

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS

- **PROJETO DE LEI Nº 1980/01**, de autoria do(a) Sr(a). Deputado(a) MARIA JOSÉ - Maninha, que altera a Lei nº 323 de 30 de setembro de 1992, que institui medidas de apoio aos servidores responsáveis por portadores de deficiência físicas, sensoriais ou mentais

PRAZO PARA EMENDAS 1º Dia: 31/04/02
Último Dia: 13/05/02

Obs.: Comissão a tramitar – CAS e CCJ

- **PROJETO DE LEI Nº 2755/02**, de autoria do(a) Sr(a). Deputado(a) ALIRIO NETO, que dispõe sobre a utilização dos locais destinados à prática de esportes existentes em todas as unidades das instituições ligadas a segurança pública, pela comunidade, como forma de política de prevenção da criminalidade.

PRAZO PARA EMENDAS 1º Dia: 06/05/02
Último Dia: 17/05/02

Obs.: Comissão a tramitar – CAS e CCJ

COMISSÃO DE SEGURANÇA

- **PROJETO DE LEI Nº 757/99**, de autoria do(a) Sr(a). Deputado(a) CARLOS XAVIER, que torna obrigatória a aquisição de armas de fogo pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal e sua distribuição aos Agentes e Inspetores de Trânsito quando no exercício da Atividade de Trânsito e dá outras providências.

PRAZO PARA EMENDAS 1º Dia: 06/05/02
Último Dia: 17/05/02

Obs.: Comissão a tramitar – CSEG

- **PROJETO DE LEI Nº 1079/00**, de autoria do(a) Sr(a). Deputado(a) ALIRIO NETO, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de câmeras de filmagem nos Shopping Centers e similares, localizados no Distrito Federal.

PRAZO PARA EMENDAS 1º Dia: 06/05/02
Último Dia: 17/05/02

Obs.: Comissão a tramitar – CSEG

- **PROJETO DE LEI Nº 1263/00**, de autoria do(a) Sr(a). Deputado(a) RENATO RAINHA, que cria a Delegacia Especial de Crimes contra o Patrimônio Público – DEPATRI, no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal e dá outras providências.

PRAZO PARA EMENDAS 1º Dia: 06/05/02
Último Dia: 17/05/02

Obs.: Comissão a tramitar – CSEG

- **PROJETO DE LEI Nº 1820/01**, de autoria do(a) Sr(a). Deputado(a) WILSON LIMA, que obriga o passageiro de táxi a identificar-se previamente com o motorista.

PRAZO PARA EMENDAS 1º Dia: 06/05/02
Último Dia: 17/05/02

Obs.: Comissão a tramitar – CSEG e CCJ

- **PROJETO DE LEI Nº 2371/01**, de autoria do(a) Sr(a). Deputado(a) CÉSAR LACERDA, que proíbe a realização de eventos na

Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três Poderes e dá outras providências.

PRAZO PARA EMENDAS 1º Dia: 06/05/02
Último Dia: 17/05/02

Obs.: Comissão a tramitar – CSEG e CCJ

- **PROJETO DE LEI Nº 2648/01**, de autoria do(a) Sr(a). Deputado(a) WILSON LIMA, que obriga a apresentação nas empresas copadoras de, no mínimo, dois documentos pessoais no ato do pedido de reprodução de carteira de identidade, de motorista ou profissional.

PRAZO PARA EMENDAS 1º Dia: 06/05/02
Último Dia: 17/05/02

Obs.: Comissão a tramitar – CSEG e CCJ

- **PROJETO DE LEI Nº 2732/02**, de autoria do(a) Sr(a). Deputado(a) CHICO FLORESTA, que dispõe sobre o sistema de revistas nos estabelecimentos penais do Distrito Federal, e dá outras providências.

PRAZO PARA EMENDAS 1º Dia: 06/05/02
Último Dia: 17/05/02

Obs.: Comissão a tramitar – CSEG e CCJ

- **PROJETO DE LEI Nº 2742/02**, de autoria do(a) Sr(a). Deputado(a) JOSÉ LOPES, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de faróis durante todo o dia para os veículos automotores que transitam em rodovias do Distrito Federal, fora do eixo urbano.

PRAZO PARA EMENDAS 1º Dia: 06/05/02
Último Dia: 17/05/02

Obs.: Comissão a tramitar – CSEG e CCJ

- **PROJETO DE LEI Nº 2774/02**, de autoria do(a) Sr(a). Deputado(a) ALIRIO NETO, que cria o programa de recompensa para pessoas que derem informações que levem à elucidação de crimes ou à captura de pessoas com mandados de prisão expedido e dá outras providências.

PRAZO PARA EMENDAS 1º Dia: 06/05/02
Último Dia: 17/05/02

Obs.: Comissão a tramitar – CSEG e CCJ

- **PROJETO DE LEI Nº 2835/02**, de autoria do(a) Sr(a). Deputado(a) CHICO FLORESTA, que obriga a instalação de sistema de vigilância com Câmara de Vídeo nos caixas eletrônicos e dá outras providências.

PRAZO PARA EMENDAS 1º Dia: 06/05/02
Último Dia: 17/05/02

Obs.: Comissão a tramitar – CSEG e CCJ

- **PROJETO DE LEI Nº 2838/02**, de autoria do(a) Sr(a). Deputado(a) CHICO FLORESTA, que dispõe sobre a manutenção de segurança armado nos caixas de estabelecimento bancário para atendimento 24 horas e dá outras providências.

PRAZO PARA EMENDAS 1º Dia: 06/05/02
Último Dia: 17/05/02

Obs.: Comissão a tramitar – CSEG e CCJ

NOTA: De acordo com o Art. 147, do RI/CLDF, o prazo para apresentação de emendas junto às Comissões é de dez dias úteis.

**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: Neli Maria Stein - Reg.Prof. 147/02/62 - AMB/DI

Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal

Redação: 348-8412 - 348-8963

SAIN - Parque Rural - 70086-900 - Brasília-DF

www.cl.df.gov.br

DIRETORIA LEGISLATIVA**DIVISÃO DE APOIO ÀS COMISSÕES****SACP - SETOR DE APOIO ÀS COMISSÕES PERMANENTES****PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO**

PROPOSIÇÕES EM FASE DE APRESENTAÇÃO DE RECURSO EM PLENÁRIO, QUE RECEBERAM **PARÉCER PELA INADMISSIBILIDADE** NAS COMISSÕES. (Art. 152, do RI/CLDF):

COMISSÃO DE ECONOMIA, ORÇAMENTO E FINANÇAS

- PROJETO DE LEI Nº 119/95, de autoria do(a) Sr(a). Deputado(a) EDIMAR PIRENEUS, que dispõe sobre o Programa de Bolsa de Estudo do Distrito Federal - Pró - Estudo - e dá outras providências.

PRAZO PARA EMENDAS 1º Dia: 09/05/02
Último Dia: 15/05/02

- PROJETO DE LEI Nº 3245/97, de autoria do(a) Sr(a). Deputado(a) RENATO RAINHA, que cria "Gratificação Pó de Gesso" a ser concedida aos Técnicos de Gesso da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, e dá outras providências.

PRAZO PARA EMENDAS 1º Dia: 09/05/02
Último Dia: 15/05/02

- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR nº 256/97, de autoria do(a) Sr(a). Deputado(a) WASNY DE ROURE, que acrescenta o § 1º e transforma o Parágrafo único em § 2º do art. 1º da Lei Complementar nº 29/97.

PRAZO PARA EMENDAS 1º Dia: 09/05/02
Último Dia: 15/05/02

NOTA: De acordo com o Art. 152, do RI/CLDF, o prazo para apresentação de recurso é de cinco dias.

CONVOCAÇÃO

A Presidenta da Comissão de Educação e Saúde, no uso de suas atribuições regimentais, convoca os senhores deputados membros desta Comissão para a 2ª Reunião Ordinária desta Comissão, a ser realizada no próximo dia 14 de maio, terça-feira, às 14h00, na sala de reuniões das Comissões.

