



DIÁRIO DA CÂMARA LEGISLATIVA

Órgão Oficial do Poder Legislativo do Distrito Federal

Ano XV Nº 131

Brasília, quinta-feira, 13 de julho de 2006

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	
MESA DIRETORA	
<p>Presidente: Fábio Barcellos (PFL) Vice-Presidente: Chico Floresta (PT) 1º Secretário: Wilson Lima (PRONA) Suplente: Leonardo Prudente (PFL) 2º Secretário: José Edmar (PRONA) Suplente: 3º Secretário: Peniel Pacheco (PDT) Suplente: Augusto Carvalho (PPS) Corregedora: Eliana Pedrosa (PFL) Ouvidor: Paulo Tadeu (PT)</p>	
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA	
Titulares	Suplentes
<p>Presidente: Brunelli Vice-Presidente: Chico Leite Eurides Brito Pedro Passos Chico Vigilante</p>	<p>Leonardo Prudente Arlete Sampaio Odilon Aires Roney Nemer Paulo Tadeu</p>
COMISSÃO DE ECONOMIA, ORÇAMENTO E FINANÇAS	
Titulares	Suplentes
<p>Presidente: Leonardo Prudente Vice-Presidente: Paulo Tadeu Eliana Pedrosa Odilon Aires Benício Tavares</p>	<p>Brunelli Érika Kokay Wilson Lima Eurides Brito Gim Argello</p>
COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS	
Titulares	Suplentes
<p>Presidente: Eurides Brito Vice-Presidente: Peniel Pacheco Chico Leite Ivelise Longhi Paulo Tadeu</p>	<p>Odilon Aires Augusto Carvalho Chico Vigilante Sem indicação partidária Chico Floresta</p>
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
Titulares	Suplentes
<p>Presidente: Chico Vigilante Vice-Presidente: Wilson Lima Peniel Pacheco Benício Tavares Roney Nemer</p>	<p>Chico Leite José Edmar Augusto Carvalho Ivelise Longhi Pedro Passos</p>
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA, ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR	
Titulares	Suplentes
<p>Presidente: Érika Kokay Vice-Presidente: Leonardo Prudente Brunelli Izalci Lucas Roney Nemer</p>	<p>Chico Leite Peniel Pacheco Arlete Sampaio Eurides Brito Pedro Passos</p>
COMISSÃO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	
Titulares	Suplentes
<p>Presidente: Ivelise Longhi Vice-Presidente: Benício Tavares Arlete Sampaio José Edmar Wilson Lima</p>	<p>Odilon Aires Pedro Passos Chico Floresta Brunelli Eliana Pedrosa</p>
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE	
Titulares	Suplentes
<p>Presidente: Arlete Sampaio Vice-Presidente: Érika Kokay Augusto Carvalho Odilon Aires Wigberto Tartuce</p>	<p>Chico Leite Paulo Tadeu Eliana Pedrosa Roney Nemer Aguinaldo de Jesus</p>
COMISSÃO DE SEGURANÇA	
Titulares	Suplentes
<p>Vice-Presidente: Aguinaldo de Jesus José Edmar Chico Floresta Gim Argello Izalci Lucas</p>	<p>Wigberto Tartuce Benício Tavares Wilson Lima Chico Vigilante Odilon Aires</p>
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO	
Titulares	Suplentes
<p>Presidente: Augusto Carvalho Vice-Presidente: Chico Floresta Aguinaldo de Jesus Eliana Pedrosa Pedro Passos</p>	<p>Peniel Pacheco Arlete Sampaio Sem indicação partidária Leonardo Prudente Odilon Aires</p>

Sumário

Atos Administrativos	1
Diretoria de Recursos Humanos	1
Relatórios	2
Fiscal	12
Despacho dos Ordenadores de Despesa	12

Atos Administrativos

ATO DO PRESIDENTE Nº 339 DE 2006

O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no uso de suas atribuições regimentais,

RESOLVE:

1 - **NOMEAR FRANCISCO FERREIRA MORBECK** para exercer o Cargo Especial de Gabinete, CL-04, no gabinete parlamentar do deputado Izalci Lucas. (Resolução nº 201/03-SV).

2 - **EXONERAR MARIA-ZILENE DA SILVA AMARAL**, matrícula nº 16.570, do Cargo Especial de Gabinete, CL-04, do gabinete parlamentar do deputado Izalci Lucas. (Resolução nº 201/03-SV).

Brasília, 13 de julho de 2006.

Deputado **WILSON LIMA**
Primeiro Secretário no
exercício da presidência

Diretoria de Recursos Humanos

PORTARIA-DRH nº 272, de 11 de julho de 2006.

A Diretoria de Recursos Humanos da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no uso da competência que lhe foi delegada pelo inciso III do art. 1º da Portaria nº 32/2005 do Gabinete da Mesa Diretora; com base no inciso I do art. 103 da Lei nº 8.112/1990, aplicada nesta Casa por força da Lei nº 197/1991 e do Ato da Mesa Diretora nº 97/1997; bem como no art. 2º da Resolução nº 139/1997, na Portaria nº 4/2006 do Gabinete da Mesa Diretora; e tendo em vista o que consta do Processo nº 001-001265/1997,

RESOLVE:

I - **RETIFICAR** a Portaria nº 47, de 14 de abril de 1999, publicada no DCL de 15.04.1999, retificada pela Portaria-DRH nº 261, de 18 de novembro de 2005, publicada no DCL de 21.11.2005, que averbou o tempo de serviço prestado pelo servidor **JOSÉ BENÍCIO MEDEIROS DE SOUZA**, matrícula nº 11.614-53, ocupante do cargo efetivo de Assistente Legislativo, categoria Auxiliar de Administração, passando a ser da seguinte forma: 3.212 dias, de 03.01.1985 a 19.10.1993, ao Ministério da Saúde, para efeitos de aposentadoria, disponibilidade, adicional por tempo de serviço e licença-prêmio por assiduidade; correspondentes a 8 anos, 9 meses e 22 dias, conforme certidão exarada pelo Ministério da Saúde.

II - **DETERMINAR** que os efeitos financeiros retroajam a 30.10.1997, data de publicação da Resolução nº 139/1997, descontando-se os valores já percebidos pelo servidor.

EDLAIR DA SILVA SENA
Diretora de Recursos Humanos

PORTARIA-DRH nº 273, de 11 de julho de 2006.

A Diretora de Recursos Humanos da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no uso da competência que lhe foi delegada pelo inciso III do art. 1º da Portaria nº 32/2005 do Gabinete da Mesa Diretora; com base nos incisos I e V do art. 103 da Lei nº 8.112/1990, aplicada nesta Casa por força da Lei nº 197/1991 e do Ato da Mesa Diretora nº 97/1997, além da Portaria nº 4/2006 do Gabinete da Mesa Diretora, e tendo em vista o que consta do Processo nº 001-002187/1998,

RESOLVE:

I - RETIFICAR a Portaria nº 376, de 11 de dezembro de 2002, publicada no DCL de 12.12.2002, que averbou o tempo de serviço prestado pela servidora **CHRISSOULA THEOPHANE PAPPAS**, matrícula nº 11.332-63, ocupante do cargo efetivo de Assistente Legislativo, categoria Auxiliar de Informática/Digitador, passando a ser da seguinte forma: 123 dias, de 03.09.1979 a 03.01.1980, à Colmeia Associação de Poupança e Empréstimo; 90 dias, de 24.01.1980 a 22.04.1980, à Selen Serviços Técnicos Profissionais Ltda; 26 dias, de

07.03.1988 a 1º.04.1988, à Confederal S.A. - Comércio e Indústria, 132 dias, de 1º.09.1989 a 10.01.1990, à Pappas Veículos Ltda.; 151 dias, de 07.01.1991 a 06.06.1991, à Listel - Listas Telefônicas S.A.; 44 dias, de 08.02.1993 a 23.03.1993, à Spot Representações e Serviços Ltda, totalizando 566 dias, trabalhados juntos ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, para efeitos de aposentadoria e disponibilidade; 129 dias, de 22.09.1980 a 28.01.1981, à Centrais Elétricas do Norte do Brasil - Eletronorte, para efeitos de aposentadoria, disponibilidade e adicional por tempo de serviço; 1.907 dias, de 12.08.1981 a 1º.12.1986, descontadas do período 31 dias de afastamentos não computáveis, para efeitos de aposentadoria, disponibilidade e adicional por tempo de serviço; num total geral de dias, 2.602 dias, correspondentes a 7 anos, 1 mês e 17 dias, conforme certidões exaradas INSS, Eletronorte e SERPRO.

