com período de vigência previsto para 02 (dois), 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.

2.14 – REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS AOS 16 ANOS DE FUNDAÇÃO DA CLDF

Como mencionado em relatórios anteriores, este subtítulo não será executado. A dotação orçamentária anual prevista no valor de R\$ 500 mil foi contingenciada integralmente, conforme consta do Ato da Mesa Diretora nº 26, de 2007.

2.15 – ADOLESCENTE APRENDIZ NA CLDF

Os recursos orçamentários previstos para este programa de trabalho, no valor de R\$ 572 mil, foram contingenciados integralmente, conforme consta do Ato da Mesa Diretora nº 26, de 2007, inviabilizando a sua execução.

2.16 – 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 MAIO 2007	SALDO ORÇAMENTÁRIO ATUAL
	A	B	C	D = (A - C)
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	460.000	460.000	443.569	+ 16.431
31.90.96 – Ressarcimento Pessoal Requisitado	1.678.500	1.678.500	348.827	+ 1.329.673
33.90.93 – Indenizações e Restituições	3.500.000	3.240.000	937.509	+ 2.562.491
TOTAL	5.638.500	5.378.500	1.729.905	+ 3.908.595

(*) 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) :**

Em maio foram liquidadas despesas de exercícios anteriores no valor de R\$ 222.405,00, relacionadas ao ressarcimento de despesas com servidores requisitados, acumulando nos primeiros cinco meses deste ano um montante de R\$ 443.569,00 (coluna "C" do quadro demonstrativo acima), contra uma dotação anual prevista em R\$ 460.000,00 (coluna "B"), significando um comprometimento de 96,4%.

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) :**

O acompanhamento das despesas nesta rubrica demonstra que no mês de maio foram liquidadas R\$ 90.979,00, acumulando nos primeiros cinco meses deste ano um montante de R\$ 348.827,00, de uma dotação orçamentária anual prevista em R\$ 1.678.500,00 .

De acordo com informações do Setor de Recrutamento e Seleção da CLDF, apresentadas no próximo quadro demonstrativo, dentre os 1.940 servidores atualmente em exercício na CLDF, 209 (10,77%) são funcionários requisitados de outros órgãos públicos. No mês de dezembro/2006 esse número era de 196 servidores requisitados, para um universo de 1.923 servidores, ou seja, 10,19%. De janeiro a maio/2007 ocorreu elevação nominal (80) no número de requisitados em exercício na CLDF. No entanto, todos esses novos servidores foram requisitados do Poder Executivo do GDF, sem ônus para a CLDF . A requisição de servidor "com ônus para a CLDF" (servidores requisitados da União, de Estados ou de Municípios) está proibida, conforme determina o Ato do Presidente nº 268/2007 , publicado no Diário da Câmara Legislativa de 06/02/2007. Nos últimos meses, o número de servidores requisitados "com ônus" para esta Casa baixou de 21 para 17. Considerando que a despesa realizada no exercício de 2006 foi da ordem de R\$ 1.935.335,00 e que em 2007 vem ocorrendo queda no número de servidores requisitados "com ônus", estima-se que a dotação orçamentária para este ano , no valor de R\$ 1.678.500,00 , será mais do que suficiente para atender à despesa prevista até o mês dezembro.

Servidores	Dez / 2006	Jan / 2007	Fev / 2007	Mar / 2007	Abr / 2007	Maio / 2007
• Requisitados	196	129	159	170	171	209

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

Até o mês em análise as despesas com as verbas indenizatórias dos parlamentares desta Casa acumulam o total de R\$ 937.509,00 (coluna "C" do quadro demonstrativo), o que representa 28,93% da dotação anual prevista em R\$ 3.240.000,00 (coluna "B"), já considerada a parcela contingenciada. A metodologia de cálculo utilizada na projeção das despesas com esta rubrica foi detalhada no relatório do mês de março.

A regulamentação da aplicação da verba indenizatória do exercício parlamentar de que trata o Decreto Legislativo nº 996/2002, é definida pelo Ato da Mesa Diretora nº 45/2003. Atualmente o valor mensal

da verba indenizatória por parlamentar para ressarcimento das despesas discriminadas no art. 2º do referido Ato é de R\$ 11.250,00.