Solicita ainda que, na impossibilidade do seu comparecimento, seja solicitada a presença de seu suplente.

Brasília, 10 de maio de 2002.


NEIRY DE OLIVEIRA CHAVES
Coordenadora da Comissão

O Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar, deputado WASNY DE ROURE, nos termos do art. 78, inciso VI do Regimento Interno, informa que as proposições a seguir relacionadas foram distribuídas aos membros desta Comissão para proferirem parecer no prazo de 02/05/2002 a 15/05/2002:

PL n.º 3571/1998
Ementa: Dispõe sobre o atendimento prioritário às pessoas que mencionam nas repartições públicas do DF.
Autor: Deputado Carlos Xavier
Relator: Deputado Alirio Neto

PL n.º 2673/2001
Ementa: Dispõe sobre a instituição de garantias para adquirentes de imóveis novos localizados no DF.
Autores: Deputados Chico Floresta e Maria José
Relator: Deputado Alirio Neto

PL n.º 1889/2001
Ementa: Proíbe o uso do telefone celular, por detento, no interior dos estabelecimentos prisionais do DF.
Autor: Deputado Wilson Lima
Relator: Deputado Alirio Neto

PL n.º 851/1999
Ementa: Dispõe sobre a terceirização do sistema Penitenciário do DF e dá outras providências.
Autor: Deputado César Lacerda
Relator: Deputado Alirio Neto

PL n.º 2390/2001
Ementa: Dispõe sobre garantia dos direitos dos detentos à visita íntima, à educação e orientação sexual no âmbito do Distrito Federal e dá outras providências.
Autor: Deputada Lúcia Carvalho
Relatora: Deputada Eurides Brito

PL n.º 2272/2001
Ementa: Proíbe a aplicação de tatuagens e adornos em pessoas menores de idade, na forma que especifica.
Autor: Deputado César Lacerda
Relatora: Deputada Eurides Brito

PL n.º 2127/2001
Ementa: Estabelece medidas em favor da igualdade de direitos de cidadania.
Autor: Deputado Carlos Xavier
Relatora: Deputada Eurides Brito

PL n.º 1828/2001
Ementa: Dispõe sobre garantia de prioridade de atendimento de idosos, crianças deficientes físicos, e portadores de doenças graves, nas situações que especifica e dá outras providências.
Autora: Deputada Maria José
Relatora: Deputada Eurides Brito

PL n.º 1549/2000
Ementa: Dá a denominação de "CASA ABRIGO ÍRIS LUZIA RORIZ SOLANO" a Casa Abrigo para Mulheres Vítimas de Violência.
Autor: Deputado Jorge Cauhy
Relatora: Deputada Eurides Brito

PL n.º 1042/2000
Ementa: Dispõe sobre a veiculação de anúncios de crianças desaparecidas no painel traseiro dos ônibus e dá outras providências.
Autor: Wilson Lima
Relatora: Deputada Eurides Brito

PL n.º 2339/2001
Ementa: Dispõe sobre a criação do Prêmio Cidadania - destaque anual na prestação de serviços voluntários no Distrito Federal e dá outras providências.
Autor: Deputado Wasny de Roure
Relator: Agrício Braga

PL n.º 1829/2001
Ementa: Dispõe sobre a garantia de acesso e uso de bancos 24 horas aos portadores de necessidades especiais.
Autora: Deputada Maria José
Relator: Agrício Braga

PL n.º 1630/2000
Ementa: Dispõe sobre a reserva de vagas para estágio remunerado e emprego temporário aos egressos do sistema penitenciário do Distrito Federal e dá outras providências.
Autor: Deputado Sílvio Linhares
Relator: Agrício Braga

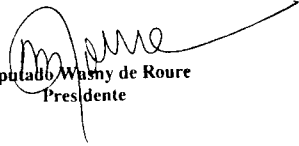
PL n.º 581/1999
Ementa: Dispõe sobre a instituição de atividade laborativa remunerada aos detentos arrimo de família e dá outras providências.
Autores: Deputados Sílvio Linhares e Alirio Neto
Relator: Agrício Braga

PL n.º 2649/2001
Ementa: Obriga as companhias concessionárias de serviços de telefonia do Distrito Federal a registrarem os dados cadastrais do usuário de telefone privado ou público, convencional ou celular, no momento da habilitação do aparelho ou da compra do cartão habilitação do aparelho ou da compra do cartão.
Autor: Deputado Wilson Lima
Relator: Agrício Braga

PL n.º 1807/2001
Ementa: Dispõe sobre a instituição do programa "BANCO DE ALIMENTOS".
Autor: Deputado Sílvio Linhares
Relator: Carlos Xavier

PL n.º 1093/2000
Ementa: Torna obrigatória a instalação de ar-condicionado nos veículos de transporte de valores (carros-fortes) em todo o Distrito Federal e dá outras providências.
Autor: Deputado Alirio Neto
Relator: Carlos Xavier

Brasília, 30 de abril de 2002.


Deputado Wasny de Roure
Presidente

Mesa Diretora

Atos da Mesa Diretora

ATO DA MESA DIRETORA Nº 037 /2002

ATO DA MESA DIRETORA Nº 036 /2002

Regulamenta a participação de servidor do quadro efetivo na Execução de Contratos, nas Comissões e na Coordenadoria de Segurança, altera o artigo 2º da resolução nº 175, de 2º de 12 da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dá outras providências.

A Mesa Diretora e o Colégio de Líderes da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no uso de suas atribuições regimentais, e considerando o despacho da Procuradoria-Geral contido no Processo nº 001.00906/99, RESOLVEM, *ad referendum* do Plenário:

Art. 1º Os servidores responsáveis pelo acompanhamento e administração dos contratos celebrados com a Câmara Legislativa para o fornecimento de bens e serviços recebem a denominação de Executores de Contratos.

§ 1º Somente servidor do quadro efetivo da Câmara Legislativa do Distrito Federal poderá ser nomeado executor de contrato.

§ 2º São as seguintes as responsabilidades do executor:

- I. Acompanhar a execução do serviço ou fornecimento de bens atestando o seu recebimento no verso do documento fiscal de acordo com o Decreto nº 16.098, de 29/11/1994 e o Ato da Mesa Diretora nº 42/97;
- II. Elaborar o relatório de acompanhamento que será encaminhado obrigatoriamente juntamente com a Nota Fiscal do fornecedor para liquidação da despesa;
- III. Observar a legislação e o contrato, respeitando orientações dos Ordenadores de Despesas e do Setor de Contabilidade em conformidade com o constante no inciso I;
- IV. Verificar se toda a documentação exigida para a liquidação da Despesa está atualizada;

§ 3º Qualquer irregularidade na execução do contrato deverá ser informada imediatamente a Diretoria de Administração e Finanças para as providências cabíveis.

§ 4º A supervisão do executor de contratos ficará a cargo do dirigente da área que o servidor estiver lotado.

§ 5º Fica criada a gratificação com a remuneração correspondente ao CL-02:

- I. Para o executor responsável por, no mínimo, 5 (cinco) contratos;
- II. No caso do FASCAL o número mínimo de contratos por executor será de 20 (vinte) em virtude da natureza dos termos legais daquela área.

Art. 2º As Comissões Permanentes e Temporárias serão compostas por servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Parágrafo Único - Cada Comissão contará, pelo menos, com dois servidores efetivos, que farão jus a uma gratificação com a remuneração correspondente ao CL-02, privativo do servidor efetivo.

I. As disposições constantes neste parágrafo se aplicam aos setores de Apoio às Comissões Permanentes e Temporárias.

Art. 3º O caput do artigo 2º da Resolução nº 175, de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º Fica instituída a gratificação para os Encarregados de Contabilidade - Contador - no Setor de Contabilidade, para os servidores efetivos que exercem as atribuições definidas em lei como de caráter exclusivas de Contador em conformidade com o Decreto-Lei nº 9.295 de 27/05/46".

Parágrafo Único - Permanecem inalterados os demais parágrafos e incisos do artigo 2º da Resolução nº 175, de 2002.

