REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SECRETARIA-GERAL DA MESA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 54ª LEGISLATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2011

CÂMARA DOS DEPUTADOS

(Ofício nº 21/2012 - CN - nº 630, de 2012, na origem)

ANO LXVII – SUP. "D" AO Nº 44 – QUARTA-FEIRA, 11 DE ABRIL DE 2012 – BRASÍLIA-DF

MESA DO SENADO FEDERAL

PRESIDENTE
José Sarney - (PMDB-AP)
1º VICE-PRESIDENTE
Marta Suplicy - (PT-SP)
2º VICE-PRESIDENTE
Waldemir Moka - (PMDB-MS)(3,4)
1º SECRETÁRIO
Cícero Lucena - (PSDB-PB)
2º SECRETÁRIO
João Ribeiro - (PR-TO)[2]
3º SECRETÁRIO
João Vicente Claudino - (PTB-PI)
4º SECRETÁRIO
Ciro Nogueira - (PP-PI)

SUPLENTES DE SECRETÁRIO
1º - Casildo Maldaner - (PMDB-SC) (1,5,6,7)
2º - João Durval - (PDT-BA)
3º - Maria do Carmo Alves - (DEM-SE)
4º - Vanessa Grazziotin - (PC DO B-AM)

RQS

1. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11, conforme nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
2. Em 03.05.2011, o Senador João Ribeiro licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, pelo período de 3 de maio a 31 de agosto de 2011, conforme Requerimento nº 472/2011, aprovado na sessão de 03.05.11.
3. Em 08.11.2011, vago em virtude de o Senador Wilson Santiago ter deixado o mandato.
4. O Senador Waldemir Moka foi eleito 2º Vice-Presidente na sessão plenária do Senado Federal de 16.11.2011.
5. Em 28.11.2011, o Senador Gilvam Borges voltou ao exercício do mandato, tendo em vista o término de sua licença
6. Em 29.11.2011, vago em virtude de o Senador Gilvam Borges ter deixado o mandato.
7. O Senador Casildo Maldaner foi eleito 1º Suplente de Secretário na sessão plenária do Senado Federal de 08.12.2011.

LIDERANÇAS

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSC/PV) - 26

Líder
Renan Calheiros - PMDB

.....

Líder do PMDB - 19
Renan Calheiros
Vice-Líderes do PMDB
Vital do Rêgo
Romero Jucá (40)
Sérgio Souza (20)
Waldemir Moka
Ricardo Ferraço
Casildo Maldaner

Líder do PP - 5
Francisco Dornelles
Vice-Líder do PP
Ana Amélia (12)

Líder do PSC - 1
Eduardo Amorim (17)

Líder do PV - 1
Paulo Davim

Bloco de Apoio ao Governo (PT/PDT/PSB/PC DO B/PRB) - 25

Líder
Walter Pinheiro - PT (22,27)
Vice-Líderes
Acir Gurgacz
Lídice da Mata (30,39)
Inácio Arruda
Eduardo Lopes (37,43)

.....

Líder do PT - 13
Walter Pinheiro (22,27)
Vice-Líderes do PT
Wellington Dias (28)
Lindbergh Farias (23)
Ana Rita (24)
Anibal Diniz (26)

Líder do PDT - 5
Acir Gurgacz
Vice-Líder do PDT
Pedro Taques (21)

Líder do PSB - 4
Lídice da Mata (30,39)
Vice-Líder do PSB
Antonio Carlos Valadares (29)

Líder do PC DO B - 2
Inácio Arruda

Líder do PRB - 1
Eduardo Lopes (37,43)

Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) - 15

Líder
Jayme Campos - DEM (25)
Vice-Líderes
Cyro Miranda (34)
Flexa Ribeiro (6,32)
Lúcia Vânia (33)
Mário Couto (35)
Paulo Bauer (7,31)

.....

Líder do PSDB - 10
Alvaro Dias
Vice-Líderes do PSDB
Aloysio Nunes Ferreira (5)
Paulo Bauer (7,31)
Flexa Ribeiro (6,32)

Líder do DEM - 5
José Agripino (2,10,14,45,46)
Vice-Líder do DEM
Jayme Campos (25)

Bloco Parlamentar União e Força (PTB/PR) - 12

Líder
Gim Argello - PTB
Vice-Líderes
Blairo Maggi (19)
Alfredo Nascimento (41)
João Vicente Claudino

.....

Líder do PTB - 6
Gim Argello
Vice-Líderes do PTB
João Vicente Claudino
Mozarildo Cavalcanti

Líder do PR - 6
Blairo Maggi (19)
Vice-Líderes do PR
Alfredo Nascimento (41)
Vicentinho Alves (42)

Governo

Líder
Eduardo Braga - PMDB (38)
Vice-Líderes
Gim Argello
Benedito de Lira
Lídice da Mata (30,39)
Jorge Viana
Vital do Rêgo

PSD - 2

Líder
Kátia Abreu - PSD (11,13)
Vice-Líder
Sérgio Petecão

PSOL - 1

Líder
Randolfe Rodrigues - PSOL (18)

Notas:
1. Senadora Vanessa Grazziotin passou a exercer a Liderança do PCdoB entre os dias 6 e 11 de fevereiro do corrente, conforme o OF. GSINAR Nº 28/2011,lido na sessão do dia 7 de fevereiro de 2011.
2. Senador José Agripino exercerá a Liderança do Democratas até o dia 15 de março do corrente, conforme o OF. GLDEM Nº 5/2011, lido na sessão do dia 8 de fevereiro de 2011.
3. Senador Demóstenes Torres passou a exercer a Liderança do DEM entre os dias 1º e 3 de março do corrente, conforme o OF. GLDEM Nº 017/2011,lido na sessão do dia 1º de março de 2011.
4. Senador Demóstenes Torres é designado Líder do Partido, conforme o Ofício da Liderança dos Democratas, lido na sessão do dia 15 de março de 2011.
5. Senador Aloysio Nunes Ferreira é designado 1º Vice-Líder do PSDB, conforme OF. GLPSDB Nº 69/2011, lido na sessão do dia 23 de março de 2011.
6. Senador Flexa Ribeiro é designado 3º Vice-Líder do PSDB, conforme OF. GLPSDB Nº 69/2011, lido na sessão do dia 23 de março de 2011.
7. Senador Paulo Bauer é designado 2º Vice-Líder do PSDB, conforme OF. GLPSDB Nº 69/2011, lido na sessão do dia 23 de março de 2011.
8. Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11, conforme Requerimento nº 291/2011, aprovado na sessão de 29.03.11.
9. O Partido da República (PR) desliga-se do Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 03.08.2011.
10. Senador José Agripino exercerá a Liderança do Democratas entre os dias 06 e 16 de outubro do corrente, conforme o OF. GLDEM nº 61/2011, lido na sessão do dia 05 de outubro de 2011.
11. Em 19.10.2011, a Senadora Kátia Abreu desfiliou-se do Democratas - DEM, e filiou-se ao Partido Social Democrático - PSD (OF nº 1.128/2011-GSKAAB).
12. Senadora Ana Amélia passou a exercer a Liderança do Partido Progressista - PP no período de 25 de outubro a 5 de novembro de 2011, conforme o OF. Nº 068/2011-GLDPP.
13. Em 08.11.2011, foi lido o Of. nº 1.327/2011-GSKAAB, que comunica a indicação da Senadora Kátia Abreu, como Líder, e do Senador Sérgio Petecão, como Vice-Líder do PSD.
14. Senador José Agripino exerce a Liderança do Democratas nos dias 23 e 24 de novembro do corrente, conforme o OF. Nº 073/11-GLDEM, lido na sessão do dia 23 de novembro de 2011.
15. Em 28.11.2011, o Senador Gilvam Borges voltou ao exercício do mandato, tendo em vista o término de sua licença.
16. Em 29.11.2011, o Senador Gilvam Borges deixou o mandato.
17. Senador Eduardo Amorim licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 06.12.11, conforme os Requerimentos nºs 1.458 e 1.459/2011, aprovados na sessão de 30.11.11.
18. Senador Randolfe Rodrigues é designado líder do PSOL, conforme OF. GSMB Nº 713/2011, lido na sessão do dia 21 de dezembro de 2011.
19. Senador Blairo Maggi é designado Líder do PR de 01/02/2012 a 31/01/2013, conforme OF. S/N - 2012, lido na sessão de 3 de fevereiro de 2012.
20. Senador Sérgio Souza é designado Vice-Líder do PMDB, conforme OF. GLPMDB Nº 001/2012, lido na sessão do dia 3 de fevereiro de 2012.
21. Senador Pedro Taques é designado Vice-Líder do PDT, conforme OF. LPDT Nº 001/2012, lido na sessão do dia 6 de fevereiro de 2012.
22. Senador Walter Pinheiro é designado Líder do PT, conforme OF. GLDPT Nº 002/2012, lido na sessão do dia 7 de fevereiro de 2012.
23. Senador Lindbergh Farias é designado Vice-Líder do PT, conforme OF. GLDBAG Nº 3/2012, lido na sessão de 9 de fevereiro de 2012.
24. Senadora Ana Rita é designada Vice-Líder do PT, conforme OF. GLDBAG Nº 3/2012, lido na sessão de 9 de fevereiro de 2012.
25. Senador Jayme Campos é designado Líder do Bloco Parlamentar Minoria, conforme OF. S/N, lido na sessão de 9 de fevereiro de 2012.
26. Senador Anibal Diniz é designado Vice-Líder do PT, conforme OF. GLDBAG Nº 3/2012, lido na sessão de 9 de fevereiro de 2012.
27. Senador Walter Pinheiro é designado Líder do Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. GLDBAG Nº 005/2012, lido na sessão de 9 de fevereiro de 2012.
28. Senador Wellington Dias é designado Vice-Líder do PT, conforme OF. GLDBAG Nº 3/2012, lido na sessão de 9 de fevereiro de 2012.
29. Senador Antonio Carlos Valadares é designado Vice-Líder do PSB, conforme OF. GLPSB Nº 9/2012, lido na sessão de 14 de fevereiro de 2012.
30. Senadora Lídice da Mata é designada Líder do PSB, conforme OF. GLPSB Nº 8/2012, lido na sessão de 14 de fevereiro de 2012.
31. Senador Paulo Bauer é designado 5º Vice-Líder do Bloco Parlamentar Minoria, conforme Of. GSJAYM Nº 34/2012, lido na sessão de 15 de fevereiro de 2012.
32. Senador Flexa Ribeiro é designado 2º Vice-Líder do Bloco Parlamentar Minoria, conforme Of. GSJAYM Nº 34/2012, lido na sessão de 15 de fevereiro de 2012.
33. Senadora Lúcia Vânia é designada 3º Vice-Líder do Bloco Parlamentar Minoria, conforme Of. GSJAYM Nº 34/2012, lido na sessão de 15 de fevereiro de 2012.
34. Senador Cyro Miranda é designado 1º Vice-Líder do Bloco Parlamentar Minoria, conforme Of. GSJAYM Nº 34/2012, lido na sessão de 15 de fevereiro de 2012.
35. Senador Mário Couto é designado 4 º Vice-Líder do Bloco Parlamentar Minoria, conforme Of. GSJAYM Nº 34/2012, lido na sessão de 15 de fevereiro de 2012.
36. Senador Marcelo Crivella afastou-se do exercício do mandato, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, para assumir o cargo de Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura (Of. nº 34/2012-GSMC).
37. Senador Eduardo Lopes é designado Líder do PRB, conforme Of. GSMC Nº 12/2012, lido na sessão de 08 de março de 2012.
38. Senador Eduardo Braga é designado Líder do Governo, conforme Mensagem nº 75, lida na sessão de 13 de março de 2012.
39. Senadora Lídice da Mata é designada Vice-Líder do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares, conforme Of. nº 035/2012-GLDBAG, lido na sessão de 13 de março de 2012.
40. Senador Romero Jucá é designado 2º Vice-Líder do PMDB, conforme OF. GLPMDB nº 038/2012, lido na sessão ordinária de 21 de março de 2012.
41. Senador Alfredo Nascimento é designado 1º Vice-Líder do PR, conforme Of. Leg. nº 011/2012 GLPR, lido na sessão de 22 de março de 2012.
42. Senador Vicentinho Alves é designado 2º Vice-Líder do PR, conforme Of. Leg. nº 011/2012 GLPR, lido na sessão de 22 de março de 2012.
43. Senador Eduardo Lopes é designado Vice-Líder do Bloco de Apoio ao Governo, conforme o Ofício nº 039/2012-GLDBAG, lido na sessão de 27 de março de 2012.
44. Senador Demóstenes Torres comunicou o seu afastamento da Liderança do DEM, conforme os Ofícios Int. nºs 032 e 033/GSDT, lidos na sessão de 27 de março de 2012.
45. Senador Jayme Campos, em pronunciamento na sessão deliberativa ordinária do Senado de 27 de março de 2012, informou ao Plenário a designação do Senador José Agripino para Líder do DEM. Presidente do Senado, Senador José Sarney, informou que a comunicação seria considerada pela Mesa e aguardaria a sua formalização para leitura em Plenário.
46. Senador José Agripino é indicado Líder do DEM, conforme OF. Nº 012/12-GLDEM, lido na sessão de 28 de março de 2012.

EXPEDIENTE

Doris Marize Romariz Peixoto
Diretora-Geral do Senado Federal
Florian Augusto Coutinho Madruga
Diretor da Secretaria Especial de Editoração e Publicações
José Farias Maranhão
Diretor da Subsecretaria Industrial

Claudia Lyra Nascimento
Secretária-Geral da Mesa do Senado Federal
Maria Amália Figueiredo da Luz
Diretora da Secretaria de Ata
Patrícia Freitas Portella Nunes Martins
Diretora da Secretaria de Taquigrafia

OFÍCIO N° 21/2012 – CN
(Ofício GP-O/630, de 2012, na origem)

GP-O/ 630 /12

Brasília, 29 de Março de 2012.

A Sua Excelência o Senhor
Senador **JOSÉ SARNEY**
Presidente do Congresso Nacional
NESTA

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminho a Vossa Excelência as informações da Câmara dos Deputados referentes ao exercício financeiro de 2011, em atendimento ao Aviso n.º 06/2011-Gab. JM, de 1º/11/2011, do Tribunal de Contas da União (anexo).

2. Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

MARCO MAIA
Presidente

34 FLS

Recebido em 29/3/2012,
às 17h56 min FLÁVIA 41005

SERVIÇO DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO DO SF
SEPROT / DGERAD
Fls. 02
Ass.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete do Ministro José Múcio

Aviso nº 06/2011 – Gab. JM

Brasília, 1º de novembro de 2011.

Senhor Presidente,

Em face do que estabelece o inciso I do art. 71 da Constituição Federal, o Tribunal de Contas da União aprecia e emite parecer prévio conclusivo acerca das Contas prestadas pelo Presidente da República. Na condição de Relator das Contas do Governo da República referentes ao exercício de 2011, solicito a Vossa Excelência, com base nos arts. 221, § 1º, e 224 do Regimento Interno desta Corte de Contas, o encaminhamento das seguintes informações, entre outras que julgar relevantes, para fins de subsidiar o referido relatório:

a) os resultados alcançados pelos programas sob responsabilidade do órgão, destacando, para cada uma das ações integrantes dos mesmos: os montantes de recursos orçados, liquidados, pagos e inscritos em restos a pagar não processados, bem como as metas físicas previstas e realizadas, comentando os resultados observados;

b) análise da execução dos orçamentos fiscal e da seguridade social, no âmbito desse órgão, com destaque para os principais aspectos da composição dos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, bem como para a Demonstração das Variações Patrimoniais, destacando a arrecadação de receitas prevista e realizada, assim como a origem e o destino dos recursos provenientes da alienação de ativos (inciso VI do art. 50 da LRF), e para a Composição das Disponibilidades Financeiras; e

c) notas explicativas que indiquem os principais critérios contábeis adotados no exercício e explicações para eventuais variações patrimoniais relevantes, em complementação às demonstrações contábeis, com destaque para a análise consubstanciada das restrições apuradas nas conformidades contábeis de Órgão Superior junto ao Sistema Siafi, a que departamento ou setor a contabilidade do órgão está subordinada, além de outras informações que sejam julgadas pertinentes e necessárias para a análise das Contas do Governo do exercício de 2011.

Na oportunidade, com a certeza de sua atenção, aproveito para renovar a V. Excelência os meus mais sinceros e antecipados agradecimentos.

Respeitosamente,

JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
Ministro-Relator

A Sua Excelência o Senhor
MARCO MAIA
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

(Atendimento ao Aviso nº 06/11 TCU)

2011

ÍNDICE ANALÍTICO

1 - APRESENTAÇÃO 3
2 - ATENDIMENTO AO ITEM "a" DO AVISO Nº 06/2011 GAB Min JM DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 4
2.1 - Resultados Alcançados por Unidade Orçamentária, Programa e Ação 6
2.1.1 - Programa 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União 6
2.1.2 - Programa 0553 – Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados (UO: 01.101 – CD) 8
2.1.3 - Programa 0901 – Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais 20
2.1.4 - Programa 0909 – Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 21
2.1.5 - Programa 0910 – Gestão da Participação em Organismos Internacionais 21
2.1.6 - Programa 0553 – Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados (UO: 01.901 – FRCD) 24
2.1.7 - Quadro Analítico das Receitas do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados de 2009 a 2011 29
2.1.8 - Arrecadação de 2011 do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados por Natureza de Receita 31
2.1.9 - Resumo Orçamentário Global da Câmara dos Deputados por Esfera e Grupo de Despesa 32
2.1.10 - Quadro e Gráficos Comparativos das Dotações e Execuções Globais, de 2009 a 2011, da Câmara dos Deputados por Grupo de Despesa 35
3 - ATENDIMENTO AO ITEM "b" DO AVISO Nº 06/2011 Gab Min JM DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 36
3.1 - Dos Indicadores do Balanço Orçamentário 36
3.1.1 - Índice da Execução da Receita 36
3.1.2 - Índice da Execução da Despesa 37
3.2 - Dos Indicadores do Balanço Financeiro 37
3.2.1 - Índice da Execução Orçamentária 37
3.3 - Dos Indicadores do Balanço Patrimonial 38
3.3.1 - Índice de Liquidez Absoluta, Imediata ou Instantânea - LI 38
3.3.2 - Índice de Liquidez Corrente – LC 38
3.3.3 - Índice de Liquidez Geral – LG 38
3.3.4 - Índice de Liquidez Financeira – LF 39
3.3.5 - Capital Circulante Líquido Financeiro – CCLF 39
3.3.6 - Índice de Endividamento Real – ER 39
3.4 - Dos Indicadores das Variações Patrimoniais 40
3.4.1 - Índice do Resultado das Variações Orçamentárias 40
3.4.2 - Índice do Resultado das Mutações Patrimoniais 40
3.4.3 - Índice do Resultado das Variações Extraorçamentárias 40
3.4.4 - Índice do Resultado das Variações Patrimoniais 41
3.5 - Dos Indicadores das Disponibilidades Financeiras 42
3.5.1 - Índice de Capacidade de Pagamento 42
3.6 - Recursos Provenientes da Alienação de Ativos 42

3.7 - Composição das Disponibilidades Financeiras 42
4 - ATENDIMENTO AO ITEM "c" DO AVISO Nº 06/2011 Gab Min JM DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 44
5 - COMPLEMENTAÇÃO DO ATENDIMENTO AO ITEM "c" DO AVISO Nº 06/2011 Gab Min JM DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 50
5.1 - Balanço Orçamentário 50
5.2 - Balanço Financeiro 51
5.3 - Balanço Patrimonial 52
5.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais 53
5.5 - Disponibilidades Financeiras 54
5.6 - Dotação e Execução da Despesa por Unidade Orçamentária 55
5.7 - Dotação e Execução da Despesa por Fonte 56
5.8 - Dotação e Execução das Despesas por Função e Subfunção 57
5.9 - Dotação e Execução da Despesa por Programa 58
5.10 - Dotação e Execução da Despesa por Ação 59
5.11 - Dotação e Execução da Despesa por Categoria Econômica, Grupo, Modalidade de Aplicação e Natureza 60
5.12 - Dotação e Execução Orçamentária e Financeira Consolidada 61
5.13 - Quadro das Ações Desenvolvidas 62

1 - APRESENTAÇÃO

O presente relatório trata da execução orçamentária e financeira da Câmara dos Deputados, referente ao exercício financeiro de 2011, e foi elaborado de acordo com as orientações do Tribunal de Contas da União (TCU), constantes do Aviso nº 06 – Gab Min JM, de 1/11/11.

Os dados de natureza contábil, orçamentária e financeira foram organizados e apresentados em demonstrativos e quadros, a partir dos quais foram calculados os diversos indicadores das situações orçamentária, financeira e patrimonial deste Órgão.

Os quadros e demonstrativos que fazem parte do item 5 deste relatório também foram elaborados tomando-se como base o Aviso nº 06/2011 do TCU.

Este relatório foi elaborado e sistematizado pela Comissão de servidores designada pela Portaria nº 02, de 9/12/11, do Diretor do Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade – DEFIN, nos termos do artigo 8º da Instrução nº 01, de 18/11/11, do Diretor-Geral.

Os trabalhos da Comissão foram coordenados pelo Diretor da Coordenação de Contabilidade e supervisionados pelo Diretor do DEFIN.

2 - ATENDIMENTO AO ITEM "a" DO AVISO Nº 06/2011 GAB Min JM DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

"os resultados alcançados pelos programas sob responsabilidade do órgão, destacando, para cada uma das ações integrantes dos mesmos: os montantes de recursos orçados, liquidados, pagos e inscritos em restos a pagar não processados, bem como as metas físicas previstas e realizadas, comentando os resultados observados."

O orçamento da Câmara dos Deputados é elaborado e executado no âmbito de duas unidades orçamentárias: 01.101 – Câmara dos Deputados – e 01.901 – Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados. Na unidade Câmara são alocadas as dotações dependentes de cotas financeiras do Tesouro Nacional; na unidade Fundo Rotativo, eminentemente complementar à anterior, são alocadas as dotações vinculadas à arrecadação própria.

Diante disso, e em conformidade com a Lei nº 11.653, de 7/4/08, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2008/2011, e considerando também o modelo programático contido na Portaria nº 42, de 14/4/99, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o orçamento deste Órgão foi detalhado em cinco programas:

0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União;
0553 – Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados;
0901 – Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais;
0909 – Operações Especiais: Outros Encargos Especiais;
0910 – Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos Internacionais.

