



DIÁRIO DA CÂMARA LEGISLATIVA

Órgão Oficial do Poder Legislativo do Distrito Federal

Ano XIV Nº 18

Brasília, terça-feira, 25 de janeiro de 2005

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

MESA DIRETORA

Presidente:
Fábio Barcellos (PFL)

Vice-Presidente:
Chico Floresta (PT)

1º Secretário:
Wilson Lima (PMDB)
Suplente:
Leonardo Prudente (PMDB)

2º Secretário:
José Edmar (PMDB)
Suplente:
Gim Argello (PMDB)

3º Secretário:
Peniel Pacheco (sem partido)
Suplente:
Augusto Carvalho (PPS)

Corregedora:
Eliana Pedrosa (PFL)

Ouvidor:
Paulo Tadeu (PT)

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS

ANILCÉIA MACHADO (PMDB)
ARLETE SAMPAIO (PT)
AUGUSTO CARVALHO (PPS)
BENÍCIO TAVARES (PMDB)
BRUNELLI (PP)
CHICO FLORESTA (PT)
CHICO LEITE (PT)
CHICO VIGILANTE (PT)
ELIANA PEDROSA (PFL)
ERIKA KOKAY (PT)
EURIDES BRITO (PMDB)
EXPEDITO BANDEIRA (PMDB)
FÁBIO BARCELLOS (PFL)
GIM ARGELLO (PMDB)
IZALCI LUCAS (PFL)
JOÃO DE DEUS (PP)
JORGE CAUHY (PFL)
JOSÉ EDMAR (PMDB)
LEONARDO PRUDENTE (PMDB)
ODILON AIRES (PMDB)
PAULO TADEU (PT)
PEDRO PASSOS (PMDB)
PENIEL PACHECO (sem partido)
WILSON LIMA (PMDB)

Sumário

Atas	1
Mesa Diretora	20
Atos Administrativos	21
Extratos de Licitação	21

Atas

ATA DA 3ª REUNIÃO DO GABINETE DA MESA DIRETORA DE 2005

Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e cinco, às dezesseis horas, na sala de reunião da Presidência, reuniram-se os membros do Gabinete da Mesa Diretora, estando presentes os senhores (a): Wilson Machado, Secretário-Geral do Gabinete da Mesa Diretora; Arnaldo Siqueira de Lima, Secretário-Executivo/Primeira Secretária; Fabiana Miranda Melis Vanderlei, Secretária-Executiva/Segunda Secretária-Substituta e Augusto César Alves Bravo, Secretário Executivo/Terceira Secretária-substituto, para deliberar sobre os itens abaixo:

1) **Portaria nº 007/2005 do GMD – Referente ao Processo nº 001 - 02580/95.** Relator: Secretário Executivo/1ª Secretária. Deliberação: Aprovada e assinada a respectiva Portaria. 2) **Portaria nº 008/2005 do GMD – Referente ao Processo nº 001 - 01229/04.** Relator: Secretário Executivo/1ª Secretária. Deliberação: Aprovada e assinada a respectiva Portaria. 3) **Processos nº 1361/03; 1101/1995 e 2599/1998 – Aposentadoria voluntária.** Relator: Secretário-Geral/Presidência. Deliberação: Aprovar o Despacho da Procuradoria-Geral contido nas folhas 143 e 144 do referido processo. 4) **Distribuição dos Processos de Verba indenizatória.** Relator: Secretário – Geral/Presidência. Deliberação: Os processos com os requerimentos de verba indenizatória deverão ser encaminhados, mensalmente, pelos Senhores Parlamentares aos representantes do GMD, em atendimento ao disposto nos artigos nºs 4 e 6 do Ato da Mesa Diretora nº45/03, conforme relação abaixo: Gabinete da Mesa Diretora/Presidência, processos de verba indenizatória dos Deputados Fábio Barcellos, Eliana Pedrosa, Izalci Lucas e Jorge Cauhy. Gabinete da Vice-Presidência, processos de verba indenizatória dos Deputados Arlete Sampaio, Chico Floresta, Chico Leite, Chico Vigilante, Erika Kokay e Paulo Tadeu. Gabinete da 1ª Secretária, processos de verba indenizatória dos Deputados Eurides Brito, Benício Tavares, Anilcéia Machado, Pedro Passos e José Edmar. Gabinete da 2ª Secretária, processos de verba indenizatória dos Deputados Gim Argello, Leonardo Prudente, Expedito Bandeira, Odilon Aires e Wilson Lima. Gabinete da 3ª Secretária, processos de verba indenizatória dos Deputados Augusto Carvalho, Brunelli, João de Deus e Peniel Pacheco. 5) **Distribuição de vagas do Estacionamento Privativo.** Relator: Secretário-Geral/Presidência. Deliberação: Manter a distribuição existente e permitir, somente nos dias de Sessões Plenárias, a partir das 18:30 horas o ingresso dos veículos dos servidores da Taquigrafia, Segurança, Assessoria de Plenário e cerimonial no estacionamento privativo descoberto até a hora do encerramento da referida Sessão. Nada mais havendo a tratar, eu, Wilson Machado, Secretário-Geral/Presidência, lãvro a presente Ata, que vai assinada por mim e pelos Secretários Executivos do Gabinete da Mesa Diretora.

WILSON MACHADO
Secretário-Geral/Presidência

ARNALDO SIQUEIRA DE LIMA
Secretário Executivo/Primeira Secretária

FABIANA MIRANDA MELIS VANDERLEI
Secretária Executiva/Segunda Secretária
Substituta

AUGUSTO CÉSAR ALVES BRAVO
Secretário Executivo/Terceira Secretária
Substituto

Atos Administrativos

ATO DO PRESIDENTE Nº 151, DE 2005.

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

RESOLVE:

TORNAR SEM EFEITO a nomeação de ALEXANDRE LUCAS KONTOYANIS efetuada no item 4 do Ato do Presidente nº 53, de 2005, publicado no DCL de 05.01.2005.

Brasília, 24 de janeiro de 2005

Deputado **FÁBIO BARCELLOS**
Presidente

ATO DO PRESIDENTE Nº 152, DE 2005.

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

RESOLVE:

1 - EXONERAR ALEX FABIANI FERREIRA DE SÁ, matrícula nº 16.354-28, do cargo em comissão de Chefe de Setor, CL-13, do Setor de Lotação e Movimentação de Pessoal, da Primeira Secretaria, bem como NOMEÁ-LO para o cargo em comissão de Chefe de Setor, CL-13, do Setor de Apoio às Comissões Permanentes, da Terceira Secretaria. (Resolução nº 091/94 - SV).

2 - EXONERAR VÂNIA MARIA ARAÚJO DA SILVA, matrícula nº 14.627-29, do cargo em comissão de Coordenador, CL-15, da Coordenadoria de Planejamento e Elaboração Orçamentária, da Vice-Presidência, bem como NOMEÁ-LA para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor, CL-13, do Setor de Lotação e Movimentação de Pessoal, da Primeira Secretaria. (Resolução nº 091/94 - SV).

3 - EXONERAR IRIS CARLOS DA SILVA, matrícula nº 13.795-13, do cargo em comissão de Gerente Coordenador, CL-15, do FASCAL, bem como NOMEÁ-LO para exercer o cargo em comissão de Coordenador, CL-15, na Coordenadoria de Planejamento e Elaboração Orçamentária, da Vice-Presidência. (Resolução nº 091/94 - SV).

4 - EXONERAR JOSÉ JÚLIO DE OLIVEIRA, matrícula nº 16.002-59, do cargo em comissão de Chefe de Setor, CL-13, do Setor de Apoio às Comissões Permanentes, da Terceira Secretaria, bem como NOMEÁ-LO para o cargo em comissão de Gerente Coordenador, CL-15, do FASCAL. (Resolução nº 091/94 - SV).

Brasília, 24 de janeiro de 2005

Deputado **FÁBIO BARCELLOS**
Presidente

ERRATA

ERRATA do item 2 do Ato do Presidente nº 147, de 2005, publicado no Diário da Câmara Legislativa de 21 de janeiro de 2005, que trata da exoneração de **MARIA EDNA PEREIRA MAZON**, matrícula nº 15.445-30:

ONDE SE LÊ: "... do Gabinete do Deputado Chico Floresta. (Resolução nº 201/2003 - SV)..."

