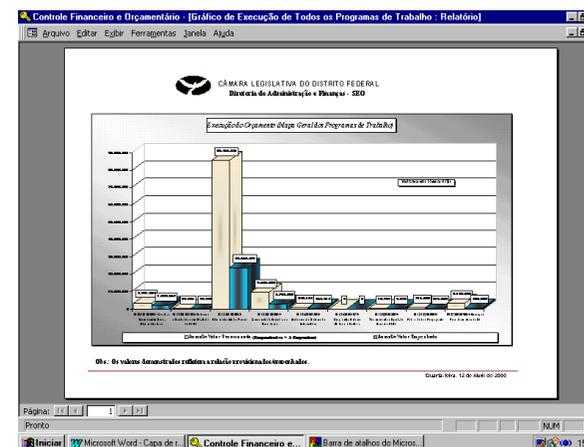
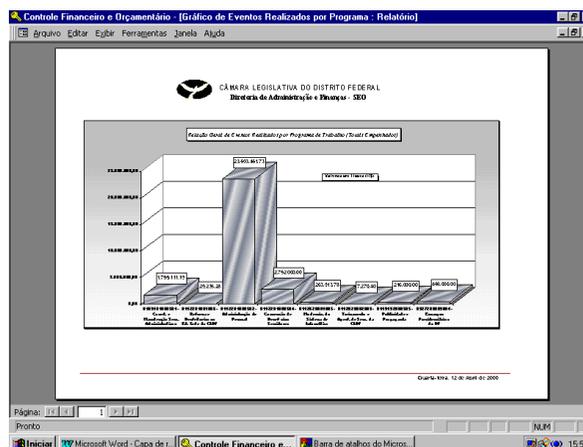
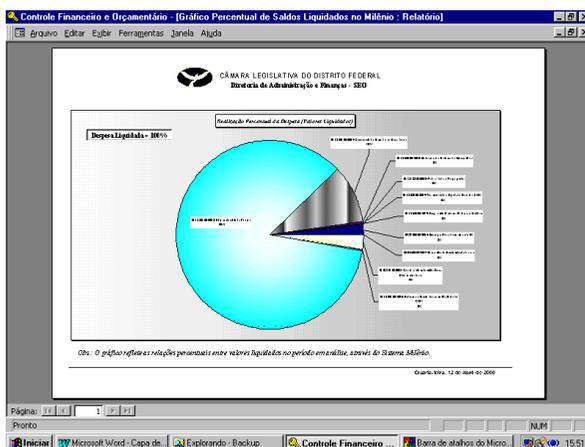




2º Relatório Gerencial Bimestral

No Bimestre: MARÇO/ABRIL DE 2010
Acumulado no período: MARÇO A ABRIL 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 a avaliações: Por Grupos de Despesa e resumido, 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”);

Brasília, 21 de Maio 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



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 (a)	ALTERAÇÕES (b)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (c)=(a-b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (MAR./ABR.)	Até o Bimestre	No Bimestre (MAR./ABR.)	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	-631.779,00	177.431.636,00	25.887.235,38	60.658.025,50	25.636.629,47	60.324.457,73
3190-13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00	1.987.000,00	3.987.000,00	2.190.425,08	3.554.794,05
3190-16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	219.963,75	783.058,89	219.960,75	783.054,89
3190-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.000.000,00	-350.000,00	32.650.000,00	277.302,52	510.599,36	277.302,52	510.599,36

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (a)	ALTERAÇÕES (b)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (c)=(a-b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (MAR./ABR.)	Até o Bimestre	No Bimestre (MAR./ABR.)	Até o Bimestre
1122025485020070 - ADMISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL							
3191-13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	24.205,64	24.205,64
28.846.0001.9050.0046 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL							
3190-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	57.127,31	57.127,31	57.127,31	57.127,31
3190-94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300.000,00	80.000,00	380.000,00	66.944,31	298.422,51	66.944,31	298.422,51
3190-96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	450.000,00	0,00	450.000,00	384.281,80	384.281,80	104.673,74	104.673,74
SUBTOTAL	231.263.415,00	-981.779,00	230.281.636,00	28.879.855,07	67.628.515,37	28.577.268,82	65.657.335,23
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	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (a)	ALTERAÇÕES (b)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (c)=(a-b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (MAR./ABR.)	Até o Bimestre	No Bimestre (MAR./ABR.)	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	172.355,81	424.398,56	69.271,30	88.294,17
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	3.000,00	56.498,88	11.916,48	16.374,72
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	-2.000.000,00	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	-2.200.000,00	0,00	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