Os programas 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União – e 0901 – Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais – são compostos essencialmente por ações que visam ao cumprimento de dispositivos legais e constitucionais, das quais não resulta produto nem há contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

O programa 0553 – Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados – integra o conjunto de ações vinculadas à atividade fim do órgão. Seus produtos são ofertados diretamente à sociedade – ainda que nem sempre aferíveis – e são resultantes da função legiferante e demais atribuições constitucionais, como a fiscalização da atuação governamental, a apuração de fatos relevantes para a ordem pública e o debate de temas de interesse nacional. É programa finalístico por excelência, ligado às atividades constitucionais e regimentais da Casa, de modo que praticamente todos os trabalhos desenvolvidos na Instituição constituem a própria execução do programa.

O programa 0909 – Operações Especiais: Outros Encargos Especiais – foi incluído na programação do Órgão a partir do exercício de 2002, a fim de dar cumprimento às disposições contidas no art. 6º da Lei nº 9.506, de 30/10/97, que trata da participação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal na celebração de convênios com entidades estaduais e municipais de seguridade parlamentar, visando à implantação de sistema de compensação financeira das contribuições dos segurados, em conformidade com o tempo do respectivo mandato.

O programa 0910 – Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos Internacionais – tem por finalidade permitir a participação da Câmara dos Deputados em organismos internacionais de intercâmbio legislativo.

Para a oportuna alocação das dotações aos programas e a execução das despesas, foram consideradas, sobretudo, as disposições da Lei Complementar nº 101, de 4/5/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), da Lei nº 11.653, de 7/4/08 (Plano Plurianual para o período 2008/2011), e da Lei nº 12.309, de 9/8/10 (LDO para 2011), cujas imposições de limite de gasto terão seu cumprimento demonstrado adiante.

A Lei Orçamentária Anual – LOA/2011 (Lei nº 12.381, de 9/2/11) – fixou ao Órgão a dotação inicial de R$ 4.225.184.594,00, que sofreu modificações ao longo do exercício, conforme quadro a seguir:

R$1,00

PROGRAMA	DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	DOTAÇÃO INICIAL (A)		ALTERAÇÕES (B)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)			MOV. CRÉDITO (D)			CRÉDITO INDISPONÍVEL (E)			DOTAÇÃO DISPONÍVEL (F)=C+D-E	
		FISCAL	SEGURIDADE	Valor	% B/A	FISCAL	SEGURIDADE	% C/A	FISCAL	SEG.	% D/C	FISCAL	SEGURIDADE	% E/C	Valor	% F/C
0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União	0,00	948.043.084,00	127.276.471,00	13,43	0,00	1.075.319.555,00	113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.319.555,00	100,00
0553	Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados	3.205.290.973,00	71.215.330,00	(125.276.471,00)	(3,82)	3.075.514.502,00	75.715.330,00	96,18	0,00	0,00	0,00	22.423.541,00	0,00	0,71	3.128.806.291,00	99,29
0901	O. Especiais: Cumprimento de Sentenças	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	100,00
0909	O. Especiais: Outros Encargos Especiais	0,00	287.707,00	0,00	0,00	0,00	287.707,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.707,00	100,00
0910	Gestão da Participação em Org. Internacionais	319.500,00	0,00	0,00	0,00	319.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.500,00	100,00
TOTAIS		3.205.638.473,00	1.019.546.121,00	2.000.000,00	0,05	3.075.862.002,00	1.151.322.592,00	100,05	0,00	0,00	0,00	22.423.541,00	0,00	0,53	4.204.761.053,00	99,47
		4.225.184.594,00				4.227.184.594,00			0,00			22.423.541,00				

Fonte: SIAFI Gerencial

O Orçamento da Câmara dos Deputados sofreu contingenciamento de recursos em 2011, o qual foi aplicado com base na LRF e na LDO para 2011, visando atingir a meta consolidada de superávit primário fiscal, programada para o setor público, em 2011, equivalente a 3,10% do Produto Interno Bruto – PIB (o valor inicialmente programado, de acordo com a Lei nº 12.309, de 9/8/10 – LDO para 2011 – era de 3,30% do PIB; no entanto, a meta foi reduzida para 3,10% do PIB pela Lei nº 12.377, de 30/12/10). Dessa forma, coube à Câmara dos Deputados um contingenciamento inicial de R$ 57.012.949,00, conforme Mensagem Presidencial nº 70, de 18/3/11. As ações de Ampliação do Edifício Anexo IV e de Construção do Anexo V suportaram este contingenciamento, respectivamente em R$ 30.856.699,00 e R$ 26.156.250,00. Na ocasião da avaliação de receitas e despesas primárias referentes ao quarto bimestre de 2011, houve a ampliação dos limites de empenho e movimentação financeira, no valor de R$ 15.748.945,00, nos termos da Mensagem Presidencial nº 384, de 16/9/11, o qual foi disponibilizado na ação de Construção do Anexo IV. Após o fechamento do quinto bimestre, ocorreu mais uma ampliação de limites, informada pela Mensagem Presidencial nº 517, de 17/11/11, no valor de R$ 18.840.463,00, dos quais R$ 15.107.754,00 foram aplicados na ação de Ampliação do Edifício Anexo IV e

R$ 3.732.709,00 na ação de Construção do Anexo V. O valor final contingenciado foi de R$ 22.423.541,00, os quais se mantiveram indisponíveis para empenho, por decisão da Alta Administração do Órgão.

Pela tabela acima, a dotação inicial, no valor de R$ 4.225.184.594,00, sofreu um acréscimo de R$ 2.000.000,00, por meio de crédito especial, nos termos da Lei nº 12.370, de 29/12/10, o qual foi reaberto no orçamento de 2011, mediante a Portaria CD nº 2, de 28/1/11. O motivo da reabertura está relacionado à Construção do Centro de Gestão e Armazenagem de Materiais da Câmara dos Deputados no SIA, detalhado adiante.

No item a seguir, será apresentada a análise dos resultados alcançados pelo Órgão, na execução orçamentária de 2011, por unidade orçamentária, programa e ação, comparativamente com a previsão para o exercício.

2.1 - Resultados Alcançados por Unidade Orçamentária, Programa e Ação

Unidade Orçamentária: 01.101 – Câmara dos Deputados

2.1.1 - Programa 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União

Operação Especial: Pagamento de Aposentadorias e Pensões
Código: 09.272.0089.0396.0001

R$ 1,00

DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUALIZADA		CRÉDITO INDISPONÍVEL		EXECUÇÃO						DOTAÇÃO DISPONÍVEL	
							DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		RP INSCRITOS NÃO PROCESSADOS			
	Valor (B)	% B/A	Valor (C)	% C/A	Valor (D)	% D/C	Valor (E)	% E/C	Valor (F)	% F/E	Valor (G)	% G/C	Valor (H)=C-D-E-G	% H/C
838.150.607,00	137.000.000,00	16,35	975.150.607,00	116,35	0,00	0,00	893.150.844,42	91,59	893.150.844,42	100,00	81.997.698,30	8,41	2.064,28	0,00

Fonte: SIAFI Gerencial

Esta operação especial compreende as dotações necessárias à cobertura dos gastos com pessoal inativo e pensionistas. Embora não houvesse previsão de meta na LOA para 2011, em função de alterações promovidas pela Secretaria de Orçamento Federal (SOF), foram atendidos 3.584 beneficiários (2.479 inativos e 1.105 pensionistas).

Em 2011, o Presidente da Câmara dos Deputados autorizou a suplementação desta ação em R$ 137.000.000,00, sendo R$ 104.000.000,00 por meio da Portaria CD nº 14, de 14/9/11, R$ 22.500.000,00 pela Portaria CD nº 21, de 14/12/11, e R$ 10.500.000,00 pela Portaria CD nº 23, de 28/12/11, em face da grande quantidade de aposentadorias ocorridas no segundo semestre de 2011.

Operação Especial: Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Aposentadorias, Reformas e Pensões
Código: 09.274.0089.0C05.0001

R$ 1,00

DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUALIZADA		CRÉDITO INDISPONÍVEL		EXECUÇÃO						DOTAÇÃO DISPONÍVEL	
							DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		RP INSCRITOS NÃO PROCESSADOS			
	Valor (B)	% B/A	Valor (C)	% C/A	Valor (D)	% D/C	Valor (E)	% E/C	Valor (F)	% F/E	Valor (G)	% G/C	Valor (H)=C-D-E-G	% H/C
37.892.477,00	(37.892.477,00)	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SIAFI Gerencial

O total da dotação inicial (R$ 37.892.477,00) foi oferecido como recurso compensatório para abertura do crédito suplementar, autorizada pela Portaria CD nº 14, de 14/9/11. É oportuno mencionar que as ações referentes à reestruturação de cargos e carreiras não se destinam à execução orçamentária e financeira, mas tão somente à visibilidade dos recursos reservados para tal fim. Para executá-los, faz-se necessária a retificação orçamentária (remanejamento) pela via de crédito adicional. A despesa objeto desta ação refere-se ao pagamento da revisão dos subsídios dos membros do Poder Legislativo, aprovada pelo Decreto Legislativo 805/2010.

Operação Especial: Encargos Previdenciários com Pensionistas do Extinto Instituto de Previdência dos Congressistas – IPC
Código: 09.274.0089.0397.0001

R$ 1,00

DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUALIZADA		CRÉDITO INDISPONÍVEL		EXECUÇÃO						DOTAÇÃO DISPONÍVEL	
							DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		RP INSCRITOS NÃO PROCESSADOS			
	Valor (B)	% B/A	Valor (C)	% C/A	Valor (D)	% D/C	Valor (E)	% E/C	Valor (F)	% F/E	Valor (G)	% G/C	Valor (H)=C-D-E-G	% H/C
72.000.000,00	28.168.948,00	39,12	100.168.948,00	139,12	0,00	0,00	99.869.808,78	99,70	99.869.808,78	100,00	0,00	0,00	299.139,22	0,30

Fonte: SIAFI Gerencial

Esta ação tem por finalidade assegurar o pagamento de aposentadorias e pensões para os beneficiários que estavam sob a responsabilidade do extinto Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC. Na LOA para 2011, não houve previsão de meta, em função de alterações promovidas pela SOF, no entanto foram atendidos 1.682 beneficiários (917 inativos e 765 pensionistas).

Em 2011, esta ação sofreu acréscimos de R$ 28.168.948,00, por meio da abertura de crédito suplementar, cujo valor inicial era de R$ 28.968.948,00, com a finalidade de suprir insuficiência de recursos, conforme a Portaria CD nº 14, de 14/9/11. Posteriormente, houve a dedução de R$ 800.000,00 desse crédito suplementar, os quais foram oferecidos como recurso compensatório, por meio da Portaria CD nº 21, de 14/12/11.

Resumo do Programa 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União:

R$ 1,00

DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUALIZADA		CRÉDITO INDISPONÍVEL		EXECUÇÃO						DOTAÇÃO DISPONÍVEL	
							DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		RP INSCRITOS NÃO PROCESSADOS			
	Valor (B)	% B/A	Valor (C)	% C/A	Valor (D)	% D/C	Valor (E)	% E/C	Valor (F)	% F/E	Valor (G)	% G/C	Valor (H)=C-D-E-G	% H/C
948.043.084,00	127.276.471,00	13,43	1.075.319.555,00	113,43	0,00	0,00	993.020.653,20	92,35	993.020.653,20	100,00	81.997.698,30	7,63	301.203,50	0,03

Fonte: SIAFI Gerencial

Este programa visa assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores inativos da Câmara dos Deputados e seus pensionistas e dependentes.

Em 2011, a despesa programada para as três ações que constam deste programa foi calculada nos termos do que dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício, com estimativa de 4.850 beneficiários (3.012 inativos e 1.838 pensionistas). Incluiu-se nessa previsão a expectativa de 100 novas aposentadorias. Entretanto, foram atendidos 5.266 beneficiários (3.396 inativos e 1.870 pensionistas), incluídos os novos 344 aposentados e 62 pensionistas civis. Para atender o incremento de 8,58% do quantitativo físico, houve necessidade de reforço de dotações no valor de R$ 127.276.471,00.

2.1.2 - Programa 0553 – Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados (UO: 01.101 – CD)

Operação Especial: Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo

Código: 01.122.0553.0C04.0001

R$ 1,00

DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUALIZADA		CRÉDITO INDISPONÍVEL		EXECUÇÃO						DOTAÇÃO DISPONÍVEL	
							DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		RP INSCRITOS NÃO PROCESSADOS			
	Valor (B)	% B/A	Valor (C)	% C/A	Valor (D)	% D/C	Valor (E)	% E/C	Valor (F)	% F/E	Valor (G)	% G/C	Valor (H)=C-D-E-G	% H/C
104.676.471,00	(104.676.471,00)	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SIAFI Gerencial

Esta ação foi criada para atender as despesas com pessoal ativo, decorrentes da criação e/ou provimento de cargos e funções, da reestruturação de cargos e carreiras e da revisão de remuneração do pessoal ativo.

O total da dotação inicial (R$ 104.676.471,00) foi oferecido como recurso compensatório para abertura de crédito suplementar, autorizada pela Portaria CD nº 14, de 14/9/11. É oportuno mencionar que as ações referentes à reestruturação de cargos e carreiras não se destinam à

execução orçamentária e financeira, mas tão somente à visibilidade dos recursos reservados para tal fim. Para executá-los, faz-se necessária a retificação orçamentária (remanejamento) pela via de crédito adicional. A despesa prevista nessa ação levou em conta a nomeação de 278 novos servidores que entraram em exercício em 2011, além da revisão dos subsídios dos Parlamentares, conforme o Decreto Legislativo 805/2010.

Atividade: Processo Legislativo
Código: 01.031.0553.4061.0001
Produto: Sessão realizada (unidade) 2.116

R$ 1,00

DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUALIZADA		CRÉDITO INDISPONÍVEL		EXECUÇÃO						DOTAÇÃO DISPONÍVEL	
							DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		RP INSCRITOS NÃO PROCESSADOS			
	Valor (B)	% B/A	Valor (C)	% C/A	Valor (D)	% D/C	Valor (E)	% E/C	Valor (F)	% F/E	Valor (G)	% G/C	Valor (H)=C-D-E-G	% H/C
2.579.168.416,00	(40.807.390,00)	(1,58)	2.538.361.026,00	98,42	0,00	0,00	2.296.072.042,67	90,45	2.286.074.821,23	99,56	173.538.003,65	6,84	68.750.979,68	2,71

Fonte: SIAFI Gerencial

Esta ação tem por objetivo viabilizar os gastos com pessoal ativo da Casa (deputados e servidores) e também com o custeio administrativo e operacional do Órgão. Tem como propósito garantir o trabalho intelectual necessário à apreciação das proposições, à fiscalização e controle da atuação estatal, à apuração de fatos determinados, à defesa das minorias, aos debates sobre assuntos de interesse nacional, regional e setorial, e ao desempenho de outras tarefas legislativas e administrativas. Visa, enfim, assegurar a força de trabalho necessária à plena atuação do Órgão.

O produto estabelecido relaciona-se com o número de sessões realizadas na Casa. Em 2011, foram realizadas 2.086 sessões, sendo 374 no Plenário, 1.406 reuniões nas comissões permanentes e 306 nas comissões temporárias. Foram apreciadas 469 matérias pelo Plenário, com destaque para a aprovação de 2 Propostas de Emenda à Constituição, 37 Medidas Provisórias, 2 Projetos de Lei Complementar, 35 Projetos de Lei Ordinária, 55 Projetos de Decreto Legislativo e 9 Projetos de Resolução. Adicionalmente, foram aprovadas, conclusivamente, 494 matérias pelas comissões.

No que se refere ao pessoal ativo e ao custeio administrativo e operacional do Órgão, destacamos o comportamento dos gastos com os grupos de despesa a seguir relacionados (Unidade Orçamentária "Câmara dos Deputados"), vinculados à ação orçamentária **"Processo Legislativo"** (incluída a dotação referente aos créditos adicionais no exercício):

R$1,00

GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUALIZADA		MOV. CRÉDITO		CRÉDITO INDISPONÍVEL		EXECUÇÃO						DOTAÇÃO DISPONÍVEL	
										DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		RP INSCRITOS NÃO PROCESSADOS			
		Valor (B)	% B/A	Valor (C)	% C/A	Valor (D)	% D/C	Valor (E)	% E/C	Valor (F)	% F/C	Valor (G)	% G/F	Valor (H)	% H/C	Valor (I)=C+D-E-F-H	% H/C
PESSOAL E ENC. SOCIAIS	2.064.394.034,00	(22.600.000,00)	(1,09)	2.041.794.034,00	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953.096.583,58	95,66	1.953.096.583,58	100,00	88.581.249,70	4,34	116.200,72	0,01
OUTRAS DESP. CORRENTES	460.672.054,00	(24.707.390,00)	(5,36)	435.964.664,00	94,64	0,00	0,00	0,00	0,00	340.252.142,92	78,05	330.255.089,48	97,06	55.179.895,05	12,66	40.532.626,03	9,30
INVESTIMENTOS	55.000.000,00	6.500.000,00	11,82	61.500.000,00	111,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111.810,89	5,06	3.111.642,89	99,99	30.016.719,36	48,81	28.371.469,75	46,13
TOTAIS	2.580.066.088,00	(40.807.390,00)	(1,58)	2.539.258.698,00	98,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296.460.537,39	90,44	2.286.463.315,95	99,56	173.777.864,11	6,84	69.020.296,50	2,72

Fonte: SIAFI Gerencial

a) **Pessoal e Encargos Sociais** (Grupo de Natureza de Despesa – GND 1): Essa dotação orçamentária se refere aos gastos com servidores ativos e parlamentares. Em 2011, não houve despesas com terceirizados no elemento 34 (outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização);

b) **Outras Despesas Correntes** (Grupo de Natureza de Despesa – GND 3): compreende as dotações para o custeio administrativo e operacional do Órgão, com o objetivo de viabilizar o cumprimento pleno das prerrogativas da Casa. Envolve, assim, gastos com o fornecimento de passagens aéreas e terrestres a deputados, servidores e depoentes de comissão; concessão de diárias no país e no exterior; recrutamento e seleção de pessoal; contratação de pessoal especializado necessário ao funcionamento da Rádio, Jornal e TV Câmara; contratação de serviços de consultoria e assessoria, de locomoção e hospedagem, de manutenção de máquinas, equipamentos e veículos automotores, de impressão e distribuição do Jornal da Câmara e do Diário da Câmara dos Deputados, de reprografia e publicação de documentos diversos, de postagem, telegrafia e telecomunicações, de telefonia fixa e móvel, entre outros; aquisição e guarda de material de consumo e permanente de uso comum da Casa e específico para funcionamento da Rádio, Jornal e TV Câmara; assinatura de jornais, periódicos e afins; locação de mão de obra; concessão de auxílio-moradia aos deputados; ressarcimento de gastos parlamentares nos estados de origem; desempenho de atividades administrativas diversas. Diz respeito também aos gastos com a "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", cujas despesas, em exercícios passados, dispunham de dotação específica destinada à realização de reparos e conservação de prédios administrativos da Câmara dos Deputados, bem como à instalação de equipamentos e estruturas nos imóveis em referência;

c) **Investimentos** (Grupo de Natureza de Despesa – GND 4): as despesas compreendidas nesse grupo destinam-se à aquisição de materiais permanentes diversos, como mobiliário, equipamentos de informática, equipamentos para a Secretaria de Comunicação Social e pequenas obras. A baixa realização de investimentos decorreu, principalmente, da aquisição parcial de equipamentos pela Secretaria de Comunicação Social e pelo Centro de Informática, como por exemplo: equipamentos para a implantação da TV Digital,

equipamentos para armazenamento de dados (*storages*) e equipamentos para a rede de dados. Outro fator que proporcionou economia de recursos foi a utilização do pregão eletrônico. Segundo informação prestada pelo Departamento Técnico, a maior parte das licitações foi homologada com valores até 30% inferiores aos respectivos custos estimados. Essa economia se reflete na diferença entre o limite orçamentário e o valor empenhado. É importante ressaltar também o contingenciamento sofrido logo no início do ano, no valor de R$ 57.012.949,00, o qual só foi liberado parcialmente nos meses de setembro e novembro.

No âmbito desta ação, houve a abertura dos seguintes créditos adicionais:

- de R$ 8.807.390,00, do GND 3, a título de recursos compensatórios, para abertura de crédito suplementar no GND 4 da ação de Reforma dos Imóveis Funcionais Destinados à Moradia dos Deputados Federais, objeto da Portaria CD nº 12, de 19/7/11;
- de R$ 5.900.000,00, do GND 3, a título de recursos compensatórios, para abertura de crédito suplementar no GND 4 da ação de Reforma dos Imóveis Funcionais Destinados à Moradia dos Deputados Federais, objeto da Lei nº 12.579, de 29/12/11;
- de R$ 6.500.000,00, do GND 3, a título de recursos compensatórios, para abertura de crédito suplementar no GND 4 da mesma ação, objeto da Portaria CD nº 21, de 14/12/11;
- de R$ 10.500.000,00, do GND 1, a título de recursos compensatórios, para abertura de crédito suplementar no GND 1 da ação de Pagamento de Aposentadorias e Pensões, objeto da Portaria CD nº 23, de 28/12/11;
- de R$ 3.500.000,00, do GND 3, a título de recursos compensatórios, para abertura de crédito suplementar no GND 3 da ação de Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes, objeto da Portaria CD nº 21, de 14/12/11;
- de R$ 21.700.000,00, do GND 1, a título de recursos compensatórios, para abertura de crédito suplementar no GND 1 da ação de Pagamento de Aposentadorias e Pensões, objeto da Portaria CD nº 21, de 14/12/11;
- de suplementação de R$ 9.600.000,00 destinados ao GND 1, objeto da Portaria CD nº 14, de 14/9/11.