LEIA-SE: "... do Gabinete do Deputado Chico Floresta, bem como NOMEÁ-LA para exercer o cargo em comissão de Secretário Parlamentar, SP-05, no Gabinete do Deputado Benício Tavares. (Resolução nº 204/2003 - SV)..."

Brasília, 24 de janeiro de 2005

Deputado **FÁBIO BARCELLOS**
Presidente

Relatório

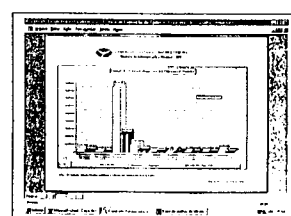
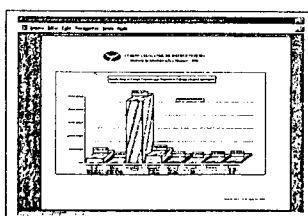
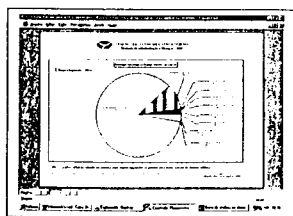


CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
2ª SECRETARIA - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - Setor de Execução Orçamentária

6º Relatório Gerencial Bimestral (SIGGO/Conexo)

Janeiro a Dezembro de 2004

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



DOFC / SEO



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

Coordenadoria de Editoração e Produção Gráfica da Vice-Presidência

Coordenador
Oscar Rafael Montes Monterrojas

Editora Executiva

Nelci Maria Stein

Reg. Prof. 147/02/62-MTb-DF

Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal

Redação: 348.8412 - 348.8963

SAIN - Parque Rural 70086-900 - Brasília-DF

www.cl.df.gov.br/intranet

O Setor de Pesquisa e Recuperação da Informação e o Setor de Documentação Legislativa informam que já está disponível no site oficial da Câmara Legislativa da Intranet o link para o site oficial da Biblioteca



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:

A Execução Orçamentária monitora toda a Despesa com pagamentos realizados pela CLDF para atender os encargos de Pessoal e aquisição de bens e serviços, fornecendo parâmetros gerenciais na contenção de despesas para racionalização dos gastos. Os relatórios 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, comprometidos com despesas liquidadas e a liquidar (Empenhado);
- ✓ os saldos orçamentários de cada elemento no Sistema Milênio (Saldo SIGGO);
- ✓ os valores comprometidos com despesas futuras, em tramitação pela CLDF (Valor Provisionado);
- ✓ os saldos do sistema CONEXO, representando todas as despesas previstas e realizadas 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.

Outra análise oferecida é a participação percentual de cada Programa de Trabalho nas despesas liquidadas. Esse gráfico mostra a carga de cada Programa sobre a Despesa comprovadamente realizada no exercício. Esse gráfico denomina-se **Relação Percentual da Despesa (Valores Liquidados)**.

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 empenhados (primeira e segunda colunas, respectivamente).

Relatório de Despesas no Exercício Analisadas por Programa de Trabalho

Janeiro a Dezembro de 2004

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

Valores expressos em Reais (R\$)

Elemento de Despesa	Valor Publicado	A-Detach. Inicial *	B-Valor Liquidado	C-Valor a Liquidar	D-Empenhado (B+C)	E-Saldo Milênio (A-D)	F-Valor Provisionado	Saldo Disponível [A-(F+E)]
0040:Melhoria Inst. Fis. Ed. Sede CLDF								
1190-51: Obras e instalações	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	30.000,00	160.000,00
TOTAIS					R\$0,00		R\$40.000,00	

* 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-Detach. Inicial *	B-Valor Liquidado	C-Valor a Liquidar	D-Empenhado (B+C)	E-Saldo Milênio (A-D)	F-Valor Provisionado	Saldo Disponível [A-(F+E)]
0055:Constr. da Sede CLDF								
1190-51: Obras e instalações	25.000.000,00	25.000.000,00	14.365.662,66	1.250,64	14.466.913,30	10.533.086,70	0,00	10.533.086,70
TOTAIS					R\$14.466.913,30		R\$0,00	

* Após todas as alterações do QDD

Relatório de Despesas no Exercício Analisadas por Programa de Trabalho

Janeiro a Dezembro de 2004

Programa de Trabalho 0112202548502-Administração de Pessoal

Valores expressos em Reais (R\$)

Elemento de Despesa	Valor Publicado	A-Detach. Inicial *	B-Valor Liquidado	C-Valor a Liquidar	D-Empenhado (B+C)	E-Saldo Milênio (A-D)	F-Valor Provisionado	Saldo Disponível [A-(F+E)]
0081:Adm. Pers. da CLDF								
1190-09: Salário família	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1190-11: Vencimentos e vant. fixas P. Civil	113.633.000,00	103.163.000,00	100.286.786,43	28,08	100.286.814,51	2.876.185,89	10.171,92	2.574.013,97
1190-13: Obrigações patronais	5.700.000,00	8.220.000,00	8.028.217,20	0,00	8.028.217,20	191.782,80	0,00	191.782,80
1190-16: Outras despesas variáveis P. Civil	922.000,00	1.272.000,00	1.217.897,20	0,46	1.217.897,66	54.102,34	0,00	54.102,34
1190-92: Despesas de exerc. Anteriores	10.000.000,00	6.500.000,00	5.991.107,31	0,00	5.991.107,31	505.892,59	3.916,41	501.976,15
1190-96: Ressarc. despesa pessoal requisitado		1.800.000,00	1.168.309,49	97.326,56	1.265.636,05	534.363,95	0,00	534.363,95
TOTAIS					R\$116.792.672,43		R\$506.088,36	

* Após todas as alterações do QDD

Programa de Trabalho 0112202548504-Concessão de Benefícios a Servidores

Valores expressos em Reais (R\$)

Elemento de Despesa	Valor Publicado	A-Detach. Inicial *	B-Valor Liquidado	C-Valor a Liquidar	D-Empenhado (B+C)	E-Saldo Milênio (A-D)	F-Valor Provisionado	Saldo Disponível [A-(F+E)]
0032:Benef. nos Serv. da CLDF								
1190-08: Outros benefícios assistenciais	2.700.000,00	2.840.000,00	2.803.387,56	0,00	2.803.387,56	36.612,44	0,00	36.612,44
1190-46: Auxílio alimentação	10.500.000,00	9.850.500,00	9.672.395,87	0,00	9.672.395,87	178.104,13	31.000,00	147.104,13
1190-49: Auxílio transporte	2.570.000,00	1.562.000,00	1.278.458,45	0,00	1.278.458,45	283.541,55	19.000,00	264.541,55
1190-92: Despesas de exerc. Anteriores		17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
TOTAIS					R\$13.754.241,88		R\$50.000,00	

* Após todas as alterações do QDD

Relatório de Despesas no Exercício Analisadas por Programa de Trabalho

Janeiro a Dezembro de 2004

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 Múltiplo (A-D)	F-Valor Provisionado	Saldo Disponível (A-E-F)
0132: Serv. Adm Gerais da CLDF								
3350-41: Contribuições a instituições privadas	34.000,00	47.000,00	46.624,64	0,00	46.624,64	375,36	0,00	375,36
3390-14: Diárias	180.000,00	180.000,00	148.510,25	0,00	148.510,25	31.489,75	0,00	31.489,75
3390-30: Material de consumo	2.808.000,00	2.593.000,00	1.330.660,07	45.373,60	1.376.033,67	1.216.966,33	391.311,70	825.554,63
3390-33: Passagens e despesas com locomoção	150.000,00	315.000,00	199.987,85	0,00	199.987,85	115.012,15	0,00	115.012,15
3390-36: Outros serviços de terceiros P. Física	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	5.880.000,00	7.649.000,00	6.667.494,29	317.210,84	6.984.705,13	664.294,87	117.041,12	517.253,75
3390-47: Obrigações Tribut. Contributivas		1.000,00	488,00	0,00	488,00	512,00	0,00	512,00
3390-92: Despesas de exerc. Anteriores	100.000,00	787.000,00	719.699,33	0,00	719.699,33	67.300,67	0,00	67.300,67
3390-93: Indenizações e restituições		2.747.720,00	2.691.864,05	0,00	2.691.864,05	55.855,95	0,00	55.855,95
4490-52: Equipamentos e material permanente	1.400.000,00	620.000,00	161.325,15	12.000,00	173.325,15	446.674,85	18.307,99	428.266,86
4490-92: Despesas de exerc. Anteriores		80.000,00	71.071,00	0,00	71.071,00	8.929,00	0,00	8.929,00
TOTAIS					R\$12.412.309,07		R\$556.860,81	

