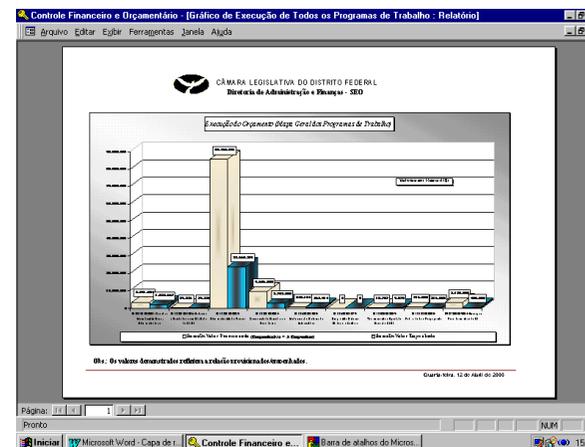
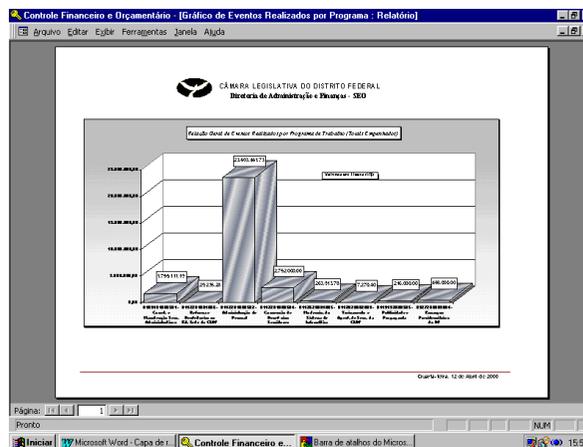
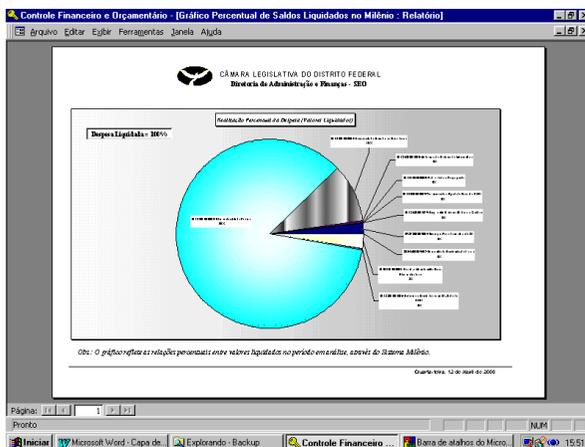




## 5º Relatório Gerencial Bimestral

No Bimestre: SETEMBRO/OUTUBRO DE 2009  
Acumulado no período: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009

# EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA





# CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

2ª SECRETARIA - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - Setor de Execução Orçamentária

## MONITORAÇÃO DE DADOS – REFERENCIAL DE VALORES 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”);
- os valores que porventura aparecerem negativos nas despesas empenhadas, coluna “no bimestre”, são cancelamentos parciais ou totais de empenho compreendidos no período que abrange o relatório.

Brasília, 25 de Novembro de 2009.

#### **Equipe Técnica do SEO**

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

#### **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



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

2ª SECRETARIA - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - Setor de Execução Orçamentária

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	ALTERAÇÕES (e)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (SET./OUT.)	Até o Bimestre	No Bimestre (SET./OUT.)	Até o Bimestre
<b>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>							
<b>1122025485020070 - ADMISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL</b>							
3190-11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.241.760,00	0,00	169.241.760,00	25.159.184,48	128.583.492,85	25.032.981,28	128.020.404,48
3190-13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00	2.212.000,00	11.236.000,00	2.211.342,99	9.735.022,00
3190-16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.337.307,00	0,00	1.337.307,00	117.702,80	814.909,80	117.699,80	814.906,80
3190-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000.000,00	-23.480.000,00	16.520.000,00	1.663.745,18	5.307.467,76	1.663.745,18	5.297.684,50

