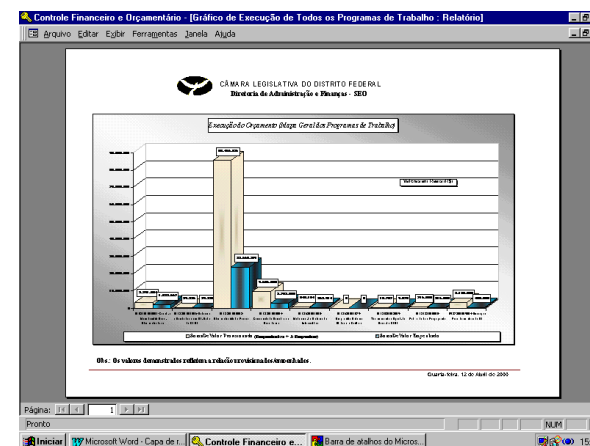
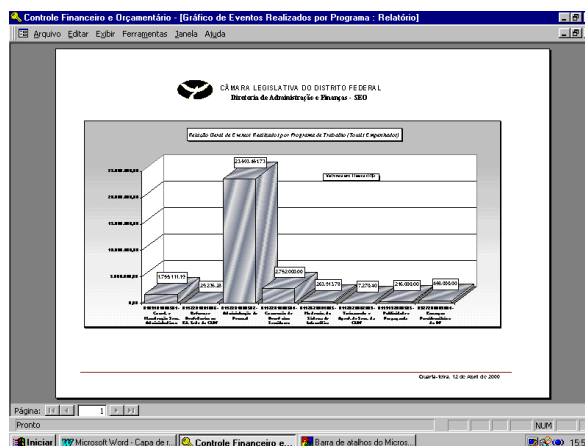
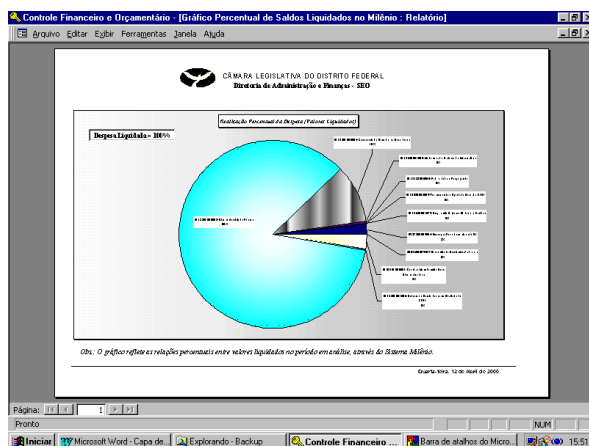




4º Relatório Gerencial Bimestral

No Bimestre: JULHO/AGOSTO DE 2010
Acumulado no período: JANEIRO A AGOSTO DE 2010

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



FONTE: SIGGO

DOFC / SEO



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, 28 de Setembro 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 (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	178.063.415,00	0,00	178.063.415,00	26.556.006,97	113.012.607,24	26.672.738,75	112.934.712,22
3190-13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00	2.262.000,00	9.495.000,00	2.261.993,93	7.994.292,04
3190-16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	175.639,82	1.123.312,24	175.640,82	1.123.310,24
3190-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.000.000,00	-5.415.000,00	27.585.000,00	3.017,35	736.802,24	3.017,35	736.802,24

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
1122025485028698 - 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	23.631,50	65.234,17

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	381.576,65	679.999,16	381.576,65	679.999,16
3190-96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	450.000,00	185.000,00	635.000,00	0,00	384.281,80	41.764,63	240.732,01

28.846.0254.9001.6163 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS							
3190-91 – SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	631.779,00	631.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	231.263.415,00	-4.218.221,00	227.045.194,00	29.378.240,79	126.439.129,99	29.560.363,63	123.832.209,39

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
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
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	30.913,41	651.806,87	71.297,43	290.413,14
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	900,00	25.291,20

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (a)	ALTERAÇÕES (b)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (c)=(a-b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADADAS	
				No Bimestre (JUL./AGO.)	Até o Bimestre	No Bimestre (JUL./AGO.)	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	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	0,00	5.400,00
3390-93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	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 (JUL./AGO.)	Até o Bimestre	No Bimestre (JUL./AGO.)	Até o Bimestre
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	490.671,15	1.979.815,93	491.859,04	1.979.815,93
3390-46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.300.000,00	-28.582,00	15.271.418,00	2.384.046,09	10.896.841,39	2.402.304,55	10.895.684,95
3390-49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	113.275,57	789.810,64	115.899,75	789.743,84
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	510,00	0,00	510,00
3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	176.755,89	1.604.933,45	423.356,57	1.316.043,87
3390-33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	85.000,00	0,00	923,48
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000.000,00	-14.115,00	21.985.885,00	816.285,09	7.911.073,52	586.318,98	2.099.542,89

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
3390-47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	8.258,00	735,00	3.492,00
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.115,00	14.115,00	0,00	14.114,35	0,00	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	10.960,00	22.720,00	0,00	11.760,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	56.911,46	143.349,46	12.151,20	39.116,40

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	19.320,00	19.320,00	0,00	0,00

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (a)	ALTERAÇÕES (b)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (c)=(a-b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (JUL./AGO.)	Até o Bimestre	No Bimestre (JUL./AGO.)	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	-6.931.779,00	13.968.221,00	0,00	7.160.168,82	1.314.806,30	4.119.159,16
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	2.697.025,97	655.833,32	2.390.970,42
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	273.474,32	1.175.810,60	273.474,32	1.171.291,95
SUBTOTAL	91.660.000,00	-	77.528.221,00	4.372.612,98	35.231.367,88	6.348.936,46	25.157.683,58

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
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	280.000,00	681.225,62
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	4.619.879,47	12.849.829,85	2.973.948,69	5.269.016,12
SUBTOTAL	13.700.000,00	13.200.000,00	26.900.000,00	4.619.879,47	14.821.612,57	3.253.948,69	5.950.241,74
TOTAL GERAL	336.623.415,00	-5.150.000,00	331.473.415,00	38.370.733,24	176.492.110,44	39.163.248,78	154.940.134,71

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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
3 - DESPESAS CORRENTES	321.123.415,00	18.981.779,00	302.141.636,00	33.637.578,20	160.880.687,23	35.793.400,34	148.200.149,13
4 - DESPESAS DE CAPITAL	13.700.000,00	13.200.000,00	26.900.000,00	4.619.879,47	14.821.612,57	3.253.948,69	5.950.241,74
TOTAL	334.823.415,00	-5.781.779,00	329.041.636,00	38.257.457,67	175.702.299,80	39.047.349,03	154.150.390,87

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
1 - PESSOAL E ENCARGOS	231.263.415,00	-4.850.000,00	226.413.415,00	29.378.240,79	126.439.129,99	29.560.363,63	123.832.209,39
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.860.000,00	-14.131.779,00	75.728.221,00	4.259.337,41	34.441.557,24	6.233.036,71	24.367.939,74
4 - INVESTIMENTOS	13.700.000,00	13.200.000,00	26.900.000,00	4.619.879,47	14.821.612,57	3.253.948,69	5.950.241,74
TOTAL	334.823.415,00	-5.781.779,00	329.041.636,00	38.257.457,67	175.702.299,80	39.047.349,03	154.150.390,87

FONTE: SIGGO

DOFC / SEO