Operação Especial: Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais
Código: 01.122.0553.09HB.0001

R$ 1,00

DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUALIZADA		CRÉDITO INDISPONÍVEL		EXECUÇÃO						DOTAÇÃO DISPONÍVEL	
							DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		RP INSCRITOS NÃO PROCESSADOS			
	Valor (B)	% B/A	Valor (C)	% C/A	Valor (D)	% D/C	Valor (E)	% E/C	Valor (F)	% F/E	Valor (G)	% G/C	Valor (H)=C-D-E-G	% H/C
217.971.355,00	9.004.200,00	4,13	226.975.555,00	104,13	0,00	0,00	206.700.270,30	91,07	206.700.270,30	100,00	20.244.950,55	8,92	30.334,15	0,01

Fonte: SIAFI Gerencial

Esta ação, com indicador de resultado primário de despesas financeiras, foi criada para assegurar a contribuição da União, de suas autarquias e fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais, na forma do art. 8 da Lei nº 10.887, de 18/6/04.

Em 2011, houve a abertura de crédito suplementar, no valor de R$ 9.004.200,00, proveniente do Grupo de Natureza de Despesa 1 (GND 1 – Pessoal e Encargos Sociais), por meio da Portaria CD nº 14, de 14/9/11.

A despesa executada também leva em conta a nomeação de 278 novos servidores que entraram em exercício em 2011.

Projeto: Construção do Centro de Gestão e Armazenagem de Materiais da Câmara dos Deputados no SIA
Código: 01.122.0553.10C4.0101
Produto: edifício construído (% de execução física) 9

R$ 1,00

DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUALIZADA		CRÉDITO INDISPONÍVEL		EXECUÇÃO						DOTAÇÃO DISPONÍVEL	
							DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		RP INSCRITOS NÃO PROCESSADOS			
	Valor (B)	% B/A	Valor (C)	% C/A	Valor (D)	% D/C	Valor (E)	% E/C	Valor (F)	% F/E	Valor (G)	% G/C	Valor (H)=C-D-E-G	% H/C
0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	85,71	100.000,00	14,29

Fonte: SIAFI Gerencial

Esta ação foi inserida no orçamento da Câmara dos Deputados por meio de crédito especial, objeto da Lei nº 12.370, de 29/12/10, o qual foi reaberto no orçamento de 2011, por meio da Portaria CD nº 2, de 28/1/11, no valor de 2.000.000,00. Tal procedimento propiciou a contratação de projetos complementares com a empresa Cinnanti Arquitetura e Engenharia Ltda., no valor de R$ 600.000,00, inscrito integralmente em restos a pagar. O saldo não utilizado, no valor de R$ 1.300.000,00, foi remanejado para a ação de Reformas dos Imóveis Funcionais Destinados à Moradia dos Deputados Federais.

Projeto: Construção do Centro de Tecnologia da Câmara dos Deputados
Código: 01.122.0553.10S2.0101
Produto: edifício construído (% de execução física) 57

R$ 1,00

DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUALIZADA		CRÉDITO INDISPONÍVEL		EXECUÇÃO						DOTAÇÃO DISPONÍVEL	
							DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		RP INSCRITOS NÃO PROCESSADOS			
	Valor (B)	% B/A	Valor (C)	% C/A	Valor (D)	% D/C	Valor (E)	% E/C	Valor (F)	% F/E	Valor (G)	% G/C	Valor (H)=C-D-E-G	% H/C
16.115.625,00	0,00	0,00	16.115.625,00	100,00	0,00	0,00	69.877,62	0,43	69.877,62	100,00	11.318.872,84	70,24	4.726.874,54	29,33

Fonte: SIAFI Gerencial

O Centro de Tecnologia da Câmara dos Deputados tem por finalidade abrigar a infraestrutura de redundância aos sistemas de informática do Órgão, bem como a administração do Complexo Avançado, posto médico e depósito, e três subsolos para cerca de 240 vagas. A obra está prevista para ser construída em três etapas.

Para a execução da primeira etapa, foi contratada a empresa Engefort Construtora Ltda., que executou, até a última medição (novembro de 2011), o equivalente a 62% da obra contratada. No entanto, boa parte desse percentual físico foi pago à conta de empenhos de 2009 e 2010. Dos 57% de execução física previstos, foram executados, à conta do orçamento de 2011, 0,25%.

Para a segunda etapa das obras civis, foi contratada a empresa PW Construções Ltda. O empenho, no valor de R$ 10.815.508,11, teve seu saldo inscrito em Restos a Pagar.

Da dotação inicial em 2011, o montante de R$ 11.388.750,46 foi empenhado, dos quais R$ 11.318.872,84 foram inscritos em Restos a Pagar Não Processados. A diferença de R$ 69.877,62 representa o valor pago à conta do orçamento de 2011. Cabe destacar ainda uma reinscrição, no valor de R$ 3.881.604,75, referente à primeira etapa da obra.

Projeto: Reforma dos Imóveis Funcionais Destinados à Moradia dos Deputados Federais
Código: 01.122.0553.12F2.0101
Produto: imóvel reformado (unidade) 134

R$ 1,00

DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUALIZADA		CRÉDITO INDISPONÍVEL		EXECUÇÃO						DOTAÇÃO DISPONÍVEL	
							DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		RP INSCRITOS NÃO PROCESSADOS			
	Valor (B)	% B/A	Valor (C)	% C/A	Valor (D)	% D/C	Valor (E)	% E/C	Valor (F)	% F/E	Valor (G)	% G/C	Valor (H)=C-D-E-G	% H/C
44.036.950,00	16.007.390,00	36,35	60.044.340,00	136,35	0,00	0,00	11.187.007,18	18,63	10.805.145,06	96,59	41.733.223,62	69,50	7.124.109,20	11,86

Fonte: SIAFI Gerencial

O projeto de reforma abrange 18 blocos de 24 apartamentos cada, perfazendo um total de 432 unidades a serem reformadas a um custo de R$ 144.000.000,00, previsto no PPA 2008-2011. No exercício de 2011, foram reformados 96 apartamentos. É importante ressaltar que a existência de dotação disponível ao final do ano deveu-se ao fato de que houve abertura de créditos suplementares em favor desta ação orçamentária e economia na licitação. A estimativa de gastos da licitação dos blocos C, D e E, da SQN 302, inicialmente de R$ 44.712.352,17, foi empenhada em R$ 38.455.757,45. Adicionalmente, alguns processos de aditivos aos contratos não foram concluídos em 2011.

Para fins de viabilização da licitação da terceira etapa das obras, a dotação inicial foi suplementada em duas ocasiões: na primeira delas, recebeu suplementação no valor de R$ 8.807.390,00, por meio da Portaria CD nº 12 de 19/7/11; na segunda, o reforço foi de R$ 7.200.000,00 por intermédio da Lei nº 12.579 de 29/12/11.

Atividade: Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do RPSPF Decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações
Código: 01.122.0553.20AK.0001

R$ 1,00

DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUALIZADA		CRÉDITO INDISPONÍVEL		EXECUÇÃO						DOTAÇÃO DISPONÍVEL	
							DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		RP INSCRITOS NÃO PROCESSADOS			
	Valor (B)	% B/A	Valor (C)	% C/A	Valor (D)	% D/C	Valor (E)	% E/C	Valor (F)	% F/E	Valor (G)	% G/C	Valor (H)=C-D-E-G	% H/C
9.004.200,00	(9.004.200,00)	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SIAFI Gerencial

Esta ação, com indicador de resultado primário de despesas financeiras, foi criada para assegurar o pagamento da Contribuição Patronal, ao Regime de Previdência do Servidor Público Federal, decorrente da ação orçamentária Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações, cujos valores constam do anexo específico da Lei Orçamentária, nos termos do § 1º do art. 169 da Constituição, e na forma do art. 8º da Lei nº 10.887, de 18/6/04.

O valor total da dotação inicial (R$ 9.004.200,00) foi oferecido como recurso compensatório para abertura do crédito suplementar, autorizado pela Portaria CD nº 14, de 14/9/11. A despesa prevista nessa ação levou em conta a nomeação de 278 novos servidores que entraram em exercício em 2011. É oportuno mencionar que as ações referentes à reestruturação de cargos e carreiras não se destinam à execução orçamentária e financeira, mas tão somente à visibilidade dos recursos reservados para tal fim. Para executá-los, faz-se necessária a retificação orçamentária (remanejamento) pela via de crédito adicional.

Atividade: Reparos e Conservação de Residências Funcionais dos Membros do Poder Legislativo
Código: 01.122.0553.4062.0101
Produto: imóvel conservado (unidade) 433

R$ 1,00

DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUALIZADA		CRÉDITO INDISPONÍVEL		EXECUÇÃO						DOTAÇÃO DISPONÍVEL	
							DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		RP INSCRITOS NÃO PROCESSADOS			
	Valor (B)	% B/A	Valor (C)	% C/A	Valor (D)	% D/C	Valor (E)	% E/C	Valor (F)	% F/E	Valor (G)	% G/C	Valor (H)=C-D-E-G	% H/C
15.400.000,00	0,00	0,00	15.400.000,00	100,00	0,00	0,00	8.638.401,82	56,09	8.636.288,79	99,98	2.861.187,95	18,58	3.900.410,23	25,33

Fonte: SIAFI Gerencial

Nesta atividade é consignada a dotação necessária à cobertura das despesas com os 432 apartamentos funcionais destinados aos deputados e com a residência oficial do Presidente da Casa. Os recursos são destinados à realização de serviços de reparo, manutenção e conservação das instalações; à locação de mão-de-obra (serviços de limpeza, higiene e vigilância); à contratação de serviços diversos; ao fornecimento de água, energia elétrica e gás; à prestação de serviços de telefonia; e à aquisição de material de consumo e permanente, para preservar os bens e assegurar condições adequadas de habitabilidade.

Ocorreram 740 intervenções em 329 apartamentos funcionais, dentre elas: pintura, instalação e limpeza de cortinas e persianas, instalação de carpetes de madeira e aplicação de sinteco, lavagem, reforma e aquisição de mobiliários, pequenas reformas etc.

Atividade: Capacitação de Recursos Humanos
Código: 01.128.0553.4091.0001
Produto: servidor capacitado (unidade) 7.000

R$ 1,00

DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUALIZADA		CRÉDITO INDISPONÍVEL		EXECUÇÃO						DOTAÇÃO DISPONÍVEL	
							DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		RP INSCRITOS NÃO PROCESSADOS			
	Valor (B)	% B/A	Valor (C)	% C/A	Valor (D)	% D/C	Valor (E)	% E/C	Valor (F)	% F/E	Valor (G)	% G/C	Valor (H)=C-D-E-G	% H/C
3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	100,00	0,00	0,00	1.803.569,12	50,10	1.803.569,12	100,00	350.677,41	9,74	1.445.753,47	40,16

Fonte: SIAFI Gerencial

Destina-se ao atendimento do programa permanente de treinamento, capacitação e aperfeiçoamento dos servidores, visando ao cumprimento eficiente das atividades do Órgão, conforme o disposto no inciso III do art. 262 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Em 2011, foram treinados 10.640 servidores, com recursos de ambas as unidades orçamentárias, isto é, Câmara dos Deputados e Fundo Rotativo. Aqui cabe destacar os seguintes programas: Escola na Câmara, com 373 alunos atendidos na faixa etária entre 15 e 20 anos; Parlamento Jovem, o qual envolveu 77 alunos; e Estágio-Visita, que recebeu 312 universitários oriundos de 18 Unidades da Federação. No âmbito do Programa de Pós-Graduação, em 2011, houve a conclusão de duas turmas de especialização, além da realização da II Jornada de Pesquisa e Extensão da Câmara dos Deputados, evento que contou com a participação de 120 pessoas, sendo 105 servidores.

A baixa execução orçamentária nesta ação justifica-se principalmente pela não implementação do Mestrado Interinstitucional em Direito, a ser realizado em parceria com a Universidade de Santa Catarina. Até o final de 2011, a proposta ainda estava em análise pelo setor responsável, e por isso não gerou implicações financeiras.

Atividade: Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes
Código: 01.301.0553.2004.0001
Produto: pessoa beneficiada (unidade) 26.038

R$ 1,00

DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUALIZADA		CRÉDITO INDISPONÍVEL		EXECUÇÃO						DOTAÇÃO DISPONÍVEL	
							DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		RP INSCRITOS NÃO PROCESSADOS			
	Valor (B)	% B/A	Valor (C)	% C/A	Valor (D)	% D/C	Valor (E)	% E/C	Valor (F)	% F/E	Valor (G)	% G/C	Valor (H)=C-D-E-G	% H/C
67.345.122,00	4.500.000,00	6,68	71.845.122,00	106,68	0,00	0,00	65.227.736,58	90,79	65.227.736,58	100,00	1.089.418,46	1,52	5.527.966,96	7,69

Fonte: SIAFI Gerencial

Essa atividade visa proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e pensionistas condições para manutenção da saúde física e mental, exclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 09/12/93). Em 2011, foram realizados 97.760 atendimentos nas diversas especialidades, ante o universo de 21.295 usuários.

A atividade abrange as dotações destinadas às despesas com serviços, material e equipamentos necessários à assistência médico-hospitalar, ambulatorial e emergencial nas instalações do Departamento Médico (DEMED), consoante disposto no art. 230 da Lei nº 8.112, de 11/12/90.

A partir de 1993, também foi incorporada nesta atividade a dotação para cobrir a participação da Câmara dos Deputados no Programa de Assistência à Saúde dos Servidores (Pró-Saúde), instituído pelo Ato da Mesa nº 72/93.

A dotação inicial foi suplementada em duas ocasiões ao longo de 2011, perfazendo um total de R$ 4.500.000,00, por meio da Portaria CD nº 21, de 14/12/11, em razão da necessidade de garantir a continuidade da assistência médica aos deputados, servidores e respectivos dependentes.

Atividade: Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados
Código: 01.306.0553.2012.0001
Produto: servidor beneficiado (unidade) 17.371

R$ 1,00

DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUALIZADA		CRÉDITO INDISPONÍVEL		EXECUÇÃO						DOTAÇÃO DISPONÍVEL	
							DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		RP INSCRITOS NÃO PROCESSADOS			
	Valor (B)	% B/A	Valor (C)	% C/A	Valor (D)	% D/C	Valor (E)	% E/C	Valor (F)	% F/E	Valor (G)	% G/C	Valor (H)=C-D-E-G	% H/C
128.367.944,00	(300.000,00)	-0,23	128.067.944,00	99,77	0,00	0,00	127.550.834,97	99,60	127.550.834,97	100,00	0,00	0,00	517.109,03	0,40

Fonte: SIAFI Gerencial

Esta atividade compreende as dotações destinadas à concessão do auxílio-alimentação aos servidores e empregados do Órgão. O benefício está legalmente respaldado nos seguintes dispositivos: art. 22 da Lei nº 8.460/92 (alterado pelo artigo 3º da Lei nº 9.527/97), art. 28 da Resolução CD nº 21/92, art. 7 da Resolução CD nº 28/98 e Ato da Mesa nº 49/96.

O total de 17.371 beneficiários a serem atendidos em 2011 foi estimado com base na quantidade de auxílios concedidos em março de 2010 (aproximadamente 16.349), acrescida da previsão de aumento de beneficiários, em razão de novas posses e da expectativa de aumento do número de Secretários Parlamentares, conforme Resolução nº 39/2006-CD, de março de 2006. A execução efetiva registrou, contudo, um atendimento mensal médio de 15.192 servidores.

Ao final de 2011, esta ação ofereceu recursos compensatórios no valor de R$ 300.000,00, provenientes do Grupo de Natureza de Despesa 3 (GND 3 – Outras Despesas Correntes), para fins de suplementação da ação Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes.

Atividade: Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados
Código: 01.331.0553.2011.0001
Produto: servidor beneficiado (unidade) 1.270

R$ 1,00

DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUALIZADA		CRÉDITO INDISPONÍVEL		EXECUÇÃO						DOTAÇÃO DISPONÍVEL	
							DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		RP INSCRITOS NÃO PROCESSADOS			
	Valor (B)	% B/A	Valor (C)	% C/A	Valor (D)	% D/C	Valor (E)	% E/C	Valor (F)	% F/E	Valor (G)	% G/C	Valor (H)=C-D-E-G	% H/C
1.330.368,00	0,00	0,00	1.330.368,00	100,00	0,00	0,00	1.323.300,50	99,47	1.323.300,50	100,00	0,00	0,00	7.067,50	0,53

Fonte: SIAFI Gerencial

Refere-se às dotações destinadas à concessão de auxílio-transporte aos servidores, com amparo na Medida Provisória nº 2.165-36, de 23/8/01, nas Leis nºs 7.418/85 e 7.619/87, na Resolução CD nº 28/98, nos Decretos nºs 95.247/87 e 2.880/98 e na Portaria DG nº 30, de 10/2/99.

O total de 1.270 beneficiários a serem atendidos em 2011 foi estimado com base no quantitativo registrado em março de 2010, considerando, ainda, a previsão de aumento de beneficiários em razão de novas posses. O número de beneficiários fixado levou em consideração o recadastramento realizado em 2009 pelo Departamento de Pessoal – DEPES.

A estimativa de gasto foi calculada com base na execução de maio de 2010 (1.066 beneficiários), considerando-se ainda um percentual de 20% sobre as posses previstas para o restante de 2010 e para 2011. Considera-se o mês de maio mais representativo, em razão dos recadastramentos que ocorrem nos primeiros meses do ano. O atendimento efetivo médio mensal foi de 1.274 beneficiários.

Atividade: Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados
Código: 01.365.0553.2010.0001
Produto: criança atendida (unidade) 1.294

R$ 1,00

DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUALIZADA		CRÉDITO INDISPONÍVEL		EXECUÇÃO						DOTAÇÃO DISPONÍVEL	
							DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		RP INSCRITOS NÃO PROCESSADOS			
	Valor (B)	% B/A	Valor (C)	% C/A	Valor (D)	% D/C	Valor (E)	% E/C	Valor (F)	% F/E	Valor (G)	% G/C	Valor (H)=C-D-E-G	% H/C
8.271.030,00	(700.000,00)	-8,46	7.571.030,00	91,54	0,00	0,00	7.377.265,41	97,44	7.377.265,41	100,00	0,00	0,00	193.764,59	2,56

Fonte: SIAFI Gerencial

A atividade destina-se à assistência educacional de dependentes de até seis anos, conforme dispõe o Ato da Mesa nº 98/98.

A previsão de gasto foi calculada com base no teto mensal 1.192 beneficiários, ao custo individual aproximado de R$ 522,00, considerando-se ainda um percentual de 10% sobre as posses previstas para o restante de 2010 e para 2011. Entretanto, a média mensal efetiva foi de 1.088 beneficiários, ao custo médio individual de aproximadamente R$ 562,18.

Ao final de 2011, esta ação ofereceu recursos compensatórios no valor de R$ 700.000,00, provenientes do Grupo de Natureza de Despesa 3 (GND 3 – Outras Despesas Correntes), para fins de suplementação da ação Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes.

Operação Especial: Ressarcimento das Contribuições aos Pensionistas do Extinto IPC
Código: : 01.846.0553.0416.0001

R$ 1,00

DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUALIZADA		CRÉDITO INDISPONÍVEL		EXECUÇÃO						DOTAÇÃO DISPONÍVEL	
							DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		RP INSCRITOS NÃO PROCESSADOS			
	Valor (B)	% B/A	Valor (C)	% C/A	Valor (D)	% D/C	Valor (E)	% E/C	Valor (F)	% F/E	Valor (G)	% G/C	Valor (H)=C-D-E-G	% H/C
925.942,00	0,00	0,00	925.942,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.942,00	100,00

Fonte: SIAFI Gerencial

Operação Especial necessária para assegurar a restituição aos segurados obrigatórios (deputados) e facultativos (servidores) do extinto Instituto de Previdência dos Congressistas (IPC) das contribuições feitas ao Instituto, conforme dispõe a Lei nº 9.506/97 (art. 1º, § 5º) e a Resolução nº 1/97 – CN (arts. 2º, X, e 3º).

É importante ressaltar que essa dotação é um valor estimado, visto que não é possível prever com exatidão quantos segurados irão solicitar o ressarcimento ao longo do exercício. Para que haja execução de despesa nessa ação, é necessário, portanto, que seja protocolado

requerimento do interessado. A inexistência de execução orçamentária se deveu ao fato de não ter havido nenhuma solicitação de restituição em 2011.

Resumo do Programa 0553: Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados (UO: 01.101 - CD)

R$ 1,00

DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUALIZADA		CRÉDITO INDISPONÍVEL		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		RP INSCRITOS NÃO PROCESSADOS		DOTAÇÃO DISPONÍVEL	
	Valor (B)	% B/A	Valor (C)	% C/A	Valor (D)	% D/C	Valor (E)	% E/C	Valor (F)	% F/E	Valor (G)	% G/C	Valor (H)=C-D-E-G	% H/C
3.196.213.423,00	(125.276.471,00)	(3,92)	3.070.936.952,00	96,08	0,00	0,00	2.725.950.306,17	88,77	2.715.569.109,58	99,62	251.736.334,48	8,20	93.250.311,35	3,04

Fonte: SIAFI Gerencial

O programa engloba despesas com pessoal e encargos sociais, a manutenção e o funcionamento da Câmara dos Deputados, os benefícios assistenciais, a capacitação de recursos humanos, os projetos voltados para a melhoria da infraestrutura e outras ações imprescindíveis ao desenvolvimento de suas atividades. Os recursos alocados neste programa, no valor de R$ 3.070.936.952,00, representaram 74,05% do total da Unidade Orçamentária "Câmara dos Deputados". As despesas executadas corresponderam a R$ 2.725.950.306,17, representando 88,77% dos recursos destinados ao programa.

2.1.3 - Programa 0901 – Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais

Operação Especial: Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos Vincendos Devidos pela União, Autarquias e Fundações Públicas Federais

Código: 28.846.0901.0716.0001

R$ 1,00

DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUALIZADA		CRÉDITO INDISPONÍVEL		EXECUÇÃO						DOTAÇÃO DISPONÍVEL	
							DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		RP INSCRITOS NÃO PROCESSADOS			
	Valor (B)	% B/A	Valor (C)	% C/A	Valor (D)	% D/C	Valor (E)	% E/C	Valor (F)	% F/E	Valor (G)	% G/C	Valor (H)=C-D-E-G	% H/C
28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	100,00	0,00	0,00	26.120,00	93,29	26.120,00	100,00	0,00	0,00	1.880,00	6,71

Fonte: SIAFI Gerencial

Esta ação tem por objetivo o pagamento de condenações pecuniárias vincendas pela União, autarquias e fundações públicas federais, nos casos em que as sentenças que as originaram não se enquadrem como precatórios ou de pequeno valor.