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/>

2.17 – PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA 2007	DOTAÇÃO ANUAL APÓS CONTINGENCIAMENTO (*)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ MAIO 2007	ESTIMATIVA DE DESPESA A SER REALIZADA DE JUNHO A DEZ/2007	ESTIMATIVA DE DESPESA ANUAL	1,00
						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)	8.509.419	8.479.419	3.186.358	5.108.359	8.294.717	+ 184.702
31.90.03 – Pensionistas (Fonte 100)	1.300.030	1.300.000	476.954	758.732	1.235.686	+ 64.314
TOTAL	10.719.449	9.779.419	3.663.312	5.867.091	9.530.403	+ 249.016

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

O volume de recursos liquidados nos primeiros cinco meses do exercício de 2007 (R\$ 3.663.312,00) indica um comprometimento de 37,5 % da dotação orçamentária anual (já contingenciada) prevista para as despesas com "Pagamento de Inativos e Pensionistas da CLDF", no montante total de R\$ 9.779.419,00 (coluna "B" do quadro demonstrativo acima). Face as projeções simuladas no quadro acima, há uma indicação de excedente no saldo orçamentário anual de aproximadamente R\$ 249.016,00 .

➤ **Elemento de Despesa 31.90.01 (Pagamento de inativos)**

Considerando as previsões de gastos para os próximos meses, conforme apresentado na coluna "D" do quadro demonstrativo acima e detalhado na tabela apresentada a seguir, a despesa total

estimada para o pagamento de pessoal inativo no exercício de 2007 deverá ser de aproximadamente R\$ 8.294.717,00 (coluna "E" do quadro anterior), ou seja, inferior à dotação anual já contingenciada para esta rubrica (R\$ 8.479.419,00), conforme coluna "B".

PROJEÇÃO DAS DESPESAS COM SERVIDORES INATIVOS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2007

R\$ 1,00

<u>Elemento de Despesa – 31.90.01 : Pagamento de Inativos</u>				
Principais Subelementos de Despesa	Despesa Liquidada em Jan. a Março / 2007	Despesa Liquidada em Abril / 2007	Despesa Liquidada em Maio / 2007	Despesa Mensal Máxima Estimada para Jun / Dez.
Proventos	1.414.596	481.330	477.587	475.000
Vantagens incorporadas	122.146	45.935	46.002	45.000
Adicional por tempo de serviço	240.832	81.070	80.822	85.000
TOTAL	1.777.574	608.335	604.411	605.000
				X 7 meses
				= 4.235.000
Gratificação natalícia	144.457	18.393	33.187	+ 408.963
Crescimento de 10% no nº de aposentados				+ 464.396
				= 5.108.359
	<u>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO</u>			

A tabela acima traz os valores das despesas liquidadas nos primeiros 05 meses deste ano e as projeções de gastos para os próximos 07 meses, nas quais considerada um crescimento vegetativo de 10% no número de aposentadorias a serem concedidas em 2007. Vale salientar que no mês de dezembro/2006 este número era de 64 inativos, passando para 65 em janeiro e atualmente é de 67 servidores (ver quadro demonstrativo na pág. 7 deste relatório). De acordo a metodologia de cálculo, a despesa total estimada para o pagamento de servidores inativos nos meses de junho a dezembro é de R\$ 5.108.359,00, já considerado o adicional relativo à gratificação natalícia (13º salário).

➤ **Elemento de Despesa 31.90.03 (Pagamento de pensionistas)**

A próxima tabela traz os valores das despesas liquidadas nos primeiros cinco meses deste ano e as projeções de gastos para os próximos 07 meses, nas quais é considerado um crescimento de 10% no número de pensões a serem concedidas em 2007. Atualmente são concedidas 32 pensões entre vitalícias e temporárias.

PROJEÇÃO DAS DESPESAS COM PENSIONISTAS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2007

R\$ 1,00

<u>Elemento de Despesa – 31.90.03 : Pagamento de Pensionistas</u>				
Principais Subelementos De Despesa	Despesa Liquidada em Jan. a Março / 2007	Despesa Liquidada em Abril / 2007	Despesa Liquidada em Maio / 2007	Despesa <u>Mensal</u> Máxima Estimada para Junho / Dez.
Pensões civis	268.026	89.342	89.342	90.000
TOTAL	268.026	89.342	89.342	90.000
				X 7 meses = 630.000
Gratificação natalícia	23.911	949	5.384	+ 59.756
Crescimento de 10% no nº de pensionistas				+ 68.976
<u>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO</u>				= <u>758.732</u>

De acordo com a metodologia de cálculo apresentada na tabela acima, estima-se que a despesa total com os servidores pensionistas da CLDF nos meses de junho a dezembro deverá ficar próxima de R\$ 758.732,00. Considerando o volume já liquidado nesta rubrica até o mês de maio (R\$ 476.954,00), obter-se-á uma previsão de gastos anual de R\$ 1.235.686,00 . Como a dotação anual está prevista em R\$ 1.300.000,00 , há indicativo de saldo orçamentário em torno de R\$ 64.314,00 .