II - DETERMINAR que os efeitos financeiros retroajam a 30.10.1997, data de publicação da Resolução nº 139/1997.

Edilair
EDILAIR DA SILVA SENA
Diretora de Recursos Humanos

Relatórios

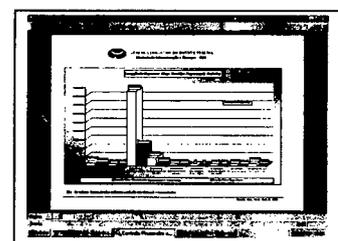
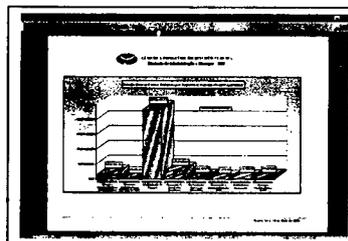
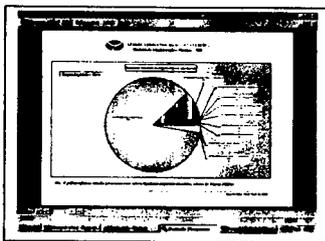


CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
2ª SECRETARIA - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - Setor de Execução Orçamentária

3º Relatório Gerencial Bimestral (SIGGO/Conexo)

Janeiro a Junho de 2006

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



DOFC/SEO



DIÁRIO DA CÂMARA LEGISLATIVA
Órgão Oficial do Poder Legislativo do Distrito Federal

Coordenadoria de Editoração e Produção Gráfica da Presidência

Coordenador: Randal Martins Junqueira

Editora Executiva: Nelci Maria Stein - Reg. Prof. 147/02/62 - MTb-DF

Diagramação e Arte Final

Seção de Editoração : 3348-8963

SAIN - Parque Rural - 70 086-900 - Brasília-DF

www.cl.df.gov.br

Quer saber?

Quer saber em que ponto está algum projeto de seu interesse na Câmara Legislativa do Distrito Federal?
Quer saber se o projeto que beneficia sua cidade está tramitando no Plenário ou nas comissões permanentes?
Quer saber como se faz uma lei?

DISQUE-PROJETO. 3348-8484

que a gente informa. O prazer é todo nosso.



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
2ª SECRETARIA - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - Setor de Execução Orçamentária

MONITORAÇÃO DE DADOS – REFERENCIAL DE VALORES DOS SISTEMAS SIGGO E CONEXO

Apresentação:

O Relatório apresenta a execução orçamentária e a liquidação da Despesa da CLDF, para atender os encargos de Pessoal e aquisição de bens e serviços, fornecendo parâmetros gerenciais na contenção de despesas para racionalização dos gastos. As planilhas demonstram a execução do Orçamento da Câmara Legislativa do Distrito Federal detalhado de duas formas para melhor entendimento, facilitando suas análises e a avaliações: Por Programa de Trabalho e Por Grupos de Despesa, representados nas tabelas:

- ✓ os valores orçamentários iniciais autorizados, apresentados no QDD para o exercício, publicados na LOA (Valor Publicado);
- ✓ os valores orçamentários iniciais após alterações de QDD, efetuadas para atender necessidades de valores nos diversos elementos (Valor Autorizado);
- ✓ os valores empenhados e processados até o último dia do período em análise (Valor Liquidado);
- ✓ os valores empenhados e não processados até o último dia do período em análise (Valor a Liquidar);
- ✓ os valores empenhados já comprometidos com despesas realizadas, em tramitação ou a realizar (Empenhado);
- ✓ os saldos orçamentários de cada elemento no Sistema SIGGO (Saldo SIGGO);
- ✓ os valores comprometidos com despesas futuras, em tramitação pela CLDF (Valor Provisionado);
- ✓ os saldos do sistema CONEXO, representando as despesas previstas ou esperadas para cada elemento (Saldo Disponível).

As tabelas são acompanhadas por apresentação gráfica, para facilitar a visualização dos valores empenhados em cada agrupamento: **Relação Geral de Eventos Realizados por Programa de Trabalho e Relação Geral de Eventos Realizados por Grupo de Despesa**.

O gráfico **Relação entre o Orçamento Autorizado e a Despesa Liquidada**, indica por Programa de Trabalho os valores orçamentários autorizados para o exercício e as respectivas quantias processadas contabilmente (em fase de pagamento), apresentadas na primeira e segunda colunas, respectivamente.

Finalmente, o gráfico **Execução do Orçamento (Mapa Geral dos Programas de Trabalho)** fornece ampla visão sobre os totais de valores comprometidos (provisionados) a serem utilizados pela Câmara Legislativa e os totais de valores efetivamente empenhados (primeira e segunda colunas, respectivamente).



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
2ª SECRETARIA - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - Setor de Execução Orçamentária

Relatório de Despesas no Exercício Analisadas por Programa de Trabalho

Janeiro a Junho de 2006

Programa de Trabalho 0103115010217- Exec. Convênios FAJ/OAB e CEAJUR

Valores expressos em Reais (R\$)

Elemento de Despesa	Valor Publicado	A-Dotação Inicial *	B-Valor Liquidado	C-Valor a Liquidar	D-Empenhado (B+C)	E- Saldo SIGGO (A-D)	F-Valor Provisionado	Saldo Disponível (A-(E+F))
2161 CLDF e OAB								
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAIS					R\$0,00		R\$0,00	

* Após todas as alterações do QDD

Programa de Trabalho 0112202541006-Reforma e Benfeit. no Ed. Sede da CLDF

Valores expressos em Reais (R\$)

Elemento de Despesa	Valor Publicado	A-Dotação Inicial *	B-Valor Liquidado	C-Valor a Liquidar	D-Empenhado (B+C)	E- Saldo SIGGO (A-D)	F-Valor Provisionado	Saldo Disponível (A-(E+F))
0001: Ed. Sede CLDF								
4490-51: Obras e instalações	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAIS					R\$0,00		R\$0,00	

* Após todas as alterações do QDD

Programa de Trabalho 0112202543364- Construção de Prédio Público

Valores expressos em Reais (R\$)

Elemento de Despesa	Valor Publicado	A-Dotação Inicial *	B-Valor Liquidado	C-Valor a Liquidar	D-Empenhado (B+C)	E- Saldo SIGGO (A-D)	F-Valor Provisionado	Saldo Disponível (A-(E+F))
0001: Constr. da Sede CLDF								
4490-51: Obras e instalações	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
TOTAIS					R\$0,00		R\$0,00	

* Após todas as alterações do QDD

Relatório de Despesas no Exercício Analisadas por Programa de Trabalho

Janeiro a Junho de 2006

Programa de Trabalho 0112202548502-Administração de Pessoal

Valores expressos em Reais (R\$)

Elemento de Despesa	Valor Publicado	A-Dotação Inicial *	B-Valor Liquidado	C-Valor a Liquidar	D-Empenhado (B+C)	E-Saldo SIGGO (A-D)	F-Valor Provisionado	Saldo Disponível (A-(E+F))
0070:Adm. Pess. da CLDF								
3190-09: Salário família	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00
3190-11: Vencimentos e vant. fixas P. Civil	152.000.000,00	152.000.000,00	65.216.930,02	1.197.069,98	66.414.000,00	85.586.000,00	0,00	85.586.000,00
3190-13: Obrigações patronais	11.000.000,00	11.000.000,00	4.325.681,98	154.318,02	4.480.000,00	6.520.000,00	970.000,00	5.550.000,00
3190-16: Outras despesas variáveis P. Civil	1.100.000,00	1.100.000,00	673.218,98	59.781,02	733.000,00	367.000,00	0,00	367.000,00
3190-92: Despesas de exerc. Anteriores	15.000.000,00	15.000.000,00	4.197.387,40	29.753,85	4.227.141,25	10.772.858,75	48.207,80	10.724.650,95