A despesa executada é referente ao pagamento de quatro salários mínimos mensais a um beneficiário.

2.1.4 - Programa 0909 – Operações Especiais: Outros Encargos Especiais

Operação Especial: Compensação Financeira entre Entidades de Previdência Federal, Estadual e Municipal
Código: 09.845.0909.0531.0001

R$ 1,00

DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUALIZADA		CRÉDITO INDISPONÍVEL		EXECUÇÃO						DOTAÇÃO DISPONÍVEL	
							DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		RP INSCRITOS NÃO PROCESSADOS			
	Valor (B)	% B/A	Valor (C)	% C/A	Valor (D)	% D/C	Valor (E)	% E/C	Valor (F)	% F/E	Valor (G)	% G/C	Valor (H)=C-D-E-G	% H/C
287.707,00	0,00	0,00	287.707,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.707,00	100,00

Fonte: SIAFI Gerencial

Esta operação especial foi inserida no orçamento da Câmara dos Deputados para possibilitar a transferência de recursos a entidades de previdência estadual e municipal, a título de compensação financeira de contribuições com o extinto Instituto de Previdência dos Congressistas (IPC).

Em 2011, não houve transferência de valores a entidades de previdência, haja vista a inexistência de demandas das entidades abrangidas.

2.1.5 - Programa 0910 – Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Operação Especial: Contribuição ao Parlamento Latino-Americano
Código: 28.212.0910.007F.0001

R$ 1,00

DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUALIZADA		CRÉDITO INDISPONÍVEL		EXECUÇÃO						DOTAÇÃO DISPONÍVEL	
							DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		RP INSCRITOS NÃO PROCESSADOS			
	Valor (B)	% B/A	Valor (C)	% C/A	Valor (D)	% D/C	Valor (E)	% E/C	Valor (F)	% F/E	Valor (G)	% G/C	Valor (H)=C-D-E-G	% H/C
50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	35.520,13	71,04	35.520,13	100,00	0,00	0,00	14.479,87	28,96

Fonte: SIAFI Gerencial

A execução orçamentária nesta ação refere-se ao pagamento da cota-parte que coube à Câmara dos Deputados da anuidade devida ao Parlamento Latino-Americano, referente ao exercício de 2011. As atividades do Grupo, principalmente no tocante a diárias e passagens, foram custeadas pela ação "Processo Legislativo".

Operação Especial: Contribuição à União Interparlamentar
Código: 28.212.0910.007G.0001

R$ 1,00

DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUALIZADA		CRÉDITO INDISPONÍVEL		EXECUÇÃO						DOTAÇÃO DISPONÍVEL	
							DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		RP INSCRITOS NÃO PROCESSADOS			
	Valor (B)	% B/A	Valor (C)	% C/A	Valor (D)	% D/C	Valor (E)	% E/C	Valor (F)	% F/E	Valor (G)	% G/C	Valor (H)=C-D-E-G	% H/C
230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	100,00	0,00	0,00	162.245,86	70,54	162.245,86	100,00	0,00	0,00	67.754,14	29,46

Fonte: SIAFI Gerencial

Da mesma forma que a ação anterior, a execução refere-se ao pagamento da cota-parte que coube à Câmara dos Deputados da anuidade devida à União Interparlamentar, referente ao exercício de 2011. As atividades do Grupo, principalmente no tocante a diárias e passagens, também foram custeadas pela ação "Processo Legislativo".

Operação Especial: Contribuição à Associação dos Secretários-Gerais do Parlamento
Código: 28.212.0910.00D2.0001

R$ 1,00

DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUALIZADA		CRÉDITO INDISPONÍVEL		EXECUÇÃO						DOTAÇÃO DISPONÍVEL	
							DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		RP INSCRITOS NÃO PROCESSADOS			
	Valor (B)	% B/A	Valor (C)	% C/A	Valor (D)	% D/C	Valor (E)	% E/C	Valor (F)	% F/E	Valor (G)	% G/C	Valor (H)=C-D-E-G	% H/C
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	1.428,24	71,41	1.428,24	100,00	0,00	0,00	571,76	28,59

Fonte: SIAFI Gerencial

Esta ação tem por objetivo o pagamento da cota-parte que coube à Câmara dos Deputados da anuidade devida à Associação dos Secretários-Gerais dos Parlamentos (ASGP).

Os valores liquidados e pagos referem-se à anuidade de 2011.

Operação Especial: Contribuição ao Forum Interparlamentar das Américas - FIPA
Código: 28.212.0910.0E58.0001

R$ 1,00

DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUALIZADA		CRÉDITO INDISPONÍVEL		EXECUÇÃO						DOTAÇÃO DISPONÍVEL	
							DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		RP INSCRITOS NÃO PROCESSADOS			
	Valor (B)	% B/A	Valor (C)	% C/A	Valor (D)	% D/C	Valor (E)	% E/C	Valor (F)	% F/E	Valor (G)	% G/C	Valor (H)=C-D-E-G	% H/C
37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	100,00	0,00	0,00	25.354,49	67,61	25.354,49	100,00	0,00	0,00	12.145,51	32,39

Fonte: SIAFI Gerencial

A execução orçamentária nesta ação refere-se ao pagamento da cota-parte que coube à Câmara dos Deputados da anuidade devida ao Fórum Interparlamentar das Américas, referente ao exercício de 2011. As atividades do Grupo, principalmente no tocante a diárias e passagens, foram custeadas pela ação "Processo Legislativo".

Resumo do Programa 0910: Gestão da Participação em Organismos Internacionais

R$ 1,00

DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUALIZADA		CRÉDITO INDISPONÍVEL		EXECUÇÃO						DOTAÇÃO DISPONÍVEL	
							DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		RP INSCRITOS NÃO PROCESSADOS			
	Valor (B)	% B/A	Valor (C)	% C/A	Valor (D)	% D/C	Valor (E)	% E/C	Valor (F)	% F/E	Valor (G)	% G/C	Valor (H)=C-D-E-G	% H/C
319.500,00	0,00	0,00	319.500,00	100,00	0,00	0,00	224.548,72	70,28	224.548,72	100,00	0,00	0,00	94.951,28	29,72

Fonte: SIAFI Gerencial

O programa contempla recursos para o custeio de diversas contribuições pela participação da Câmara dos Deputados em organismos internacionais, especialmente anuidades.

Unidade Orçamentária 01.901 – Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados

2.1.6 - Programa 0553 – Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados (UO: 01.901 – FRCD)

Atividade: Processo Legislativo
Código: 01.031.0553.4061.0001
Produto: sessão realizada (unidade) 1

R$ 1,00

DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUALIZADA		CRÉDITO INDISPONÍVEL		EXECUÇÃO						DOTAÇÃO DISPONÍVEL	
							DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		RP INSCRITOS NÃO PROCESSADOS			
	Valor (B)	% B/A	Valor (C)	% C/A	Valor (D)	% D/C	Valor (E)	% E/C	Valor (F)	% F/E	Valor (G)	% G/C	Valor (H)=C-D-E-G	% H/C
897.672,00	0,00	0,00	897.672,00	100,00	0,00	0,00	388.494,72	43,28	388.494,72	100,00	239.860,46	26,72	269.316,82	30,00

Fonte: SIAFI Gerencial

A dotação alocada nesta atividade destina-se a complementar o orçamento da Unidade Orçamentária 01.101 – Câmara dos Deputados – na mesma ação, no que diz respeito ao custeio administrativo e operacional do Órgão.

Projeto: Ampliação do Edifício Anexo IV
Código: 01.122.0553.10AT.0101
Produto: edifício ampliado (% de execução física) 18

R$ 1,00

DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUALIZADA		CRÉDITO INDISPONÍVEL		EXECUÇÃO						DOTAÇÃO DISPONÍVEL	
							DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		RP INSCRITOS NÃO PROCESSADOS			
	Valor (B)	% B/A	Valor (C)	% C/A	Valor (D)	% D/C	Valor (E)	% E/C	Valor (F)	% F/E	Valor (G)	% G/C	Valor (H)=C-D-E-G	% H/C
47.868.750,00	0,00	0,00	47.868.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142.000,00	4,47	45.726.750,00	95,53

Fonte: SIAFI Gerencial

Essa obra será financiada, em grande parte, com recursos diretamente arrecadados, provenientes da exploração dos direitos de processamento da folha de pagamento dos deputados, servidores ativos, efetivos ou comissionados, inativos e pensionistas da Câmara dos Deputados.

Em 2011, o projeto de arquitetura foi revisado, para se adaptar à dotação orçamentária do Projeto de Reforma e Ampliação do Edifício Anexo IV, com as seguintes características:

- 1°, 2° e 3° subsolos: garagens, com 1.257 vagas, e áreas técnicas;
- Pavimento inferior: áreas de apoio administrativo, cozinhas dos restaurantes e lanchonetes, bastidores do auditório e salas multiuso;
- Pavimento térreo: auditório, salas de reunião, áreas de apoio administrativo, auditório de 600 lugares e restaurante de 340 lugares;
- Pavimento superior: 84 gabinetes parlamentares e áreas de apoio;
- Cobertura: jardins, espaços de convivência e café.

Após a revisão do projeto de arquitetura, foi elaborada a documentação técnica para a contratação dos projetos complementares. A empresa habilitada foi a Cremasco Projetos e Engenharia LTDA, vencedora dos itens 1 (projetos de instalações elétricas e eletrônicas, hidráulicas, sanitárias e de drenagem de águas pluviais) e 2 da licitação (projetos de prevenção e combate a incêndio e de instalações mecânicas e de utilidades), no valor de R$ 2.142.000,00, que foi inscrito em restos a pagar. Para o item 3 (projetos de fundações e cálculo estrutural), não foi apresentada nenhuma proposta, portanto ele será objeto de nova licitação em 2012.

A elaboração de estudo preliminar e a prestação dos serviços de assessoramento técnico especializado pelo Escritório de Arquitetura e Urbanismo Oscar Niemeyer foram objeto do contrato n° 30/2008, para o qual foi emitido o empenho 2008NE001865, no valor total de R$ 773.403,42. Foram pagos R$ 712.586,88, proporcionalmente aos serviços prestados, e cancelado o saldo restante de R$ 60.816,54.

Cabe ressaltar que, do valor disponibilizado em 2011, foram contingenciados R$ 30.856.699,00, por meio da Portaria-CD n° 5, de 23/3/11. Em outubro, houve liberação parcial de R$ 15.748.945,00, conforme a Portaria-CD n° 18, de 11/10/11. O restante do valor contingenciado foi liberado pela Portaria-CD n° 20, de 24/11/11.

Projeto: Construção do Anexo V
Código: 01.122.0553.7710.0101
Produto: anexo construído (% de execução física) 24

R$ 1,00

DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUALIZADA		CRÉDITO INDISPONÍVEL		EXECUÇÃO						DOTAÇÃO DISPONÍVEL	
							DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		RP INSCRITOS NÃO PROCESSADOS			
	Valor (B)	% B/A	Valor (C)	% C/A	Valor (D)	% D/C	Valor (E)	% E/C	Valor (F)	% F/E	Valor (G)	% G/C	Valor (H)=C-D-E-G	% H/C
26.156.250,00	0,00	0,00	26.156.250,00	100,00	22.423.541,00	85,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732.709,00	14,27

Fonte: SIAFI Gerencial

Este projeto tem por finalidade a construção de anexo para adequar as instalações físicas do Órgão, com a previsão de abrigar o Centro de Documentação e Informação, o Museu e o Espaço Cultural.

De forma análoga ao projeto de Ampliação do Edifício Anexo IV, essa obra também será financiada, em grande parte, com recursos diretamente arrecadados, provenientes da exploração dos direitos de processamento da folha de pagamento dos deputados, servidores ativos efetivos ou comissionados, inativos e pensionistas da Câmara dos Deputados.

A totalidade da dotação desta ação foi contingenciada por meio da Portaria-CD nº 5, de 23/3/2011, dos quais R$ 3.732.709,00 foram liberados pela Portaria-CD nº 20, de 24/11/2011, permanecendo contingenciados R$ 22.423.541,00.

Não houve decisão da Mesa Diretora em dar andamento ao projeto, portanto, não houve execução orçamentária no exercício de 2011.

Atividade: Capacitação de Recursos Humanos
Código: 01.128.0553.4091.0001
Produto: servidor capacitado (unidade) 5.000

R$ 1,00

DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUALIZADA		CRÉDITO INDISPONÍVEL		EXECUÇÃO						DOTAÇÃO DISPONÍVEL	
							DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		RP INSCRITOS NÃO PROCESSADOS			
	Valor (B)	% B/A	Valor (C)	% C/A	Valor (D)	% D/C	Valor (E)	% E/C	Valor (F)	% F/E	Valor (G)	% G/C	Valor (H)=C-D-E-G	% H/C
1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	939.627,18	62,64	939.627,18	100,00	112.663,04	7,51	447.709,78	29,85

Fonte: SIAFI Gerencial

Esta atividade é utilizada para suplementar o orçamento da Unidade Orçamentária 01.101 – Câmara dos Deputados – na ação de idêntico título. Está relacionada com o custeio de despesas com treinamento, capacitação e aperfeiçoamento dos servidores.

O quantitativo de servidores treinados/capacitados pelas unidades orçamentárias "Câmara dos Deputados" e "Fundo Rotativo" foi mencionado na página 16.

Atividade: Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes
Código: 01.301.0553.2004.0001
Produto: pessoa beneficiada (unidade): 1.493

R$ 1,00

DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUALIZADA		CRÉDITO INDISPONÍVEL		EXECUÇÃO						DOTAÇÃO DISPONÍVEL	
							DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		RP INSCRITOS NÃO PROCESSADOS			
	Valor (B)	% B/A	Valor (C)	% C/A	Valor (D)	% D/C	Valor (E)	% E/C	Valor (F)	% F/E	Valor (G)	% G/C	Valor (H)=C-D-E-G	% H/C
3.870.208,00	0,00	0,00	3.870.208,00	100,00	0,00	0,00	1.929.471,81	49,85	1.929.471,81	100,00	230.000,00	5,94	1.710.736,19	44,20

Fonte: SIAFI Gerencial

Trata-se de atividade cuja dotação destinou-se a suplementar o orçamento da Unidade Orçamentária 01.101 – Câmara dos Deputados – no custeio de despesas médico-hospitalares em favor dos deputados, servidores e respectivos dependentes.

O quantitativo de pessoas beneficiadas pelas Unidades Orçamentárias "Câmara dos Deputados" e "Fundo Rotativo", em 2011, foi mencionado na página 17.

Resumo do Programa 0553: Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados (UO: 01.901 - FRCD)

R$ 1,00

DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUALIZADA		CRÉDITO INDISPONÍVEL		EXECUÇÃO						DOTAÇÃO DISPONÍVEL	
							DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		RP INSCRITOS NÃO PROCESSADOS			
	Valor (B)	% B/A	Valor (C)	% C/A	Valor (D)	% D/C	Valor (E)	% E/C	Valor (F)	% F/E	Valor (G)	% G/C	Valor (H)=C-D-E-G	% H/C
80.292.880,00	0,00	0,00	80.292.880,00	100,00	22.423.541,00	27,93	3.257.593,71	4,06	3.257.593,71	100,00	2.724.523,50	3,39	51.887.221,79	64,62

Fonte: SIAFI Gerencial

A seguir apresentamos o resumo do programa "**Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados**", englobando as duas unidades orçamentárias do Órgão:

R$ 1,00

DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUALIZADA		CRÉDITO INDISPONÍVEL		EXECUÇÃO						DOTAÇÃO DISPONÍVEL	
							DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		RP INSCRITOS NÃO PROCESSADOS			
	Valor (B)	% B/A	Valor (C)	% C/A	Valor (D)	% D/C	Valor (E)	% E/C	Valor (F)	% F/E	Valor (G)	% G/C	Valor (H)=C-D-E-G	% H/C
3.276.506.303,00	(125.276.471,00)	(3,82)	3.151.229.832,00	96,18	22.423.541,00	0,71	2.729.207.899,88	86,61	2.718.826.703,29	99,62	254.460.857,98	8,07	145.137.533,14	4,61

Fonte: SIAFI Gerencial

Este programa se desdobra em 16 ações, cadastradas nas Unidades Orçamentárias "Câmara dos Deputados" e "Fundo Rotativo", sendo 15 no orçamento fiscal e uma no orçamento da seguridade social.

O programa não possui indicador, em razão das suas peculiaridades e das dificuldades de mensurar os resultados decorrentes das ações a ele vinculadas, o que não permite avaliar de forma precisa o benefício gerado. No entanto, uma forma de apreciar a execução do programa é por meio do produto de sua ação mais representativa, o Processo Legislativo, que envolve as sessões realizadas na Casa, seja no Plenário da Câmara, nas comissões temáticas ou nas comissões especiais (vide pág. 9).

2.1.7 - Quadro Analítico das Receitas do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados de 2009 a 2011

No quadro abaixo, demonstra-se a arrecadação líquida mensal de receitas do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados nos últimos três anos, discriminada por fonte de recursos, com as alterações e comentários:

R$ 1,00

Mês	Fonte 150 - Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados			Alterações - Fonte 150				Fonte 180 - Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados			Alterações - Fonte 180				Consolidado - Fontes 150 e 180		
				2010/2009		2011/2010					2010/2009		2011/2010				
	2009 (A)	2010 (B)	2011 (C)	Valor (D) B-A	% D/A	Valor (E) C-B	% E/B	2009 (F)	2010 (G)	2011 (H)	Valor (I) G-F	% I/F	Valor (J) H-G	% J/G	2009 (K) (A+F)	2010 (L) (B+G)	2011 (M) (C+H)
JAN	141.539,50	695.628,69	1.662.811,51	554.089,19	391,47	967.182,82	139,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.539,50	695.628,69	1.662.811,51
FEV	769.479,32	406.857,14	1.204.250,30	(362.622,18)	(47,13)	797.393,16	195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.479,32	406.857,14	1.204.250,30
MAR	281.929,63	700.625,51	1.955.753,41	418.695,88	148,51	1.255.127,90	179,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.929,63	700.625,51	1.955.753,41
ABR	489.727,14	334.202,57	3.105.455,97	(155.524,57)	(31,76)	2.771.253,40	829,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.727,14	334.202,57	3.105.455,97
MAI	332.657,48	2.222.744,68	182.245,91	1.890.087,20	568,18	(2.040.498,77)	(91,80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.657,48	2.222.744,68	182.245,91
JUN	678.423,46	365.583,62	1.387.911,14	(312.839,84)	(46,11)	1.022.327,52	279,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.423,46	365.583,62	1.387.911,14
JUL	393.002,98	163.823,15	921.264,57	(229.179,83)	(58,32)	757.441,42	462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.002,98	163.823,15	921.264,57
AGO	954.501,14	503.135,83	1.728.863,90	(451.365,31)	(47,29)	1.225.728,07	243,62	0,00	660,65	0,00	660,65	0,00	(660,65)	(100,00)	954.501,14	503.796,48	1.728.863,90
SET	262.062,91	306.201,17	798.752,58	44.138,26	16,84	492.551,41	160,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.062,91	306.201,17	798.752,58
OUT	203.961,75	1.120.553,44	805.337,08	916.591,69	449,39	(315.216,36)	(28,13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.961,75	1.120.553,44	805.337,08
NOV	306.525,72	840.072,29	980.714,03	533.546,57	174,06	140.641,74	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.525,72	840.072,29	980.714,03
DEZ	770.772,87	1.113.843,84	957.039,20	343.070,97	44,51	(156.804,64)	(14,08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.772,87	1.113.843,84	957.039,20
Totais	**5.584.583,90**	**8.773.271,93**	**15.690.399,60**	**3.188.688,03**	**57,10**	**6.917.127,67**	**78,84**	**0,00**	**660,65**	**0,00**	**660,65**	**0,00**	**(660,65)**	**(100,00)**	**5.584.583,90**	**8.773.932,58**	**15.690.399,60**

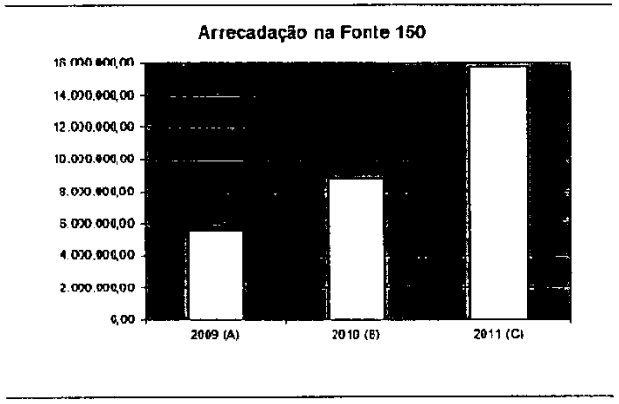
Fonte: SIAFI Gerencial

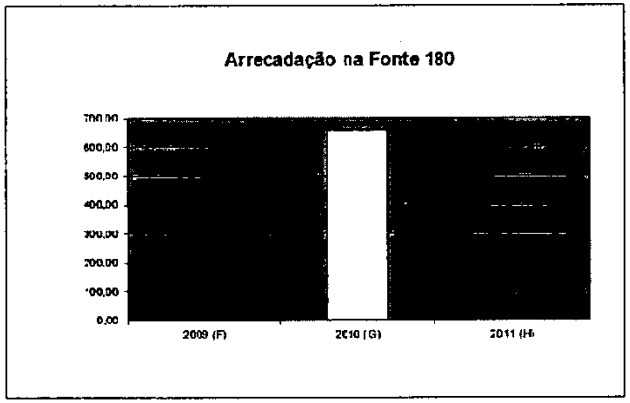
A arrecadação de receitas na fonte 150 em 2011 (R$ 15.690.399,60) apresentou um acréscimo de 78,84% (R$ 6.917.127,67) em relação à do exercício de 2010 (R$ 8.773.271,93). Por sua vez, a de 2010, em relação à de 2009 (R$ 5.584.583,90), teve um acréscimo na ordem de 57,10% (R$ 3.188.688,03).

O desempenho em 2011 se deveu principalmente à receita com recuperação de despesas de exercícios anteriores (R$ 12.400.710,43), que representou 79,03% do total da fonte 150. A segunda receita mais representativa foi proveniente da terceirização da folha de pagamento dos servidores da Câmara dos Deputados, que contribuiu com R$ 1.587.004,21, ou seja, 10,11% do total da fonte 150.