Art. 4º Ficam criados na Coordenadoria de Segurança: 03 (três) cargos em comissão de Encarregados de Segurança - CL 04 a serem ocupados, exclusivamente, por servidores efetivos, com experiência nas atividades específicas.

Art. 5º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, DF, em 10 de maio de 2002.

Deputado GIM ARGELLO
Presidente

Deputado EDIMAR PIRENEUS
Vice-Presidente

Deputado CARLOS XAVIER
Segundo Secretário

LÍDERES

Deputado JOSE EDMAR
PMDB (06 deputados)

Deputado CÉSAR LACERDA
PTB (03 deputados)

Deputado ATRÍO NETO
PPS

Deputado CHICO FLORESTA
PT (05 deputados)

Deputado RODRIGO ROLLEMBERG
PSB

Deputada MARIA JOSÉ MANTINHA
Primeira Secretária

Deputado JOÃO DE DEUS
Terceiro Secretário

Deputado WILSON LIMA
PSD (03 deputados)

Deputado JOSÉ RAJÃO
PSDB (02 deputados)

Deputado JOÃO DE DEUS
PPB

Deputado AQUINILDO DE JESUS
PFL (02 deputados)

Deputado BENÍCIO TAVARES
Líder do Governo

Reajusta em 5,5% as tabelas de remuneração do quadro de pessoal e estabelece critérios para o reajustamento dos valores monetários devidos aos servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a título de auxílio-alimentação e de auxílio-creche.

A Mesa Diretora e o Colégio de Líderes da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no uso de suas atribuições regimentais, e considerando o despacho da Procuradoria-Geral contido no Processo nº 001.00906/99, RESOLVEM, *ad referendum* do Plenário:

Art. 1º Aplicar às tabelas de remuneração do quadro de pessoal da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a partir de 1º de maio de 2002, o reajuste de 3,5% (três e meio por cento).

§ 1º Aplicar-se na remuneração dos Secretários, Executivos - CNE a mesma disposição constante do art. 9º da Resolução nº 168/2000.

§ 2º A revisão de que trata este artigo estende-se aos proventos de inatividade e às pensões.

Art. 2º A Mesa Diretora fará publicar as tabelas de remuneração do quadro de pessoal da Câmara Legislativa do Distrito Federal com a incorporação de que trata o artigo 1º.

Art. 3º Os valores monetários devidos aos servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a título de auxílio-alimentação e de auxílio-creche, estabelecidos pela Resolução nº 124/96, serão reajustados anualmente, com base na variação percentual acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, para o Distrito Federal.

§ 1º Os reajustamentos mencionados no *caput* serão efetuados a cada ano no dia 1º de janeiro.

§ 2º Os valores devidos a partir do dia 1º de janeiro de 2002 correspondem a:

- I. R\$ 374.00 (trezentos e setenta e quatro reais) para o auxílio-alimentação;
- II. R\$ 286.00 (duzentos e oitenta e seis reais) para o auxílio-creche.

§ 3º A cada dia 1º de janeiro a Mesa Diretora fixará os valores correspondentes ao auxílio-alimentação e ao auxílio-creche, na forma estabelecida no *caput*.

Art. 4º Correrão por conta da dotação orçamentária própria da Câmara Legislativa do Distrito Federal as despesas decorrentes da aplicação do disposto nesta Resolução.

Art. 5º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, DF, em 10 de maio de 2002.

Deputado GIM ARGELLO
Presidente

Deputado EDIMAR PIRENEUS
Vice-Presidente

Deputada MARIA JOSÉ MANTINHA
Primeira Secretária

Deputado CARLOS XAVIER
Segundo Secretário

Deputado JOÃO DE DEUS
Terceiro Secretário

LÍDERES

Deputado JOSE EDMAR
PMDB (06 deputados)

Deputado WILSON LIMA
PSD (03 deputados)

Deputado CÉSAR LACERDA
PTB (03 deputados)

Deputado JOSÉ RAJÃO
PSDB (02 deputados)

Deputado ATRÍO NETO
PPS

Deputado JOÃO DE DEUS
PPB

Deputado CHICO FLORESTA
PT (05 deputados)

Deputado AQUINILDO DE JESUS
PFL (02 deputados)

Deputado RODRIGO ROLLEMBERG
PSB

Deputado BENÍCIO TAVARES
Líder do Governo

Relatório



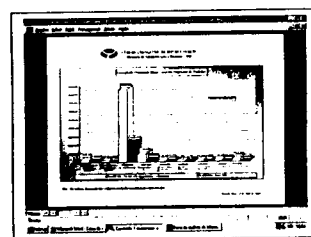
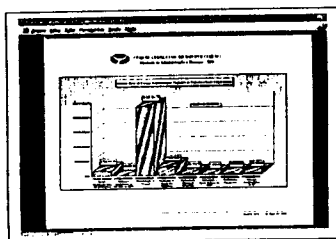
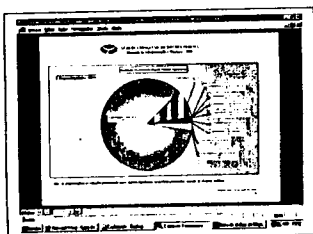
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
VICE-PRESIDÊNCIA - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - Setor de Execução Orçamentária

2º Relatório Gerencial Bimestral (Milênio/Conexo)

Relatório do Exercício de 2002

Janeiro a Abril de 2002

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



DOFC / SEO



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

Relatório Gerencial Bimestral de Execução Orçamentária

MONITORAÇÃO DE DADOS – REFERENCIAL DE VALORES DOS SISTEMAS MILÊNIO 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 Milênio);
- ✓ 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)**.

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). Novamente a abordagem aqui é feita através dos Programas de Trabalho.



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

Relatório de Despesas Analisadas por Categoria Econômica no Exercício

Janeiro a Abril de 2002

Grupo de Despesa: 1-Pessoal e Encargos Sociais

Valores expressos em Reais (R\$)

Elemento de Despesa	Programa de Trabalho	A-Valor Autorizado	B-Valor Liquidado	C-Valor a Liquidar	D- Empenhado(B+C)	E-Valor Provisionado	Saldo Disponível (A-(D+E))
3190-09. Salário família	010310100002 Administração de Pessoal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.900,00
3190-11. Vencimentos e vant. fixas P. Civil	010310100002 Administração de Pessoal	67.088.000,00	17.670.722,99	4.938.277,01	22.609.000,00	34.000,00	44.445.000,00
3190-13. Obrigações patronais	010310100002 Administração de Pessoal	2.664.000,00	865.638,60	889.361,40	1.755.000,00	0,00	909.000,00
3190-16. Outras despesas variáveis P. Civil	010310100002 Administração de Pessoal	933.000,00	295.543,78	32.456,22	328.000,00	0,00	605.000,00
3190-92. Despesas de exerc. Anteriores	010310100002 Administração de Pessoal	7.200.000,00	3.461.736,44	2.758.992,92	6.220.729,36	17.371,28	961.899,36
4490-51. Obras e instalações	011250001000 Reforma e Benefícios no Ed. Sede da CLDF	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3190-01. Aposentadorias e reformas	020200001004 Pagamento de Inativos e Pensionistas	3.300.000,00	625.619,48	212.380,52	838.000,00	9.000,00	2.453.000,00
3190-03. Pensões	020200001004 Pagamento de Inativos e Pensionistas	200.000,00	34.576,53	18.423,47	53.000,00	0,00	147.000,00
3190-92. Despesas de exerc. Anteriores	080400100000 Recurso, Indeniz e Restituições de Pessoal	36.000,00	10.334,06	13.120,02	23.454,08	0,00	12.545,92
3190-96. Resgate Despesa Pessoal Requisitado	080400100000 Recurso, Indeniz e Restituições de Pessoal	1.264.000,00	137.912,68	138.087,32	276.000,00	9.000,00	979.000,00
TOTAIS					R\$32.103.183,44	R\$69.471,28	



