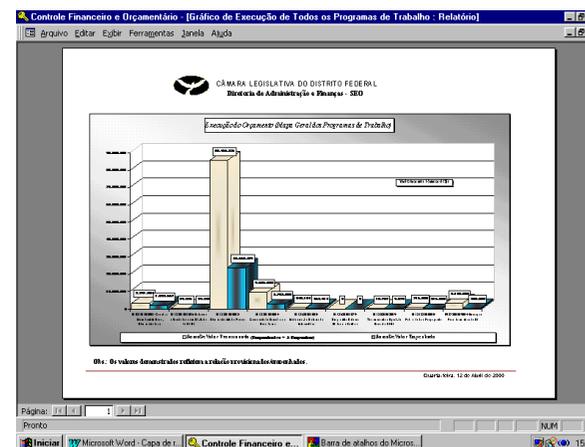
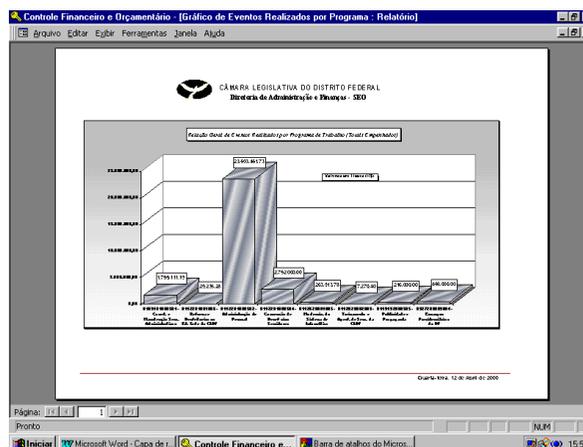
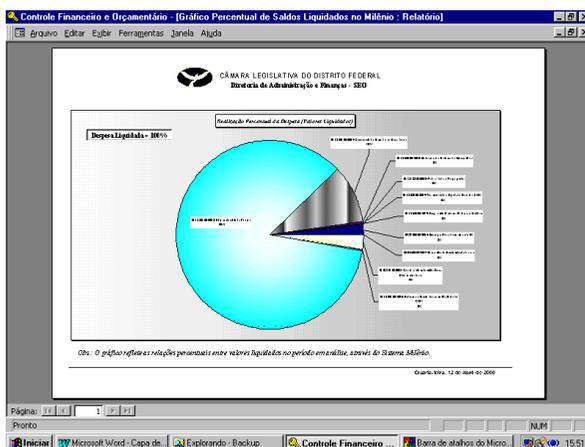




1º Relatório Gerencial Bimestral

No Bimestre: JANEIRO/FEVEREIRO DE 2010
Acumulado no período: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2010

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 as 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, 16 de Março de 2010.

Equipe Técnica do SEO

- Cristiana Oliveira de Carvalho
- Dóris Day Soares
- João Pereira Duarte Neto
- Rogério Vale Fonseca - Chefe

Diretoria de Administração e Finanças

- Luciane Espíndola de Amorim Souza – Diretora

Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade

- Anilson Araújo Machado – Chefe

2º Secretário da CLDF

- Deputado Raimundo Ribeiro

Secretário Executiva da 2ª Secretaria

- Roberto Soares da Silva

Ordenador da Despesa

- Arnaldo Siqueira de Lima



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 (JAN./FEV.)	Até o Bimestre	No Bimestre (JAN./FEV.)	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	178.063.415,00	0,00	178.063.415,00	34.770.790,12	34.770.790,12	34.687.828,26	34.687.828,26
3190-13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.364.368,97	1.364.368,97
3190-16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	563.095,14	563.095,14	563.094,14	563.094,14
3190-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	233.296,84	233.296,84	233.296,84	233.296,84