Em 2011, não houve arrecadação de receitas na fonte 180. Portanto, o total arrecadado de R$ 15.690.399,60 se refere apenas à fonte 150.

É importante ressaltar que os valores arrecadados na fonte 180, entre 2009 e 2011 (R$ 660,65), são insignificantes, em face do volume auferido pela fonte 150, no mesmo período (R$ 30.048.255,43), conforme os gráficos a seguir:





2.1.8 - Arrecadação de 2011 do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados por Natureza de Receita

R$ 1,00

Natureza da Receita		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Anual por NR	Percentuais por NR	Média Mensal
13110000	Aluguéis (1)	1.267,49	1.267,49	1.267,49	1.267,49	1.267,49	1.267,49	1.267,49	1.267,49	2.534,98	0,00	1.267,49	1.267,49	15.209,88	0,10%	1.267,49
13120000	Arrendamentos (2)	68.811,21	79.902,91	74.413,24	70.401,19	69.438,80	61.257,94	69.913,75	93.345,54	68.678,60	76.805,94	50.235,16	76.309,61	859.513,89	5,48%	70.591,29
13152000	Taxa ocupacao imóveis func. prop. nac. resid.	8.069,00	8.069,00	8.069,00	8.069,00	7.718,00	7.718,00	7.718,00	7.718,00	7.718,00	7.718,00	7.718,00	7.016,00	93.318,00	0,59%	7.918,57
16000102	Serv.de com.livros period.mat.esc.e publicidade	1.008,32	1.348,30	2.368,19	2.230,80	1.161,15	1.101,93	2.019,61	1.317,77	1.161,74	1.334,64	5.237,75	11.340,75	31.630,95	0,20%	1.605,47
16001300	Serviços administrativos	178,50	623,60	509,35	440,65	482,95	716,60	390,95	945,65	542,35	358,55	559,70	345,80	6.094,65	0,04%	477,51
19180200	Multas e juros de mora de arrendamentos	23,28	29,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,81	0,00	0,00	0,00	161,27	0,00%	7,49
19189900	Outras multas e juros de mora	42,94	66,45	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	15,78	73,89	477,78	165,90	154,68	1.000,17	0,01%	16,02
19192700	Multas e juros de mora previstos em contratos	3.986,37	20.175,40	49.653,61	15.300,89	9.581,73	11.004,53	15.381,16	41.980,70	5.018,02	18.813,39	83.554,67	101.694,76	376.145,23	2,40%	17.869,10
19210600	Ind. por danos causados ao patrimônio público	1.630,58	1.044,61	-694,13	2.064,65	2.470,01	-184,02	442,03	580,49	212,27	234,32	356,59	386,59	8.543,99	0,05%	967,68
19219900	Outras indenizações	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,80	334,12	1.475,92	0,01%	86,71
19220700	[redacted]	1.577.122,94	1.091.653,75	233.162,45	2.811.714,90	88.305,26	1.304.982,48	823.931,20	1.581.511,61	665.230,25	698.925,51	771.763,13	752.406,95	[redacted]	[redacted]	1.132.981,85
19902200	[redacted]	0,00	0,00	1.567.004,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[redacted]	[redacted]	226.714,89
19909900	Outras receitas	63,88	69,61	0,00	51,65	1.820,52	46,19	200,38	180,87	47.473,67	668,95	1.140,84	5.782,45	57.499,01	0,37%	321,75
22150000	Alienação de veículos	0,00	0,00	0,00	109.902,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.902,66	0,70%	15.700,38
22160000	Alienação de móveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	54.857,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.445,84	0,00	77.303,28	0,49%	7.836,78
22170000	Alienação de equipamentos	0,00	0,00	0,00	29.151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.734,16	0,00	64.886,06	0,41%	4.164,56
23009900	Amortização de Empréstimos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Totais Mensais		1.662.811,51	1.204.250,30	1.955.753,41	3.106.455,97	182.245,91	1.387.911,14	921.264,57	1.728.863,90	798.752,58	805.337,06	980.714,03	957.039,20	15.690.399,60	100,00%	1.307.533,30

Fonte: SIAFI Gerencial

(1) Aluguéis relativos à loja 01, situada no Bloco K, do SCS/BSB/DF, que pertencia ao extinto Instituto de Previdência dos Congressistas (IPC) e foi incorporada ao patrimônio administrado pela Câmara.

(2) Registra as receitas contratuais auferidas pela Câmara dos Deputados, provenientes da cessão a terceiros do uso e gozo de áreas internas.

NR = Natureza da Receita

[redacted] Arrecadações relevantes do Fundo Rotativo CD > 8%

2.1.9 - Resumo Orçamentário Global da Câmara dos Deputados por Esfera e Grupo de Despesa

R$ 1,00

ESFERA ORÇAMENTÁRIA	GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUALIZADA		MOV. CRÉDITO		CRÉDITO INDISPONÍVEL		EXECUÇÃO						DOTAÇÃO DISPONÍVEL	
											DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		RP INSCRITOS NÃO PROCESSADOS			
			Valor (B)	% B/A	Valor (C)	% C/A	Valor (D)	% D/C	Valor (E)	% E/C	Valor (F)	% F/C	Valor (G)	% G/F	Valor (H)	% H/C	Valor (I)=C+D-E-F-H	% I/C
ORÇ. FISCAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	2.396.046.060,00	(127.276.471,00)	(5,31)	2.268.769.589,00	94,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159.796.853,88	95,20	2.159.796.853,88	100,00	108.826.200,25	4,80	146.534,87	0,01
	OUTRAS DESP. CORRENTES	616.014.838,00	(25.707.390,00)	(4,17)	590.307.448,00	95,83	0,00	0,00	0,00	0,00	487.244.224,61	82,54	477.245.187,16	97,95	58.395.843,70	9,89	44.667.379,69	7,57
	INVESTIMENTOS	193.577.575,00	23.207.390,00	11,99	216.784.965,00	111,99	0,00	0,00	22.423.541,00	10,34	15.260.281,72	7,04	14.878.122,58	97,50	85.919.395,57	39,63	93.181.746,71	42,98
ORÇ. DA SEG. SOCIAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	948.043.084,00	127.276.471,00	13,43	1.075.319.555,00	113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	993.020.653,20	92,35	993.020.653,20	100,00	81.997.698,30	7,63	301.203,50	0,03
	OUTRAS DESP. CORRENTES	68.853.037,00	4.500.000,00	6,54	73.353.037,00	106,54	0,00	0,00	0,00	0,00	66.710.657,56	90,94	66.710.657,56	100,00	310.407,46	0,42	6.331.971,98	8,63
	INVESTIMENTOS	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.550,83	16,85	446.550,83	100,00	1.009.011,00	38,08	1.194.438,17	45,07
TOTAIS		4.225.184.594,00	2.000.000,00	0,05	4.227.184.594,00	100,05	0,00	0,00	22.423.541,00	0,53	3.722.479.221,80	88,06	3.712.098.025,21	99,72	336.458.556,28	7,96	145.823.274,92	3,45

Fonte: SIAFI Gerencial

No âmbito do **orçamento fiscal**, foram executadas 20 ações, assim distribuídas: 15 voltadas para os objetivos do programa finalístico 0553 – Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados; 01 para o Programa 0901 – Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais e 04 para o Programa 0910 – Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos Internacionais.

Os trabalhos desenvolvidos se destinaram principalmente ao cumprimento das competências e prerrogativas da Câmara dos Deputados e estão ligados aos serviços dos plenários, Mesa Diretora, comissões, gabinetes, lideranças e órgãos administrativos.

A seguir, relacionamos, para cada programa, as ações integrantes da **esfera fiscal**:

a) **Programa 0553 – Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados:**

- 0416 – Ressarcimento das Contribuições aos Pensionistas do Extinto IPC;
- 09HB – Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais;
- 0C04 – Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações – Pessoal Ativo;
- 10AT – Ampliação do Edifício Anexo IV;
- 10C4 – Construção do Centro de Gestão e Armazenagem de Materiais da Câmara dos Deputados no SIA;
- 10S2 – Construção do Centro de Tecnologia da Câmara dos Deputados;
- 12F2 – Reforma dos Imóveis Funcionais Destinados à Moradia dos Deputados Federais;

- 2010 – Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados;
- 2011 – Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados;
- 2012 – Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados;
- 20AK – Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais, decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações;
- 4061 – Processo Legislativo;
- 4062 – Reparos e Conservação de Residências Funcionais dos Membros do Poder Legislativo;
- 4091 – Capacitação de Recursos Humanos;
- 7710 – Construção do Anexo V.

b) **Programa 0901 – Operações Especiais – Cumprimento de Sentenças Judiciais:**

- 0716 – Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos Vincendos Devidos pela União, Autarquias e Fundações Públicas Federais.

c) **Programa 0910 – Gestão da Participação em Organismos Internacionais:**

- 007F – Contribuição ao Parlamento Latino-Americano;
- 007G – Contribuição à União Interparlamentar;
- 00D2 – Contribuição à Associação dos Secretários-Gerais do Parlamento;
- 0E58 – Contribuição ao Fórum Interparlamentar das Américas – FIPA.

No âmbito do **orçamento da seguridade social**, as 05 ações que o compõem relacionam-se à previdência e assistência médica aos parlamentares, servidores ativos, inativos e pensionistas e respectivos dependentes. Três ações vinculam-se ao Programa 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União, uma ao programa finalístico 0553 – Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados e uma ao Programa 0909 – Operações Especiais – Outros Encargos Especiais.

As ações integrantes desta esfera orçamentária são as seguintes, dentro de cada programa:

a) **Programa 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União:**

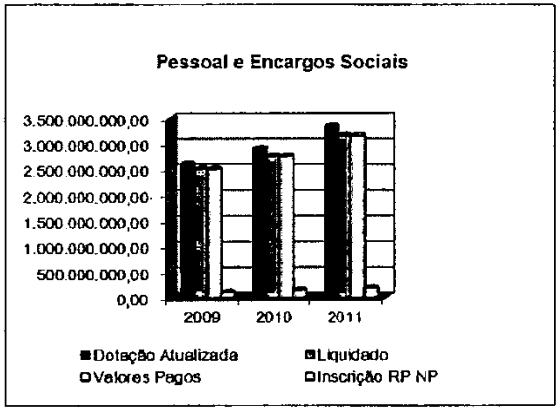
- 0396 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões;
- 0397 – Encargos Previdenciários com Pensionistas do Extinto Instituto de Previdência dos Congressistas – IPC;
- 0C05 – Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remuneração – Aposentadorias, Reformas e Pensões.

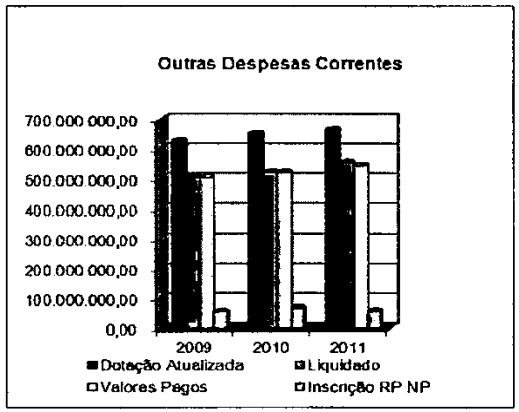
2.1.10 - Quadro e Gráficos Comparativos das Dotações e Execuções Globais, de 2009 a 2011, da Câmara dos Deputados por Grupo de Despesa

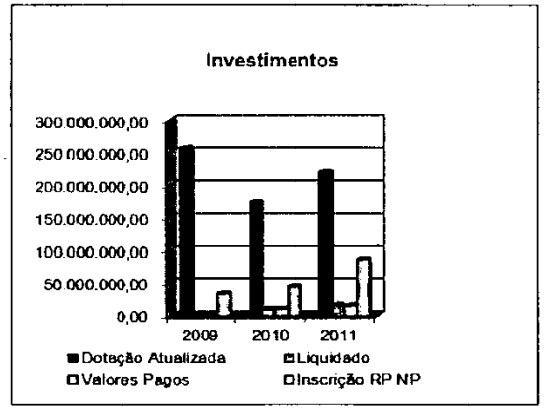
R$ 1,00

Ano	Pessoal e Encargos Sociais							Outras Despesas Correntes							Investimentos						
	Dotação Atualizada	Liquidado		Valores Pagos		Inscrição RP NP		Dotação Atualizada	Liquidado		Valores Pagos		Inscrição RP NP		Dotação Atualizada	Liquidado		Valores Pagos		Inscrição RP NP	
	(A)	Valor (B)	% B/A	Valor (C)	% C/B	Valor (D)	% D/A	(E)	Valor (F)	% F/E	Valor (G)	% G/F	Valor (H)	% H/E	(I)	Valor (J)	% J/I	Valor (L)	% L/J	Valor (M)	% M/I
2009	2.610.595.851,00	2.496.039.685,93	95,61	2.496.039.685,93	100,00	104.050.867,31	3,99	627.947.662,00	502.930.965,84	80,09	502.190.860,80	99,85	54.568.644,11	9,01	256.305.548,00	3.739.041,42	1,46	3.735.150,43	99,90	33.794.214,30	13,15
2010	2.901.588.429,00	2.744.689.996,57	94,59	2.744.658.808,23	100,00	148.374.000,00	5,11	650.403.744,00	520.865.770,30	80,08	520.845.501,52	100,00	67.684.679,33	10,41	173.279.192,00	10.458.610,91	6,04	10.361.204,31	99,07	44.883.840,94	25,90
2011	3.344.089.144,00	3.152.817.507,08	94,28	3.152.817.507,08	100,00	190.823.898,55	5,71	663.660.485,00	553.954.882,17	83,47	543.955.844,72	98,19	58.706.251,16	8,85	219.434.965,00	15.706.832,55	7,16	15.324.673,41	97,57	86.928.406,57	39,61
Totais	8.856.273.424,00	8.393.547.189,58	94,78	8.393.516.001,24	100,00	443.248.765,86	5,00	1.942.011.891,00	1.577.751.618,31	81,24	1.566.993.207,04	99,32	182.959.574,60	9,42	649.019.705,00	29.904.486,88	4,61	29.421.028,15	98,38	165.526.461,81	25,50

Fonte: SIAFI Gerencial







Gérson Guimarães Júnior
Diretor da CCONT
CRC/DF nº 10.119

Evandro Lopes Costa
Diretor do DEFIN
CRC/DF nº 7.504

Rogério Ventura Teixeira
Diretor-Geral

b) **Programa 0553 – Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados:**

- 2004 – Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes.

c) **Programa 0909 – Operações Especiais – Outros Encargos Especiais:**

- 0531 – Compensação Financeira entre Entidades de Previdência Federal, Estadual e Municipal.

3 - ATENDIMENTO AO ITEM "b" DO AVISO Nº 06/2011 Gab Min JM DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

"análise da execução dos orçamentos fiscal e da seguridade social, no âmbito desse órgão, com destaque para os principais aspectos da composição dos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, bem como para a Demonstração das Variações Patrimoniais, destacando a arrecadação de receitas prevista e realizada, assim como a origem e o destino dos recursos provenientes da alienação de ativos (inciso VI do art. 50 da LRF), e para a Composição das Disponibilidades Financeiras."

Para a análise da execução dos orçamentos fiscal e da seguridade social, com ênfase nos principais aspectos e contas dos balanços e demonstrativos desta Casa, nas unidades orçamentárias Câmara dos Deputados (01101) e Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados (01901), julgamos interessante proceder à interpretação dos dados utilizando alguns indicadores.

Estes indicadores foram preparados com base nos demonstrativos constantes no item 5 deste relatório (a partir da pág. 50), e a análise consolidada destes indicadores, para melhor compreensão dos resultados, faz parte do subitem "c" do item 4 (pág. 44).

A seguir, são apresentados os indicadores que foram julgados adequados e importantes para análise e interpretação dos resultados de cada demonstrativo.

3.1 - Dos Indicadores do Balanço Orçamentário

3.1.1 - Índice da Execução da Receita

$$\frac{\text{Receita Executada}}{\text{Receita Prevista Atualizada}} = \frac{15.992.002,19}{80.292.880,00} = 0,20$$

Fonte: SIAFI Operacional (Balansint)

Inicialmente, é importante ressaltar que, nesse índice, não estão computadas as cotas recebidas do Tesouro Nacional, pois não são receitas diretamente arrecadas pelo Órgão (vide nota explicativa c.1, item 4, da pág. 44). O resultado apurado no indicador demonstra que a receita arrecadada correspondeu a somente 20% do total previsto para o exercício. Isso se deveu ao fato de que a Receita Prevista incluía a perspectiva de arrecadação de R$ 74.025.000,00, na conta "Terceirização da FOPAG dos Agentes Públicos" (4.1.9.90.22.00), que compõe o item "Outras Receitas Correntes", do Balanço Orçamentário do Órgão (vide demonstrativo de arrecadação das receitas do Fundo Rotativo, na pág. 31). A realização dessa

receita depende de ato discricionário da Administração da Casa, solicitando às instituições financeiras contratadas o repasse dos recursos acordados. Como a arrecadação registrada na conta foi baixa (apenas R$ 1.587.004,21), o resultado final ficou aquém do esperado para 2011.

3.1.2 - Índice da Execução da Despesa

$$\frac{\text{Despesa Executada}}{\text{Despesa Fixada Atualizada}} = \frac{4.058.937.778,08}{4.227.184.594,00} = 0,96$$

Fonte: SIAFI Operacional (Balansint)

Este índice permite constatar que a despesa executada correspondeu a 96% da fixada. Cabe ressaltar que parte da despesa executada correspondeu à inscrição em Restos a Pagar Não Processados (vide tabela dos Restos a Pagar Não Processados, na pág. 48). Ademais, deve-se levar em consideração que o Orçamento desta Casa sofreu contingenciamento, no início do exercício financeiro de 2011, de R$ 57.012.949,00. Apesar das ampliações de limitação de empenho e movimentação financeira ao longo do ano, remanesceram contingenciados, no final de 2011, R$ 22.423.541,00.

3.2 - Dos Indicadores do Balanço Financeiro

3.2.1 - Índice da Execução Orçamentária

$$\frac{\text{Rec. Orçam. + Transf. Orç. Rec. - Val. Diferidos}}{\text{Despesa Orçamentária}} = \frac{4.068.947.663,06}{4.058.937.778,08} = 1,00$$

Fonte: SIAFI Operacional (Balansint)

Esse indicador demonstra o equilíbrio na execução orçamentária, que apresentou um pequeno superávit no valor de R$ 10.009.884,98. O indicador considera os Restos a Pagar Não Processados inscritos em 2011, conforme discriminado na tabela da pág. 48.

3.3 - Dos Indicadores do Balanço Patrimonial

3.3.1 - Índice de Liquidez Absoluta, Imediata ou Instantânea - LI

$$\frac{\text{Disponível + Limite de Saque}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{1.073.856.191,38}{741.687.069,23} = 1,45$$

Fonte: SIAFI Operacional (Balansint)

O resultado evidencia uma situação de liquidez (capacidade de pagamento imediato) confortável para a Câmara dos Deputados, pois havia disponíveis R$ 1,45 para cada R$ 1,00 de obrigação financeira de curto prazo.

3.3.2 - Índice de Liquidez Corrente – LC

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{1.397.424.742,59}{741.687.069,23} = 1,88$$

Fonte: SIAFI Operacional (Balansint)

Indica que, se o Órgão realizasse todo o seu ativo circulante, para cada R$ 1,88 que recebesse, pagaria R$ 1,00 e ainda sobrariam R$ 0,88.

3.3.3 - Índice de Liquidez Geral – LG

$$\frac{\text{Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Exigível a LP}} = \frac{1.401.093.989,00}{741.948.143,19} = 1,89$$

Fonte: SIAFI Operacional (Balansint)

Indica que, se o Órgão realizasse todo o seu ativo circulante e o de longo prazo, para cada R$ 1,89 que recebesse, pagaria R$ 1,00 e ainda sobrariam R$ 0,89.

3.3.4 - Índice de Liquidez Financeira – LF

$$\frac{\text{Ativo Financeiro}}{\text{Passivo Financeiro}} = \frac{1.073.860.639,35}{741.938.072,38} = 1,45$$

Fonte: SIAFI Operacional (Balansint)

Indica que o Órgão dispunha de R$ 1,45 em numerário e em direitos realizáveis a curto e longo prazos, para cada R$ 1,00 de obrigações financeiras.

3.3.5 - Capital Circulante Líquido Financeiro – CCLF

(+) Ativo Financeiro	R$	1.073.860.639,35
(-) Passivo Financeiro	R$	741.938.072,38
= Superávit Financeiro	**R$**	**331.922.566,97**

Fonte: SIAFI Operacional (Balansint)

Este resultado demonstra o valor de que o Órgão dispunha para dar suporte à abertura de crédito adicional no exercício seguinte.

3.3.6 - Índice de Endividamento Real – ER

$$\frac{\text{Passivo Real}}{\text{Ativo Real}} = \frac{107.938.163,26}{1.884.899.492,74} = 0,06$$

Fonte: SIAFI Operacional (Balansint)

Indica que a Câmara comprometeu apenas R$ 0,06 com obrigações, para cada R$ 1,00 do ativo real.

3.4 - Dos Indicadores das Variações Patrimoniais

3.4.1 - Índice do Resultado das Variações Orçamentárias

$$\frac{\text{Variações Ativas Orçamentárias}}{\text{Variações Passivas Orçamentárias}} = \frac{4.540.164.161,16}{4.153.466.474,56} = 1,09$$

Fonte: SIAFI Operacional (Balansint)

O total das variações ativas dependentes da execução orçamentária foi superior ao das variações passivas da mesma natureza em 9%, o que representou uma diferença de R$ 386.697.686,60.

3.4.2 - Índice do Resultado das Mutações Patrimoniais

$$\frac{\text{Mutações Patrimoniais Ativas}}{\text{Mutações Patrimoniais Passivas}} = \frac{377.280.444,97}{592.643,35} = 636,61$$

Fonte: SIAFI Operacional (Balansint)

Este resultado demonstra que as mutações ativas (incorporações de ativos e desincorporação de passivos) foram significativamente superiores às mutações passivas (desincorporação de ativos). Isso correspondeu a uma diferença de R$ 376.687.801,62.