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

Relatório de Despesas Analisadas por Categoria Econômica no Exercício

Janeiro a Abril de 2002

Grupo de Despesa: 3-Outras Despesas Correntes

Valores expressos em Reais (R\$)

Elemento de Despesa	Programa de Trabalho	A-Valor Autorizado	B-Valor Liquidado	C-Valor a Liquidar	D- Empenhado(B+C)	E-Valor Provisionado	Saldo Disponível (A-(D+E))
3390-43. Subvenções sociais	010310100017 Coord e Manutenção Serv. Administrativos	34.000,00	8.640,00	22.280,00	30.920,00	0,00	3.080,00
3390-14. Diárias	010310100017 Coord e Manutenção Serv. Administrativos	150.000,00	24.934,50	5.130,00	30.064,50	3.337,20	116.598,30
3390-30. Material de consumo	010310100017 Coord e Manutenção Serv. Administrativos	1.370.000,00	27.122,00	190.174,55	217.296,55	884.034,79	268.668,66
3390-33. Passagens e despesas com locomoção	010310100017 Coord e Manutenção Serv. Administrativos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	2.000,00
3390-36. Outros serviços de terceiros P. Física	010310100017 Coord e Manutenção Serv. Administrativos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3390-30. Outros serviços de terceiros P. Jurídica	010310100017 Coord e Manutenção Serv. Administrativos	4.900.000,00	495.622,28	1.733.109,81	2.228.732,09	1.161.861,70	1.506.406,21
3390-92. Despesas de exerc. Anteriores	010310100017 Coord e Manutenção Serv. Administrativos	90.000,00	6.350,78	0,00	6.350,78	0,00	83.649,22
3390-08. Outros benefícios assistenciais	011250001004 Concessão de Benefícios Servidores	2.200.000,00	446.953,40	165.243,87	612.197,27	0,00	1.587.802,73
3390-46. Auxílio alimentação	011250001004 Concessão de Benefícios Servidores	5.806.000,00	1.516.005,40	2.013.994,60	3.530.000,00	0,00	2.276.000,00
3390-49. Auxílio transporte	011250001004 Concessão de Benefícios Servidores	2.162.000,00	257.845,35	362.154,65	620.000,00	0,00	1.542.000,00
3390-39. Outros serviços de terceiros P. Jurídica	011250001041 Moderniz do Sistema de Informatica	997.800,00	71.467,35	154.979,80	226.447,15	385.947,83	385.405,02
3390-92. Despesas de exerc. Anteriores	011250001041 Moderniz do Sistema de Informatica	2.200,00	1.998,06	0,00	1.998,06	0,00	201,94
3390-36. Outros serviços de terceiros P. Física	011300001000 Treinamento e Aperfeiçoamento Servidores	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
3390-39. Outros serviços de terceiros P. Jurídica	011300001000 Treinamento e Aperfeiçoamento Servidores	160.700,00	22.327,03	31.200,42	53.527,45	0,00	107.172,55
3390-92. Despesas de exerc. Anteriores	011300001000 Treinamento e Aperfeiçoamento Servidores	300,00	0,00	290,00	290,00	0,00	10,00
3390-39. Outros serviços de terceiros P. Jurídica	011310001000 Publicidade e Propaganda	7.000.000,00	8.610,76	1.511.389,24	1.520.000,00	0,00	5.480.000,00
3390-39. Outros serviços de terceiros P. Jurídica	011310001000 Publicidade e Propaganda	915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00
3390-39. Outros serviços de terceiros P. Jurídica	011310001000 Publicidade e Propaganda	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3390-30. Material de consumo	1302000055 Apoio à Realização do Fórum Boreal Indígena	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390-33. Passagens e despesas com locomoção	1302000055 Apoio à Realização do Fórum Boreal Indígena	150.000,00	0,00	0,00	0,00	149.999,00	1,00
3390-93. Indenizações e Restituições	080400100000 Recurso, Indeniz e Restituições de Pessoal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAIS					R\$9.077.823,85	R\$2.686.180,52	



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

Relatório de Despesas Analisadas por Categoria Econômica no Exercício

Janeiro a Abril de 2002

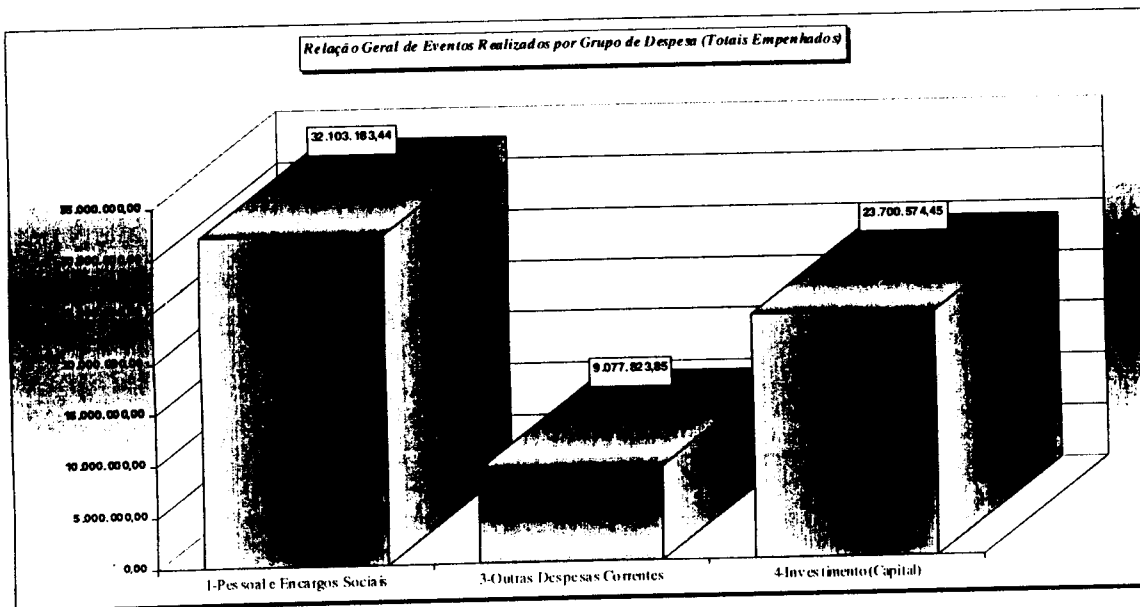
Grupo de Despesa: 4-Investimento(Capital)

Valores expressos em Reais (R\$)

Elemento de Despesa	Programa de Trabalho	A-Valor Autorizado	B-Valor Liquidado	C-Valor a Liquidar	D- Empenhado(B+C)	E-Valor Provisionado	Saldo Disponível (A-(D+E))
4490-52. Equipamentos e material permanente	010310100017 Coord e Manutenção Serv. Administrativos	1.950.000,00	22.779,40	77.795,05	100.574,45	141.396,50	1.708.029,05
4490-51. Obras e instalações	011250001004 Construção de Predio Publico	23.600.000,00	0,00	23.600.000,00	23.600.000,00	0,00	0,00
3390-53. Equipamentos e material permanente	011300001041 Moderniz do Sistema de Informatica	600.000,00	0,00	0,00	0,00	119.572,11	480.427,89
TOTAIS					R\$23.700.574,45	R\$260.968,61	



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



CONEXO - Sistema de Controle da Execução Orçamentária

segunda-feira, 6 de maio de 2002



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

Relatório de Despesas Analisadas por Programa de Trabalho no Exercício

Janeiro a Abril de 2002

Programa de Trabalho 0103101008502-Administração de Pessoal
0123:Adm. Pers. da CLDF

Valores expressos em Reais (R\$)