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (a)	ALTERAÇÕES (b)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (c)=(a-b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (MAR./ABR.)	Até o Bimestre	No Bimestre (MAR./ABR.)	Até o Bimestre
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	9.900,00	9.900,00	2.700,00	2.700,00
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	514.195,57	998.995,75	513.504,26	998.304,44
3390-46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.300.000,00	-28.582,00	15.271.418,00	3.677.824,98	6.039.826,23	3.689.903,83	6.037.654,19
3390-49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	321.854,06	469.040,68	322.286,82	469.027,86
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	28.582,00	28.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	511.052,19	928.541,27	286.499,25	549.913,65
3390-33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (a)	ALTERAÇÕES (b)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (c)=(a-b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (MAR./ABR.)	Até o Bimestre	No Bimestre (MAR./ABR.)	Até o Bimestre
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	3.709.280,40	7.060.990,28	769.067,69	902.129,40
3390-47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	0,00	40.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	215,00	215,00	0,00	214,35	0,00	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	8.085,00	8.085,00	0,00	0,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	26.856,00	73.588,00	6.565,60	11.037,60
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

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (a)	ALTERAÇÕES (b)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (c)=(a-b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (MAR./ABR.)	Até o Bimestre	No Bimestre (MAR./ABR.)	Até o Bimestre
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	-6.000.000,00	14.900.000,00	0,00	7.160.168,82	58.206,30	58.206,30
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	0,00	1.408.840,00	704.420,00	1.056.630,00
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	406.300,66	570.338,50	372.767,57	536.805,41
SUBTOTAL	91.660.000,00	-13.200.000,00	78.460.000,00	9.368.704,67	25.302.426,32	6.807.109,10	10.727.292,09
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

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (a)	ALTERAÇÕES (b)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (c)=(a-b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (MAR./ABR.)	Até o Bimestre	No Bimestre (MAR./ABR.)	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	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	22.215,62	1.971.782,72	401.225,62	401.225,62
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	13.200.000,00	22.700.000,00	1.650.263,68	2.633.089,28	44.764,58	1.017.841,18
SUBTOTAL	13.700.000,00	13.200.000,00	26.900.000,00	1.672.479,30	4.604.872,00	445.990,20	1.419.066,80
TOTAL GERAL	336.623.415,00	-981.779,00	335.641.636,00	39.921.039,04	97.535.813,69	35.830.368,12	77.803.694,12

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL (a)	ALTERAÇÕES (b)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (c)=(a-b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (MAR./ABR.)	Até o Bimestre	No Bimestre (MAR./ABR.)	Até o Bimestre
03 - DESPESAS CORRENTES	321.123.415,00	-14.181.779,00	306.941.636,00	37.926.705,68	92.461.901,01	35.062.091,10	75.915.599,46
04 - DESPESAS DE CAPITAL	13.700.000,00	13.200.000,00	26.900.000,00	1.672.479,30	4.604.872,00	445.990,20	1.419.066,80
TOTAL	334.823.415,00	-981.779,00	333.841.636,00	39.599.184,98	97.066.773,01	35.508.081,30	77.334.666,26

GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (a)	ALTERAÇÕES (b)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (c)=(a-b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (MAR./ABR.)	Até o Bimestre	No Bimestre (MAR./ABR.)	Até o Bimestre
31 - PESSOAL E ENCARGOS	231.263.415,00	-981.779,00	230.281.636,00	28.879.855,07	67.628.515,37	28.577.268,82	65.657.335,23
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.860.000,00	-13.200.000,00	76.660.000,00	9.046.850,61	24.833.385,64	6.484.822,28	10.258.264,23
44 - INVESTIMENTOS	13.700.000,00	13.200.000,00	26.900.000,00	1.672.479,30	4.604.872,00	445.990,20	1.419.066,80
TOTAL	334.823.415,00	-981.779,00	333.841.636,00	39.599.184,98	97.066.773,01	35.508.081,30	77.334.666,26

FONTE: SIGGO

DOFC / SEO