3.4.3 - Índice do Resultado das Variações Extraorçamentárias

$$\frac{\text{Variações Ativas Extraorçamentárias}}{\text{Variações Passivas Extraorçamentárias}} = \frac{278.681.711,45}{476.188.677,05} = 0,59$$

Fonte: SIAFI Operacional (Balansint)

Este resultado demonstra que as variações ativas independentes da execução orçamentária representaram 59% das passivas da mesma natureza, o que equivale a uma diferença de R$ 197.506.965,60. Isto significa que o somatório das incorporações de bens e direitos e desincorporações de passivos, correspondentes aos acréscimos patrimoniais, foi inferior ao das baixas de bens e direitos e incorporações de passivos, compreendidas nos decréscimos patrimoniais.

3.4.4 - Índice do Resultado das Variações Patrimoniais

$$\frac{\text{Total das Variações Ativas}}{\text{Total das Variações Passivas}} = \frac{4.818.845.872,61}{4.629.655.151,61} = 1,04$$

Fonte: SIAFI Operacional (Balansint)

Este resultado equivaleu ao superávit patrimonial de R$ 189.190.721,00. Para esclarecimentos mais detalhados desse resultado, vide nota explicativa do subitem c.3, do item 4, págs. 44 e 45.

3.5 - Dos Indicadores das Disponibilidades Financeiras

3.5.1 - Índice de Capacidade de Pagamento

$$\frac{\text{Disp. Financeiras + Recursos Esp. a Receber}}{\text{Depósitos + Obrig. em Circulação}} = \frac{1.073.856.191,38}{647.751.016,10} = 1,66$$

Fonte: SIAFI Operacional (Balansint)

O resultado evidencia uma situação de liquidez (capacidade de pagamento imediato) confortável para a Câmara dos Deputados, pois havia disponíveis R$ 1,66 para cada R$ 1,00 de obrigação financeira.

3.6 - Recursos Provenientes da Alienação de Ativos

No que tange aos recursos provenientes da alienação de ativos, apurou-se o valor de R$ 252.851,00, oriundo de leilões de bens móveis realizados pela UG "Câmara dos Deputados" em 2011, apropriado como receita da UG "Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados (FRCD)", em razão do disposto no inciso V do artigo 2º da Resolução CD nº 18/71, com a redação dada pela Resolução CD nº 14/00. Este valor ajudou a compor a fonte 0150001002 (recursos não-financeiros diretamente arrecadados), e os recursos foram aplicados conforme determina o artigo 44 da Lei Complementar nº 101, de 4/5/00 (LRF), segundo o qual é "vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente".

3.7 - Composição das Disponibilidades Financeiras

A execução financeira apresentou uma redução de R$ 136.286,76, quando se compara a disponibilidade para o período seguinte com a do anterior, devido aos depósitos e cauções devolvidos pelo Órgão. No entanto, quando consideramos nas disponibilidades os valores relativos aos recursos especiais a receber (limite de saque), o resultado passa para R$ 116.344.534,60, conforme demonstrativo a seguir:

(+) Disponibilidade para o período seguinte	.....	R$	1.240.819,09
(-) Disponibilidade do período anterior	.....	R$	1.377.105,85
= Resultado Financeiro (1)	.....	**R$**	**(136.286,76)**
(+) Limite de saque para o período seguinte	.....	R$	1.072.615.372,29
(-) Limite de saque do período anterior	.....	R$	956.134.550,93
= Resultado Financeiro (2)	.....	**R$**	**116.480.821,36**
= Resultado Global (1) + (2)	.....	**R$**	**116.344.534,60**

O resultado global expressa melhor à execução financeira no âmbito deste Órgão. O valor positivo de R$ 116.344.534,60, no ano de 2011, indica que os recursos foram auferidos no exercício.

Gérson Guimarães Junior
Diretor da CCONT
CRC/DF nº 10.119

Evandro Lopes Costa
Diretor do DEFIN
CRC/DF nº 7.504

Rogério Ventura Teixeira
Diretor-Geral

4 - ATENDIMENTO AO ITEM "c" DO AVISO Nº 06/2011 Gab Min JM DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

"notas explicativas que indiquem os principais critérios contábeis adotados no exercício e explicações para eventuais variações patrimoniais relevantes, em complementação às demonstrações contábeis, com destaque para a análise consubstanciada das restrições apuradas nas conformidades contábeis de Órgão Superior junto ao Sistema Siafi, a que departamento ou setor a contabilidade do órgão está subordinada."

Apresentamos as notas explicativas abaixo relacionadas, no intuito de especificar os principais critérios adotados no exercício de 2011, bem como os esclarecimentos mais relevantes acerca da análise do respectivo relatório:

a) os registros contábeis foram efetuados no SIAFI pelo método das partidas dobradas, em observância aos artigos 86, 88, 93 e 95 da Lei nº 4.320/64 e aos Princípios Fundamentais de Contabilidade, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade;

b) a Demonstração das Variações Patrimoniais e os Balanços Financeiro, Orçamentário e Patrimonial da Câmara dos Deputados foram elaborados com base nos modelos definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda – STN/MF, evidenciando os atos e fatos administrativos ocorridos ao longo do exercício financeiro de 2011, ligados à administração orçamentária, financeira e patrimonial, de acordo com os artigos 89, 100, 103,104 e 105 da Lei nº 4.320/64;

c) Analisando-se de forma consolidada os demonstrativos constantes do item "b", verificou-se que o orçamento da Câmara foi executado quase na totalidade da previsão, demonstrando que a estimativa orçamentária foi realizada a contento. No entanto, para melhor entendimento, cabem alguns comentários:

c.1) O déficit apontado no Balanço Orçamentário, no valor de R$ 4.042.945.775,89, se deveu à alteração na estrutura daquele demonstrativo, realizada por meio de acordo entre a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Tribunal de Contas da União (TCU), conforme mensagem 2011/1879542, da STN. Esse déficit não leva em consideração as cotas financeiras provenientes da STN, no valor de R$ 4.052.955.660,87, que, se estivessem incluídas, evidenciariam um superávit de R$ 10.009.884,98;

c.2) O superávit financeiro de R$ 331.922.566,97, do Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras, poderá constituir fonte de recursos para autorização de créditos adicionais em 2012;

c.3) Em relação às variações patrimoniais ocorridas durante o exercício, observou-se resultado positivo nas variações orçamentárias (maior incorporação de bens e créditos do que desincorporações) e negativo nas extraorçamentárias (menor incorporação de bens e créditos do que desincorporações). O resultado patrimonial do exercício neste Órgão foi apurado na Demonstração das

Variações Patrimoniais por meio da comparação dos saldos acumulados das receitas e variações ativas com os saldos, também acumulados, das despesas e variações passivas, evidenciando um superávit no valor de R$ 189.190.721,00, que foi transferido para o Balanço Patrimonial, passando a compor o Patrimônio Líquido.

d) Para melhor análise dos aspectos relevantes das alterações patrimoniais do Órgão, segue abaixo parte do Demonstrativo das Variações Patrimoniais, acompanhado dos comentários pertinentes:

R$1,00

VARIAÇÕES ATIVAS	2011	%	VARIAÇÕES PASSIVAS	2011	%	RESULTADO
ORÇAMENTÁRIAS	**4.540.164.161,16**	**100,00**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**4.153.466.474,56**	**100,00**	**386.697.686,60**
Receitas Correntes	**15.756.861,05**	**0,35**	**Despesas Correntes**	**3.956.302.538,96**	**95,25**	**(3.940.545.677,91)**
Receitas de Capital	**252.851,00**	**0,01**	**Despesas de Capital**	**102.635.239,12**	**2,47**	**(102.382.388,12)**
Deduções da Receita	**(17.709,86)**	**(0,00)**				**(17.709,86)**
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	**4.146.891.714,00**	**91,34**	**INTERFERÊNCIAS PASSIVAS**	**93.936.053,13**	**2,26**	**4.052.955.660,87**
MUTAÇÕES ATIVAS	**377.280.444,97**	**8,31**	**MUTAÇÕES PASSIVAS**	**592.643,35**	**0,01**	**376.687.801,62**
Incorporações de Ativos	**40.821.888,69**	**10,82**	**Desincorporações de Ativos**	**592.643,35**	**100,00**	**40.229.245,34**
Aquisições de Bens	23.647.288,53	57,93	Alienação de Bens	252.092,00	42,54	23.395.196,53
Incorporação de Créditos	16.858.887,66	41,30	Liquidação de Créditos	340.551,35	57,46	16.518.336,31
Gastos e Despesas Diferidas	315.712,50	0,77				315.712,50
Desincorporações de Passivos	**336.458.556,28**	**89,18**				**336.458.556,28**
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	**278.681.711,45**	**100,00**	**EXTRAORÇAMENTÁRIAS**	**473.263.518,29**	**100,00**	**(194.581.806,84)**
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	**582.959,03**	**0,21**	**INTERFERÊNCIAS PASSIVAS**	**876.433,38**	**0,19**	**(293.474,35)**
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	**278.098.752,42**	**99,79**	**DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS**	**472.387.084,91**	**99,81**	**(194.288.332,49)**
Incorporações de Ativos	**80.727.893,11**	**29,03**	**Desincorporações de Ativos**	**39.468.180,16**	**8,36**	**41.259.712,95**
Incorporação de Bens Imóveis	28.413.107,77	35,20	Baixa de Bens Imóveis	310.176,36	0,79	28.102.931,41
Incorporação de Bens Móveis	19.972.192,78	24,74	Baixa de Bens Móveis	14.110.075,36	35,75	5.862.117,42
Incorporação de Bens Intangíveis	1.441.903,08	1,79				1.441.903,08
Incorporação de Direitos	30.900.689,48	38,28	Baixa de Direitos	25.047.928,44	63,46	5.852.761,04
Ajustes de Bens, Valores e Créditos	**2.898.833,01**	**1,04**	**Ajustes de Bens, Valores e Créditos**	**21.994.185,17**	**4,66**	**(19.095.352,16)**
Reavaliação de Bens	0,00	0,00	Desvalorização de Bens	2.777.874,08	12,63	(2.777.874,08)
Ajustes de Créditos	2.898.833,01	100,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	19.216.311,09	87,37	
Desincorporação de Passivos	**194.472.026,30**	**69,93**	**Incorporação de Passivos**	**410.924.719,58**	**86,99**	**(216.452.693,28)**

Fonte: SIAFI Operacional (Balansint - Demonstração das Variações Patrimoniais)

d.1) O item "Aquisição de Bens – Incorporação de Ativos", no valor de R$ 23.647.288,53, foi assim distribuído: R$ 11.840.169,33 (50,07%) dizem respeito à construção de bens imóveis; R$ 11.612.070,33 (49,11%), à aquisição de bens móveis, sendo R$ 3.652.152,06 referentes a bens de uso permanente e R$ 7.959.918,27, a bens de estoque; e R$ 195.048,87 (0,82%) se referem a bens intangíveis;

d.2) Do valor de R$ 16.858.887,66 (Incorporação de Créditos – Incorporação de Ativos), R$ 29.777,86 (0,18%) referem-se a créditos que a Câmara tem a receber de parlamentares e servidores que contraíram empréstimos e financiamentos junto ao

extinto Instituto de Previdência dos Congressistas (IPC), e R$ 16.829.109,80 (99,82%), à concessão de suprimentos de fundos a servidores do quadro de pessoal permanente da Casa (vide Portaria CD nº 154/97);

d.3) os valores de R$ 30.900.689,48 e R$ 25.047.928,44 correspondentes, respectivamente, às incorporações e baixas de direitos patrimoniais foram contabilizados da seguinte forma:

R$1,00

INCORPORAÇÕES E BAIXAS DE DIREITOS PATRIMONIAIS					
INCORPORAÇÕES (A)		%	BAIXAS (B)		%
DESCRIÇÃO	VALOR		DESCRIÇÃO	VALOR	
Créditos a Receber a Curto Prazo	30.509.584,74	98,73	Créditos a Receber a Curto Prazo	412.248,49	1,65
Créditos por Infrações Legais / CONT	32.902,34	0,11	Créditos por Infrações Legais / CONT	53.121,08	0,21
Créditos Administrativos	325.486,60	1,05	Diversos Responsáveis - Cancelamento	38.933,44	0,16
Despesas Antecipadas	32.715,80	0,11	Créditos Administrativos - Cancelados	7.609.736,71	30,38
			Empréstimos e Financiamentos	96.365,25	0,38
			Adiant. Concedidos - Não Financeiros	16.489.183,11	65,83
			Despesas Antecipadas	348.340,36	1,39
Total	**30.900.689,48**	**100,00**	**Total**	**25.047.928,44**	**100,00**
SUPERÁVIT (A-B): 5.852.761,04					

Fonte: SIAFI (Balancete)

Na tabela acima, destacam-se, do lado das incorporações, os créditos a receber a curto prazo (98,73%), oriundos em grande parte da atualização monetária proveniente da exploração dos direitos de processamento da folha de pagamento dos deputados, servidores ativos efetivos ou comissionados, inativos e pensionistas da Câmara dos Deputados. Do lado das baixas, sobressairam-se os adiantamentos concedidos não financeiros (65,83%) relativos, na quase totalidade, ao 1/3 de férias dos servidores;

d.4) o valor de R$ 336.458.556,28 (Desincorporação de Passivos – Mutações Ativas) refere-se ao registro efetuado na conta "Desincorporação de Passivos por Retificação", correspondente à inscrição de restos a pagar não processados de 2011, computada como despesa orçamentária em função do disposto no artigo 35 da Lei nº 4.320/64;

d.5) o valor de R$ 410.924.719,58 (Incorporação de Passivos – Decréscimos Patrimoniais), diz respeito aos restos a pagar não processados, que foram liquidados ou cancelados no exercício de 2011, e às provisões para 13º salário e férias dos servidores.

d.6) do valor de R$ 14.110.075,36 (Baixa de Bens Móveis – Decréscimos Patrimoniais), R$ 2.284.397,14 (16,19%) referem-se à baixa de bens móveis de uso permanente, das quais R$ 2.250.629,64 (98,52%) foram por doações. O valor restante de R$ 11.825.678,22 (83,81%) refere-se à baixa de bens de estoque. Tais valores ficaram assim distribuídos:

R$1,00

BAIXA DE BENS MÓVEIS					
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE (A)		%	BENS DE ESTOQUE (B)		%
DESCRIÇÃO	VALOR		DESCRIÇÃO	VALOR	
Perda	32.223,57	1,41	Consumo por Requisição	10.797.064,28	91,30
Doações	2.250.629,64	98,52	Consumo Imediato	1.028.613,94	8,70
Diferencial de Incorporações	1.543,93	0,07			
Subtotal	**2.284.397,14**	**100,00**	**Subtotal**	**11.825.678,22**	**100,00**
TOTAL (A+B) : 14.110.075,36					

Fonte: SIAFI (Balancete)

d.7) o valor de R$ 19.216.311,09 (Decréscimos Patrimoniais – Depreciação, Amortização e Exaustão) foi calculado com base na tabela constante do Anexo I, da Instrução Normativa SRF nº 162, de 31/12/98, alterada pela Instrução Normativa SRF nº 130, de 10/11/99. O método de depreciação utilizado foi o linear ou de quotas constantes, conforme orientação do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Parte II –, aprovado pela Portaria STN nº 664, de 30/11/10.

e) a despesa orçamentária foi apropriada mediante o atesto de servidor responsável pelo recebimento dos bens ou dos serviços adquiridos, em observância ao disposto no art. 63, §§ 1º e 2º, da Lei nº 4.320/64;

f) A inscrição de despesas em Restos a Pagar Não Processados no exercício de 2011 foi feita com base nos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/64, no artigo 67 do Decreto nº 93.872/86, na Instrução DG nº 01/11, da Câmara dos Deputados, e no Decreto nº 7.654/11. Este, também, permitiu a reinscrição dos restos a pagar relativos aos exercícios financeiros de 2007 a 2010. Segue, abaixo, tabela explicativa por projeto e atividade:

R$ 1,00

PROJETO / ATIVIDADE		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
		UG CÂMARA DOS DEPUTADOS					UG FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS				
		(A) REINSCRITOS				(B) INSCRITOS	(C) REINSCRITOS				(D) INSCRITOS
		2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
0C04	Criação e/ou Prov. de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos - P. Ativo										
4061	Processo Legislativo	31.859.739,07	40.164.653,84	41.429.312,75	60.993.709,81	173.538.003,65					239.860,46
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fund. para o Custeio do RPSPF	6.616.758,82	6.665.075,39	8.847.521,21	8.889.849,43	20.244.950,55					
10AT	Ampliação do Edifício Anexo IV										2.142.000,00
10C4	Construção do Centro de Gestão e Armazenagem de Materiais da CD					600.000,00					
10S2	Construção do Centro de Tecnologia da Câmara dos Deputados				3.881.604,75	11.318.872,84					
12F2	Reforma dos Imóveis Funcionais Destinados à Moradia dos Deputados				924.663,10	41.733.223,62					
20AK	Contrib. da União, Aut. e Fund. p/ o Custeio do RPSPF Decorrente Criação Cargos					2.861.187,95					
4062	Reparos e Conserv. de Resid. Funcionais dos Membros do Poder Legislativo				59.421,00	350.677,41	3.887,00	1.070,00	8.600,00	45.919,09	112.663,04
4091	Capacitação de Recursos Humanos					1.089.418,46					230.000,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Serv., Empregados e seus Dependentes										
2012	Auxílio-alimentação aos Servidores e Empregados										
2011	Auxílio-transporte aos Servidores e Empregados										
2010	Assistência Pré-escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados										
7134	Implantação do Canal de Televisão Internacional										
0416	Ressarcimento das Contribuições aos Pensionistas do Extinto IPC										
0396	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	31.835.338,21	31.808.533,70	9.889.563,00	12.725.073,35	81.997.698,30					
0C05	Reest. de Cargos, Carreiras e Rev. Rem. - Aposent., Ref. e Pensionistas										
0397	Encargos Previdenciários com Pensionistas do Extinto IPC		612.688,10		293.747,90						
0531	Compensações Financ. entre Ent. de Prev. Federal, Estadual e Municipal										
007F	Contribuição do Parlamento Latino-Americano										
007G	Contribuição a União Interparlamentar										
00D2	Contribuição a Associação dos Secretários-Gerais do Parlamento										
0716	Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos Vicendos Devidos										
7710	Construção do Anexo V										
TOTAIS		70.311.836,10	79.250.951,03	60.166.396,96	87.768.069,34	(B) = 333.734.032,78	3.887,00	1.070,00	8.600,00	45.919,09	(D) = 2.724.523,50
		(A) = 297.497.253,43					(C) = 59.476,09				
		(A) + (B) = 631.231.286,21					(C) + (D) = 2.783.999,59				
		(A) + (B) + (C) + (D) = 634.015.285,80									

Fonte: SIAFI Gerencial

g) de acordo com o art. 106 da Lei nº 4.320/64, incisos I, II e III, os estoques de material deste Órgão foram avaliados pelo preço médio ponderado das compras, os débitos e os créditos, pelo seu valor nominal e os bens móveis e os imóveis, pelo valor de aquisição ou de construção;

h) as contas de compensação registram, em conformidade com o artigo 87 e com o § 5º do artigo 105 da Lei nº 4.320/64, o total de:

- responsabilidade por valores, títulos e bens;

- garantias e contragarantias de valores;
- direitos e obrigações conveniados;
- direitos e obrigações contratuais;

i) os créditos a receber de servidores, parlamentares e fornecedores foram corrigidos pela variação do IPCA, em dezembro de 2011, por meio do Sistema Débito do Tribunal de Contas da União e em conformidade com a Decisão TCU Plenário nº 1.122/2000, que definiu o IPCA como índice de atualização monetária;

j) no exercício financeiro de 2011, não houve restrições nas conformidades contábeis do Órgão Superior Câmara dos Deputados, registradas no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI).

k) foram contabilizados os valores de despesas antecipadas , cujos benefícios ou prestação de serviços ao Órgão ocorreram durante o exercício de 2011, os quais se referiam a prêmios de seguros e assinaturas de periódicos.

l) foram registrados como ativos intangíveis os softwares adquiridos por contrato de licença, consoante orientação do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Parte II –, aprovado pela Portaria STN nº 664, de 30/11/10. Esta norma direcionou também o registro das seguintes provisões:

- para devedores duvidosos;
- para perdas de créditos administrativos;
- para perdas de diversos responsáveis;
- para perdas de empréstimos e financiamentos;
- para 13º salário e férias.

Gérson Guimarães Junior Diretor da CCONT CRC/DF nº 10.119	Evandro Lopes Costa Diretor do DEFIN CRC/DF nº 7.504	Rogério Ventura Teixeira Diretor-Geral

5 - COMPLEMENTAÇÃO DO ATENDIMENTO AO ITEM "c" DO AVISO Nº 06/2011 Gab Min JM DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

"outras informações que sejam julgadas pertinentes e necessárias para análise das Contas do Governo do exercício de 2011".

5.1 - Balanço Orçamentário

Câmara dos Deputados
Relatório da Execução Orçamentária e Financeira
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Exercício: 2011

R$1,00

RECEITAS					DESPESAS				
TÍTULOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	EXCESSO OU INSUFICIÊNCIA DE ARRECADAÇÃO	TÍTULOS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EXECUÇÃO	ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUÇÃO DE DESPESA
Receitas Correntes	80.192.880,00	80.192.880,00	15.739.910,19	64.452.969,81	Créditos Iniciais/Suplementare	4.225.184.594,00	4.226.484.594,00	4.058.337.778,08	168.146.815,92
Receita Patrimonial	962.674,00	962.674,00	968.041,77	(5.367,77)	Despesas Correntes	4.028.957.019,00	4.007.749.629,00	3.956.302.538,96	51.447.090,04
Receita Serviços	21.651,00	21.651,00	37.725,60	(16.074,60)	Pessoal e Encargos Sociais	3.344.089.144,00	3.344.089.144,00	3.343.641.405,63	447.738,37
Outras Receitas Correntes	79.208.555,00	79.208.555,00	14.734.142,82	64.474.412,18	Outras Despesas Correntes	684.867.875,00	663.660.485,00	612.661.133,33	50.999.351,67
Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	252.092,00	(152.092,00)	Despesas de Capital	196.227.575,00	218.734.965,00	102.035.239,12	116.699.725,88
Alienação de bens	100.000,00	100.000,00	252.092,00	(152.092,00)	Investimentos	196.227.575,00	218.734.965,00	102.035.239,12	116.699.725,88
					Créditos Especiais	0,00	700.000,00	600.000,00	100.000,00
					Despesas de Capital	0,00	700.000,00	600.000,00	100.000,00
					Investimentos	0,00	700.000,00	600.000,00	100.000,00
Subtotal	80.292.880,00	80.292.880,00	15.992.002,19	64.300.877,81	Subtotal	4.225.184.594,00	4.227.184.594,00	4.058.937.778,08	168.246.815,92
TOTAL	80.292.880,00	80.292.880,00	15.992.002,19	64.300.877,81	TOTAL	4.225.184.594,00	4.227.184.594,00	4.058.937.778,08	168.246.815,92
DÉFICIT	0,00	0,00	4.042.945.775,89	(4.042.945.775,89)	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	80.292.880,00	80.292.880,00	4.058.937.778,08	(3.978.644.898,08)	TOTAL GERAL	4.225.184.594,00	4.227.184.594,00	4.058.937.778,08	168.246.815,92

Fonte: SIAFI Operacional (Balancete e Balansint) e Gerencial

Nota: Esta é uma nova estrutura do balanço orçamentário, acordada entre a STN, CGU e TCU, conforme mensagem 2011/1879542, da CCONT/STN. São demonstradas somente as informações de natureza orçamentária. Como foi retirada a parte correspondente à movimentação financeira (cotas financeiras provenientes da STN), é normal a apresentação do déficit na previsão e na execução das receitas.

