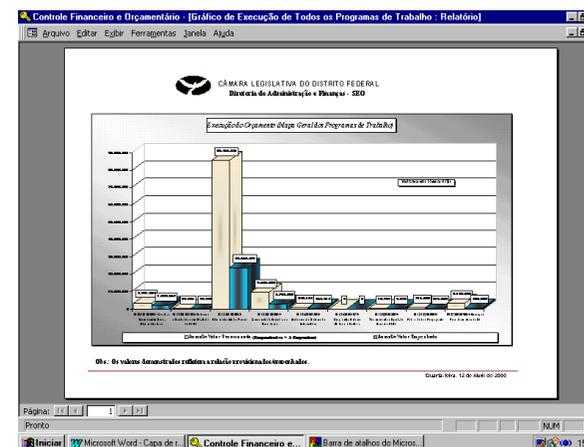
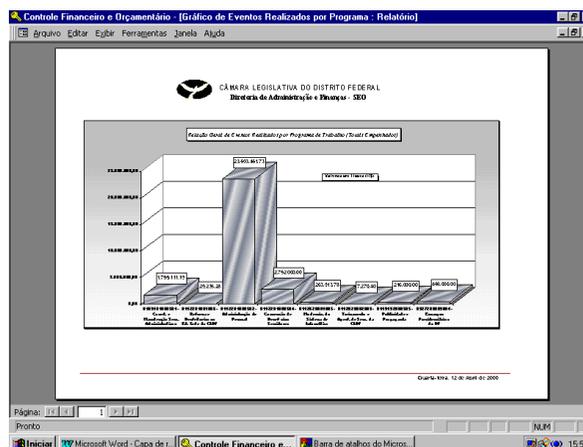
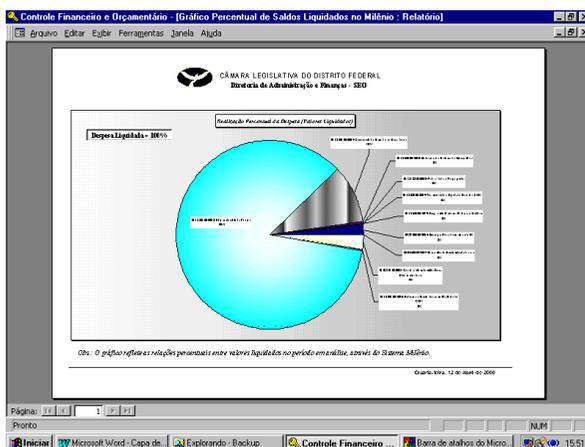




## 5º Relatório Gerencial Bimestral

No Bimestre: SETEMBRO/OUTUBRO DE 2010  
Acumulado no período: JANEIRO A OUTUBRO 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, 22 de Novembro 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 (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	178.063.415,00	-631.779,00	177.431.636,00	26.298.466,95	139.311.074,19	26.219.563,68	139.154.095,90
3190-13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00	1.160.000,00	10.655.000,00	2.271.054,09	10.265.346,13
3190-16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	195.523,17	1.318.835,41	195.523,17	1.318.833,41
3190-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.000.000,00	16.715.000,00	16.285.000,00	128.045,89	864.848,13	128.045,89	864.848,13

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (a)	ALTERAÇÕES (b)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (c)=(a-b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (SET./OUT.)	Até o Bimestre	No Bimestre (SET./OUT.)	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	27.651,25	92.885,42
--------------------------------	------------	------	------------	------	------------	-----------	-----------

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

3190-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	5.800.000,00	5.950.000,00	0,00	57.127,31	0,00	57.127,31
3190-94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300.000,00	10.380.000,00	10.680.000,00	2.747.330,89	3.427.330,05	2.747.330,89	3.427.330,05
3190-96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	450.000,00	185.000,00	635.000,00	164.000,00	548.281,80	106.750,33	347.482,34

