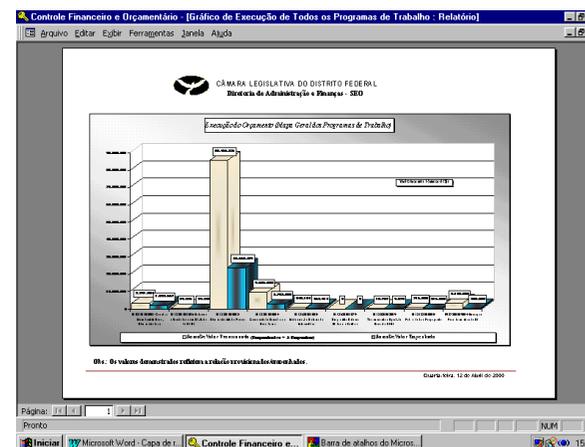
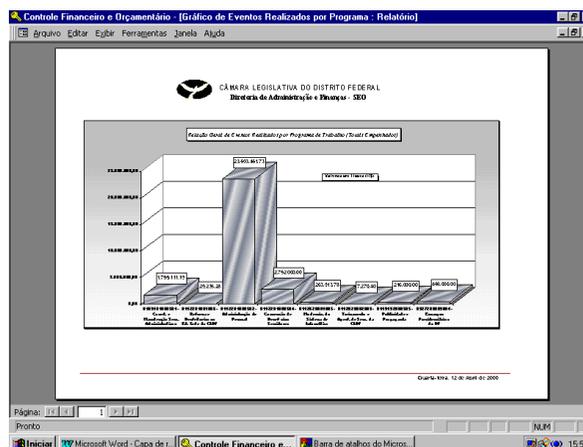
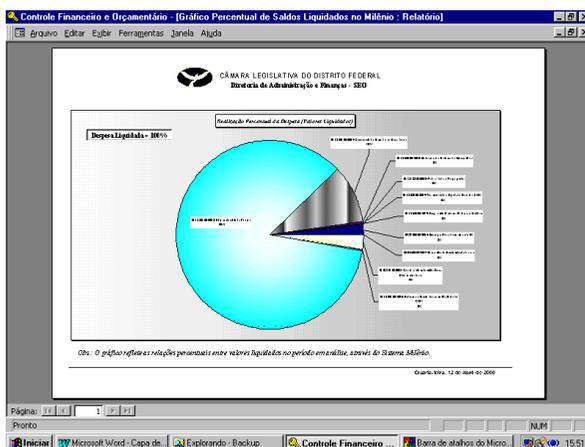




3º Relatório Gerencial Bimestral

No Bimestre: MAIO/JUNHO DE 2010
Acumulado no período: MAIO A JUNHO 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 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, 30 de Julho 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 (MAIO/JUN.)	Até o Bimestre	No Bimestre (MAIO/JUN.)	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	25.798.574,77	86.456.600,27	25.937.515,74	86.261.973,47
3190-13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00	3.246.000,00	7.233.000,00	2.177.504,06	5.732.298,11
3190-16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	164.613,53	947.672,42	164.614,53	947.669,42
3190-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.000.000,00	-915.000,00	32.085.000,00	223.185,53	733.784,89	223.185,53	733.784,89

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (a)	ALTERAÇÕES (b)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (c)=(a-b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (MAIO/JUN.)	Até o Bimestre	No Bimestre (MAIO/JUN.)	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	17.397,03	41.602,67
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	57.127,31	0,00	57.127,31
3190-94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300.000,00	380.000,00	680.000,00	0,00	298.422,51	0,00	298.422,51
3190-96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	450.000,00	185.000,00	635.000,00	0,00	384.281,80	94.293,64	198.967,38
SUBTOTAL	231.263.415,00	-350.000,00	230.913.415,00	29.432.373,83	97.060.889,20	28.614.510,53	94.271.845,76
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 (MAIO/JUN.)	Até o Bimestre	No Bimestre (MAIO/JUN.)	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	196.494,90	620.893,46	130.821,54	219.115,71
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	0,00	56.498,88	8.916,48	25.291,20
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
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	9.900,00	1.800,00	4.500,00