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	A-Valor Autorizado*	B-Valor Liquidado	C-Valor a Liquidar	D-Empenhado (B+C)	E-Saldo Múltiplo (A-D)	F-Valor Provisionado	Saldo Disponível (A-E+F)
		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	2.900,00
3190-09: Salário Família	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	2.900,00
3190-11: Vencimentos e vari. fixas P. Civil	70.088.000,00	67.088.000,00	17.670.722,99	4.938.277,01	22.609.000,00	44.479.000,00	34.000,00	44.445.000,00
3190-13: Obrigações patronais	2.664.000,00	2.664.000,00	865.638,60	889.361,40	1.755.000,00	909.000,00	0,00	909.000,00
3190-16: Outras despesas variáveis P. Civil	933.000,00	933.000,00	295.543,78	32.456,22	328.000,00	605.000,00	0,00	605.000,00
3190-92: Despesas de exerc. Anteriores	4.200.000,00	7.300.000,00	3.461.736,44	2.758.992,92	6.220.729,36	979.270,64	17.371,28	961.899,36
TOTAIS					R\$30.912.729,36		R\$51.471,28	

* Após todas as alterações de (B/D), cancelando / suplementando



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

Relatório de Despesas Analisadas por Programa de Trabalho no Exercício

Janeiro a Abril de 2002

Programa de Trabalho 0103101008517-Coord. e Manutenção Serv. Administrativos

Valores expressos em Reais (R\$)

0155:Coord. e Man. da CLDF

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	A-Valor Autorizado*	B-Valor Liquidado	C-Valor a Liquidar	D-Empenhado (B+C)	E- Saldo MÍNIMO (A-D)	F-Valor Provisionado	Saldo Disponível (A-(E+F))
3350-43: Subvenções sociais	34.000,00	34.000,00	8.640,00	22.280,00	30.920,00	3.080,00	0,00	3.080,00
3390-14: Diárias	150.000,00	150.000,00	24.934,50	5.130,00	30.064,50	119.935,50	3.337,20	116.598,30
3390-30: Material de consumo	1.370.000,00	1.370.000,00	27.122,00	190.174,55	217.296,55	1.152.703,45	884.034,79	268.668,66
3390-33: Passagens e despesas com locomoção	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	98.000,00	2.000,00
3390-36: Outros serviços de terceiros P. Física	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	4.900.000,00	4.900.000,00	495.622,28	1.733.109,81	2.228.732,09	2.671.267,91	1.164.861,70	1.506.406,21
3390-92: Despesas de exerc. Anteriores	90.000,00	90.000,00	6.350,78	0,00	6.350,78	83.649,22	0,00	83.649,22
4490-52: Equipamentos e material permanente	1.950.000,00	1.950.000,00	22.779,40	77.795,05	100.574,45	1.849.425,55	141.396,50	1.708.029,05
TOTAIS					R\$2.613.938,37		R\$2.291.630,19	

* Após todas as alterações de ODD, cancelando / suplementando

Programa de Trabalho 0112220001006-Reforma e Benfeitorias no Ed. Sede da CLDF

Valores expressos em Reais (R\$)

0002:Ref. e Benf. Ed. da CLDF

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	A-Valor Autorizado*	B-Valor Liquidado	C-Valor a Liquidar	D-Empenhado (B+C)	E- Saldo MÍNIMO (A-D)	F-Valor Provisionado	Saldo Disponível (A-(E+F))
4490-51: Obras e instalações	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAIS					R\$0,00		R\$0,00	

* Após todas as alterações de ODD, cancelando / suplementando



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

Relatório de Despesas Analisadas por Programa de Trabalho no Exercício

Janeiro a Abril de 2002

Programa de Trabalho 0112220003364-Construção de Prédio Público

Valores expressos em Reais (R\$)

0003:Construção da Sede CLDF

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	A-Valor Autorizado*	B-Valor Liquidado	C-Valor a Liquidar	D-Empenhado (B+C)	E- Saldo MÍNIMO (A-D)	F-Valor Provisionado	Saldo Disponível (A-(E+F))
4490-51: Obras e instalações	23.600.000,00	23.600.000,00	0,00	23.600.000,00	23.600.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS					R\$23.600.000,00		R\$0,00	

* Após todas as alterações de ODD, cancelando / suplementando

Programa de Trabalho 0112220008504-Concessão de Benefícios Servidores

Valores expressos em Reais (R\$)

0001:Conc. Benef. Serv. da CLDF

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	A-Valor Autorizado*	B-Valor Liquidado	C-Valor a Liquidar	D-Empenhado (B+C)	E- Saldo MÍNIMO (A-D)	F-Valor Provisionado	Saldo Disponível (A-(E+F))
3390-08: Outros serviços assistenciais	2.200.000,00	2.200.000,00	446.953,40	165.243,87	612.197,27	1.587.802,73	0,00	1.587.802,73
3390-46: Auxílio alimentação	5.806.000,00	5.806.000,00	1.516.005,40	2.013.994,60	3.530.000,00	2.276.000,00	0,00	2.276.000,00
3390-49: Auxílio transporte	2.162.000,00	2.162.000,00	257.845,35	362.154,65	620.000,00	1.542.000,00	0,00	1.542.000,00
TOTAIS					R\$4.762.197,27		R\$0,00	

* Após todas as alterações de ODD, cancelando / suplementando



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

Relatório de Despesas Analisadas por Programa de Trabalho no Exercício

Janeiro a Abril de 2002

Programa de Trabalho 0112620001471-Moderniz. do Sistema de Informática

Valores expressos em Reais (R\$)

0005:Amp. Sist. P. Dados

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	A-Valor Autorizado*	B-Valor Liquidado	C-Valor a Liquidar	D-Empenhado (B+C)	E- Saldo MÍNIMO (A-D)	F-Valor Provisionado	Saldo Disponível (A-(E+F))
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	1.000.000,00	997.800,00	71.467,35	154.979,80	226.447,15	771.352,85	385.947,83	385.405,02
3390-92: Despesas de exerc. Anteriores	0,00	2.200,00	1.998,06	0,00	1.998,06	201,94	0,00	201,94
4490-52: Equipamentos e material permanente	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	119.572,11	480.427,89
TOTAIS					R\$228.445,21		R\$505.519,94	

* Após todas as alterações de ODD, cancelando / suplementando

Programa de Trabalho 0112820002009-Treinamento e Aperfeiçoamento Servidores

Valores expressos em Reais (R\$)

0003: Trein e Ap. Serv. da CLDF

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	A-Valor Autorizado*	B-Valor Liquidado	C-Valor a Liquidar	D-Empenhado (B+C)	E-Saldo MÍNIMO (A-D)	F-Valor Provisionado	Saldo Disponível (A-(F+E))
3390-36: Outros serviços de terceiros P. Física	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	161.000,00	160.700,00	22.327,03	31.200,42	53.527,45	107.172,55	0,00	107.172,55
3390-92: Despesas de exerc. Anteriores		300,00	0,00	290,00	290,00	10,00	0,00	10,00
TOTAIS					R\$53.817,45		R\$0,00	

* Após todas as alterações de QDD, cancelando / suplementando



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

Relatório de Despesas Analisadas por Programa de Trabalho no Exercício

Janeiro a Abril de 2002

Programa de Trabalho 0113132008505-Publicidade e Propaganda

Valores expressos em Reais (R\$)

0025: Publ. e Propaganda

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	A-Valor Autorizado*	B-Valor Liquidado	C-Valor a Liquidar	D-Empenhado (B+C)	E-Saldo MÍNIMO (A-D)	F-Valor Provisionado	Saldo Disponível (A-(F+E))
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	7.000.000,00	7.000.000,00	8.610,76	1.511.389,24	1.520.000,00	5.480.000,00	0,00	5.480.000,00

0026: Func. TV Legislativa

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	A-Valor Autorizado*	B-Valor Liquidado	C-Valor a Liquidar	D-Empenhado (B+C)	E-Saldo MÍNIMO (A-D)	F-Valor Provisionado	Saldo Disponível (A-(F+E))
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	915.000,00	915.000,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00	0,00	915.000,00

0037: Rádio Legislativa

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	A-Valor Autorizado*	B-Valor Liquidado	C-Valor a Liquidar	D-Empenhado (B+C)	E-Saldo MÍNIMO (A-D)	F-Valor Provisionado	Saldo Disponível (A-(F+E))
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\$1.520.000,00		R\$0,00	