* Após todas as alterações do QDD

TOTAIS R\$75.854.141,25**R\$1.018.207,80****Programa de Trabalho 0112202548504-Concessão de Benefícios a Servidores**

Valores expressos em Reais (R\$)

Elemento de Despesa	Valor Publicado	A-Dotação Inicial *	B-Valor Liquidado	C-Valor a Liquidar	D-Empenhado (B+C)	E-Saldo SIGGO (A-D)	F-Valor Provisionado	Saldo Disponível (A-(E+F))
0062:Benef. aos Serv. da CLDF								
3390-46: Auxílio alimentação	12.000.000,00	12.000.000,00	5.593.106,18	3.893,82	5.597.000,00	6.403.000,00	0,00	6.403.000,00
3390-49: Auxílio transporte	1.960.000,00	1.960.000,00	658.633,93	1.366,07	660.000,00	1.300.000,00	233.000,00	1.067.000,00
3390-92: Despesas de exerc. anteriores	9.960,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00	0,00	9.960,00

* Após todas as alterações do QDD

TOTAIS R\$6.257.000,00**R\$233.000,00****Relatório de Despesas no Exercício Analisadas por Programa de Trabalho**

Janeiro a Junho de 2006

Programa de Trabalho 0112202548517-Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais

Valores expressos em Reais (R\$)

Elemento de Despesa	Valor Publicado	A-Dotação Inicial *	B-Valor Liquidado	C-Valor a Liquidar	D-Empenhado (B+C)	E-Saldo SIGGO (A-D)	F-Valor Provisionado	Saldo Disponível (A-(E+F))
0065:Serv. Adm Gerais da CLDF								
3350-41: Contribuições a instituições privadas	73.000,00	73.000,00	26.343,60	656,40	27.000,00	46.000,00	23.624,64	22.375,36
3390-14: Diárias	180.000,00	180.000,00	16.989,03	0,00	16.989,03	163.010,97	0,00	163.010,97
3390-30: Material de consumo	2.800.000,00	2.800.000,00	772.248,30	272.183,91	1.044.432,21	1.755.567,79	263.218,47	1.492.349,32
3390-33: Passagens e despesas com locomoção	250.000,00	250.000,00	61.254,72	38.445,28	99.700,00	150.300,00	135.000,00	15.300,00
3390-36: Outros serviços de terceiros P. Física	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	8.000.000,00	7.300.000,00	2.837.354,68	297.939,98	3.135.294,66	4.164.705,34	2.907.123,95	1.257.581,39
3390-47: Obrigações Tribut. Contributivas	16.600,00	16.600,00	1.411,31	7.151,60	8.562,91	8.037,09	0,00	8.037,09
3390-92: Despesas de exerc. anteriores	200.000,00	900.000,00	875.402,10	0,00	875.402,10	24.597,90	0,00	24.597,90
4490-52: Equipamentos e material permanente	1.000.000,00	630.000,00	184.592,64	699,36	185.292,00	444.708,00	126.602,50	318.105,50
4490-92: Despesas de exerc. anteriores	22.500,00	392.500,00	219.375,00	0,00	219.375,00	173.125,00	0,00	173.125,00

* Após todas as alterações do QDD

TOTAIS R\$5.612.047,91**R\$3.455.569,56****Relatório de Despesas no Exercício Analisadas por Programa de Trabalho**

Janeiro a Junho de 2006

Programa de Trabalho 0112602541471-Moderniz. do Sistema de Informática

Valores expressos em Reais (R\$)

Elemento de Despesa	Valor Publicado	A-Dotação Inicial *	B-Valor Liquidado	C-Valor a Liquidar	D-Empenhado (B+C)	E-Saldo SIGGO (A-D)	F-Valor Provisionado	Saldo Disponível (A-(E+F))
0002:Sist. Informat. da CLDF								
3390-35: Serviços de consultoria	83.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	12.092.000,00	12.092.000,00	293.016,52	237.705,24	530.721,76	11.561.278,24	2.017.701,98	9.543.576,26
3390-92: Despesas de exerc. anteriores	830,00	40.830,00	7.134,60	0,00	7.134,60	33.695,40	0,00	33.695,40
4490-52: Equipamentos e material permanente	1.848.000,00	1.848.000,00	415,00	0,00	415,00	1.847.585,00	0,00	1.847.585,00
4490-92: Despesas de exerc. anteriores	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00

* Após todas as alterações do QDD

TOTAIS R\$538.271,36**R\$2.017.701,98****Programa de Trabalho 0112802542655-Capacitação de Recursos Humanos**

Valores expressos em Reais (R\$)

Elemento de Despesa	Valor Publicado	A-Dotação Inicial *	B-Valor Liquidado	C-Valor a Liquidar	D-Empenhado (B+C)	E-Saldo SIGGO (A-D)	F-Valor Provisionado	Saldo Disponível (A-(E+F))
0015: RH da CLDF								
3390-14: Diárias	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00
3390-33: Passagens e despesas com locomoção	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00
3390-36: Outros serviços de terceiros P. Física	65.000,00	65.000,00	4.242,00	0,00	4.242,00	60.758,00	6.060,00	54.698,00
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	232.000,00	231.000,00	16.495,00	33.867,00	50.362,00	180.638,00	5.380,00	175.258,00
3390-92: Despesas de exerc. anteriores		1.000,00	495,00	0,00	495,00	505,00	0,00	505,00

* Após todas as alterações do QDD

TOTAIS R\$55.099,00**R\$11.440,00**

Relatório de Despesas no Exercício Analisadas por Programa de Trabalho

Janeiro a Junho de 2006

Programa de Trabalho 0112802549083-Concessão de Bolsa de Estudos

Valores expressos em Reais (R\$)

Elemento de Despesa	Valor Publicado	A-Dotação Inicial *	B-Valor Liquidado	C-Valor a Liquidar	D-Empenhado (B+C)	E- Saldo SIGGO (A-D)	F-Valor Provisionado	Saldo Disponível (A-(E+F))
0003:Bolsas aos Serv. da CLDF								
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00
TOTAIS					R\$0,00		R\$0,00	

* Após todas as alterações do QDD

Programa de Trabalho 0113102546202- Funcionamento da Fundação da CLDF

Valores expressos em Reais (R\$)

Elemento de Despesa	Valor Publicado	A-Dotação Inicial *	B-Valor Liquidado	C-Valor a Liquidar	D-Empenhado (B+C)	E- Saldo SIGGO (A-D)	F-Valor Provisionado	Saldo Disponível (A-(E+F))
1809: Fundação da CLDF								
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
TOTAIS					R\$0,00		R\$0,00	

* Após todas as alterações do QDD

Relatório de Despesas no Exercício Analisadas por Programa de Trabalho

Janeiro a Junho de 2006

Programa de Trabalho 0113102548505-Publicidade e Propaganda

Valores expressos em Reais (R\$)

Elemento de Despesa	Valor Publicado	A-Dotação Inicial *	B-Valor Liquidado	C-Valor a Liquidar	D-Empenhado (B+C)	E- Saldo SIGGO (A-D)	F-Valor Provisionado	Saldo Disponível (A-(E+F))
0020:Publ. e Prop da CLDF								
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	9.800.000,00	4.335.000,00	1.385.564,13	16.935,87	1.402.500,00	2.932.500,00	1.785.000,00	1.147.500,00
3390-92: Despesas de exerc. anteriores	22.410,00	5.487.410,00	5.328.856,57	2.640,00	5.331.496,57	155.913,43	101.329,60	54.583,83
0021:Func. da TV Legis. da CLDF								
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	2.000.000,00	2.400.000,00	815.314,25	10.172,41	825.486,66	1.574.513,34	1.366.092,00	208.421,34
0022:Func. Rádio Legis. da CLDF								
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	1.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
1808: Comemoração 15 anos CLDF								
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAIS					R\$7.559.483,23		R\$3.252.421,60	