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	ALTERAÇÕES (e)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (SET./OUT.)	Até o Bimestre	No Bimestre (SET./OUT.)	Até o Bimestre

**1122025485020070 - ADMISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**

3191-13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------	------	------------	------------	------	------	------	------

**28.846.0001.9050.0046 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**

3190-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	250.000,00	400.000,00	46.906,80	51.172,28	46.906,80	51.172,28
3190-94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000.000,00	-600.000,00	9.400.000,00	35.606,32	68.782,34	35.606,32	68.782,34
3190-96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	250.000,00	350.000,00	600.000,00	41.660,00	474.104,44	86.396,67	330.975,69
<b>SUBTOTAL</b>	<b>233.679.067,00</b>	<b>-23.000.000,00</b>	<b>210.679.067,00</b>	<b>29.276.805,58</b>	<b>146.535.929,47</b>	<b>29.194.679,04</b>	<b>144.318.948,09</b>

**3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

**01.031.0048.3996.7425 - APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DA CÂMARA LEGISLAIVA DO DISTRITO FEDERAL**

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	ALTERAÇÕES (e)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (SET./OUT.)	Até o Bimestre	No Bimestre (SET./OUT.)	Até o Bimestre
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

<b>01.031.0254.1471.0006 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL</b>							
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	-3.421.143,00	5.690.857,00	22.987,08	645.688,72	73.944,10	379.669,95
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	171.143,00	171.143,00	0,00	171.142,88	0,00	171.142,88

<b>01.031.0254.2414.0001- PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>							
3350-41 - CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	56.498,88	8.916,48	47.582,40

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	ALTERAÇÕES (e)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (SET./OUT.)	Até o Bimestre	No Bimestre (SET./OUT.)	Até o Bimestre

**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	0,00	1.299.500,00	428.009,22	591.009,22
--	------------	--------------	--------------	------	--------------	------------	------------

**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**

3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	280,00	1.644,68	578,00	1.644,68
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.120,00	0,00	33.120,00	490,00	914,54	490,00	914,54
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.500,00	0,00	20.500,00	-15,20	64,80	-15,20	64,80
3390-93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	247.380,00	0,00	247.380,00	27.305,70	31.559,73	27.305,70	31.559,73

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	ALTERAÇÕES (e)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (SET./OUT.)	Até o Bimestre	No Bimestre (SET./OUT.)	Até o Bimestre
<b>01.122.0254.8504.0062 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL</b>							
3390-08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	3.630.000,00	-15.803,00	3.614.197,00	510.145,93	2.616.895,17	509.784,53	2.615.543,90
3390-46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.600.000,00	-2.400.000,00	19.200.000,00	2.348.896,05	12.874.020,56	2.365.275,07	12.863.800,18
3390-49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.496.000,00	0,00	1.496.000,00	218.542,88	1.260.963,78	219.205,22	1.259.167,35
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.803,00	15.803,00	0,00	15.802,56	0,00	15.802,56

<b>01.122.0254.8517.0065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL</b>							
3390-14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	167.400,00	0,00	167.400,00	2.360,00	4.700,00	2.360,00	4.700,00
3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00	-150.000,00	2.350.000,00	168.761,88	782.384,98	324.794,09	640.008,98
3390-33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.000,00	0,00	170.000,00	30.000,00	73.333,34	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	195.618,87	6.914.403,66	669.077,60	3.636.682,48

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	ALTERAÇÕES (e)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (SET./OUT.)	Até o Bimestre	No Bimestre (SET./OUT.)	Até o Bimestre
3390-47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	8.536,13	98,00	2.367,04
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	340,00	340,00	340,00	340,00
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	0,00	25.200,00	0,00	8.240,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	853.000,00	0,00	853.000,00	24.403,00	128.117,50	45.587,00	57.076,50

**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	0,00	11.282,80	1.426,32	1.426,32
----------------------------------	------	-----------	-----------	------	-----------	----------	----------