* Após todas as alterações do QDD

Relatório de Despesas no Exercício Analisadas por Programa de Trabalho

Janeiro a Dezembro de 2004

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 Múltiplo (A-D)	F-Valor Provisionado	Saldo Disponível (A-E-F)
0018: Sist. Informat. da CLDF								
3390-35: Serviços de consultoria	72.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	3.500.000,00	3.215.000,00	2.811.632,90	11.249,42	2.822.882,32	420.117,68	218.210,72	201.876,96
3390-92: Despesas de exerc. Anteriores		285.000,00	269.762,00	0,00	269.762,00	15.238,00	0,00	15.238,00
4490-52: Equipamentos e material permanente	3.982.000,00	3.682.000,00	758.630,75	0,00	758.630,75	2.923.369,25	28.130,00	2.895.239,25
TOTAIS					R\$3.853.275,07		R\$246.370,72	

* Após todas as alterações do QDD

Programa de Trabalho 0112802542009-Treinamento e Aperf. de 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 Múltiplo (A-D)	F-Valor Provisionado	Saldo Disponível (A-E-F)
0039: Apefeiç. Serv. da CLDF								
3390-14: Diárias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3390-33: Passagens e despesas com locomoção	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3390-36: Outros serviços de terceiros P. Física	58.000,00	53.000,00	21.700,00	0,00	21.700,00	31.300,00	0,00	31.300,00
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	152.000,00	142.000,00	67.245,40	14.010,00	81.255,40	60.744,60	3.210,00	57.534,60
3390-47: Obrigações Tribut. Contributivas		5.000,00	4.327,50	0,00	4.327,50	672,50	0,00	672,50
3390-92: Despesas de exerc. Anteriores		10.000,00	4.275,00	0,00	4.275,00	5.725,00	0,00	5.725,00
TOTAIS					R\$111.557,90		R\$3.210,00	

* Após todas as alterações do QDD

Relatório de Despesas no Exercício Analisadas por Programa de Trabalho

Janeiro a Dezembro de 2004

Programa de Trabalho 0112824206023-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 Múltiplo (A-D)	F-Valor Provisionado	Saldo Disponível (A-E-F)
0028: Bolsas aos Serv. da CLDF								
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAIS					R\$0,00		R\$0,00	

* Após todas as alterações do QDD

Programa de Trabalho 0113132008505-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 Múltiplo (A-D)	F-Valor Provisionado	Saldo Disponível (A-E-F)
0029: Publ. e Prop da CLDF								
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	20.467.000,00	13.155.000,00	12.633.198,10	218.701,90	12.851.900,00	303.100,00	0,00	303.100,00
3390-92: Despesas de exerc. Anteriores		6.512.000,00	6.496.369,19	0,00	6.496.369,19	15.630,81	0,00	15.630,81
0030: Func. da TV Legisl. da CLDF								
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	915.000,00	1.465.000,00	601.297,76	0,00	601.297,76	863.702,24	(609.670,86)	194.031,38
4490-52: Equipamentos e material permanente		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	13.206,73	436.793,27
0031: Func. Rádio Legisl. da CLDF								
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS					R\$19.949.566,95		R\$682.877,59	

* Após todas as alterações do QDD

Relatório de Despesas no Exercício Analisadas por Programa de Trabalho

Janeiro a Dezembro de 2004

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 Múltiplo (A-D)	F-Valor Provisionado	Saldo Disponível (A-D+E)
0035:Pag. Inat. Pens. da CLDF								
1190-01: Aposentadorias e reformas	2.954.000,00	5.704.000,00	5.422.520,44	0,00	5.422.520,44	281.479,56	0,00	281.479,56
1190-03: Pensões	200.000,00	600.000,00	575.173,70	0,00	575.173,70	24.826,30	0,00	24.826,30

* Após todas as alterações do QDD

TOTAIS R\$5.997.694,14

R\$0,00

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 Múltiplo (A-D)	F-Valor Provisionado	Saldo Disponível (A-D+E)
0034:Ressarc... da CLDF								
1190-92: Despesas de exec. Anteriores		8.236,00	8.235,70	0,00	8.235,70	0,30	0,00	0,30

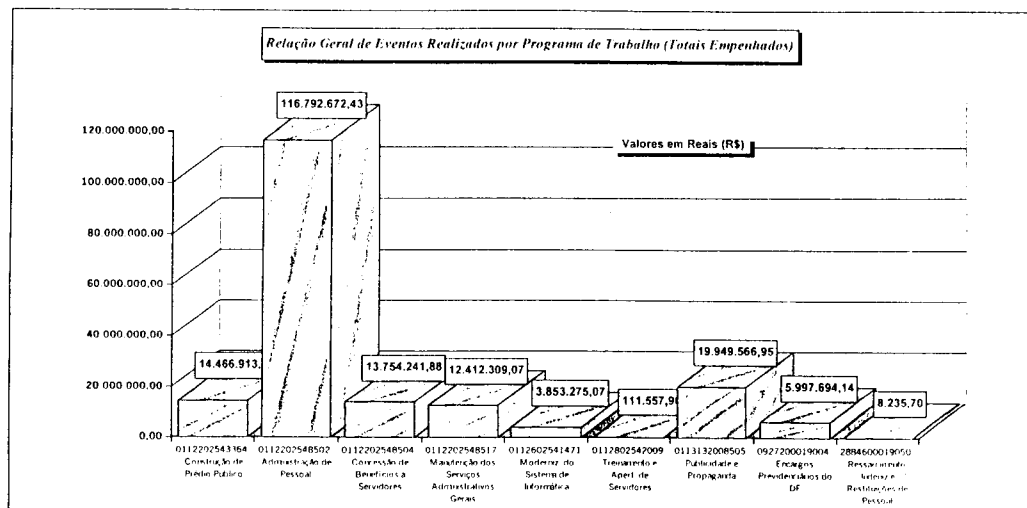
* Após todas as alterações do QDD

TOTAIS R\$8.235,70

R\$0,00

DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE DA CLDF (Art. 22, § 2º da Lei Orgânica do Distrito Federal)

CGC	EMPRESA	VALOR	FINALIDADE
01.821.253/0001-99	M. Cohen Propaganda Ltda.	R\$ 7.228.949,05	Atender despesas com serviços de publicidade e propaganda da CLDF, no corrente exercício.
01.322.078/0001-95	SMPB Comunicação Ltda.	R\$ 5.366.386,05	Atender despesas com serviços de publicidade e propaganda da CLDF, no corrente exercício.
130101-00001	Secretaria de Estado de Fazenda do DF	R\$ 37.863,00	Atender despesas com publicações de matérias da CLDF no DODE, no corrente exercício.
00.038.174/0001-43	Fundação Universidade de Brasília	R\$ 601.297,76	Empresa especializada para produção e veiculação de programação para canal da CLDF (TV Legislativa).



