



MONITORAÇÃO DE DADOS – REFERENCIAL DE VALORES DO SISTEMA SIGGO

Apresentação:

A Execução Orçamentária monitora todas despesas realizadas pela CLDF destinadas a atender os encargos de pessoal e aquisição de bens e serviços, fornecendo parâmetros gerenciais na contenção de despesa para racionalização dos gastos. Os relatórios demonstram a execução do Orçamento da Câmara Legislativa do Distrito Federal detalhado de duas formas para melhor entendimento, facilitando suas análises e a avaliações: Por Grupos de Despesa, representado na tabela:

- ✓ os valores orçamentários iniciais autorizados, apresentados no QDD para o exercício, publicados na LOA (**Valor Publicado**) – (coluna “A”);
- ✓ os valores orçamentários após alterações de QDD e Créditos Adicionais, efetuadas para atender necessidades de valores nos diversos elementos (**Valor Autorizado**) – (coluna “C”);
- ✓ os valores Despesas empenhadas e liquidadas até o último dia do período em análise (**Despesas Empenhadas e Despesas Liquidadas**);
- ✓ os valores negativos na coluna “alterações” informam a redução no programa de trabalho e elemento de despesa correspondente, no período analisado (coluna “B”).

Por fim informamos que a partir deste bimestre o relatório da execução orçamentária sofreu alterações na sua formatação para melhor visualização, na forma dos normativos da Secretaria do Tesouro Nacional.

Brasília, 30 de Setembro de 2009.

Equipe Técnica do SEO

- Andréa Maria O. Gomes
- Dóris Day Soares
- João Pereira Duarte Neto
- Rogério Vale Fonseca - Chefe

Diretoria de Administração e Finanças

- Sandro Lopes Mendonça – Diretor

Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade

- Luciane Espíndola de Amorim Souza– Chefe

2º Secretário da CLDF

- Deputado Raimundo Ribeiro

Secretário Executiva da 2ª Secretaria

- Roberto Soares da Silva

Ordenador da Despesa

- Gustavo Adolfo Moreira Marques



RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)=(A+B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (JUL./AGO.)	Até o Bimestre	No Bimestre (JUL./AGO.)	Até o Bimestre
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1122025485020070 - ADMISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL							
3190-11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.241.760,00	0,00	169.241.760,00	24.833.758,45	103.424.308,37	24.645.729,80	102.987.423,20
3190-13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00	3.565.000,00	9.024.000,00	2.183.430,73	7.523.679,01
3190-16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.337.307,00	0,00	1.337.307,00	137.517,14	697.207,00	137.517,14	697.207,00
3190-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000.000,00	-23.000.000,00	17.000.000,00	1.732.533,25	3.643.722,58	1.733.849,24	3.633.939,32

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)=(A+B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (JUL./AGO.)	Até o Bimestre	No Bimestre (JUL./AGO.)	Até o Bimestre
28.846.0001.9050.0046 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL							
3190-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	4.265,48	0,00	4.265,48
3190-94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000.000,00	-250.000,00	9.750.000,00	33.176,02	33.176,02	33.176,02	33.176,02
3190-96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	250.000,00	250.000,00	500.000,00	0,00	432.444,44	80.533,79	244.579,02
SUBTOTAL	233.679.067,00	-23.000.000,00	210.679.067,00	30.301.984,86	117.259.123,89	28.814.236,72	115.124.269,05
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
01.031.0048.3996.7425 - APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DA CÂMARA LEGISLAIVA DO DISTRITO FEDERAL							
3390-35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0254.1471.0006 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL							

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)=(A+B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (JUL./AGO.)	Até o Bimestre	No Bimestre (JUL./AGO.)	Até o Bimestre
3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	241.700,00	0,00	241.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.112.000,00	-1.421.143,00	7.690.857,00	62.759,87	622.701,64	107.762,12	302.725,85
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	171.143,00	171.143,00	0,00	171.142,88	0,00	171.142,88
01.031.0254.2414.0001- PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO							
3350-41 - CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	56.498,88	8.916,48	38.665,92
01.031.0254.2415.0001 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL							
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	1.017.893,00	1.299.500,00	0,00	163.000,00
01.122.0100.8517.8671 - IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CALL CENTER DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL							
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	-1.100.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0254.2412.0001 - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA							

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)=(A+B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (JUL./AGO.)	Até o Bimestre	No Bimestre (JUL./AGO.)	Até o Bimestre
3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	1.364,68	1.364,68	1.066,68	1.066,68
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.120,00	0,00	33.120,00	0,00	424,54	0,00	424,54
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	80,00	80,00	80,00
3390-93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	247.380,00	0,00	247.380,00	0,00	4.254,03	0,00	4.254,03
01.122.0254.8504.0062 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL							
3390-08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	3.630.000,00	-15.803,00	3.614.197,00	529.625,54	2.106.749,24	529.138,47	2.105.759,37
3390-46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.600.000,00	-2.400.000,00	19.200.000,00	2.323.988,50	10.525.124,51	3.502.982,52	10.498.525,11
3390-49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.496.000,00	0,00	1.496.000,00	231.740,46	1.042.420,90	360.076,15	1.039.962,13
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.803,00	15.803,00	15.802,56	15.802,56	15.802,56	15.802,56
01.122.0254.8517.0065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL							
3390-14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	167.400,00	0,00	167.400,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00
3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00	-150.000,00	2.350.000,00	378.466,10	613.623,10	163.947,36	315.214,89