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (a)	ALTERAÇÕES (b)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (c)=(a-b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (MAIO/JUN.)	Até o Bimestre	No Bimestre (MAIO/JUN.)	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	490.149,03	1.489.144,78	489.652,45	1.487.956,89
3390-46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.300.000,00	-28.582,00	15.271.418,00	2.472.969,07	8.512.795,30	2.455.726,21	8.493.380,40
3390-49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	207.494,39	676.535,07	204.816,23	673.844,09
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	510,00	510,00	510,00	510,00
3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	499.636,29	1.428.177,56	218.843,21	892.687,30
3390-33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.000,00	0,00	170.000,00	85.000,00	85.000,00	923,48	923,48
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000.000,00	-14.115,00	21.985.885,00	33.798,15	7.094.788,43	611.094,51	1.513.223,91

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (a)	ALTERAÇÕES (b)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (c)=(a-b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (MAIO/JUN.)	Até o Bimestre	No Bimestre (MAIO/JUN.)	Até o Bimestre
3390-47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	0,00	40.000,00	258,00	8.258,00	2.757,00	2.757,00
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.115,00	14.115,00	14.114,35	14.114,35	14.114,35	14.114,35
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	3.675,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	12.850,00	86.438,00	15.927,60	26.965,20
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	-6.000.000,00	14.900.000,00	0,00	7.160.168,82	2.746.146,56	2.804.352,86
01.131.0254.8505.0021 - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA 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 (MAIO/JUN.)	Até o Bimestre	No Bimestre (MAIO/JUN.)	Até o Bimestre
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.288.185,97	2.697.025,97	678.507,10	1.735.137,10
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	331.997,78	902.336,28	331.997,78	902.336,28
SUBTOTAL	91.660.000,00	13.200.000,00	78.460.000,00	5.641.542,93	30.858.754,90	7.928.724,50	18.813.265,77
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	0,00	1.971.782,72	0,00	401.225,62
01.122.0254.8517.0065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 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 (MAIO/JUN.)	Até o Bimestre	No Bimestre (MAIO/JUN.)	Até o Bimestre
4490-52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500.000,00	13.200.000,00	22.700.000,00	5.596.861,10	8.229.950,38	1.277.226,25	2.295.067,43
SUBTOTAL	13.700.000,00	13.200.000,00	26.900.000,00	5.596.861,10	10.201.733,10	1.277.226,25	2.696.293,05
TOTAL GERAL	336.623.415,00	-350.000,00	336.273.415,00	40.670.777,86	138.121.377,20	37.820.461,28	115.781.404,58

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
3 - DESPESAS CORRENTES	321.123.415,00	13.550.000,00	307.573.415,00	34.866.422,37	127.243.109,03	36.338.418,80	112.411.267,44
4 - DESPESAS DE CAPITAL	13.700.000,00	13.200.000,00	26.900.000,00	5.596.861,10	10.201.733,10	1.277.226,25	2.696.293,05
TOTAL	334.823.415,00	-350.000,00	334.473.415,00	40.463.283,47	137.444.842,13	37.615.645,05	115.107.560,49

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	-350.000,00	230.913.415,00	29.432.373,83	97.060.889,20	28.614.510,53	94.271.845,76
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.860.000,00	13.200.000,00	76.660.000,00	5.434.048,54	30.182.219,83	7.723.908,27	18.139.421,68
44 - INVESTIMENTOS	13.700.000,00	13.200.000,00	26.900.000,00	5.596.861,10	10.201.733,10	1.277.226,25	2.696.293,05
TOTAL	334.823.415,00	-350.000,00	334.473.415,00	40.463.283,47	137.444.842,13	37.615.645,05	115.107.560,49

FONTE: SIGGO

DOFC / SEO