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 Categoria Econômica

Janeiro a Dezembro de 2004

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)
1190-09: Salário família	0112202548502-Administração de Pessoal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1190-11: Vencimentos e vantagens P. Civil	0112202548502-Administração de Pessoal	103.163.000,00	100.286.786,03	28,08	100.286.814,11	302.171,92	2.574.013,97
1190-13: Obrigações patronais	0112202548502-Administração de Pessoal	8.220.000,00	8.028.217,20	0,00	8.028.217,20	0,00	191.782,80
1190-16: Outras despesas pessoais P. Civil	0112202548502-Administração de Pessoal	1.272.000,00	1.217.897,20	0,46	1.217.897,66	0,00	54.102,34
1190-92: Despesas de exec. Anteriores	0112202548502-Administração de Pessoal	6.500.000,00	5.994.107,41	0,00	5.994.107,41	3.916,11	501.976,15
1190-96: Ressarc. despesa pessoal requisitado	0112202548502-Administração de Pessoal	1.800.000,00	1.168.309,49	97.326,56	1.265.636,05	0,00	534.363,95
1190-01: Aposentadorias e reformas	0927200019004-Encargos Previdenciários do DF	5.704.000,00	5.422.520,44	0,00	5.422.520,44	0,00	281.479,56
1190-03: Pensões	0927200019004-Encargos Previdenciários do DF	600.000,00	575.173,70	0,00	575.173,70	0,00	24.826,30
TOTAIS					R\$122.790.366,57	R\$306.088,36	

Relatório de Despesas no Exercício Analisadas por Categoria Econômica

Janeiro a Dezembro de 2004

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))
3390-08 Outros benefícios assistenciais	0112202548501-Concessão de Benefícios a Servidores	2.840.000,00	2.803.387,56	0,00	2.803.387,56	0,00	36.612,44
3390-16 Auxílio alimentação	0112202548504-Concessão de Benefícios a Servidores	9.850.500,00	9.672.395,87	0,00	9.672.395,87	31.000,00	147.104,13
3390-49 Auxílio transporte	0112202548501-Concessão de Benefícios a Servidores	1.562.000,00	1.278.458,45	0,00	1.278.458,45	19.000,00	264.541,55
3390-92 Despesas de exec. Anteriores	0112202548504-Concessão de Benefícios a Servidores	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
3390-41 Contribuições a instituições privadas	0112202548517-Mantimento dos Serviços Administrativos Gerais	47.000,00	46.624,64	0,00	46.624,64	0,00	375,36
3390-14 Diárias	0112202548517-Mantimento dos Serviços Administrativos Gerais	180.000,00	148.510,25	0,00	148.510,25	0,00	31.489,75
3390-10 Material de consumo	0112202548517-Mantimento dos Serviços Administrativos Gerais	2.593.000,00	1.330.660,07	45.373,60	1.376.033,67	391.411,70	825.554,63
3390-33 Passagens e despesas com locomoção	0112202548517-Mantimento dos Serviços Administrativos Gerais	315.000,00	199.987,85	0,00	199.987,85	0,00	115.012,15
3390-36 Outros serviços de terceiros P. Jurídica	0112202548517-Mantimento dos Serviços Administrativos Gerais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390-39 Outros serviços de terceiros P. Jurídica	0112202548517-Mantimento dos Serviços Administrativos Gerais	7.649.000,00	6.667.494,29	317.210,84	6.984.705,13	147.041,12	517.253,75
3390-47 Obrigações Tributárias	0112202548517-Mantimento dos Serviços Administrativos Gerais	1.000,00	488,00	0,00	488,00	0,00	512,00
3390-92 Despesas de exec. Anteriores	0112202548517-Mantimento dos Serviços Administrativos Gerais	787.000,00	719.699,33	0,00	719.699,33	0,00	67.300,67
3390-93 Indenizações e ressarcimentos	0112202548517-Mantimento dos Serviços Administrativos Gerais	2.747.720,00	2.691.864,05	0,00	2.691.864,05	0,00	55.855,95
3390-35 Serviços de consultoria	0112202541171-Moderniza. do Sistema de Informatica	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3390-39 Outros serviços de terceiros P. Jurídica	0112202541171-Moderniza. do Sistema de Informatica	3.245.000,00	2.811.632,90	13.249,42	2.824.882,32	218.240,72	201.876,96
3390-92 Despesas de exec. Anteriores	0112202541171-Moderniza. do Sistema de Informatica	285.000,00	269.762,00	0,00	269.762,00	0,00	15.238,00
3390-14 Diárias	0112202542009-Treinamento e Aperf. de Servidores	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390-33 Passagens e despesas com locomoção	0112202542009-Treinamento e Aperf. de Servidores	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390-36 Outros serviços de terceiros P. Jurídica	0112202542009-Treinamento e Aperf. de Servidores	53.000,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	31.300,00
3390-39 Outros serviços de terceiros P. Jurídica	0112202542009-Treinamento e Aperf. de Servidores	142.000,00	67.245,40	14.010,00	81.255,40	3.210,00	57.534,60

Relatório de Despesas no Exercício Analisadas por Categoria Econômica

Janeiro a Dezembro de 2004

3390-47 Obrigações Tributárias	0112202542009-Treinamento e Aperf. de Servidores	5.000,00	4.327,50	0,00	4.327,50	0,00	672,50
3390-92 Despesas de exec. Anteriores	0112202542009-Treinamento e Aperf. de Servidores	10.000,00	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00	5.725,00
3390-19 Outros serviços de terceiros P. Jurídica	0112202542023-Concessão de Bolsa de Estudo	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3390-39 Outros serviços de terceiros P. Jurídica	0113132008505-Publicidade e Propaganda	13.155.000,00	12.633.198,10	218.701,90	12.851.900,00	0,00	303.100,00
3390-92 Despesas de exec. Anteriores	0113132008505-Publicidade e Propaganda	6.512.000,00	6.496.369,19	0,00	6.496.369,19	0,00	15.630,81
3390-39 Outros serviços de terceiros P. Jurídica	0113132008505-Publicidade e Propaganda	1.465.000,00	601.297,76	0,00	601.297,76	669.670,86	194.031,38
3390-19 Outros serviços de terceiros P. Jurídica	0113132008505-Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-92 Despesas de exec. Anteriores	388460019030-Ressarcimento, Indeniz. e Restituições de Pessoal	8.236,00	8.235,70	0,00	8.235,70	0,00	0,30

TOTAIS

R\$49.086.159,67

R\$1.479.574,40

Grupo de Despesa: 4-Investimento(Capital)

Valores expressos em Reais (R\$)

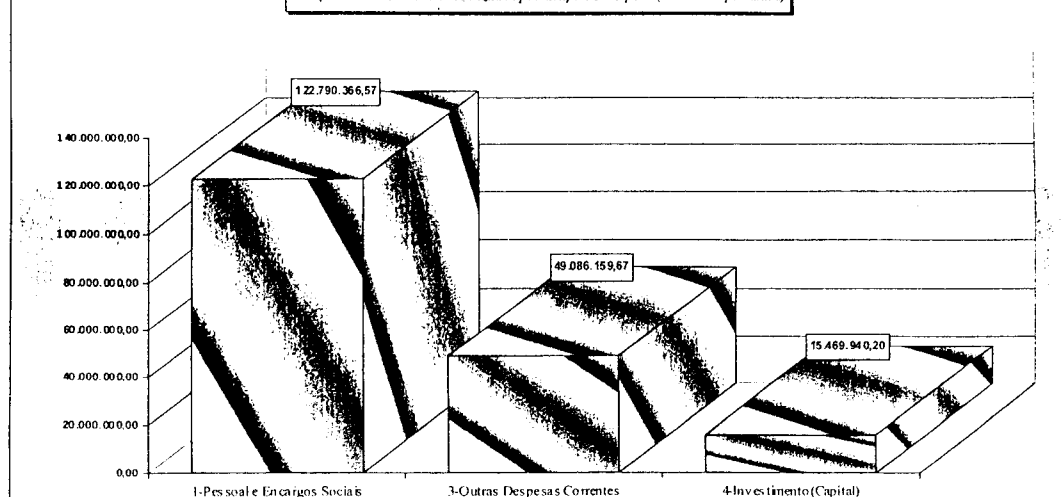
Elemento de Despesa	Programa de Trabalho	A-Dotação Inicial	B-Valor Liquidado	C-Valor a Liquidar	D-Empenhado(B+C)	E-Valor Provisionado	Saldo Disponível (A-(D+E))
4490-51 Obras e instalações	0112202541006-Reforma e Benfeit. no Ed. Sede da CLJE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	160.000,00
4490-51 Obras e instalações	0112202543364-Contrução de Predio Publico	25.000.000,00	14.465.662,66	1.250,64	14.466.913,30	0,00	10.533.086,70
4490-52 Equipamentos e material permanente	0112202548517-Mantimento dos Serviços Administrativos Gerais	620.000,00	161.325,15	12.000,00	173.325,15	18.407,99	428.266,86
4490-92 Despesas de exec. Anteriores	0112202548517-Mantimento dos Serviços Administrativos Gerais	80.000,00	71.071,00	0,00	71.071,00	0,00	8.929,00
4490-52 Equipamentos e material permanente	0112202541171-Moderniza. do Sistema de Informatica	3.682.000,00	758.630,75	0,00	758.630,75	28.130,00	2.895.239,25
4490-52 Equipamentos e material permanente	0113132008505-Publicidade e Propaganda	450.000,00	0,00	0,00	0,00	13.206,73	436.793,27