* Após todas as alterações do QDD

Programa de Trabalho 0927200019004-Encargos Previdenciários do DF

Valores expressos em Reais (R\$)

Elemento de Despesa	Valor Publicado	A-Dotação Inicial *	B-Valor Liquidado	C-Valor a Liquidar	D-Empenhado (B+C)	E- Saldo SIGGO (A-D)	F-Valor Provisionado	Saldo Disponível (A-(E+F))
0024:Pag. Inat. Pens. da CLDF								
3190-01: Aposentadorias e reformas	10.000.000,00	10.000.000,00	3.457.456,59	54.543,41	3.512.000,00	6.488.000,00	0,00	6.488.000,00
3190-03: Pensões	1.000.000,00	1.000.000,00	460.359,11	54.640,89	515.000,00	485.000,00	0,00	485.000,00
TOTAIS					R\$4.027.000,00		R\$0,00	

* Após todas as alterações do QDD

Relatório de Despesas no Exercício Analisadas por Programa de Trabalho

Janeiro a Junho de 2006

Programa de Trabalho 1339213000166- Exibição de Filmes aos Servidores CLDF

Valores expressos em Reais (R\$)

Elemento de Despesa	Valor Publicado	A-Dotação Inicial *	B-Valor Liquidado	C-Valor a Liquidar	D-Empenhado (B+C)	E- Saldo SIGGO (A-D)	F-Valor Provisionado	Saldo Disponível (A-(E+F))
1922: Parceria com CECIBRA								
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
TOTAIS					R\$0,00		R\$0,00	

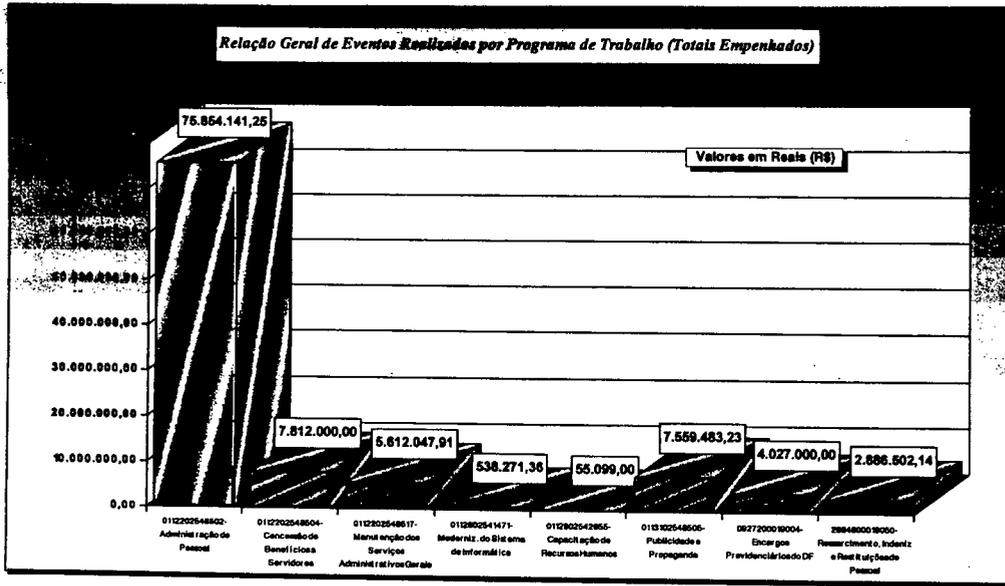
* Após todas as alterações do QDD

Programa de Trabalho 2884600019050-Ressarcimento, Indeniz e Restituições de Pessoal

Valores expressos em Reais (R\$)

Elemento de Despesa	Valor Publicado	A-Dotação Inicial *	B-Valor Liquidado	C-Valor a Liquidar	D-Empenhado (B+C)	E- Saldo SIGGO (A-D)	F-Valor Provisionado	Saldo Disponível (A-(E+F))
0046:Ressarc... da CLDF								
3190-92: Despesas de exerc. anteriores	651.000,00	851.000,00	757.510,95	0,00	757.510,95	93.489,05	0,00	93.489,05
3190-96: Ressarc. despesa pessoal requisitado	1.700.000,00	1.500.000,00	584.082,62	272.117,38	856.200,00	643.800,00	0,00	643.800,00
3390-93: Indenizações e restituições	3.332.000,00	3.332.000,00	1.261.963,25	10.827,94	1.272.791,19	2.059.208,81	112.862,00	1.946.346,81
TOTAIS					R\$2.886.502,14		R\$112.862,00	

* Após todas as alterações do QDD



Relatório de Despesas no Exercício Analisadas por Categoria Econômica

Janeiro a Junho de 2006

Grupo de Despesa: 1-Pessoal e Encargos Sociais

Valores expressos em Reais (R\$)

Elemento de Despesa	Programa de Trabalho	A-Dotação Inicial	B-Valor Liquidado	C-Valor a Liquidar	D- Empenhado(B+C)	E-Valor Provisionado	Saldo Disponível [A-(D+E)]
3190-09: Salário família	0112202548502-Administração de Pessoal	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
3190-11: Vencimentos e vant. fixas P. Civil	0112202548502-Administração de Pessoal	152.000.000,00	65.216.930,02	1.197.069,98	66.414.000,00	0,00	85.586.000,00
3190-13: Obrigações patronais	0112202548502-Administração de Pessoal	11.000.000,00	4.325.681,98	154.318,02	4.480.000,00	970.000,00	5.550.000,00
3190-16: Outras despesas variáveis P. Civil	0112202548502-Administração de Pessoal	1.100.000,00	673.218,98	59.781,02	733.000,00	0,00	367.000,00
3190-92: Despesas de exerc. Anteriores	0112202548502-Administração de Pessoal	15.000.000,00	4.197.387,40	29.753,85	4.227.141,25	48.207,80	10.724.650,95
3190-01: Aposentadorias e reformas	0927200090004-Encargos Previdenciários do DF	10.000.000,00	3.457.456,59	54.543,41	3.512.000,00	0,00	6.488.000,00
3190-03: Pensões	0927200090004-Encargos Previdenciários do DF	1.000.000,00	460.359,11	54.640,89	515.000,00	0,00	485.000,00
3190-92: Despesas de exerc. anteriores	2884600090000-Ressarcimento, Indeniz e Restituições de Pessoal	851.000,00	757.510,95	0,00	757.510,95	0,00	93.489,05
3190-96: Ressarc. despesa pessoal requisitado	2884600090000-Ressarcimento, Indeniz e Restituições de Pessoal	1.500.000,00	584.082,62	272.117,38	856.200,00	0,00	643.800,00
TOTAIS					RS\$1.494.852,20	RS\$1.018.207,80	

Relatório de Despesas no Exercício Analisadas por Categoria Econômica

Janeiro a Junho de 2006

Grupo de Despesa: 3-Outras Despesas Correntes

Valores expressos em Reais (R\$)