* Após todas as alterações de QDD, cancelando / suplementando

Programa de Trabalho 0927200019004-Pagamento de Inativos e Pensionistas

Valores expressos em Reais (R\$)

0009: Inativos e Pensionistas CLDF

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	A-Valor Autorizado*	B-Valor Liquidado	C-Valor a Liquidar	D-Empenhado (B+C)	E-Saldo MÍNIMO (A-D)	F-Valor Provisionado	Saldo Disponível (A-(F+E))
3190-01: Aposentadorias e reformas	3.300.000,00	3.300.000,00	625.619,48	212.380,52	838.000,00	2.462.000,00	9.000,00	2.453.000,00
3190-03: Pensões	200.000,00	200.000,00	34.576,53	18.423,47	53.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00
TOTAIS					R\$891.000,00		R\$9.000,00	

* Após todas as alterações de QDD, cancelando / suplementando



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

Relatório de Despesas Analisadas por Programa de Trabalho no Exercício

Janeiro a Abril de 2002

Programa de Trabalho 1339213008555-Apoio à Realização do Fórum Bial Indígena

Valores expressos em Reais (R\$)

0001-Bienal Indígena -2002

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	A-Valor Autorizado*	B-Valor Liquidado	C-Valor a Liquidar	D-Empenhado (B+C)	E-Saldo MÍNIMO (A-D)	F-Valor Provisionado	Saldo Disponível (A-(F+E))
3390-30: Material de consumo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3390-33: Passagens e despesas com locomoção		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	149.999,00	1,00
TOTAIS					R\$0,00		R\$149.999,00	

* Após todas as alterações de QDD, cancelando / suplementando

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

Valores expressos em Reais (R\$)

0033-Requisitado da CLDF

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	A-Valor Autorizado*	B-Valor Liquidado	C-Valor a Liquidar	D-Empenhado (B+C)	E-Saldo MÍNIMO (A-D)	F-Valor Provisionado	Saldo Disponível (A-(F+E))
3190-92: Despesas de exerc. Anteriores		36.000,00	10.334,06	13.120,02	23.454,08	12.545,92	0,00	12.545,92
3190-96: Ressarc. Despesa Pessoal Requisitado	1.300.000,00	1.264.000,00	137.912,68	138.087,32	276.000,00	988.000,00	9.000,00	979.000,00

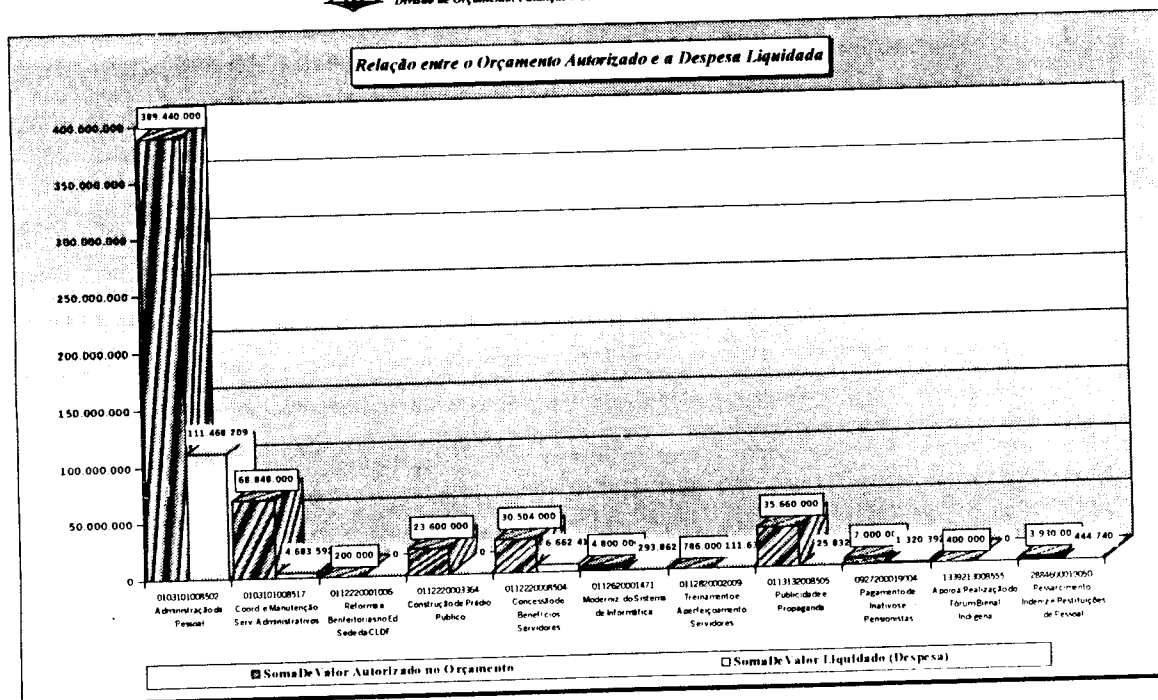
0034-Ressarcimentos da CLDF

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	A-Valor Autorizado*	B-Valor Liquidado	C-Valor a Liquidar	D-Empenhado (B+C)	E-Saldo MÍNIMO (A-D)	F-Valor Provisionado	Saldo Disponível (A-(F+E))
3390-93: Indenizações e restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAIS					R\$299.454,08		R\$9.000,00	

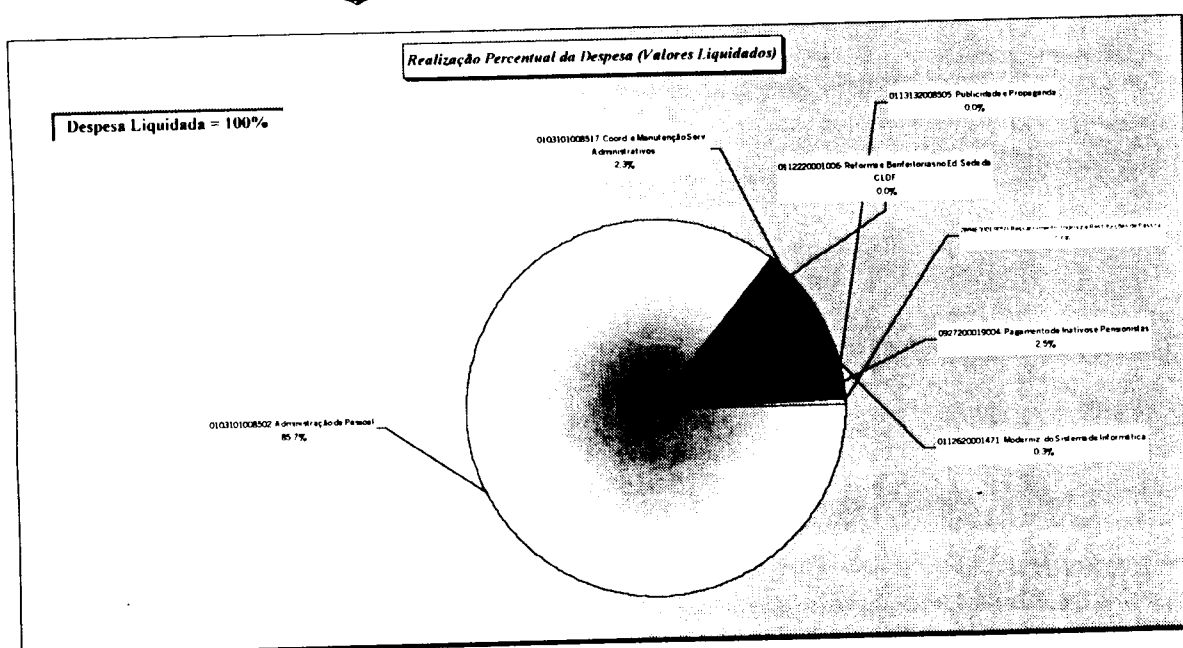
* Após todas as alterações de QDD, cancelando / suplementando



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



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



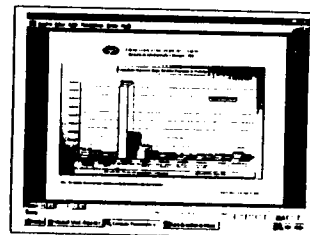
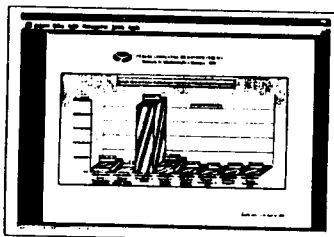
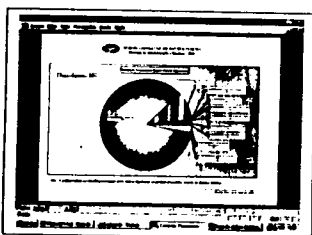
Obs.: O gráfico reflete as relações percentuais entre valores liquidados no período em análise, através do Sistema Milênio.