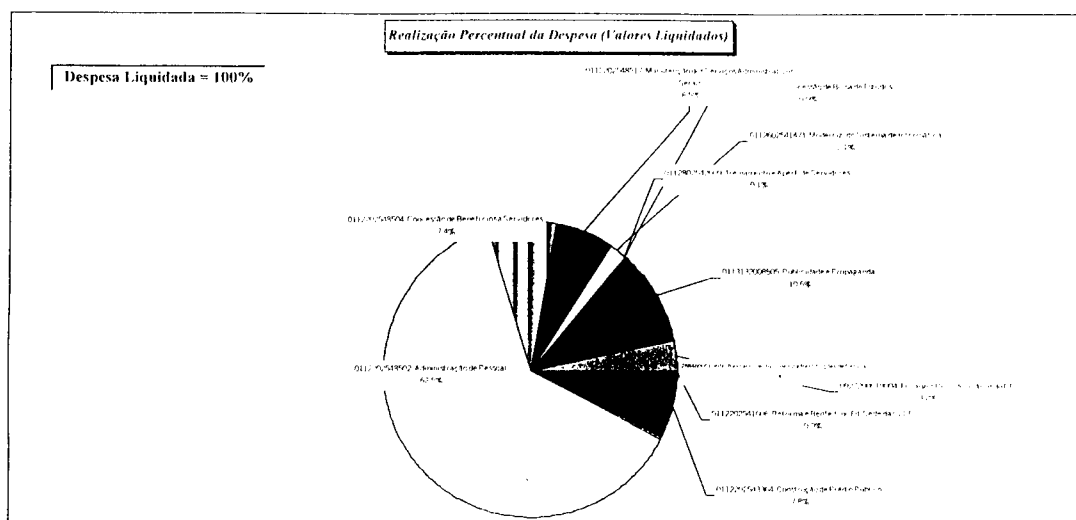
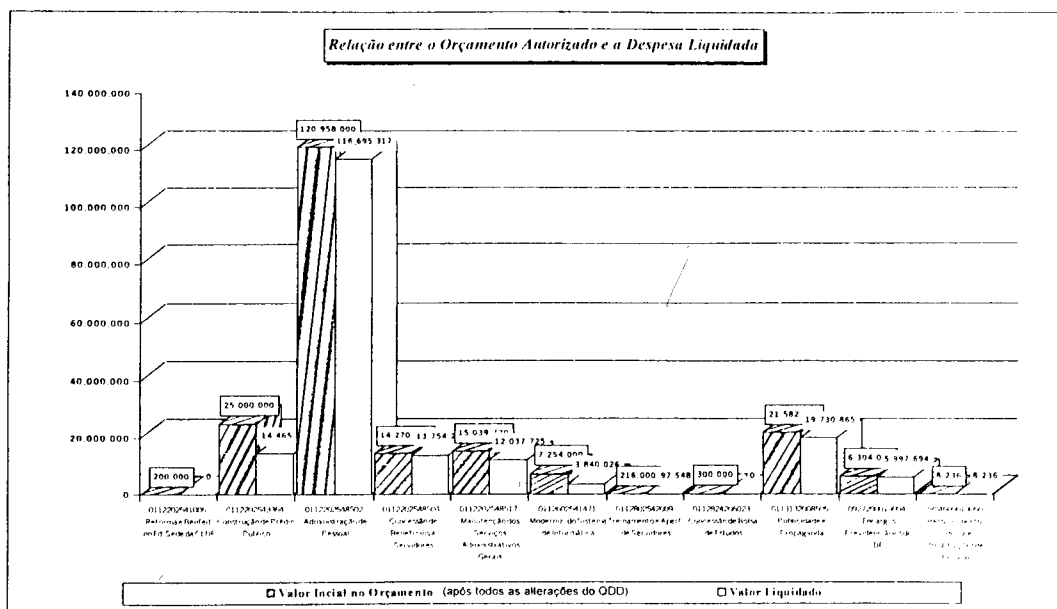
TOTAIS

R\$15.469.940,20

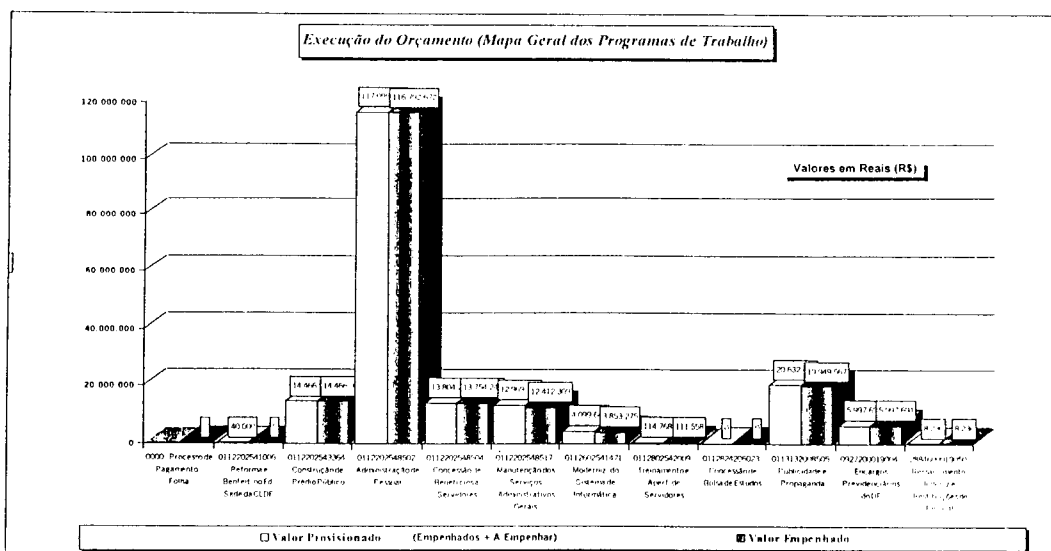
R\$99.744,72

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





Obs.: O gráfico reflete as relações percentuais entre valores liquidados no período em análise, através do Sistema Milênio.



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

Demonstrativo da Evolução Orcamentária (Variações de QDD)

Programa de Trabalho 0112202541006-Reforma e Benfeit. no Ed. Sede da CLDF
Subtítulo 0040:Melhoria Inst. Fis. Ed. Sede CLDF

Elemento de Despesa	Valor Original	Valor Atual	Variação
4490-51: Obras e instalações	R\$200.000,00	R\$200.000,00	0,0%

Programa de Trabalho 0112202543364-Construção de Prédio Público
Subtítulo 0055:Constr. da Sede CLDF

Elemento de Despesa	Valor Original	Valor Atual	Variação
4490-51: Obras e instalações	R\$25.000.000,00	R\$25.000.000,00	0,0%

Programa de Trabalho 0112202548502-Administração de Pessoal
Subtítulo 0081:Adm. Pers. da CLDF

Elemento de Despesa	Valor Original	Valor Atual	Variação
3190-09: Salário família	R\$3.000,00	R\$3.000,00	0,0%
3190-11: Vencimentos e vant. fixas P. Civil	R\$113.633.000,00	R\$103.163.000,00	-9,2%
3190-13: Obrigações patronais	R\$5.700.000,00	R\$8.220.000,00	44,2%
3190-16: Outras despesas variáveis P. Civil	R\$922.000,00	R\$1.272.000,00	38,0%
3190-92: Despesas de exerc. Anteriores	R\$10.000.000,00	R\$6.500.000,00	-35,0%
3190-96: Ressarc. despesa pessoal requisitado		R\$1.800.000,00	

Programa de Trabalho 0112202548504-Concessão de Benefícios a Servidores
Subtítulo 0032:Benef. aos Serv. da CLDF