Elemento de Despesa	Programa de Trabalho	A-Dotação Inicial	B-Valor Liquidado	C-Valor a Liquidar	D- Empenhado(B+C)	E-Valor Provisionado	Saldo Disponível [A-(D+E)]
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	0103115010217- Exec. Convênios FAJODAB e CIAJUR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390-46: Auxílio alimentação	0112202548504-Concessão de Benefícios e Serviços	12.000.000,00	5.593.106,18	3.893,82	5.597.000,00	0,00	6.403.000,00
3390-49: Auxílio transporte	0112202548504-Concessão de Benefícios e Serviços	1.960.000,00	658.633,93	1.366,07	660.000,00	233.000,00	1.067.000,00
3390-92: Despesas de exerc. anteriores	0112202548504-Concessão de Benefícios e Serviços	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00
3390-41: Contribuições a instituições privadas	0112202548517-Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	73.000,00	26.343,60	656,40	27.000,00	23.624,64	22.375,36
3390-14: Diárias	0112202548517-Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	180.000,00	16.989,03	0,00	16.989,03	0,00	163.010,97
3390-30: Material de consumo	0112202548517-Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	2.800.000,00	772.248,30	272.183,91	1.044.432,21	263.218,47	1.492.349,32
3390-33: Passagens e despesas com locomoção	0112202548517-Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	250.000,00	61.254,72	38.445,28	99.700,00	135.000,00	15.300,00
3390-36: Outros serviços de terceiros P. Física	0112202548517-Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	0112202548517-Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	7.300.000,00	2.837.354,68	297.939,98	3.135.294,66	2.907.123,95	1.257.581,39
3390-47: Obrigações Tribut. Contributivas	0112202548517-Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	16.600,00	1.411,31	7.151,60	8.562,91	0,00	8.037,09
3390-92: Despesas de exerc. anteriores	0112202548517-Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	900.000,00	875.402,10	0,00	875.402,10	0,00	24.597,90
3390-35: Serviços de consultoria	0112602541471-Moderniz. do Sistema de Informática	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	0112602541471-Moderniz. do Sistema de Informática	12.092.000,00	293.016,52	237.705,24	530.721,76	2.017.701,98	9.543.576,26
3390-92: Despesas de exerc. anteriores	0112602541471-Moderniz. do Sistema de Informática	40.830,00	7.134,60	0,00	7.134,60	0,00	33.695,40
3390-14: Diárias	0112802542655-Capacitação de Recursos Humanos	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
3390-33: Passagens e despesas com locomoção	0112802542655-Capacitação de Recursos Humanos	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
3390-36: Outros serviços de terceiros P. Física	0112802542655-Capacitação de Recursos Humanos	65.000,00	4.242,00	0,00	4.242,00	6.060,00	54.698,00

Relatório de Despesas no Exercício Analisadas por Categoria Econômica

Janeiro a Junho de 2006

3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	0112802542655-Capacitação de Recursos Humanos	231.000,00	16.495,00	33.867,00	50.362,00	5.380,00	175.258,00
3390-92: Despesas de exerc. anteriores	0112802542655-Capacitação de Recursos Humanos	1.000,00	495,00	0,00	495,00	0,00	505,00
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	0112802549083-Concessão de Bolsa de Estudos	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	0113102546202- Funcionamento da Fundação da CLDF	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	0113102548505-Publicidade e Propaganda	4.335.000,00	1.385.564,13	16.935,87	1.402.500,00	1.785.000,00	1.147.500,00
3390-92: Despesas de exerc. anteriores	0113102548505-Publicidade e Propaganda	5.487.410,00	5.328.856,57	2.640,00	5.331.496,57	101.329,60	54.583,83
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	0113102548505-Publicidade e Propaganda	2.400.000,00	815.314,25	10.172,41	825.486,66	1.366.092,00	208.421,34
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	0113102548505-Publicidade e Propaganda	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	0113102548505-Publicidade e Propaganda	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	1339213000166- Exibição de Filmes aos Servidores CLDF	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
3390-93: Indenizações e Restituições	288460019050-Ressarcimento, Indeniz e Restituições de Pessoal	3.332.000,00	1.261.963,25	10.827,94	1.272.791,19	112.862,00	1.946.346,81
TOTAIS					R\$20.889.610,69	R\$8.956.392,64	

Relatório de Despesas no Exercício Analisadas por Categoria Econômica

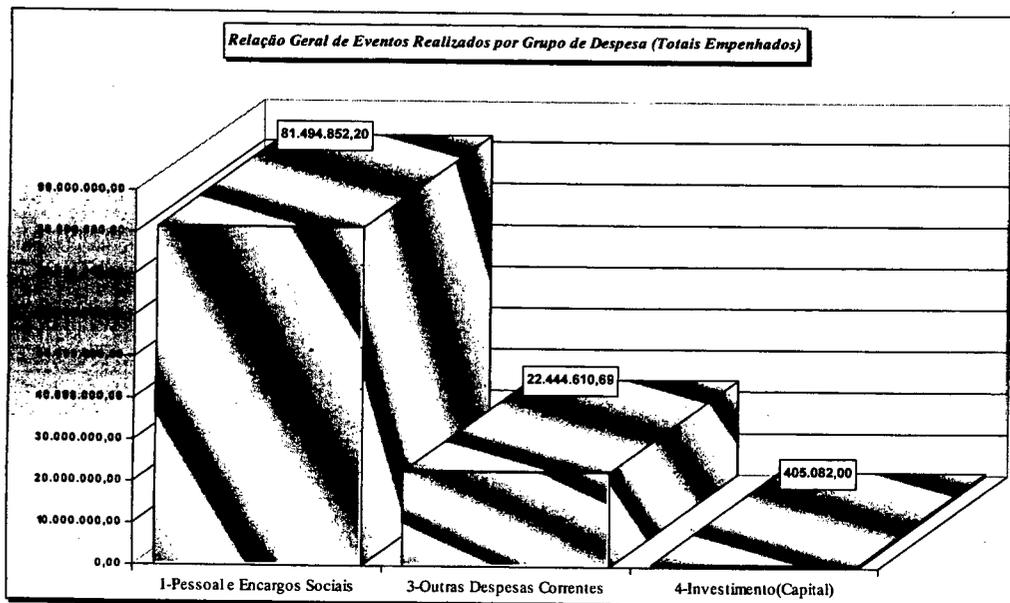
Janeiro a Junho de 2006

Grupo de Despesa: 4-Investimento(Capital)

Valores expressos em Reais (R\$)

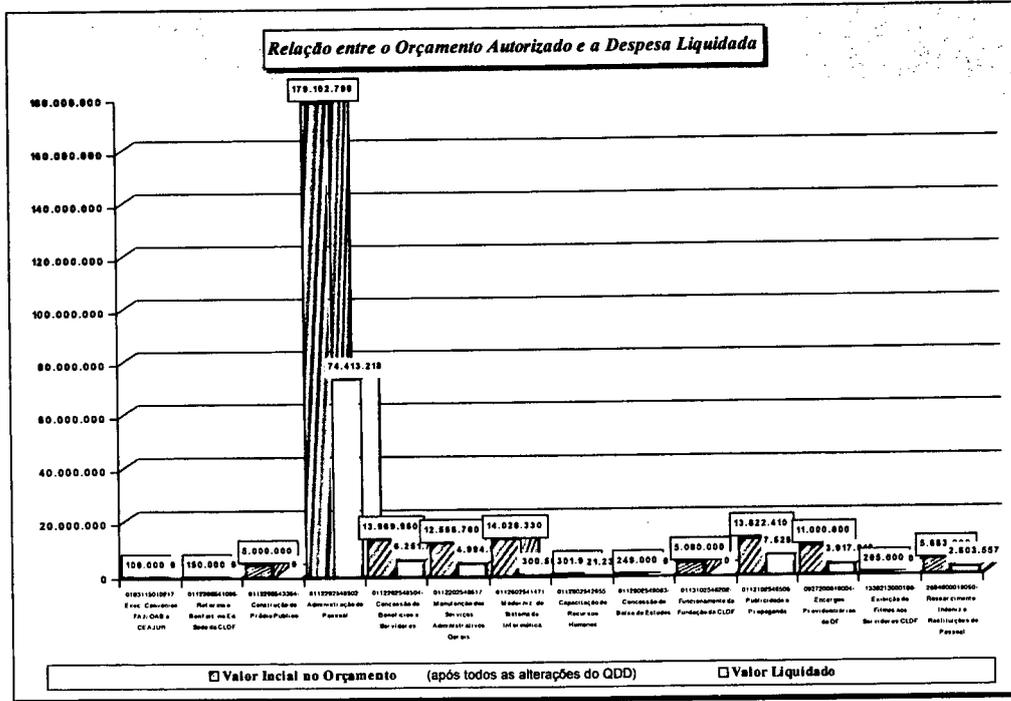
Elemento de Despesa	Programa de Trabalho	A-Dotação Inicial	B-Valor Liquidado	C-Valor a Liquidar	D- Empenhado(B+C)	E-Valor Provisonado	Saldo Disponível [A-(D+E)]
4490-51: Obras e instalações	0112202541006-Reforma e Benfeit. no Ed. Sede da CLDF	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4490-51: Obras e instalações	0112202543364-Construção de Prédio Público	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4490-52: Equipamentos e material permanente	0112202548517-Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	630.000,00	184.592,64	699,36	185.292,00	126.602,50	318.105,50
4490-92: Despesas de exerc. anteriores	0112202548517-Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	392.500,00	219.375,00	0,00	219.375,00	0,00	173.125,00
4490-52: Equipamentos e material permanente	0112602541471-Moderniz. do Sistema de Informática	1.848.000,00	415,00	0,00	415,00	0,00	1.847.585,00
4490-92: Despesas de exerc. anteriores	0112602541471-Moderniz. do Sistema de Informática	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
TOTAIS					R\$405.082,00	R\$126.602,50	