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	ALTERAÇÕES (e)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (SET./OUT.)	Até o Bimestre	No Bimestre (SET./OUT.)	Até o Bimestre
3390-32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	182.500,00	-182.500,00	0,00	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	167.500,00	413.800,00	0,00	26.578,73	6.139,51	26.236,85

**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	0,00	13.275.146,55	4.094.591,08	8.650.714,70
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	843.599,83	3.309.069,83
---	--------------	-------------	--------------	------	--------------	------------	--------------

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	ALTERAÇÕES (e)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (SET./OUT.)	Até o Bimestre	No Bimestre (SET./OUT.)	Até o Bimestre

**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**

3390-93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.487.380,00	0,00	3.487.380,00	465.941,12	1.981.582,84	465.840,42	1.981.482,14
<b>SUBTOTAL</b>	<b>83.133.880,00</b>	<b>-6.900.000,00</b>	<b>76.233.880,00</b>	<b>4.016.057,31</b>	<b>47.076.406,45</b>	<b>10.087.346,97</b>	<b>36.946.966,77</b>

**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
----------------------------------	-----------	------	-----------	------	------	------	------

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	ALTERAÇÕES (e)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (SET./OUT.)	Até o Bimestre	No Bimestre (SET./OUT.)	Até o Bimestre

**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	1.773.142,00	5.034.664,00	0,00	785.100,00	785.100,00	785.100,00
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	0,00	1.659,00	59,00	1.659,00
---	-----------	------	-----------	------	----------	-------	----------

**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	2.614.485,97	1.910.727,71	812.202,36	78.179,66
<b>SUBTOTAL</b>	<b>26.724.870,00</b>	<b>-1.350.000,00</b>	<b>25.374.870,00</b>	<b>2.614.485,97</b>	<b>2.924.343,83</b>	<b>1.597.361,36</b>	<b>1.091.795,78</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>343.537.817,00</b>	<b>-31.250.000,00</b>	<b>312.287.817,00</b>	<b>35.907.348,86</b>	<b>196.536.679,75</b>	<b>40.879.387,37</b>	<b>182.357.710,64</b>

# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	ALTERAÇÕES (e)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (SET./OUT.)	Até o Bimestre	No Bimestre (SET./OUT.)	Até o Bimestre
03 - DESPESAS CORRENTES	316.812.947,00	-30.832.962,00	285.979.985,00	33.292.862,89	193.612.335,92	39.282.026,01	181.265.914,86
04 - DESPESAS DE CAPITAL	26.724.870,00	-1.350.000,00	25.374.870,00	2.614.485,97	2.924.343,83	1.597.361,36	1.091.795,78
<b>TOTAL</b>	<b>343.537.817,00</b>	<b>-32.182.962,00</b>	<b>311.354.855,00</b>	<b>35.907.348,86</b>	<b>196.536.679,75</b>	<b>40.879.387,37</b>	<b>182.357.710,64</b>

GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	ALTERAÇÕES (e)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (SET./OUT.)	Até o Bimestre	No Bimestre (SET./OUT.)	Até o Bimestre
31 - PESSOAL E ENCARGOS	233.679.067,00	-23.000.000,00	210.199.067,00	29.276.805,58	146.535.929,47	29.194.679,04	144.318.948,09
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.133.880,00	-6.900.000,00	76.233.880,00	4.016.057,31	47.076.406,45	10.087.346,97	36.946.966,77
44 - INVESTIMENTOS	26.724.870,00	-1.350.000,00	25.374.870,00	2.614.485,97	2.924.343,83	1.597.361,36	1.091.795,78
<b>TOTAL</b>	<b>343.537.817,00</b>	<b>-31.250.000,00</b>	<b>311.807.817,00</b>	<b>35.907.348,86</b>	<b>196.536.679,75</b>	<b>40.879.387,37</b>	<b>182.357.710,64</b>

FONTE: SIGGO

DOFC / SEO