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	ALTERAÇÕES (e)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (JAN./FEV.)	Até o Bimestre	No Bimestre (JAN./FEV.)	Até o Bimestre
1122025485020070 - ADMISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL							
3191-13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950.000,00		950.000,00	950.000,00	950.000,00	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	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300.000,00	0,00	300.000,00	231.478,20	231.478,20	231.478,20	231.478,20
3190-96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	231.263.415,00	0,00	231.263.415,00	38.748.660,30	38.748.660,30	37.080.066,41	37.080.066,41
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
01.031.0254.2415.8901 - INCLUSÃO DIGITAL DA CÂMARA LEGISLAIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA							
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	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 (JAN./FEV.)	Até o Bimestre	No Bimestre (JAN./FEV.)	Até o Bimestre
01.031.0254.1471.0006 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL							
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	252.042,75	252.042,75	19.022,87	19.022,87
01.031.0254.2414.0001- PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO							
3350-41 - CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	53.498,88	53.498,88	4.458,24	4.458,24
01.031.0254.2415.0001 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL							
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0254.4058.0001 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CALL CENTER DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL							
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	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							
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	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 (JAN./FEV.)	Até o Bimestre	No Bimestre (JAN./FEV.)	Até o Bimestre
3390-93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0254.8504.0062 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL							
3390-08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	484.800,18	484.800,18	484.800,18	484.800,18
3390-46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00	2.362.001,25	2.362.001,25	2.347.750,36	2.347.750,36
3390-49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	147.186,62	147.186,62	146.741,04	146.741,04
01.122.0254.8517.0065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL							
3390-14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	417.489,08	417.489,08	263.414,40	263.414,40
3390-33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.000,00	0,00	170.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000.000,00	-215,00	21.999.785,00	3.351.709,88	3.351.709,88	133.061,71	133.061,71
3390-47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	0,00	40.000,00	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 (JAN./FEV.)	Até o Bimestre	No Bimestre (JAN./FEV.)	Até o Bimestre
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	215,00	215,00	214,35	214,35	214,35	214,35
01.128.0254.2655.7905 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO - ELEGIS							
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	46.732,00	46.732,00	4.472,00	4.472,00
01.128.0254.2655.7906 - EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS PELA ESCOLA LEGISLATIVA - ELEGIS							
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.131.0254.8505.0020 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL							
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.900.000,00	0,00	20.900.000,00	7.160.168,82	7.160.168,82	0,00	0,00
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	0,00	6.000.000,00	1.408.840,00	1.408.840,00	352.210,00	352.210,00

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	ALTERAÇÕES (e)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (JAN./FEV.)	Até o Bimestre	No Bimestre (JAN./FEV.)	Até o Bimestre
28.846.0001.9050.0046 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL							
3390-93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	164.037,84	164.037,84	164.037,84	164.037,84
SUBTOTAL	91.660.000,00	0,00	91.660.000,00	15.933.721,65	15.933.721,65	3.920.182,99	3.920.182,99
4 - INVESTIMENTOS							
01.122.0254.1006.0001 - REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA							
4490-51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	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	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.949.567,10	1.949.567,10	0,00	0,00
01.122.0254.8517.0065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL							
4490-52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	982.825,60	982.825,60	973.076,60	973.076,60
SUBTOTAL	13.700.000,00	0,00	13.700.000,00	2.932.392,70	2.932.392,70	973.076,60	973.076,60

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	ALTERAÇÕES (e)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (JAN./FEV.)	Até o Bimestre	No Bimestre (JAN./FEV.)	Até o Bimestre
TOTAL GERAL	336.623.415,00	0,00	336.623.415,00	57.614.774,65	57.614.774,65	41.973.326,00	41.973.326,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	ALTERAÇÕES (e)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (JAN./FEV.)	Até o Bimestre	No Bimestre (JAN./FEV.)	Até o Bimestre
03 - DESPESAS CORRENTES	322.923.415,00	0,00	322.923.415,00	54.682.381,95	54.682.381,95	41.000.249,40	41.000.249,40
04 - DESPESAS DE CAPITAL	13.700.000,00	0,00	13.700.000,00	2.932.392,70	2.932.392,70	973.076,60	973.076,60
TOTAL	336.623.415,00	0,00	336.623.415,00	57.614.774,65	57.614.774,65	41.973.326,00	41.973.326,00

GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	ALTERAÇÕES (e)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (JAN./FEV.)	Até o Bimestre	No Bimestre (JAN./FEV.)	Até o Bimestre
31 - PESSOAL E ENCARGOS	231.263.415,00	0,00	231.263.415,00	38.748.660,30	38.748.660,30	37.080.066,41	37.080.066,41
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.660.000,00	0,00	91.660.000,00	15.933.721,65	15.933.721,65	3.920.182,99	3.920.182,99
44 - INVESTIMENTOS	13.700.000,00	0,00	13.700.000,00	2.932.392,70	2.932.392,70	973.076,60	973.076,60
TOTAL	336.623.415,00	0,00	336.623.415,00	57.614.774,65	57.614.774,65	41.973.326,00	41.973.326,00