Elemento de Despesa	Valor Original	Valor Atual	Variação
3390-08: Outros benefícios assistenciais	R\$2.700.000,00	R\$2.340.000,00	5,2%
3390-46: Auxílio alimentação	R\$10.500.000,00	R\$9.850.500,00	-6,2%
3390-49: Auxílio transporte	R\$2.570.000,00	R\$1.562.000,00	-39,2%
3390-92: Despesas de exerc. Anteriores		R\$17.500,00	

Demonstrativo da Evolução Orcamentária (Variações de QDD)

Programa de Trabalho 0112202548517-Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Subtítulo 0132:Serv. Adm. Gerais da CLDF

Elemento de Despesa	Valor Original	Valor Atual	Variação
3190-96: Ressarc. despesa pessoal requisitado		R\$0,00	
3350-41: Contribuições a instituições privadas	R\$34.000,00	R\$47.000,00	38,2%
3390-14: Diárias	R\$180.000,00	R\$180.000,00	0,0%
3390-30: Material de consumo	R\$2.808.000,00	R\$2.593.000,00	-7,7%
3390-33: Passagens e despesas com locomoção	R\$150.000,00	R\$315.000,00	110,0%
3390-36: Outros serviços de terceiros P. Física	R\$20.000,00	R\$20.000,00	0,0%
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	R\$5.880.000,00	R\$7.649.000,00	30,1%
3390-47: Obrigações Tribut. Contributivas		R\$1.000,00	
3390-92: Despesas de exerc. Anteriores	R\$100.000,00	R\$787.000,00	687,0%
3390-93: Indenizações e restituições		R\$2.747.720,00	
4490-52: Equipamentos e material permanente	R\$1.400.000,00	R\$620.000,00	-55,7%
4490-92: Despesas de exerc. Anteriores		R\$80.000,00	

Programa de Trabalho 0112602541471-Moderniz. do Sistema de Informática
Subtítulo 0018:Sist.Informat. da CLDF

Elemento de Despesa	Valor Original	Valor Atual	Variação
3390-35: Serviços de consultoria	R\$72.000,00	R\$42.000,00	-41,7%

CONCLUSÕES FINAIS

A CLDF promoveu o cancelamento integral do valor previsto inicialmente para a realização da Rádio Legislativa, repassado para atender despesas com a transmissão e contratação de serviços e materiais previstos nas instalações da TV Legislativa, ainda não utilizada.

Os valores inicialmente autorizados na Fonte 107 foram contingenciados e retirados do sistema SIGGO. No caso do Elemento de Despesa "3390-39: Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica", do Programa de Trabalho "01131320085050029 - Publicidade e Propaganda da CLDF", já mencionado no último relatório, a CLDF foi feita a reposição de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), uma vez que o valor suspenso na referida fonte era de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Da mesma forma, a diminuição do saldo para o Elemento de Despesa "3190-11: Vencimentos e vantagens fixas Pessoal Civil", no Programa de Trabalho "01122025485020081 - Administração de Pessoal", no valor de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), exigiu crédito suplementar de R\$ 6.300.000,00 (seis milhões e trezentos mil reais).

Finalmente, identificamos a subtração do crédito disponível em vários Programas de Trabalho, sem autorização do Legislativo, a saber:

- | | | |
|---|-----------|------------------|
| • Construção da Sede da CLDF | Fonte 100 | R\$ 132.913,30 |
| • Construção da Sede da CLDF | Fonte 100 | R\$ 3.267.086,70 |
| • Concessão de Benefícios a Servidores | 3390-46 | R\$ 166.500,00 |
| • Concessão de Benefícios a Servidores | 3390-49 | R\$ 279.000,00 |
| • Manutenção dos Serviços Adm. Gerais da CLDF | | R\$ 54.500,00 |
| • Modernização do Sist. Informática da CLDF | | R\$ 2.760.050,00 |

3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	R\$3.500.000,00	R\$3.245.000,00	-7,3%
3390-92: Despesas de exerc. Anteriores		R\$285.000,00	
4490-52: Equipamentos e material permanente	R\$3.982.000,00	R\$3.682.000,00	-7,5%

Programa de Trabalho 0112802542009-Treinamento e Aperf. de Servidores
Subtítulo 0039: Apefeij. Serv. da CLDF

Elemento de Despesa	Valor Original	Valor Atual	Variação
3390-14: Diárias	R\$3.000,00	R\$3.000,00	0,0%
3390-33: Passagens e despesas com locomoção	R\$3.000,00	R\$3.000,00	0,0%
3390-36: Outros serviços de terceiros P. Física	R\$58.000,00	R\$53.000,00	-8,6%
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	R\$152.000,00	R\$142.000,00	-6,6%
3390-47: Obrigações Tribut. Contributivas		R\$5.000,00	
3390-92: Despesas de exerc. Anteriores		R\$10.000,00	

Programa de Trabalho 0112824206023-Concessão de Bolsa de Estudos
Subtítulo 0028:Bolsas aos Serv. da CLDF

Elemento de Despesa	Valor Original	Valor Atual	Variação
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	R\$300.000,00	R\$300.000,00	0,0%

Demonstrativo da Evolução Orcamentária (Variações de QDD)

Programa de Trabalho 0113132008505-Publicidade e Propaganda
Subtítulo 0029:Publ. e Prop da CLDF

Elemento de Despesa	Valor Original	Valor Atual	Variação
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	R\$20.467.000,00	R\$13.155.000,00	-35,7%
3390-92: Despesas de exerc. Anteriores		R\$6.512.000,00	

Subtítulo 0030:Func. da TV Legis. da CLDF

Elemento de Despesa	Valor Original	Valor Atual	Variação
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	R\$915.000,00	R\$1.465.000,00	60,1%
4490-52: Equipamentos e material permanente		R\$450.000,00	

Subtítulo 0031:Func. Rádio Legis. da CLDF

Elemento de Despesa	Valor Original	Valor Atual	Variação
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	R\$1.000.000,00	R\$0,00	-100,0%

Programa de Trabalho 0927200019004-Encargos Previdenciários do DF
Subtítulo 0035:Pag. Inat. Pens. da CLDF

Elemento de Despesa	Valor Original	Valor Atual	Variação
3190-01: Aposentadorias e reformas	R\$2.954.000,00	R\$5.704.000,00	93,1%
3190-03: Pensões	R\$200.000,00	R\$600.000,00	200,0%

Programa de Trabalho 2884600019050-Ressarcimento, Indeniz e Restituições de Pessoal
Subtítulo 0034:Ressarc... da CLDF

Elemento de Despesa	Valor Original	Valor Atual	Variação
3190-92: Despesas de exerc. Anteriores		R\$0,00	
3190-96: Ressarc. despesa pessoal requisitado	R\$1.300.000,00	R\$0,00	-100,0%
3390-92: Despesas de exerc. Anteriores		R\$8.236,00	
3390-93: Indenizações e restituições	R\$2.682.720,00	R\$0,00	-100,0%

Obs.: Os eventuais campos em branco são referentes aos Elementos de Despesa introduzidos após a publicação do QDD inicial para atender casos emergenciais imprevistos ou não programados. Não foram, portanto, objetos de análise pela impossibilidade de mensuração de suas variações.

Brasília, 31 de dezembro de 2004.