5.2 - Balanço Financeiro

Câmara dos Deputados
Relatório da Execução Financeira
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Exercício: 2011

R$1,00

INGRESSOS	2011	2010	DISPÊNDIOS	2011	2010
RECEITAS CORRENTES	**15.756.861,05**	**9.892.220,24**	**DESPESAS CORRENTES**	**3.956.302.538,96**	**3.481.614.446,20**
Receita Patrimonial	971.640,77	928.582,76	Pessoal e Encargos Sociais	2.994.448.062,57	2.585.992.595,47
Receita de Serviços	37.725,60	20.060,11	Outras Despesas Correntes	606.137.686,51	585.250.122,65
Outras Receitas Correntes	14.747.494,68	8.943.577,37	Transferências ao Exterior	223.464,28	207.633,50
RECEITAS DE CAPITAL	**252.851,00**	**65.410,48**	Outras Despesas	605.914.222,23	585.042.489,15
Alienação de Bens	252.851,00	64.749,83	**Despesa Entre Órgãos do Orçamento**	**355.716.789,88**	**310.371.728,08**
Amortiz de Empréstimo/Financiamento	0,00	660,65	Pessoal e Encargos Sociais	349.193.343,06	307.071.401,10
DEDUÇÕES DA RECEITA	(17.709,86)	(994.962,29)	Outras Despesas Correntes	6.523.446,82	3.300.326,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**4.146.903.730,86**	**3.848.155.031,31**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**102.635.239,12**	**55.342.453,85**
Transferências Orçamentárias	**4.146.891.714,00**	**3.646.105.357,00**	Investimentos	102.635.239,12	55.342.453,85
Cota Recebida	4.034.157.855,36	3.554.083.660,80	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS**	**94.241.544,34**	**314.962.819,92**
Repasse Recebido	0,00	0,00	**Transferências Orçamentárias**	**93.936.053,13**	**112.733.858,64**
Valores Diferidos - baixa	112.733.858,64	92.021.696,20	Valores Diferidos - inscrição	93.936.053,13	112.733.858,64
Transferências ExtraOrçamentárias	**12.016,86**	**202.049.674,31**	**Transferências Extraorçamentárias**	**305.491,21**	**202.228.961,28**
Transferências Diversas Recebidas	12.016,86	202.049.674,31	Ordem de Transferência Concedida	0,00	1.172,11
			Devolução deTransferências Recebidas	0,00	1.172,11
			Transferências Diversas Concedidas	305.491,21	202.227.789,17
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**1.732.585.729,50**	**1.477.317.872,87**	**DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**1.742.438.426,89**	**1.481.572.816,84**
Valores em Circulação	**956.450.447,45**	**793.974.781,79**	**Valores em Circulação**	**1.072.973.341,79**	**956.406.681,18**
Recursos Especiais a Receber	956.134.550,93	793.619.330,51	Recursos Especiais a Receber	1.072.615.372,29	956.134.550,93
Créditos Tributários	5.799,11	1.914,72	Créditos Tributários	2.431,01	5.799,11
Créditos Diversos a Receber	59.094,26	15,02	Créditos Diversos a Receber	2.016,96	59.094,26
Outros Créditos	59.094,26	15,02	Outros créditos	2.016,96	59.094,26
Recursos Vinculados	251.003,15	353.521,53	Recursos Vinculados	353.521,53	207.236,88
Outros Valores em Circulação	0,00	0,01	Outros Valores em Circulação	0,00	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	**93.936.053,13**	**112.733.858,64**	**Valores Pendentes a Curto Prazo**	**112.733.858,64**	**92.021.696,20**
Valores Diferidos	93.936.053,13	112.733.858,64	Valores Diferidos	112.733.858,64	92.021.696,20
Depósitos	**4.083.482,06**	**2.514.130,57**	**Depósitos**	**2.514.130,57**	**1.325.025,64**
Consignações	4.573,84	3.227,26	Consignações	3.227,26	16.105,79
Depósitos de Diversas Origens	3.484.653,95	2.380.716,98	Depósitos de Diversas Origens	2.380.716,98	1.308.919,85
Recursos do Tesouro Nacional	594.254,27	130.186,33	Recursos do Tesouro Nacional	130.186,33	0,00
Obrigações em Circulação	**678.115.746,86**	**568.095.101,87**	**Obrigações em Circulação**	**554.208.967,65**	**431.808.792,82**
Fornecedores	7.639.481,87	0,00	Fornecedores	0,00	125.749,00
Do Exercício	7.592.762,15	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00	125.749,00
De Exercícios Anteriores	46.719,72	0,00			
Pessoal e Encargos a Pagar	337.030,29	678.041,04	Pessoal e Encargos a Pagar	678.041,04	303.679,98
Restos a Pagar	668.463.498,62	567.417.060,83	RP's Não Processados - Inscrição	553.530.926,61	431.024.669,72
Não Processados a Liquidar	634.015.285,80	553.530.926,61	Outros Débitos	0,00	354.694,12
Cancelado	34.448.212,82	13.886.134,22	**Ajustes de Direitos e Obrigações**	**8.128,24**	**10.621,00**
Outros Débitos	1.675.736,08	0,00	Baixa de Direitos	0,00	0,01
			Outras Baixas de Direitos	0,00	0,01
			Incorporação de Obrigações	8.128,24	10.620,99
			Outras Incorporações de Obrigações	8.128,24	10.620,99
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	**1.377.105,85**	**434.070,05**	**DISPONIBILIDADE P/ O PERÍODO SEGUINTE**	**1.240.819,09**	**1.377.105,85**
Outras Disponibilidades	1.377.105,85	434.070,05	Outras Disponibilidades	1.240.819,09	1.377.105,85
TOTAL DOS INGRESSOS	**5.896.858.568,40**	**5.334.869.642,66**	**TOTAL DOS DISPÊNDIOS**	**5.896.858.568,40**	**5.334.869.642,66**

Fonte: SIAFI Operacional (Balansint e Balincete)

5.3 - Balanço Patrimonial

Câmara dos Deputados
Relatório Patrimonial
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Exercício: 2011

R$1,00

ATIVO	2011	2010	PASSIVO	2011	2010
ATIVO FINANCEIRO	**1.073.860.639,35**	**957.576.550,15**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**741.938.072,38**	**669.810.478,39**
Disponível	**1.240.819,09**	**1.377.105,85**	**Depósitos**	**4.083.482,06**	**2.514.130,57**
Disponível em Moeda Nacional	1.240.819,09	1.377.105,85	Consignações	4.573,84	3.227,26
Créditos em Circulação	**1.072.619.820,26**	**956.199.444,30**	Recursos do Tesouro Nacional	594.254,27	130.186,33
Créditos a Receber	4.447,97	64.893,37	Depósitos de Diversas Origens	3.484.653,95	2.380.716,98
Limite de Saque c/ Vinc. de Pagamento	1.072.615.372,29	956.134.550,93	**Obrigações em Circulação**	**643.667.534,04**	**554.208.967,65**
Ativo Financeiro a Longo Prazo	**0,00**	**0,00**	**Restos a Pagar Processados**	**9.652.248,24**	**678.041,04**
Depósitos a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores - do Exercício	7.592.762,15	0,00
			Fornecedores - de Exercícios Anteriores	46.719,72	0,00
ATIVO NÃO-FINANCEIRO	**811.038.853,39**	**765.614.313,27**	Pessoal a Pagar - do Exercício	0,00	429.729,70
Realizável a Curto Prazo	**323.564.103,24**	**296.054.029,89**	Pessoal a pagar - de Execícios Anteriores	337.030,29	248.311,34
Créditos em Circulação	**316.880.528,19**	**289.944.010,45**	Débitos Diversos a Pagar	1.675.736,08	0,00
Créditos Administrativos	9.178.888,21	14.660.053,49	**Restos a Pagar - Não Processados**	**634.015.285,80**	**553.530.926,61**
Diversos Responsáveis	1.296.744,01	1.169.062,80	A Liquidar	634.015.285,80	553.530.926,61
Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00	**Valores Pendentes a Curto Prazo**	**93.936.053,13**	**112.733.858,64**
Outros Créditos em Circulação	307.778.208,19	274.114.894,16	Valores Diferidos	93.936.053,13	112.733.858,64
Provisão para Devedores Duvidosos	(1.373.312,22)	0,00			
Bens e Valores em Circulação	**6.534.044,70**	**6.110.019,44**	**Passivo Financeiro a Longo Prazo**	**251.003,15**	**353.521,53**
Estoques	6.534.044,70	6.110.019,44	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	251.003,15	353.521,53
Valores Pendentes a Curto Prazo	**149.530,35**	**149.442,41**	**PASSIVO NÃO-FINANCEIRO**	**(633.999.909,12)**	**(548.360.575,96)**
Despesas Antecipadas	149.530,35	149.442,41	**Obrigações em Circulação**	**(634.009.979,93)**	**(553.459.772,03)**
			Outros Débitos a Pagar	5.305,87	71.154,58
Realizável a Longo Prazo	**3.519.716,06**	**7.869.392,38**	Retificação de RP Não Processados a Liquidar	(634.015.285,80)	(553.530.926,61)
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	**3.519.716,06**	**7.869.392,38**	**Exigível a Longo Prazo**	**10.070,81**	**5.099.196,07**
Créditos da União, Estados e Municípios	0,00	2.774.639,20	Obrigações Exigíveis a Longo Prazo	10.070,81	5.099.196,07
Empréstimos e Financiamentos	5.028.165,79	5.094.753,18	Obrigações a Pagar	10.070,81	5.099.196,07
Provisão para Devedores Duvidosos - LP	(1.508.449,73)	0,00			
Permanente	**483.955.034,09**	**461.541.448,59**	**PASSIVO REAL**	**107.938.163,26**	**121.449.902,43**
Imobilizado	**480.173.173,76**	**457.684.036,80**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.776.961.329,48**	**1.601.740.960,99**
Bens Móveis e Imóveis	504.886.211,04	477.572.893,75	Patrimônio/Capital	1.601.740.960,99	1.389.664.069,28
Depreciações, Amortizações e Exaustões	(24.713.037,28)	(19.888.856,95)	Patrimônio	1.601.740.960,99	1.389.664.069,28
Intangível	**3.781.860,33**	**3.857.411,79**	Ajustes de Exercícios Anteriores	(13.970.352,51)	20.958.002,41
ATIVO REAL	**1.884.899.492,74**	**1.723.190.863,42**	Resultado do Período	189.190.721,00	191.118.889,30
ATIVO COMPENSADO	**941.648.833,15**	**802.032.170,02**	**PASSIVO COMPENSADO**	**941.648.833,15**	**802.032.170,02**
Compensações Ativas Diversas	**941.648.833,15**	**802.032.170,02**	**Compensações Passivas Diversas**	**941.648.833,15**	**802.032.170,02**
Responsab. p/Valores, Títulos e Bens	2.053.747,51	1.814.454,56	Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade	2.053.747,51	1.814.454,56
Garantias de Valores	35.750.189,22	28.769.997,28	Valores em Garantia	35.750.189,22	28.769.997,28
Direitos e Obrigações Conveniados	79.391.181,47	80.286.181,47	Direitos e Obrigações Conveniados	79.391.181,47	80.286.181,47
Direitos e Obrigações Contratuais	824.453.714,95	691.161.536,71	Direitos e Obrigações Contratadas	824.453.714,95	691.161.536,71
TOTAL DO ATIVO	**2.826.548.325,89**	**2.525.223.033,44**	**TOTAL DO PASSIVO**	**2.826.548.325,89**	**2.525.223.033,44**

Fonte: SIAFI Operacional (Balansint e Balancete)

5.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Câmara dos Deputados
Relatório da Execução Orçamentária e Financeira
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Exercício: 2011

R$1,00

VARIAÇÕES ATIVAS	2011	2010	VARIAÇÕES PASSIVAS	2011	2010
ORÇAMENTÁRIAS	**4.540.164.161,16**	**4.013.615.082,51**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**4.153.466.474,56**	**3.650.045.126,54**
Receitas Correntes	**15.756.861,05**	**9.892.220,24**	**Despesas Correntes**	**3.956.302.538,96**	**3.481.614.446,20**
Receita Patrimonial	971.640,77	928.582,76	Pessoal e Encargos Sociais	2.994.448.062,57	2.585.992.595,47
Receita de Serviços	37.725,60	20.060,11	Outras Despesas Correntes	606.137.686,51	585.250.122,65
Outras Receitas Correntes	14.747.494,68	8.943.577,37	Despesa Entre Órgãos do Orçamento	355.716.789,88	310.371.728,08
Receitas de Capital	**252.851,00**	**65.410,48**	Pessoal e Encargos Sociais	349.193.343,06	307.071.401,10
Alienação de Bens	252.851,00	64.749,83	Outras Despesas Correntes	6.523.446,82	3.300.326,98
Amortização de Empréstimo/Financiamento	0,00	660,65	**Despesas de Capital**	**102.635.239,12**	**55.342.453,85**
Deduções da Receita	**(17.709,86)**	**(994.962,29)**	Investimentos	102.635.239,12	55.342.453,85
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	**4.146.891.714,00**	**3.646.105.357,00**	**INTERFERÊNCIAS PASSIVAS**	**93.936.053,13**	**112.733.858,64**
Transferências Financeiras Recebidas	**4.146.891.714,00**	**3.646.105.357,00**	**Transferências Financ. Concedidas**	**93.936.053,13**	**112.733.858,64**
Cota Recebida	4.034.157.855,36	3.554.083.660,80	Valores Diferidos - Inscrição	93.936.053,13	112.733.858,64
Valores Diferidos - Baixa	112.733.858,64	92.021.696,20	**MUTAÇÕES PASSIVAS**	**592.643,35**	**354.367,85**
			Desincorporações de Ativos	592.643,35	354.367,85
MUTAÇÕES ATIVAS	**377.280.444,97**	**358.547.057,08**	Alienação de Bens	252.092,00	64.749,83
Incorporações de Ativos	**40.821.888,69**	**97.604.536,81**	Liquidação de Créditos	340.551,35	289.618,02
Aquisições de Bens	23.647.288,53	18.105.248,61	**RESULTADO EXTRAORÇAMENTÁRIO**	**476.188.677,05**	**504.401.277,72**
Incorporação de Créditos	16.858.887,66	79.138.748,12	**INTERFERÊNCIAS PASSIVAS**	**876.433,38**	**202.864.438,21**
Gastos e Despesas Diferidas	315.712,50	360.540,08	Transf. de Bens e Valores Concedidos	368.768,93	523.465,83
			Transferências Financeiras Concedidas	0,00	1.172,11
Desincorporação de Passivos	**336.458.556,28**	**260.942.520,27**	Movimento de Fundo a Crédito	507.664,45	202.339.800,27
RESULTADO EXTRAORÇAMENTÁRIO	**278.681.711,45**	**331.950.211,05**	**DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS**	**475.312.243,67**	**301.536.839,51**
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	**582.959,03**	**202.685.151,24**	**Desincorporações de Ativos**	**39.468.180,16**	**98.064.833,21**
Transf. de Bens e Valores Recebidos	368.768,93	523.465,83	Baixa de Bens Imóveis	310.176,36	28.889,00
Movimento de Fundos a Débito	214.190,10	202.161.685,41	Baixa de Bens Móveis	14.110.075,36	15.428.594,85
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	**278.098.752,42**	**129.265.059,81**	Baixa de Direitos	25.047.928,44	82.607.349,36
Incorporações de Ativos	**80.727.893,11**	**66.358.234,70**	**Ajustes de Bens, Valores e Créditos**	**24.919.343,93**	**20.597.928,91**
Incorporação de Bens Imóveis	28.413.107,77	18.633.806,82	Desvalorização de Bens	2.777.874,08	608.587,27
Incorporação de Bens Móveis	19.972.192,78	13.453.181,84	Ajustes de Créditos	2.925.158,76	
Incorporação de Bens Intangíveis	1.441.903,08	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	19.216.311,09	19.989.341,64
Incorporação de Direitos	30.900.689,48	34.271.246,04			
Ajustes de Bens, Valores e Créditos	**2.898.833,01**	**9.756.690,89**			
Ajustes de Créditos	2.898.833,01	9.756.690,89			
Desincorporação de Passivos	**194.472.026,30**	**53.150.134,22**	**Incorporação de Passivos**	**410.924.719,58**	**182.874.077,39**
RESULTADO PATRIMONIAL DÉFICIT			**RESULTADO PATRIMONIAL SUPERÁVIT**	**189.190.721,00**	**191.118.889,30**
				189.190.721,00	**191.118.889,30**
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	**4.818.845.872,61**	**4.345.565.293,56**	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS**	**4.818.845.872,61**	**4.345.565.293,56**

Fonte: SIAFI Operacional (Balansint e Balancete)

5.5 - Disponibilidades Financeiras

Câmara dos Deputados
Relatório da Execução Financeira
Composição das Disponibilidades Financeiras
Exercício: 2011

R$1,00

TÍTULOS	2011	2010	TÍTULOS	2011	2010
Disponível em Moeda Nacional	**1.240.819,09**	**1.377.105,85**	**CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO**	**(1.072.619.820,26)**	**(956.199.444,30)**
Outras contas Bancárias	1.240.819,09	1.377.105,85	**Créditos a Receber**	**(1.072.619.820,26)**	**(956.199.444,30)**
			Créditos Tributários	(2.431,01)	(5.799,11)
			Recursos Especiais a Receber	(1.072.615.372,29)	(956.134.550,93)
			Limite de Saque com Vinculação de Pagamento	(1.072.615.372,29)	(956.134.550,93)
			Créditos Diversos a Receber	(2.016,96)	(59.094,26)
			Créditos a Receber - Folha de Pagamento	(2.016,96)	(59.094,26)
			DEPÓSITOS	**4.083.482,06**	**2.514.130,57**
			Consignações	4.573,84	3.227,26
			Recursos do Tesouro Nacional	594.254,27	130.186,33
			Depósitos de Diversas Origens	3.484.653,95	2.380.716,98
			OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	**643.667.534,04**	**554.208.967,65**
			Obrigações a Pagar	**641.991.797,96**	**554.208.967,65**
			Fornecedores	**7.639.481,87**	**0,00**
			Do Exercício	7.592.762,15	0,00
			De Exercícios Anteriores	46.719,72	0,00
			Pessoal a Pagar	**337.030,29**	**678.041,04**
			Do Exercício	0,00	429.729,70
			De Exercícios Anteriores	337.030,29	248.311,34
			Restos a Pagar	**634.015.285,80**	**553.530.926,61**
			Não Processados a Liquidar	634.015.285,80	553.530.926,61
			Credores Diversos	**1.675.736,08**	**0,00**
			Débitos Diversos a Pagar	1.675.736,08	0,00
			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	**93.936.053,13**	**112.733.858,64**
			Recurso Diferido Recebido	93.936.053,13	112.733.858,64
			EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**251.003,15**	**353.521,53**
			Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	251.003,15	353.521,53
			SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	**331.922.566,97**	**287.766.071,76**
			Disponibilidade por Fonte de Recursos	425.858.620,10	400.499.930,40
			Disponibilidade de Recurso Diferido	(93.936.053,13)	(112.733.858,64)
			Disponibilidade de Cota Diferida Recebida	(93.936.053,13)	(112.733.858,64)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	**1.240.819,09**	**1.377.105,85**	**COMPOSIÇÃO DAS DISP. FINANCEIRAS**	**1.240.819,09**	**1.377.105,85**

Fonte: SIAFI Operacional (Balansint e Balancete)

5.6 - Dotação e Execução da Despesa por Unidade Orçamentária

Câmara dos Deputados
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Exercício: 2011

R$1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO		DESPESAS				CRÉDITOS NÃO UTILIZADOS	
				LIQUIDADAS		LIQ. POR INSC. EM RP NÃO PROCESSADOS			
	(A)	Valor (B)	% B/A	Valor (C)	% C/A	Valor (D)	% D/A	Valor (E)	% E/A
01.101 - Câmara dos Deputados	4.146.891.714,00	0,00	0,00	3.719.221.628,09	89,69	333.734.032,78	8,05	93.936.053,13	2,27
01.901 - Fundo Rotativo da Câmara dos Deputa	80.292.880,00	0,00	0,00	3.257.593,71	4,06	2.724.523,50	3,39	74.310.762,79	92,55
TOTAIS	**4.227.184.594,00**	**0,00**	**0,00**	**3.722.479.221,80**	**88,06**	**336.458.556,28**	**7,96**	**168.246.815,92**	**3,98**
				4.058.937.778,08					

Fonte: SIAFI Gerencial

5.7 - Dotação e Execução da Despesa por Fonte

Câmara dos Deputados
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Exercício: 2011