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
 VICE-PRESIDÊNCIA - 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 MARÇO / ABRIL de 2002



DOFC/SEO



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

Relatório de Despesas Analisadas por Categoria Econômica no Bimestre: Março / Abril de 2002

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	0103101000502 Administração de Pessoal	67.088.000,00	4.693.138,62	9.600.000,00	34.000,00
3190-13: Obrigações patronais	0103101000502 Administração de Pessoal	2.664.000,00	442.211,22	750.000,00	0,00
3190-16: Outras despesas variáveis P. Civil	0103101000502 Administração de Pessoal	933.000,00	65.521,10	85.000,00	0,00
3190-92: Despesas de exerc. Anteriores	0103101000502 Administração de Pessoal	7.200.000,00	2.403.950,22	5.128.484,89	17.152,68
3190-01: Aposentadorias e reformas	0127200100044 Pagamento de Inativos e Pensionistas	3.300.000,00	208.556,53	420.000,00	9.000,00
3190-03: Pensões	0127200100044 Pagamento de Inativos e Pensionistas	200.000,00	13.395,95	30.000,00	0,00
3190-92: Despesas de exerc. Anteriores	2004400100050 Ressarc. indeniz. e Restituições de Benefic.	35.000,00	10.334,06	20.278,76	0,00
3190-96: Ressarc. Despesa Pessoal Requisitado	2004400100050 Ressarcimento, Indeniz e Restituições de Benefic.	1.264.000,00	137.912,68	108.000,00	9.000,00
TOTAIS				R\$16.141.763,65	R\$69.152,68

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
3350-43: Subvenções sociais	0103101000517 Coord. e Manutenção Serv. Administrativos	34.000,00	2.160,00	5.000,00	0,00
3390-14: Diárias	0103101000517 Coord. e Manutenção Serv. Administrativos	150.000,00	270,00	5.400,00	3.337,20
3390-30: Material de consumo	0103101000517 Coord. e Manutenção Serv. Administrativos	1.370.000,00	10.056,00	29.207,86	850.906,79
3390-33: Passagens e despesas com locomoção	0103101000517 Coord. e Manutenção Serv. Administrativos	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	0103101000517 Coord. e Manutenção Serv. Administrativos	4.900.000,00	159.265,56	1.143.160,70	68.064,23
3390-92: Despesas de exerc. Anteriores	0103101000517 Coord. e Manutenção Serv. Administrativos	90.000,00	366,14	350,00	0,00
3390-08: Outros benefícios assistenciais	0112200000044 Concessão de Benefícios Servidores	2.200.000,00	147.964,71	300.000,00	0,00
3390-46: Auxílio alimentação	0112200000044 Concessão de Benefícios Servidores	5.806.000,00	509.061,66	1.730.000,00	0,00
3390-49: Auxílio transporte	0112200000044 Concessão de Benefícios Servidores	2.162.000,00	108.902,95	320.000,00	0,00
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	0112620001471 Moderniz. do Sistema de Informática	997.800,00	65.333,13	54.949,55	79.625,00
3390-92: Despesas de exerc. Anteriores	0112620001471 Moderniz. do Sistema de Informática	2.200,00	1.848,06	1.848,06	0,00
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	0112620002000 Treinamento e Aperfeiçoamento Servidores	160.700,00	22.327,03	30.720,00	0,00
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	0113132000006 Publicidade e Propaganda	7.000.000,00	4.975,11	1.000.000,00	0,00
3390-93: Indenizações e restituições	2004400100050 Ressarcimento, Indeniz e Restituições de Benefic.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS				R\$4.620.636,17	R\$1.630.933,22



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

Relatório de Despesas Analisadas por Categoria Econômica no Bimestre: Março / Abril de 2002

Valores expressos em Reais (R\$)

Grupo de Despesa: 4-Investimento(Capital)

Elemento de Despesa	Programa de Trabalho	Valor Autorizado	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisionado
4490-52: Equipamentos e material permanente	0103101008517-Coord e Manutenção Serv. Administrativos	1.950.000,00	22.779,40	77.795,05	105.551,50
4490-51: Obras e instalações	0112220003364- Construção de Prédio Público	23.600.000,00	0,00	23.600.000,00	0,00
4490-52: Equipamentos e material permanente	0112620011471-Moderniz. do Sistema de Informática	600.000,00	0,00	0,00	24.634,62
TOTAIS				R\$23.677.795,05	R\$130.186,12



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

Relatório de Despesas Analisadas por Programa de Trabalho no Bimestre: Março / Abril de 2002

Valores expressos em Reais (R\$)

Programa de Trabalho 0103101008502-Administração de Pessoal
0123:Adm. Pess. da CLDF

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	Valor Autorizado*	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisionado
3190-11: Vencimentos e vant. fixas P. Civil	70.088,000,00	67.088.000,00	4.693.138,62	9.600.000,00	34.000,00
3190-13: Obrigações patronais	2.664.000,00	2.664.000,00	442.211,22	750.000,00	0,00
3190-16: Outras despesas variáveis P. Civil	933.000,00	933.000,00	65.521,10	85.000,00	0,00
3190-92: Despesas de exerc. Anteriores	4.200.000,00	7.200.000,00	2.403.950,22	5.128.484,89	17.152,68
TOTAIS				R\$15.563.484,89	R\$51.152,68

* Após todas as alterações de ODD, cancelando / suplementando

Programa de Trabalho 0103101008517-Coord. e Manutenção Serv. Administrativos
0155:Coord. e Man. da CLDF

Valores expressos em Reais (R\$)

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	Valor Autorizado*	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisionado
3350-43: Subvenções sociais	34.000,00	34.000,00	2.160,00	5.000,00	0,00
3390-14: Diárias	150.000,00	150.000,00	270,00	5.400,00	3.337,20
3390-30: Material de consumo	1.370.000,00	1.370.000,00	18.056,00	29.207,86	859.906,79
3390-33: Passagens e despesas com locomoção	100.000,00	108.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390-33: Passagens e despesas com locomoção	4.900.000,00	4.900.000,00	159.265,56	1.143.160,70	68.064,23
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	90.000,00	90.000,00	366,14	350,00	0,00
3390-92: Despesas de exerc. Anteriores	1.950.000,00	1.950.000,00	22.779,40	77.795,05	105.551,50
4490-52: Equipamentos e material permanente					
TOTAIS				R\$1.260.913,61	R\$1.056.859,72

* Após todas as alterações de ODD, cancelando / suplementando



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

Relatório de Despesas Analisadas por Programa de Trabalho no Bimestre: Março / Abril de 2002

Valores expressos em Reais (R\$)

Programa de Trabalho 0112220003364-Construção de Prédio Público
0003:Construção da Sede CLDF

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	Valor Autorizado*	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisionado
4490-51: Obras e instalações	23.600.000,00	23.600.000,00	0,00	23.600.000,00	0,00
TOTAIS				R\$23.600.000,00	R\$0,00

* Após todas as alterações de ODD, cancelando / suplementando

Programa de Trabalho 0112220008504-Concessão de Benefícios Servidores
0001:Conc. Benef. Serv. da CLDF

Valores expressos em Reais (R\$)