Relação Geral de Eventos Realizados por Grupo de Despesa (Totais Empenhados)

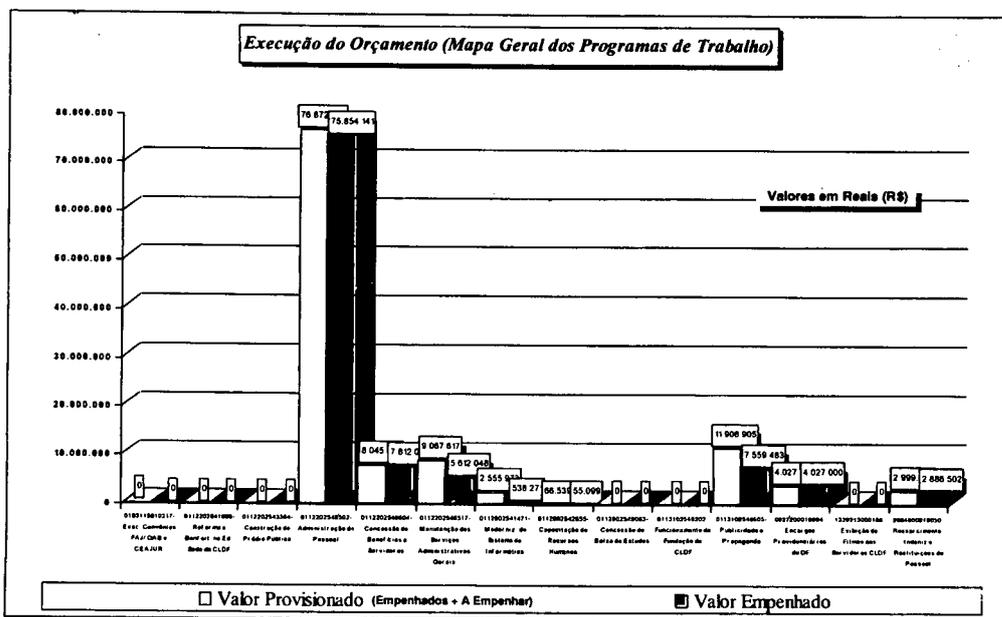




CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
2ª SECRETARIA - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - Setor de Execução Orçamentária



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
2ª SECRETARIA - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - Setor de Execução Orçamentária



Obs.: Os valores demonstrados refletem a relação provisionados/empenhados.



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
 2ª SECRETARIA - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - Setor de Execução Orçamentária

CONCLUSÕES FINAIS

Registra-se que ainda perduram as divergências entre o Quadro de Detalhamento da Despesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal e os valores apresentados no Sistema SIGGO, a saber:

AUSÊNCIA COMPLETA DE VALOR	
Programa de Trabalho 01031150102172161 Execução de Convênios FAJ/OAB e CEAJUR – CLDF	R\$ 100.000,00
Programa de Trabalho 01122025433640001 Construção de Prédio Público – Ed. Sede da CLDF	R\$ 5.000.000,00
Programa de Trabalho 01131025485050021 Publicidade e Propaganda da CLDF Rádio Legislativa	R\$ 600.000,00
Programa de Trabalho 01131025485050021 Publicidade e Propaganda da CLDF Comemoração 15 anos	R\$ 1.000.000,00
AUSÊNCIA PARCIAL DE VALOR	
Programa de Trabalho 01131025485050021 Publicidade e Propaganda da CLDF TV Legislativa	R\$ 400.000,00

Torna-se a alertar quanto ao atraso na realização do crédito suplementar no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para atender as despesas de publicidade e propaganda, referentes ao funcionamento da TV Legislativa, proposto em 07 de fevereiro de 2006, com parecer favorável da CPEO em 10 de fevereiro de 2006 e até o presente não liberado no sistema SIGGO.

É importante observar que os gastos com publicidade e propaganda da Câmara Legislativa do DF, em ano eleitoral, não poderão ultrapassar o valor de R\$ 10.321.903,01 (dez milhões, trezentos e vinte e um mil, novecentos e três reais e um centavo), conforme determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal e que a supressão de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no programa de trabalho "0113102548505-Publicidade e Propaganda" no elemento de despesa "3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica", feito à revelia da CLDF, poderá causar empecilho ao prosseguimento do certame licitatório relativo à contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade e propaganda ou na renovação do contrato ora em curso, com vencimento em 19 de novembro de 2006.

Brasília, 10 de julho de 2006.

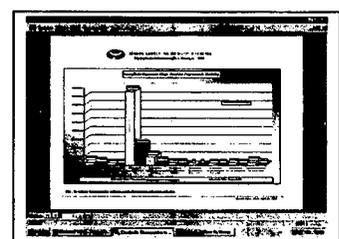
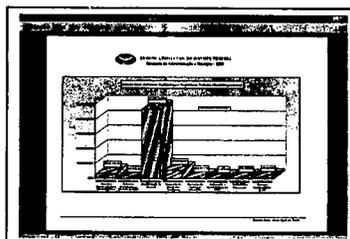
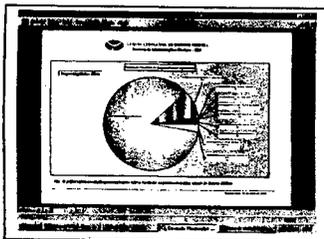
- | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Equipe Técnica do SEO | Diretoria de Administração e Finanças | 2º Secretário da CLDF |
| • Carlos Eugênio Dias Marinho | • Sandro Lopes Mendonça – Diretor | • Dep. José Edmar Cordeiro |
| • Dóris Day Soares | | |
| • João Pereira Duarte Neto | Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade | Ordenadores da Despesa |
| • José Ataíde M. Barretto - Chefe | • Maria Cristina de Almeida S. Corte – Chefe | • Wilson Machado |
| • Rozendo Ferreira Pinto | • Antônio Rodrigues Teixeira | • Reinaldo Mendes |



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
 2ª SECRETARIA - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - Setor de Execução Orçamentária

Relatório Gerencial Bimestral de Execução Orçamentária

Execução Orçamentária no Bimestre MAIO / JUNHO de 2006



DOFC / SEO

Relatório de Despesas Analisadas por Categoria Econômica no Bimestre: Maio / Junho 2006

Grupo de Despesa: 1-Pessoal e Encargos Sociais

Valores expressos em Reais (R\$)