R$1,00

FONTE	(A) DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO		ESPECIAL		EXTRAORDINÁRIA		ATUALIZADA		DESPESAS			
										LIQUIDADAS		LIQ. POR INSC. EM RP NÃO PROC.	
		(B) Valor	% B/A	(C) Valor	% C/A	(D) Valor	% D/A	(E) Valor	% E/A	(F) Valor	% F/E	(G) Valor	% G/E
100 - Recursos Ordinários	3.738.862.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738.862.072,00	100,00	3.327.170.360,44	88,99	319.156.070,59	8,54
150 - Recursos Não-Financ. Diret. Arrecadados	80.292.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.292.880,00	100,00	3.257.593,71	4,06	2.724.523,50	3,39
156 - Contrib. p/ o Plano de Seg. Social do Servidor	161.283.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.283.472,00	100,00	161.251.356,53	99,98	32.000,00	0,02
169 - Contr. Patr. p/o Plano Seg. Social do Servidor	244.746.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.746.170,00	100,00	230.799.911,12	94,30	13.945.962,19	5,70
300 - Recursos Ordinários - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	30,00
TOTAIS	4.225.184.594,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,05	0,00	0,00	4.227.184.594,00	100,05	3.722.479.221,80	88,06	336.458.556,28	7,96
										4.058.937.778,08			

Fonte: SIAFI Gerencial

5.8 - Dotação e Execução das Despesas por Função e Subfunção

Câmara dos Deputados
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Exercício: 2011

R$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO		DESPESAS						CRÉDITOS NÃO UTILIZADOS	
					EMPENHADAS		LIQUIDADAS		LIQ. POR INSC. EM RP NÃO PROCESSADOS			
		(A)	Valor (B)	% B/A	Valor (C)	% C/A	Valor (D)	% D/C	Valor (E)	% E/C	Valor (F)	% F/A
01 - LEGISLATIVA	3.276.506.303,00	3.151.229.832,00	0,00	0,00	2.983.668.757,56	94,68	2.729.207.899,88	91,47	254.460.857,98	8,53	167.561.074,14	5,32
031 - Ação Legislativa	2.580.066.088,00	2.539.258.698,00	0,00	0,00	2.470.238.401,50	97,28	2.296.460.537,39	92,97	173.777.864,11	7,03	69.020.296,50	2,72
122 - Administração Geral	481.229.601,00	393.260.520,00	0,00	0,00	305.495.791,88	77,68	226.595.556,92	74,17	78.900.234,96	25,83	87.764.728,12	22,32
128 - Formação de Recursos Humanos	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	3.206.536,75	62,87	2.743.196,30	85,55	463.340,45	14,45	1.893.463,25	37,13
301 - Atenção Básica	71.215.330,00	75.715.330,00	0,00	0,00	68.476.626,85	90,44	67.157.208,39	98,07	1.319.418,46	1,93	7.238.703,15	9,56
306 - Alimentação e Nutrição	128.367.944,00	128.067.944,00	0,00	0,00	127.550.834,97	99,60	127.550.834,97	100,00	0,00	0,00	517.109,03	0,40
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.330.368,00	1.330.368,00	0,00	0,00	1.323.300,50	99,47	1.323.300,50	100,00	0,00	0,00	7.067,50	0,53
365-Educação Infantil	8.271.030,00	7.571.030,00	0,00	0,00	7.377.265,41	97,44	7.377.265,41	100,00	0,00	0,00	193.764,59	2,56
846 - Outros Encargos Especiais	925.942,00	925.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.942,00	100,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	948.330.791,00	1.075.607.262,00	0,00	0,00	1.075.018.351,50	99,95	993.020.653,20	92,37	81.997.698,30	7,63	588.910,50	0,05
272 - Previdência do Regime Estatutário	838.150.607,00	975.150.607,00	0,00	0,00	975.148.542,72	100,00	893.150.844,42	91,59	81.997.698,30	8,41	2.064,28	0,00
274 - Previdência Especial	109.892.477,00	100.168.948,00	0,00	0,00	99.869.808,78	99,70	99.869.808,78	100,00	0,00	0,00	299.139,22	0,30
845 - Outras Transferências	287.707,00	287.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.707,00	100,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	347.500,00	347.500,00	0,00	0,00	250.668,72	72,13	250.668,72	100,00	0,00	0,00	96.831,28	27,87
212 - Cooperação Internacional	319.500,00	319.500,00	0,00	0,00	224.548,72	70,28	224.548,72	100,00	0,00	0,00	94.951,28	29,72
846 - Outros Encargos Especiais	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	26.120,00	93,29	26.120,00	100,00	0,00	0,00	1.880,00	6,71
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	4.225.184.594,00	4.227.184.594,00	0,00	0,00	4.058.937.778,08	96,02	3.722.479.221,80	91,71	336.458.556,28	8,29	168.246.815,92	3,98
							4.058.937.778,08					

Fonte: SIAFI Gerencial

5.9 - Dotação e Execução da Despesa por Programa

Câmara dos Deputados
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Exercício: 2011

R$1,00

PROGRAMA		DOTAÇÃO ATUALIZADA	MOVIMENT. DE CRÉDITO		DESPESAS				CRÉDITOS NÃO UTILIZADOS	
					LIQUIDADAS		LIQ. POR INSC. EM RP NÃO PROC.			
		Valor (A)	Valor (B)	% B/A	Valor (C)	% C/A	Valor (D)	% D/A	Valor (E)	% E/A
0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União	1.075.319.555,00	0,00	0,00	993.020.653,20	92,35	81.997.698,30	7,63	301.203,50	0,03
0553	Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados	3.151.229.832,00	0,00	0,00	2.729.207.899,88	86,61	254.460.857,98	8,07	167.561.074,14	5,32
0901	Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais	28.000,00	0,00	0,00	26.120,00	93,29	0,00	0,00	1.880,00	6,71
0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais	287.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.707,00	100,00
0910	Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos Internacionais	319.500,00	0,00	0,00	224.548,72	70,28	0,00	0,00	94.951,28	29,72
TOTAIS		4.227.184.594,00	0,00	0,00	3.722.479.221,80	88,06	336.458.556,28	7,96	168.246.815,92	3,98
					4.058.937.778,08					

Fonte: SIAFI Gerencial

5.10 - Dotação e Execução da Despesa por Ação

Câmara dos Deputados
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Exercício: 2011

R$1,00

AÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA	MOVIMENT. DE CRÉDITO		DESPESAS				CRÉDITOS NÃO UTILIZADOS	
					LIQUIDADAS		LIQ. POR INSC. EM RP NÃO PROC.			
		Valor (A)	Valor (B)	% B/A	Valor (C)	% C/A	Valor (D)	% D/A	Valor (E)	% E/A
007F	Contribuição ao Parlamento Latino-Americano	50.000,00	0,00	0,00	35.520,13	71,04	0,00	0,00	14.479,87	28,96
007G	Contribuição à União Interparlamentar	230.000,00	0,00	0,00	162.245,86	70,54	0,00	0,00	67.754,14	29,46
00D2	Contribuição a Associação dos Secretários-Gerais do Parlamento	2.000,00	0,00	0,00	1.428,24	71,41	0,00	0,00	571,76	28,59
0396	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	975.150.607,00	0,00	0,00	893.150.844,42	91,59	81.997.698,30	8,41	2.064,28	0,00
0397	Encargos Previdenciários com Pensionistas do Extinto IPC	100.168.948,00	0,00	0,00	99.869.808,78	99,70	0,00	0,00	299.139,22	0,30
0416	Ressarcimento das Contribuições aos Pensionistas do Extinto IPC	925.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.942,00	100,00
0531	Compensações Financ. entre Ent. de Prev. Federal, Estadual e Municipal	287.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.707,00	100,00
0716	Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos Vicendos Devidos	28.000,00	0,00	0,00	26.120,00	93,29	0,00	0,00	1.880,00	6,71
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio d	226.975.555,00	0,00	0,00	206.700.270,30	91,07	20.244.950,55	8,92	30.334,15	0,01
0E58	Contribuição ao Forum Interparlamentar das Américas - FIPA	37.500,00	0,00	0,00	25.354,49	67,61	0,00	0,00	12.145,51	32,39
10AT	Ampliação do Edifício Anexo IV	47.868.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142.000,00	4,47	45.726.750,00	95,53
10C4	Construção do Centro de Gestão e Armazenagem de Materiais da CD no	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	85,71	100.000,00	14,29
10S2	Construção do Centro de Tecnologia da Câmara dos Deputados	16.115.625,00	0,00	0,00	69.877,62	0,43	11.318.872,84	70,24	4.726.874,54	29,33
12F2	Reforma dos Imóveis Funcionais Destinados à Moradia dos Deputados	60.044.340,00	0,00	0,00	11.187.007,18	18,63	41.733.223,62	69,50	7.124.109,20	11,86
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Serv., Empregados e seus Deper	75.715.330,00	0,00	0,00	67.157.208,39	88,70	1.319.418,46	1,74	7.238.703,15	9,56
2010	Assistência Pré-escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	7.571.030,00	0,00	0,00	7.377.265,41	97,44	0,00	0,00	193.764,59	2,56
2011	Auxílio-transporte aos Servidores e Empregados	1.330.368,00	0,00	0,00	1.323.300,50	99,47	0,00	0,00	7.067,50	0,53
2012	Auxílio-alimentação aos Servidores e Empregados	128.067.944,00	0,00	0,00	127.550.834,97	99,60	0,00	0,00	517.109,03	0,40
4061	Processo Legislativo	2.539.258.698,00	0,00	0,00	2.296.460.537,39	90,44	173.777.864,11	6,84	69.020.296,50	2,72
4062	Reparos e Conservação de Residências dos Membros do Poder Legislati	15.400.000,00	0,00	0,00	8.638.401,82	56,09	2.861.187,95	18,58	3.900.410,23	25,33
4091	Capacitação de Recursos Humanos	5.100.000,00	0,00	0,00	2.743.196,30	53,79	463.340,45	9,09	1.893.463,25	37,13
7710	Construção do Anexo V	26.156.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.156.250,00	100,00
TOTAIS		4.227.184.594,00	0,00	0,00	3.722.479.221,80	88,06	336.458.556,28	7,96	168.246.815,92	3,98
					4.058.937.778,08					

Fonte: SIAFI Gerencial

5.11 - Dotação e Execução da Despesa por Categoria Econômica, Grupo, Modalidade de Aplicação e Natureza

Câmara dos Deputados
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Exercício: 2011

R$1,00

ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO		DESPESAS				CRÉDITOS NÃO UTILIZADOS	
					LIQUIDADAS		LIQ. POR INSC. EM RP NÃO PROCESSADOS			
			Valor (B)	% B/A	Valor (C)	% C/A	Valor (D)	% D/A	Valor (E)	% E/A
3000.00	Despesas Correntes	4.007.749.629,00	0,00	0,00	3.706.772.389,25	92,49	249.530.149,71	6,23	51.447.090,04	1,28
3100.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.344.089.144,00	0,00	0,00	3.182.817.807,08	94,28	190.823.898,55	5,71	447.738,37	0,01
3190.00	Aplicações Diretas	2.994.864.589,00	0,00	0,00	2.823.869.114,57	94,29	170.578.948,00	5,70	416.526,43	0,01
3190.01	Aposentadorias e Reformas	815.784.284,12	0,00	0,00	759.122.600,52	93,05	56.499.621,87	6,93	162.061,73	0,02
3190.03	Pensões	237.176.000,00	0,00	0,00	229.082.431,99	96,59	8.031.742,04	3,39	61.825,97	0,03
3190.08	Outros Benefícios Assistenciais	1.267.194,76	0,00	0,00	1.266.911,93	99,98	0,00	0,00	282,83	0,02
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.771.829.034,00	0,00	0,00	1.715.137.709,72	96,80	56.577.822,29	3,19	113.501,99	0,01
3190.13	Obrigações Patronais	2.509.000,00	0,00	0,00	2.508.432,69	99,98	0,00	0,00	567,31	0,02
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	73.048.000,00	0,00	0,00	60.658.867,40	83,04	12.388.453,10	16,96	679,41	0,00
3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	46.193.076,12	0,00	0,00	17.034.480,50	36,88	29.081.308,70	62,96	77.286,92	0,17
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	47.038.000,00	0,00	0,00	39.057.679,73	83,00	8.000.000,00	17,00	320,27	0,00
3191.00	Aplicações Diretas - Operações Internas	349.224.555,00	0,00	0,00	328.948.392,51	94,19	20.244.950,55	5,80	31.211,94	0,01
3191.13	Obrigações Patronais	344.457.167,57	0,00	0,00	328.405.813,60	95,35	16.000.950,55	4,65	30.403,42	0,01
3191.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.767.387,43	0,00	0,00	542.578,91	11,38	4.244.000,00	88,65	808,52	0,02
3300.00	Outras Despesas Correntes	663.660.485,00	0,00	0,00	553.954.882,17	83,47	58.706.251,16	8,85	50.999.351,67	7,68
3330.00	Transferências a Estado e ao Distrito Federal	287.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.707,00	100,00
3330.93	Indenizações e Restituições	287.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.707,00	100,00
3380.00	Transferências ao Exterior	316.100,00	0,00	0,00	223.464,28	70,69	0,00	0,00	92.635,72	29,31
3380.41	Contribuições	316.100,00	0,00	0,00	223.464,28	70,69	0,00	0,00	92.635,72	29,31
3390.00	Aplicações Diretas	652.783.964,00	0,00	0,00	549.105.584,39	84,12	56.808.637,84	8,70	46.869.741,77	7,18
3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	7.516.030,00	0,00	0,00	7.333.299,42	97,57	0,00	0,00	182.730,58	2,43
3390.14	Diárias - Pessoal Civil	1.780.000,00	0,00	0,00	1.478.380,40	83,06	0,00	0,00	301.619,60	16,94
3390.30	Material de Consumo	16.851.337,76	0,00	0,00	7.825.926,18	46,44	1.677.458,68	9,95	7.347.952,90	43,60
3390.31	Premiações Cult., art., Cient., Desp. e Outras	523.000,00	0,00	0,00	12.081,10	2,31	121.190,00	23,17	389.728,90	74,52
3390.32	Material de Distribuição Gratuita	167.000,00	0,00	0,00	87.823,72	52,59	0,00	0,00	79.176,28	47,41
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	41.770.000,00	0,00	0,00	30.336.057,88	72,63	10.258.655,26	24,56	1.175.286,86	2,81
3390.35	Serviços de Consultoria	390.000,00	0,00	0,00	56.393,53	14,46	36.185,33	9,28	297.421,10	76,26
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.110.600,00	0,00	0,00	3.495.287,96	68,39	297.550,68	5,82	1.317.761,36	25,78
3390.37	Locação de Mão-de-Obra	153.726.500,00	0,00	0,00	128.993.982,76	83,91	18.541.178,09	12,06	6.191.339,15	4,03
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	138.219.269,83	0,00	0,00	103.185.055,48	74,65	17.271.639,61	12,50	17.762.573,76	12,85
3390.46	Auxílio-Alimentação	128.017.944,00	0,00	0,00	127.514.653,81	99,61	0,00	0,00	503.290,19	0,39
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	303.500,00	0,00	0,00	202.898,26	66,82	88.496,23	29,17	14.105,51	4,65
3390.49	Auxílio-Transporte	1.327.368,00	0,00	0,00	1.321.939,29	99,59	0,00	0,00	5.428,71	0,41
3390.91	Sentenças Judiciais	28.000,00	0,00	0,00	26.120,00	93,29	0,00	0,00	1.880,00	6,71
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.931.791,91	0,00	0,00	2.493.980,47	85,07	6.330,20	0,22	431.481,24	14,72
3390.93	Indenizações e Restituições	154.119.623,48	0,00	0,00	134.741.704,11	87,43	8.509.953,74	5,52	10.867.965,63	7,05
3391.00	Aplicações Diretas - Operações Internas	10.272.714,00	0,00	0,00	4.625.833,50	45,03	1.897.613,32	18,47	3.749.267,18	36,50
3391.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.981.046,00	0,00	0,00	1.607.181,32	23,02	1.678.210,65	24,04	3.695.654,03	52,94
3391.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	91.668,00	0,00	0,00	34.594,09	37,74	6.284,00	6,86	50.789,91	55,41
3391.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.198.000,00	0,00	0,00	2.982.558,09	93,26	213.118,67	6,66	2.323,24	0,07
3391.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	75,00	0,00	0,00	500,00	25,00
4000.00	Despesas de Capital	219.434.965,00	0,00	0,00	15.706.832,55	7,16	86.928.406,57	39,61	116.799.725,88	53,23
4400.00	Investimentos	219.434.965,00	0,00	0,00	15.706.832,55	7,16	86.928.406,57	39,61	116.799.725,88	53,23
4490.00	Aplicações Diretas	219.434.965,00	0,00	0,00	15.706.832,55	7,16	86.928.406,57	39,61	116.799.725,88	53,23
(*)	(sem descrição)	57.012.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.012.949,00	100,00
4490.30	Material de Consumo	714.586,60	0,00	0,00	19.462,29	2,72	283.382,90	39,66	411.741,41	57,62
4490.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	10.062.328,00	0,00	0,00	195.048,87	1,94	1.728.485,55	17,18	8.138.793,58	80,88
4490.51	Obras e Instalações	101.424.016,00	0,00	0,00	11.457.044,21	11,30	60.586.175,30	59,74	29.380.794,49	28,97
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	49.836.085,40	0,00	0,00	3.651.877,06	7,33	24.330.361,82	48,82	21.853.846,52	43,85
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	384.000,00	0,00	0,00	383.124,12	99,77	0,00	0,00	875,88	0,23
4490.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	275,00	27,50	0,00	0,00	725,00	72,50
	TOTAIS	4.227.184.594,00	0,00	0,00	3.722.479.221,80	88,06	336.458.556,28	7,96	168.246.815,92	3,98
					4.058.937.778,08					

Fonte: SIAFI Gerencial
(*) Valores não detalhados, ou seja, não alocados a nenhum elemento de despesa.

5.12 - Dotação e Execução Orçamentária e Financeira Consolidada

Câmara dos Deputados
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Exercício: 2011

R$1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	4.225.184.594,00
Alterações	2.000.000,00
Dotação Atualizada (A)	4.227.184.594,00
Movimentação de Crédito (B)	0,00
Despesa Liquidada (C)	3.722.479.221,80
Despesas Executadas por Insc. em RP não Processado (D)	336.458.556,28
Crédito Indisponível (E)	22.423.541,00
Crédito Disponível (F) = (A) + (B) - (C) - (D) - (E)	145.823.274,92
Participação do Crédito Disponível (G) = (F) / (A)	3,45%

Fonte: SIAFI Gerencial

5.13 - Quadro das Ações Desenvolvidas

Órgão: Câmara dos Deputados

Exercício: 2011

ITEM	DESCRIÇÃO ATIVIDADES FINALÍSTICAS	
01	Sessões ocorridas no Plenário da Câmara dos Deputados	374
02	Projetos de Lei apresentados	3.141
03	Propostas de Emendas à Constituição apresentadas	135
04	Propostas de Fiscalização e Controle apresentadas	62
05	Projetos de Resolução apresentados	107
06	Projetos de Decreto Legislativo (exceto concessão de rádio e TV)	137
07	Requerimentos de Informações apresentados	1.605
08	CPI criada/prorrogada	-
09	Indicação	2.406
10	Reuniões ocorridas nas Comissões Permanentes	1.406
11	Reuniões ocorridas nas Comissões Temporárias	306
12	Proposições apreciadas nas Comissões Permanentes	2.328
13	Emendas apresentadas ao Projeto da LOA/2011 na Comissão Mista de Orçamento	9.465
14	Emendas apresentadas ao Projeto da LDO/2011 na Comissão Mista de Orçamento	3.010
15	Emendas a Outros Projetos na Comissão Mista de Orçamento	3.252
16	Projetos de Lei apreciados pela Comissão Mista de Orçamento	57

ITEM	ATIVIDADES DE APOIO	(1) PROGRAMADO (R$1,00)	EXECUÇÃO DA DESPESA (R$1,00) Liquidado	Liq. por Insc. em RP não Processado	Acumulado até o Exercício	FÍSICA No Exercício	Acumulado até o Exercício
01	45.605 servidores treinados/capacitados	20.350.000,00	2.743.196,30	463.340,45	10.443.085,83	10.640	45.605
02	905 imóveis residenciais reformados e conservados	55.198.318,00	8.638.401,82	2.861.187,95	38.645.826,70	329	905
03	90.233 pacientes atendidos no Departamento Médico	255.104.393,00	67.157.208,39	1.319.418,46	240.875.587,30	21.295	90.233
04	7.092 sessões realizadas - Processo Legislativo (2)	8.963.435.908,00	2.296.460.537,39	173.777.864,11	8.671.977.929,03	2.086	7.092
05	5 entidades de intercâmbio legislativo, parlamentar e político assistidas	1.541.200,00	224.548,72	-	880.603,64	-	-
06	63.593 beneficiários do auxílio-alimentação atendidos	490.472.916,00	127.550.834,97	-	488.474.542,20	15.192	63.593
07	5.630 beneficiários do auxílio-transporte atendidos	7.392.734,00	1.323.300,50	-	6.156.940,63	1.274	5.630
08	4.628 beneficiários da assistência pré-escolar atendidos	28.838.656,00	7.134.750,93	-	27.680.882,11	1.088	4.628

Número de servidores em atividade no exercício - Do quadro próprio: 4.125 (regime da Lei nº 8.112/1990 - inclui 561 Deputados)
- (regime do Decreto-Lei nº 5.452/1943)

Subtotal: 4.125

(3) Terceirizados: -

Outros (CNE e Secretariado Parlamentar): 12.375

Total: 16.500

Fonte: SIAFI- Gerencial, Lei nº 12.381/11 (LOA/2011), Lei n.º 11.653/2008 (PPA 2008/2011) e dados dos órgãos setoriais e controles de tramitação de proposições.

Obs.: (1) Dotação final da LOA/2008 + LOA/2009 + LOA/2010+ LOA/2011;

(2) Atividade abrangendo o custeio administrativo e operacional do Órgão, incluindo GNDs 1, 3 e 4;

(3) Referem-se aos terceirizados em substituição de mão de obra, registrados na rubrica "outras despesas de pessoal", conta 3.3.1.9.0.34.00. Em 2011, o Órgão não contava com nenhum terceirizado.

Gérson Guimarães Júnior
Diretor da CCONT
CRC/DF nº 10.119

Evandro Lopes Costa
Diretor do DEFIN
CRC/DF nº 7.504

Rogério Ventura Teixeira
Diretor-Geral

Edição de hoje: 68 páginas

(OS: 11263/2012)

Secretaria Especial de
Editoração e Publicações – SEEP

SENADO
FEDERAL