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	Valor Autorizado*	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisionado
3390-08: Outros benefícios assistenciais	2.200.000,00	2.200.000,00	147.964,71	300.000,00	0,00
3390-46: Auxílio alimentação	5.806.000,00	5.806.000,00	509.061,66	1.730.000,00	0,00
3390-49: Auxílio transporte	2.162.000,00	2.162.000,00	108.902,95	320.000,00	0,00
TOTAIS				R\$2.350.000,00	R\$0,00

* Após todas as alterações de ODD, cancelando / suplementando

Programa de Trabalho 011262001471-Moderniz. do Sistema de Informática

0005:Amp. Síst. P. Dados

Valores expressos em Reais (R\$)

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	Valor Autorizado*	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisionado
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	1.000.000,00	997.000,00	65.333,13	54.949,55	79.625,00
3390-92: Despesas de exerc. Anteriores	0,00	2.200,00	1.848,06	1.848,06	0,00
4490-52: Equipamentos e material permanente	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	24.634,62
TOTAIS					
				R\$56.797,61	R\$104.259,62

* Após todas as alterações de ODD, cancelando / suplementando



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

Relatório de Despesas Analisadas por Programa de Trabalho no Bimestre: Março / Abril de 2002

Programa de Trabalho 0112820002009-Treinamento e Aperfeiçoamento Servidores

0003:Trein e Ap. Serv. da CLDF

Valores expressos em Reais (R\$)

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	Valor Autorizado*	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisionado
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	161.000,00	160.700,00	22.327,03	30.720,00	0,00
TOTAIS					
				R\$30.720,00	R\$0,00

* Após todas as alterações de ODD, cancelando / suplementando

Programa de Trabalho 0113132008505-Publicidade e Propaganda

0025:Publ. e Propaganda

Valores expressos em Reais (R\$)

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	Valor Autorizado*	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisionado
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	7.000.000,00	7.000.000,00	4.975,11	1.000.000,00	0,00
TOTAIS					
				R\$1.000.000,00	R\$0,00

* Após todas as alterações de ODD, cancelando / suplementando

Programa de Trabalho 0927200019004-Pagamento de Inativos e Pensionistas

0009:Inativos e Pensionistas CLDF

Valores expressos em Reais (R\$)

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	Valor Autorizado*	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisionado
3190-01: Aposentadorias e reformas	3.300.000,00	3.300.000,00	200.556,53	420.000,00	9.000,00
3190-03: Pensões	200.000,00	200.000,00	13.395,95	30.000,00	0,00
TOTAIS					
				R\$450.000,00	R\$9.000,00

* Após todas as alterações de ODD, cancelando / suplementando



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

Relatório de Despesas Analisadas por Programa de Trabalho no Bimestre: Março / Abril de 2002

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

0033-Requisitado da CLDF

Valores expressos em Reais (R\$)

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	Valor Autorizado*	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisionado
3190-92: Despesas de exerc. Anteriores		36.000,00	10.334,06	20.278,76	0,00
3190-96: Ressarc. Despesa Pessoal Requisitado	1.300.000,00	1.264.000,00	137.912,60	100.000,00	9.000,00
TOTAIS					
				R\$128.278,76	R\$9.000,00

Elemento de Despesa

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	Valor Autorizado*	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisionado
3390-93: Indenizações e restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS					
				R\$128.278,76	R\$9.000,00

* Após todas as alterações de ODD, cancelando / suplementando



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

Relatório Gerencial Bimestral de Execução Orçamentária

CONCLUSÕES FINAIS

O relatório da execução orçamentária da Câmara Legislativa do Distrito Federal emitido pelo CONEXO referente ao bimestre Março/Abril não está consolidado pelo sistema Milênio, face às dificuldades enfrentadas pela Diretoria de Administração e Finanças da CLDF para a liberação de cotas orçamentárias, consoante o estabelecido na Lei Orgânica do Distrito Federal. Em consequência, foram emitidos excepcionalmente até o final do mês de abril, 70 (setenta) empenhos manuais, para preservar os compromissos contratuais e financeiros da Casa.

Em razão da ruptura nas conexões de controle entre os dois sistemas, o relatório conservou os valores liquidados até o dia 22 de março de 2002, data do primeiro empenho emitido fora do Milênio, conforme determinação da Presidência da CLDF, através do FAX nº 10/2002, ao Sr. Secretário de Fazenda e Planejamento, em 20 de março de 2002.

Brasília, 9 de maio de 2002.

Equipe Técnica do SEO
• Carlos Eugênio Dias Marinho
• Dóris Day Soares
• Gerson Dias de Lima - Chefe
• João Pereira Duarte Neto

Diretoria de Administração e Finanças
• Ana Maria de Abreu Palmar - Diretora

Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
• Cleunice Leones da Silva Galvão - Chefe

Vice-Presidência
• Deputado Edmar Pireneus
Ordenadores de Despesa
• Arlécio Alexandre Gazal
• Getúlio Soares Novaes Frota

Fiscal

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FASCAL

EXTRATO DE TERMO CREDENCIAMENTO

Processo nº 001-00772/2002. Termo de Credenciamento nº 002/2002, firmado entre: Fundo de Assistência à Saúde da Câmara Legislativa do Distrito Federal - FASCAL e o HOSPITAL ANCHIETA LTDA. Em 22/04/2002. Objeto: prestação de serviços de assistência médico-hospitalares. Recursos: Fonte 120; Elemento de Despesa 3490-39. Nota de Empenho nº 2002NE00806; Valor da Nota de Empenho: R\$ 100,00 (cem reais). Datada de 10/05/02; Legislação: Lei 8.666/93 e alterações; Vigência 12 (doze) meses; Partes: pelo FASCAL Dr. Paulo César da Silva Régo e pela instituição o Dr. Delcio Rodrigues Pereira.

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Comissão Permanente de Licitação - CPL

RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2002

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Legislativa do Distrito Federal torna público aos interessados que o resultado do julgamento da habilitação da licitação em epígrafe, processo nº 001-00310/2002, que tem por objeto a **aquisição de material gráfico para a CLDF**, encontra-se afixado no quadro de avisos da Comissão. A sessão de abertura das propostas de preço esta prevista para ocorrer em **23/05/2002**, às **15 horas**, na sala de reuniões da CPL. Maiores informações no local (Ed. Sede da CLDF, sala A-03), ou pelo telefone 348 8650 ou fax 348 8651, no horário das 9h30 as 12h e das 14h30 as 17h.

Brasília-DF, 10 de maio de 2002

Denize Castro Flaeschen
Presidente da CPL

Tomadas de Preços

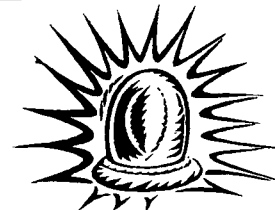
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Comissão Permanente de Licitação - CPL

RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2002

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Legislativa do Distrito Federal torna público aos interessados que o resultado do julgamento das propostas de preço da licitação em epígrafe, processo nº 001-00027/2002, que tem por objeto o **fornecimento de passagens aéreas para a CLDF**, encontra-se afixado no quadro de avisos da Comissão. Maiores informações no local (Ed. Sede da CLDF, sala A-03), ou pelo telefone 348 8650 ou fax 348 8651, no horário das 9h30 as 12h e das 14h30 as 17h.

Brasília-DF, 10 de maio de 2002.

DENIZE CASTRO FLAESCHEN
Presidente



Você deseja divulgar os trabalhos desenvolvidos em sua unidade?

Basta enviar à Seção de Editoração as informações que você deseja ver publicadas no DCL.

Coordenadoria de Editoração e Produção Gráfica
Seção de Editoração
Ramois: 8959 / 8961 / 8962 e 8963



Fluxo de Serviço da Editoração

Criação, desenvolvimento e aplicação de uma idéia. A Seção de Editoração é a responsável pela elaboração, melhoramento, revisão e finalização dos serviços de diagramação, ilustração, desenho e arte-final da CLDF.

Ramal da Sedit - 8961