Elemento de Despesa	Programa de Trabalho	Valor Autorizado	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisionado
3190-11: Vencimentos e vant. fixas P. Civil	0112202548502-Administração de Pessoal	152.000.000,00	20.690.255,60	20.432.000,00	0,00
3190-13: Obrigações patronais	0112202548502-Administração de Pessoal	11.000.000,00	1.589.781,91	800.000,00	970.000,00
3190-16: Outras despesas variáveis P. Civil	0112202548502-Administração de Pessoal	1.100.000,00	113.397,02	152.000,00	0,00
3190-92: Despesas de exerc. anteriores	0112202548502-Administração de Pessoal	15.000.000,00	1.719.949,94	1.028.265,56	22.153,40
3190-01: Aposentadorias e reformas	0927200019004-Encargos Previdenciários do DF	10.000.000,00	1.185.164,15	1.222.000,00	0,00
3190-03: Pensões	0927200019004-Encargos Previdenciários do DF	1.000.000,00	169.469,29	214.000,00	0,00
3190-92: Despesas de exerc. anteriores	2884600019050-Ressarcimento, Indeniz e Restituições de Recurso	851.000,00	195.687,65	150.904,85	0,00
3190-96: Ressarc. despesa pessoal requisitado	2884600019050-Ressarcimento, Indeniz e Restituições de Recurso	1.500.000,00	554.605,18	452.700,00	0,00
TOTAIS				RS24.451.870,41	RS992.153,40

Relatório de Despesas Analisadas por Categoria Econômica no Bimestre: Maio / Junho 2006

Grupo de Despesa: 3-Outras Despesas Correntes

Valores expressos em Reais (R\$)

Elemento de Despesa	Programa de Trabalho	Valor Autorizado	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisionado
3390-46: Auxílio alimentação	0112202548504-Concessão de Benefícios a Servidores	12.000.000,00	1.866.068,99	1.835.000,00	0,00
3390-49: Auxílio transporte	0112202548504-Concessão de Benefícios a Servidores	1.960.000,00	267.563,20	70.000,00	233.000,00
3390-92: Despesas de exerc. anteriores	0112202548504-Concessão de Benefícios a Servidores	9.960,00	0,00	0,00	0,00
3350-41: Contribuições a instituições privadas	0112202548517-Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	73.000,00	9.468,72	6.000,00	0,00
3390-14: Diárias	0112202548517-Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	180.000,00	-27,40	3.005,00	0,00
3390-30: Material de consumo	0112202548517-Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	2.800.000,00	440.549,04	64.861,61	150.146,28
3390-33: Passagens e despesas com locomoção	0112202548517-Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	250.000,00	3.248,59	38.700,00	135.000,00
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	0112202548517-Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	7.300.000,00	1.100.916,17	900.133,22	1.909.273,79
3390-47: Obrigações Tribut. Contributivas	0112202548517-Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	16.600,00	848,40	8.000,00	0,00
3390-92: Despesas de exerc. anteriores	0112202548517-Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	900.000,00	5.026,04	5.026,04	0,00
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	0112602541471-Moderniz. do Sistema de Informática	12.092.000,00	156.067,67	190.433,00	1.764.760,00
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	0112802542655-Capacitação de Recursos Humanos	231.000,00	5.180,00	1.520,00	5.980,00
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	0113102548505-Publicidade e Propaganda	4.335.000,00	860.963,29	845.000,00	1.248.000,00
3390-93: Indenizações e restituições	2884600019050-Ressarcimento, Indeniz e Restituições de Recurso	3.332.000,00	463.563,58	461.103,81	146.612,00
TOTAIS				RS4.428.782,68	RS5.592.772,07

Grupo de Despesa: 4-Investimento(Capital)

Valores expressos em Reais (R\$)

Elemento de Despesa	Programa de Trabalho	Valor Autorizado	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisionado
4490-52: Equipamentos e material permanente	0112202548517-Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	630.000,00	34.943,57	252,00	126.602,50
TOTAIS				RS252,00	RS126.602,50

Relatório de Despesas Analisadas por Programa de Trabalho no Bimestre: Maio / Junho 2006

Programa de Trabalho 0112202548502-Administração de Pessoal

Valores expressos em Reais (R\$)

0070:Adm. Pers. da CLDF

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	Valor Autorizado*	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisionado
3190-11: Vencimentos e vant. fixas P. Civil	152.000.000,00	152.000.000,00	20.690.255,60	20.432.000,00	0,00
3190-13: Obrigações patronais	11.000.000,00	11.000.000,00	1.589.781,91	800.000,00	970.000,00
3190-16: Outras despesas variáveis P. Civil	1.100.000,00	1.100.000,00	113.397,02	152.000,00	0,00
3190-92: Despesas de exerc. anteriores	15.000.000,00	15.000.000,00	1.719.949,94	1.028.265,56	22.153,40
TOTAIS				RS22.412.265,56	RS992.153,40

* Após todas as alterações de QDD, cancelando / suplementando

Programa de Trabalho 0112202548504-Concessão de Benefícios a Servidores

Valores expressos em Reais (R\$)

0062:Benef. aos Serv. da CLDF

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	Valor Autorizado*	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisionado
3390-46: Auxílio alimentação	12.000.000,00	12.000.000,00	1.866.068,99	1.835.000,00	0,00
3390-49: Auxílio transporte	1.960.000,00	1.960.000,00	267.563,20	70.000,00	233.000,00
3390-92: Despesas de exerc. anteriores	9.960,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS				RS1.905.000,00	RS233.000,00

* Após todas as alterações de QDD, cancelando / suplementando

Relatório de Despesas Analisadas por Programa de Trabalho no Bimestre: Maio / Junho 2006**Programa de Trabalho 0112202548517-Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais**

Valores expressos em Reais (R\$)

0065: Serv. Adm Gerais da CLDF

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	Valor Autorizado*	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisionado
3350-41: Contribuições a instituições privadas	73.000,00	73.000,00	9.468,72	6.000,00	0,00
3390-14: Diárias	180.000,00	180.000,00	-27,40	3.005,00	0,00
3390-30: Material de consumo	2.800.000,00	2.800.000,00	448.549,04	64.861,61	150.146,28
3390-33: Passagens e despesas com locomoção	250.000,00	250.000,00	3.248,59	38.700,00	135.000,00
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	8.000.000,00	7.300.000,00	1.100.916,17	900.133,22	1.909.273,79
3390-47: Obrigações Tribut. Contributivas	16.600,00	16.600,00	848,40	8.000,00	0,00
3390-92: Despesas de exerc. anteriores	200.000,00	900.000,00	5.026,04	5.026,04	0,00
4490-52: Equipamentos e material permanente	1.000.000,00	630.000,00	34.943,57	252,00	126.602,50
			TOTAIS	RS1.025.977,87	RS2.321.022,57

* Após todas as alterações de QDD, cancelando / suplementando

Programa de Trabalho 0112602541471-Moderniz. do Sistema de Informática

Valores expressos em Reais (R\$)

0002:Sist. Informat. da CLDF

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	Valor Autorizado*	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisionado
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	12.092.000,00	12.092.000,00	156.067,67	190.433,00	1.764.760,00
			TOTAIS	RS190.433,00	RS1.764.760,00

* Após todas as alterações de QDD, cancelando / suplementando

Relatório de Despesas Analisadas por Programa de Trabalho no Bimestre: Maio / Junho 2006**Programa de Trabalho 0112802542655-Capacitação de Recursos Humanos**

Valores expressos em Reais (R\$)

0015: RH da CLDF

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	Valor Autorizado*	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisionado
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	232.000,00	231.000,00	5.180,00	1.520,00	5.980,00
			TOTAIS	RS1.520,00	RS5.980,00

* Após todas as alterações de QDD, cancelando / suplementando

Programa de Trabalho 0113102548505-Publicidade e Propaganda

Valores expressos em Reais (R\$)

0020: Publ. e Prop da CLDF

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	Valor Autorizado*	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisionado
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	9.800.000,00	4.335.000,00	860.963,29	845.000,00	1.248.000,00
			TOTAIS	RS845.000,00	RS1.248.000,00

* Após todas as alterações de QDD, cancelando / suplementando

Programa de Trabalho 0927200019004-Encargos Previdenciários do DF

Valores expressos em Reais (R\$)

0024: Pag. Inat. Pens. da CLDF

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	Valor Autorizado*	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisionado
3190-01: Aposentadorias e reformas	10.000.000,00	10.000.000,00	1.185.164,15	1.222.000,00	0,00
3190-03: Pensões	1.000.000,00	1.000.000,00	169.469,29	214.000,00	0,00
			TOTAIS	RS1.436.000,00	RS0,00