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)=(A+B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (JUL./AGO.)	Até o Bimestre	No Bimestre (JUL./AGO.)	Até o Bimestre
3390-33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	43.333,34	0,00	7.136,12
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.627.300,00	-150.000,00	8.477.300,00	328.430,36	6.718.784,79	777.555,26	2.967.604,88
3390-47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	8.536,13	1.648,00	2.269,04
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	150.000,00	250.000,00	0,00	190.621,72	0,00	190.621,72
01.128.0254.2655.7905 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO - ELEGIS							
3390-14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	210.800,00	0,00	210.800,00	25.200,00	25.200,00	8.240,00	8.240,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	853.000,00	0,00	853.000,00	25.740,00	103.714,50	8.489,50	11.489,50
01.128.0254.2655.7906 - EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS PELA ESCOLA LEGISLATIVA - ELEGIS							
3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	15.000,00	11.282,80	11.282,80	0,00	0,00

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)=(A+B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (JUL./AGO.)	Até o Bimestre	No Bimestre (JUL./AGO.)	Até o Bimestre
3390-32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	182.500,00	0,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.300,00	-15.000,00	231.300,00	6.225,00	26.578,73	13.145,04	20.097,34
01.131.0254.8505.0020 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL							
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.500.000,00	-452.962,00	20.047.038,00	8.600.000,00	13.275.146,55	1.963.217,07	4.556.123,62
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	452.962,00	452.962,00	0,00	452.961,90	0,00	452.961,90
01.131.0254.8505.0021 - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL							
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000.000,00	-750.000,00	5.250.000,00	0,00	4.226.520,00	704.420,00	2.465.470,00
01.131.0254.8505.0022 - FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL							
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0001.9050.0046 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL							

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)=(A+B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (JUL./AGO.)	Até o Bimestre	No Bimestre (JUL./AGO.)	Até o Bimestre
3390-93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.487.380,00	0,00	3.487.380,00	421.868,23	1.515.641,72	421.868,23	1.515.641,72
SUBTOTAL	83.133.880,00	-4.900.000,00	78.233.880,00	13.980.387,10	43.060.349,14	8.588.355,44	26.856.619,80
4 - INVESTIMENTOS							
01.122.0254.1006.0001 - REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA							
4490-51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0254.1471.0006 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL							
4490-52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.261.522,00	-226.858,00	3.034.664,00	0,00	785.100,00	0,00	0,00
4490-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	226.858,00	226.858,00	0,00	226.857,12	0,00	226.857,12
01.122.0254.2412.0001 - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA							
4490-52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.400,00	0,00	56.400,00	1.659,00	1.659,00	1.600,00	1.600,00

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)=(A+B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (JUL./AGO.)	Até o Bimestre	No Bimestre (JUL./AGO.)	Até o Bimestre
01.122.0254.8517.0065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL							
4490-52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.376.948,00	-3.350.000,00	20.026.948,00	16.894,82	83.645,26	12.955,82	58.135,82
SUBTOTAL	26.724.870,00	-3.350.000,00	23.374.870,00	18.553,82	1.097.261,38	14.555,82	286.592,94
TOTAL GERAL	343.537.817,00	-31.250.000,00	312.287.817,00	44.300.925,78	161.416.734,41	37.417.147,98	142.267.481,79

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	ALTERAÇÕES (e)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (JUL./AGO.)	Até o Bimestre	No Bimestre (JUL./AGO.)	Até o Bimestre
03 - DESPESAS CORRENTES	316.812.947,00	-28.352.962,00	288.459.985,00	44.282.371,96	160.319.473,03	37.402.592,16	141.980.888,85
04 - DESPESAS DE CAPITAL	26.724.870,00	-3.350.000,00	23.374.870,00	18.553,82	1.097.261,38	14.555,82	286.592,94
TOTAL	343.537.817,00	-31.702.962,00	311.834.855,00	44.300.925,78	161.416.734,41	37.417.147,98	142.267.481,79

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

POR GRUPO DE DESPESA

GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	ALTERAÇÕES (e)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (JUL./AGO.)	Até o Bimestre	No Bimestre (JUL./AGO.)	Até o Bimestre
31 - PESSOAL E ENCARGOS	233.679.067,00	-23.000.000,00	210.679.067,00	30.301.984,86	117.259.123,89	28.814.236,72	115.124.269,05
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.133.880,00	-4.900.000,00	78.233.880,00	13.980.387,10	43.060.349,14	8.588.355,44	26.856.619,80
44 - INVESTIMENTOS	26.724.870,00	-3.350.000,00	23.374.870,00	18.553,82	1.097.261,38	14.555,82	286.592,94
TOTAL	343.537.817,00	-31.250.000,00	312.287.817,00	44.300.925,78	161.416.734,41	37.417.147,98	142.267.481,79

FONTE: SIGGO

DOFC / SEO