Equipe Técnica do SEU

- Carlos Eugênio Dias Marinho
- Dáris Day Soares
- Gerson Dias de Lima - Chefe
- João Pereira Duarte Neto

Diretoria de Administração e Finanças

- Sandro Lopes Mendonça - Diretor

Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade

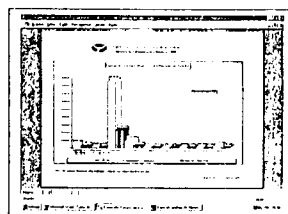
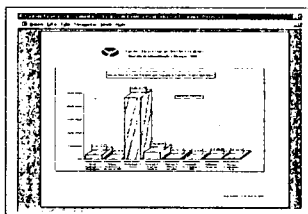
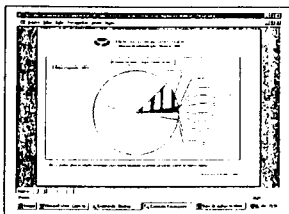
- César Pessoa de Melo - Chefe

2ª Secretaria da CLDF

- Deputada Eliana Pedrosa
- Secretário Executivo - 2º Sec.
- Ruthier Jacques Santilippo
- Ordenador de Despesa da CLDF
- Arlecio Alexandre Giral

Relatório Gerencial Bimestral de Execução Orçamentária

Execução Orçamentária no Bimestre NOVEMBRO / DEZEMBRO de 2004



Relatório de Despesas Analisadas por Categoria Econômica no Bimestre: Novembro e Dezembro de 2004

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 Provisoriado
3190-11: Vencimentos e vant. fixas P. Civil	0112202548502-Administração de Pessoal	103.163.000,00	17.031.792,89	14.077.814,11	302.171,92
3190-13: Obrigações patronais	0112202548502-Administração de Pessoal	8.220.000,00	2.193.074,42	1.408.217,20	0,00
3190-16: Outras despesas variáveis P. Civil	0112202548502-Administração de Pessoal	1.272.000,00	501.574,38	418.897,66	0,00
3190-92: Despesas de exerc. Anteriores	0112202548502-Administração de Pessoal	6.500.000,00	4.956.111,10	4.956.111,10	3.916,44
3190-96: Ressarc. despesa pessoal requisitado	0112202548502-Administração de Pessoal	1.800.000,00	236.627,92	489.463,95	0,00
3190-01: Aposentadorias e reformas	0122200010001-Encargos Previdenciários do DI	5.704.000,00	1.296.583,67	1.248.520,44	0,00
3190-03: Pensões	0122200010001-Encargos Previdenciários do DI	600.000,00	142.551,56	13.826,30	0,00
TOTAIS				R\$21.606.270,26	R\$306.088,36

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 Provisoriado
3390-08: Outros benefícios assistenciais	0112202548503-1 concessão de Benefícios a Servidores	2.840.000,00	483.247,29	409.701,01	0,00
3390-46: Auxílio alimentação	0112202548503-1 concessão de Benefícios a Servidores	9.850.500,00	162.497,00	738.495,87	0,00
3390-49: Auxílio transporte	0112202548503-1 concessão de Benefícios a Servidores	1.562.000,00	221.351,05	4.511,55	0,00
3390-14: Diárias	0112202548517-Manutenção dos Serviços Administrativos	180.000,00	1.135,00	-650,00	0,00
3390-30: Material de consumo	0112202548517-Manutenção dos Serviços Administrativos	2.593.000,00	132.787,00	-111.156,44	31.771,16
3390-33: Passagens e despesas com locomoção	0112202548517-Manutenção dos Serviços Administrativos	315.000,00	3.634,02	-49.012,15	0,00
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	0112202548517-Manutenção dos Serviços Administrativos	7.649.000,00	1.501.726,43	1.231.599,34	34.096,72
3390-93: Indenizações e restituições	0112202548517-Manutenção dos Serviços Administrativos	2.747.720,00	649.799,29	606.389,53	0,00
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	0112602541471-Moderniza. do Sistema de Informática	3.245.000,00	193.715,99	2.122,18	0,00
3390-36: Outros serviços de terceiros P. Física	0112802512009-1 Locamento e Apoio de Servidores	53.000,00	12.075,00	1.675,00	0,00
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	0112802512009-1 Locamento e Apoio de Servidores	142.000,00	21.226,28	-28.381,56	3.240,00
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	0113112008905-Publicidade e Propaganda	13.155.000,00	4.331.946,32	1.526.000,00	0,00
3390-92: Despesas de exerc. Anteriores	0113112008905-Publicidade e Propaganda	6.512.000,00	0,00	-12.688,39	0,00
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	0113112008905-Publicidade e Propaganda	1.465.000,00	225.486,66	-8.308,24	0,00
TOTAIS				R\$7.306.141,90	R\$69.077,88

Relatório de Despesas Analisadas por Categoria Econômica no Bimestre: Novembro e Dezembro de 2004

Grupo de Despesa: 4-Investimento(Capital)

Valores expressos em Reais (R\$)

Elemento de Despesa	Programa de Trabalho	Valor Autorizado	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisoriado
4490-51: Obras e instalações	0113302513364-1 Construção de Prédio Público	25.000.000,00	1.498.584,72	1.497.000,00	0,00
4490-52: Equipamentos e material permanente	0112202548517-Manutenção dos Serviços Administrativos	620.000,00	32.186,00	25.960,00	5.796,00
4490-52: Equipamentos e material permanente	0112602541471-Moderniza. do Sistema de Informática	3.682.000,00	746.785,75	-5.950,01	0,00
TOTAIS				R\$1.517.000,99	R\$5.796,00

Relatório de Despesas Analisadas por Programa de Trabalho no Bimestre: Novembro e Dezembro de 2004

Programa de Trabalho 0112202543364-Construção de Prédio Público

Valores expressos em Reais (R\$)

0055: Constr. da Sede CLDF

Elemento de Despesa	Valor Aprobado LOA	Valor Autorizado*	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisoriado
4490-51: Obras e instalações	25.000.000,00	25.000.000,00	1.498.584,72	1.497.000,00	0,00
TOTAIS			R\$1.497.000,00	R\$0,00	

* Após todas as alterações de QDD, cancelando / suplementando

Programa de Trabalho 0112202548502-Administração de Pessoal

Valores expressos em Reais (R\$)

0081: Adm. Pers. da CLDF

Elemento de Despesa	Valor Aprobado LOA	Valor Autorizado*	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisoriado
3190-11: Vencimentos e vant. fixas P. Civil	113.633.000,00	103.163.000,00	17.031.792,89	14.077.814,11	302.171,92
3190-13: Obrigações patronais	5.700.000,00	8.220.000,00	2.193.074,42	1.408.217,20	0,00
3190-16: Outras despesas variáveis P. Civil	922.000,00	1.272.000,00	501.574,38	418.897,66	0,00
3190-92: Despesas de exerc. Anteriores	10.000.000,00	6.500.000,00	4.956.111,10	4.956.111,10	3.916,44
3190-96: Ressarc. despesa pessoal requisitado		1.800.000,00	236.627,92	489.463,95	0,00
TOTAIS			R\$20.371.576,12	R\$306.088,36	

* Após todas as alterações de QDD, cancelando / suplementando

Relatório de Despesas Analisadas por Programa de Trabalho no Bimestre: Novembro e Dezembro de 2004**Programa de Trabalho 0112202548504-Concessão de Benefícios a Servidores****Valores expressos em Reais (R\$)****0032:Benef. aos Serv. da CLDF**

Elemento de Despesa	Valor Aprobado LOA	Valor Autorizado*	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisionado
3390-08. Outros benefícios assistenciais	2.700.000,00	2.840.000,00	483.247,29	409.701,01	0,00
3390-46. Auxílio alimentação	10.500.000,00	9.850.500,00	162.497,00	738.395,87	0,00
3390-49. Auxílio transporte	2.570.000,00	1.562.000,00	221.351,05	-4.541,55	0,00
TOTAIS				R\$1.143.555,33	R\$0,00

* Após todas as alterações de ODD, cancelando / suplementando

Programa de Trabalho 0112202548517-Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais**Valores expressos em Reais (R\$)****0132:Serv. Adm Gerais da CLDF**

Elemento de Despesa	Valor Aprobado LOA	Valor Autorizado*	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisionado
3390-14. Diárias	180.000,00	180.000,00	1.135,00	-650,00	0,00
3390-30. Material de consumo	2.808.000,00	2.593.000,00	132.787,00	-111.156,14	31.771,16
3390-33. Passagens e despesas com locomoção	150.000,00	315.000,00	3.634,02	-49.012,15	0,00
3390-39. Outros serviços de terceiros P. Jurídica	5.880.000,00	7.649.000,00	1.501.726,43	1.234.599,34	34.096,72
3390-93. Indenizações e restituições		2.747.720,00	649.799,29	606.389,53	0,00
3390-52. Equipamentos e material permanente	1.400.000,00	620.000,00	32.186,00	25.960,00	5.796,00
TOTAIS				R\$1.706.130,58	R\$71.663,88