* Após todas as alterações de QDD, cancelando / suplementando

Relatório de Despesas Analisadas por Programa de Trabalho no Bimestre: Maio / Junho 2006**Programa de Trabalho 2884600019050-Ressarcimento, Indeniz e Restituições de Pessoal**

Valores expressos em Reais (R\$)

0046: Ressarc... da CLDF

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	Valor Autorizado*	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisionado
3190-92: Despesas de exerc. anteriores	651.000,00	851.000,00	195.687,65	150.904,85	0,00
3190-96: Ressarc. despesa pessoal requisitado	1.700.000,00	1.500.000,00	554.605,18	452.700,00	0,00
3390-93: Indenizações e restituições	3.332.000,00	3.332.000,00	463.563,58	461.103,81	146.612,00
			TOTAIS	RS1.064.708,66	RS146.612,00

* Após todas as alterações de QDD, cancelando / suplementando

Fascal

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF – FASCAL

EXTRATO DE TERMOS DE CREDENCIAMENTO

Processo nº 001-00546/2006. Termo de Credenciamento nº 09/2006, firmado entre Fundo de Assistência à Saúde da Câmara Legislativa do Distrito Federal – FASCAL e a CLÍNICA OFTALMOLÓGICA TEIXEIRA PINTO SS., em 13/07/2006. Objeto: prestação de serviços médico-oftalmológicos e afins. Recursos: fonte 100; elemento de despesa: 3390-39; nota de empenho nº 2006NE00884; valor da nota de empenho: R\$ 100,00 (cem reais), datada de 26/06/2006. Legislação: Lei nº 8.666/93 e alterações. Vigência: 12 (doze) meses. PARTES: pelo FASCAL o Senhor José Júlio de Oliveira – Gerente-Coordenador; e pela entidade a Dra. Jacília Fátima Teixeira Pinto.

Processo nº 001-00588/2006. Termo de Credenciamento nº 10/2006, firmado entre Fundo de Assistência à Saúde da Câmara Legislativa do Distrito Federal – FASCAL e o CENTRO SUL DE IMAGEM E MEDICINA FETAL SS LTDA., em 13/07/2006. Objeto: prestação de serviços médicos. Recursos: fonte 100; elemento de despesa: 3390-39; nota de empenho nº 2006NE00889; valor da nota de empenho: R\$ 100,00 (cem reais), datada de 26/06/2006. Legislação: Lei nº 8.666/93 e alterações. Vigência: 12 (doze) meses. PARTES: pelo FASCAL o Sr. José Júlio de Oliveira – Gerente-Coordenador; e pela entidade o Dr. Afonso Soares Ferreira Filho.

Processo nº 001-00589/2006. Termo de Credenciamento nº 11/2006, firmado entre Fundo de Assistência à Saúde da Câmara Legislativa do Distrito Federal – FASCAL e o INSTITUTO DO CORAÇÃO DE TAGUATINGA SS LTDA., em 13/07/2006. Objeto: prestação de serviços médicos aos beneficiários do FASCAL. Recursos: fonte 100; elemento de despesa: 3390-39; nota de empenho nº 2006NE00888; valor da nota de empenho: R\$ 100,00 (cem reais), datada de 26/06/2006. Legislação: Lei nº 8.666/93 e alterações. Vigência: 12 (doze) meses. PARTES: pelo FASCAL o Sr. José Júlio de Oliveira – Gerente-Coordenador; e pela entidade o Dr. Vicente Paulo da Motta.

Processo nº 001-00592/2006. Termo de Credenciamento nº 12/2006, firmado entre Fundo de Assistência à Saúde da Câmara Legislativa do Distrito Federal – FASCAL e a DENSQUALITY – DENSISTOMETRIA ÓSSEA LTDA., em 13/07/2006. Objeto: prestação de serviços médicos aos beneficiários do FASCAL. Recursos: fonte 100; elemento de despesa: 3390-39; nota de empenho nº 2006NE00887; valor da nota de empenho: R\$ 100,00 (cem reais), datada de 26/06/2006. Legislação: Lei nº 8.666/93 e alterações. Vigência: 12 (doze) meses. PARTES: pelo FASCAL o Sr. José Júlio de Oliveira – Gerente-Coordenador; e pela entidade, Dra. Célia Maria Cals de Vasconcelos.

Processo nº 001-00545/2006. Termo de Credenciamento nº 13/2006, firmado entre Fundo de Assistência à Saúde da Câmara Legislativa do Distrito Federal – FASCAL e a LAF – EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA., em 13/07/2006. Objeto: prestação de serviços médicos aos beneficiários do FASCAL. Recursos: fonte 100; elemento de despesa: 3390-39; nota de empenho nº 2006NE00913; valor da nota de empenho: R\$ 100,00 (cem reais), datada de 28/06/2006. Legislação: Lei nº 8.666/93 e alterações. Vigência: 12 (doze) meses. PARTES: pelo FASCAL o Senhor José Júlio de Oliveira – Gerente-Coordenador; e pela entidade, o Dr. Luiz Alves Filho.

Despachos dos Ordenadores de Despesa

DESPACHO DOS ORDENADORES DE DESPESA DA CLDF

Considerando o disposto no art. 42 da Lei nº 101 de 04 de maio de 2000, de Responsabilidade Fiscal, que determina:

“Art. 42. É vedado ao titular do Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.”

Considerando-se a necessidade de cumprimento de procedimentos especiais para **autorização das despesas** da Câmara Legislativa do Distrito Federal, especialmente as contratações de serviços de grande monta e de contratos que não dêem prosseguimento a despesas já em curso.

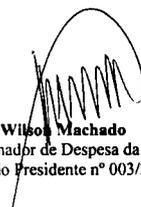
Considerando, ainda, que o controle já está sendo exercido desde 30 de abril de 2006, data inicial da limitação deste artigo e que a partir do presente, não será empenhada ou liquidada qualquer nova despesa sem autorização específica dos Ordenadores de Despesa da CLDF, em cumprimento às exigências impostas no art. 42 da LRF ou à respectiva projeção do fluxo de caixa para estimativa da disponibilidade de caixa no término do mandato, o que engloba todas as despesas e encargos já compromissados a pagar, mesmo de exercícios anteriores.

RESOLVEM:

- Os empenhos referentes às contratações de serviços de grande monta ou de novos contratos que não dêem prosseguimento a despesas já em curso (manutenção dos serviços administrativos e de informática) só poderão ocorrer se houver disponibilidade integral da respectiva parcela orçamentária no sistema SIGGO (COTA ORÇAMENTÁRIA). O empenho deverá ser integral e idêntico ao valor autorizado da despesa.

- O empenho da despesa só poderá ser efetivado se for constatada sua disponibilidade financeira integral, através de afirmação expressa do Setor de Finanças da CLDF. Cumpre lembrar que, para essa declaração, o Setor deverá assegurar-se do repasse específico do valor destinado para tal ou considerar todas as despesas e encargos já compromissados a pagar até o final do exercício.
- O empenhamento parcial desses tipos de despesa só poderá ser efetivado com autorização específica dos Ordenadores de Despesa da CLDF.
- Essa restrição não se aplica ao empenhamento de despesas com Pessoal e Encargos Sociais.

Em, 10 de julho de 2006.


Wilson Machado
Ordenador de Despesa da CLDF
Ato do Presidente nº 003/2005


Reinaldo Mendes
Ordenador de Despesa da CLDF
Ato do Presidente nº 003/2005

Você quer se comunicar com a Câmara Legislativa?



Este é mais um canal de comunicação
entre o Poder Legislativo do Distrito
Federal e o cidadão.

Através deste canal, o cidadão poderá
fazer reclamações, denúncias, críticas,
elogios, sugestões e avaliar ações ou
omissões do parlamento.

Entre em contato

Telefax

(0xx61) 3348-8283

E-mail

ouvidoria@cl.df.gov.br

Câmara Legislativa do Distrito Federal
SAIN - Parque Rural - Térreo - sala B27 - CEP 70086-900
Brasília - DF