* Após todas as alterações de ODD, cancelando / suplementando

Relatório de Despesas Analisadas por Programa de Trabalho no Bimestre: Novembro e Dezembro de 2004**Programa de Trabalho 0112602541471-Moderniz. do Sistema de Informática****Valores expressos em Reais (R\$)****0018:Sist.Informat. da CLDF**

Elemento de Despesa	Valor Aprobado LOA	Valor Autorizado*	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisionado
3390-39. Outros serviços de terceiros P. Jurídica	3.500.000,00	3.245.000,00	193.715,99	2.122,18	0,00
3390-52. Equipamentos e material permanente	3.082.000,00	3.682.000,00	746.785,75	-5.950,01	0,00
TOTAIS				(R\$3.827,83)	R\$0,00

* Após todas as alterações de ODD, cancelando / suplementando

Programa de Trabalho 0112802542009-Treinamento e Aperf. de Servidores**Valores expressos em Reais (R\$)****0039: Apefeiç. Serv. da CLDF**

Elemento de Despesa	Valor Aprobado LOA	Valor Autorizado*	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisionado
3390-36. Outros serviços de terceiros P. Física	58.000,00	53.000,00	12.075,00	3.675,00	0,00
3390-39. Outros serviços de terceiros P. Jurídica	152.000,00	142.000,00	21.226,28	-28.384,56	3.210,00
TOTAIS				(R\$24.709,56)	R\$3.210,00

* Após todas as alterações de ODD, cancelando / suplementando

Relatório de Despesas Analisadas por Programa de Trabalho no Bimestre: Novembro e Dezembro de 2004**Programa de Trabalho 0113132008505-Publicidade e Propaganda****Valores expressos em Reais (R\$)****0029:Publ. e Prop da CLDF**

Elemento de Despesa	Valor Aprobado LOA	Valor Autorizado*	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisionado
3390-39. Outros serviços de terceiros P. Jurídica	20.467.000,00	13.155.000,00	4.331.946,32	4.526.000,00	0,00
3390-92. Despesas de exerc. Anteriores		6.512.000,00	0,00	-12.688,39	0,00

0030:Func. da TV Legist. da CLDF

Elemento de Despesa	Valor Aprobado LOA	Valor Autorizado*	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisionado
3390-39. Outros serviços de terceiros P. Jurídica	915.000,00	1.465.000,00	225.486,66	-8.308,24	0,00
TOTAIS				R\$4.505.003,37	R\$0,00

* Após todas as alterações de ODD, cancelando / suplementando

Programa de Trabalho 0927200019004-Encargos Previdenciários do DF**Valores expressos em Reais (R\$)****0035:Pag. Inat. Pens. da CLDF**

Elemento de Despesa	Valor Aprobado LOA	Valor Autorizado*	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisionado
3390-01. Aposentadorias e reformas	2.954.000,00	5.704.000,00	1.296.583,67	1.248.520,44	0,00
3390-03. Pensões	200.000,00	600.000,00	142.551,56	-13.826,30	0,00
TOTAIS				R\$1.234.694,14	R\$0,00

* Após todas as alterações de ODD, cancelando / suplementando

Extratos de Licitação

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo nº. 001-000.049/2005; Favorecido: CEB – Companhia Energética de Brasília; valor R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); Objeto: atender despesa com Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais da CLDF; Amparo Legal: art. 25 da Lei nº 8.666/93; Autorização da Despesa em 20/01/05 pelos Ordenadores de Despesa Wilson Machado e Reinaldo Mendes, ratificação em 21/01/05, pelo Deputado Fábio Barcellos, Presidente da CLDF.

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo nº. 001-001.138/2004; Favorecido: Philips do Brasil Ltda. valor: R\$ 57.900,00 (cinquenta e sete mil novecentos reais); Objeto: Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais da CLDF; Amparo Legal: art. 25 da Lei nº 8.666/93; Autorização da Despesa em 18/01/05 pelos Ordenadores de Despesa Wilson Machado e Fabiana Miranda Melis Vanderlei, ratificação em 18/01/05, pelo Deputado Fábio Barcellos, Presidente da CLDF.

Processo nº. 001-001.138/2004; Favorecido: Philips do Brasil Ltda, valor: R\$ 270.520,00 (duzentos e setenta mil quinhentos e vinte reais); Objeto: Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais da CLDF; Amparo Legal: art. 25 da Lei nº 8.666/93; Autorização da Despesa em 18/01/05 pelos Ordenadores de Despesa Wilson Machado e Fabiana Miranda Melis Vanderlei, ratificação em 18/01/05, pelo Deputado Fábio Barcellos, Presidente da CLDF. (republikado por conter incorreções no original)

Avisos de Penalidades

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL AVISO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE

Processo nº 001.000952/2004. Os Ordenadores de Despesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal aplicam à empresa CARPLAC – Comércio e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 03.622.354/0001-66, multa no valor de R\$ 412,20 (quatrocentos e doze reais e vinte centavos), equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela não cumprida dentro do prazo, de que trata a Nota de Empenho 2004NE000793, conforme prevê o item 4.2 do Ato Convocatório, combinado com o art. 86, da Lei 8.666/93. WILSON MACHADO e FABIANA M.M. VANDERLEI, Ordenadores de Despesa – Ato do Presidente nº 003/2005 e 122/2005.

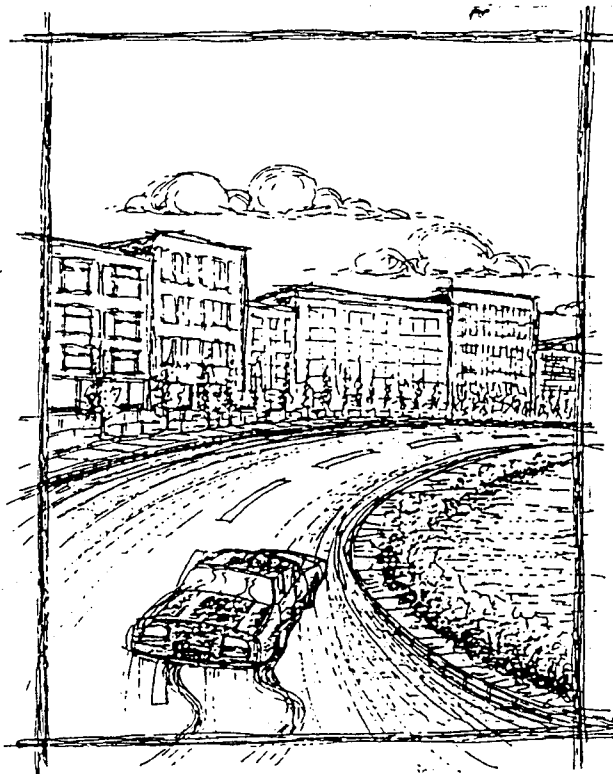
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL AVISO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE

Processo nº 001.0001152/2004. Os Ordenadores de Despesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal aplicam à empresa MULTIPLACA – Comércio de Etiquetas Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 05.773.497/0001-02, multa no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente a 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida dentro do prazo, de que trata a Nota de Empenho 2004NE000977, conforme prevê o item 5 do Ato Convocatório, combinado com o art. 86, da Lei 8.666/93. WILSON MACHADO e FABIANA M.M. VANDERLEI, Ordenadores de Despesa – Ato do Presidente nº 003/2005 e 122/2005.

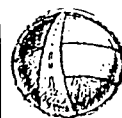
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL AVISO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE

Processo nº 001.000525/2004. Os Ordenadores de Despesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal aplicam à empresa PORT – Papelaria, Escritório e Informática Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 23.957.236/0002-05, multa no valor de R\$ 30,00 (trinta reais), equivalente a 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida dentro do prazo, de que trata a Nota de Empenho 2004NE000877, conforme prevê a alínea B.1, do item 11.2 do Ato Convocatório, combinado com o art. 86, da Lei 8.666/93. WILSON MACHADO e FABIANA M.M. VANDERLEI, Ordenadores de Despesa – Ato do Presidente nº 003/2005 e 122/2005.

A Saideira



Quem bebe e dirige
arrisca a vida de
quem não tem nada
com isso, de quem o
acompanha e a própria.



PARE
PENSE
FIQUE VIVO

A Saideira



PARE
PENSE
FIQUE VIVO