**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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>231.263.415,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>230.913.415,00</b>	<b>30.693.366,90</b>	<b>157.132.496,89</b>	<b>31.695.919,30</b>	<b>155.527.948,69</b>

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (a)	ALTERAÇÕES (b)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (c)=(a-b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (SET./OUT.)	Até o Bimestre	No Bimestre (SET./OUT.)	Até o Bimestre
<b>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>							
<b>01.031.0254.2415.8901 - INCLUSÃO DIGITAL DA CÂMARA LEGISLAIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA</b>							
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
<b>01.031.0254.1471.0006 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL</b>							
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	664.526,87	0,00	427.682,11
<b>01.031.0254.2414.0001- PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>							
3350-41 - CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	56.498,88	17.832,96	43.124,16
<b>01.031.0254.2415.0001 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL</b>							

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (a)	ALTERAÇÕES (b)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (c)=(a-b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (SET./OUT.)	Até o Bimestre	No Bimestre (SET./OUT.)	Até o Bimestre
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	2.700,00	8.100,00
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**

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (a)	ALTERAÇÕES (b)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (c)=(a-b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (SET./OUT.)	Até o Bimestre	No Bimestre (SET./OUT.)	Até o Bimestre
3390-08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	471.544,49	2.451.360,42	471.461,06	2.451.276,99
3390-46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.300.000,00	-28.582,00	15.271.418,00	2.382.431,32	13.279.272,71	2.381.824,94	13.277.509,89
3390-49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	103.020,64	892.831,28	103.049,45	892.793,29
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	28.961,70	1.633.895,15	87.348,76	1.403.392,63
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	778.486,37	8.689.559,89	490.397,08	2.589.939,97
3390-47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	8.258,00	2.192,00	5.684,00

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (a)	ALTERAÇÕES (b)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (c)=(a-b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (SET./OUT.)	Até o Bimestre	No Bimestre (SET./OUT.)	Até o Bimestre
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	5.145,00	27.865,00	10.960,00	22.720,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	6.532,00	149.881,46	24.453,60	63.750,00

**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	19.320,00	0,00	0,00

**01.131.0254.8505.0020 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 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 (SET./OUT.)	Até o Bimestre	No Bimestre (SET./OUT.)	Até o Bimestre
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.900.000,00	-6.460.000,00	14.440.000,00	50.904,00	7.211.072,82	163.376,63	4.282.535,79

**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	-1.658.000,00	4.342.000,00	0,00	2.697.025,97	273.263,88	2.664.234,30
--	--------------	---------------	--------------	------	--------------	------------	--------------

**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	187.832,08	1.363.642,68	173.022,17	1.344.314,12
---------------------------------------	--------------	------	--------------	------------	--------------	------------	--------------

**01.392.1300.9058.9372 - APOIO A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**

3390-31 - PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENTÍF., ESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	10.000,00	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 (SET./OUT.)	Até o Bimestre	No Bimestre (SET./OUT.)	Até o Bimestre
<b>SUBTOTAL</b>	91.660.000,00	15.158.000,00	76.502.000,00	4.014.857,60	39.258.945,48	4.201.882,53	29.497.015,08

#### 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	-350.000,00	650.000,00	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	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	11.700.000,00	21.200.000,00	549.583,08	13.399.412,93	4.201.849,42	9.470.865,54
--	--------------	---------------	---------------	------------	---------------	--------------	--------------

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (a)	ALTERAÇÕES (b)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (c)=(a-b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (SET./OUT.)	Até o Bimestre	No Bimestre (SET./OUT.)	Até o Bimestre
<b>SUBTOTAL</b>	13.700.000,00	11.350.000,00	25.050.000,00	549.583,08	15.371.195,65	4.201.849,42	10.152.091,16
<b>TOTAL GERAL</b>	336.623.415,00	-4.158.000,00	332.465.415,00	35.257.807,58	211.762.638,02	40.099.651,25	195.177.054,93

# 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
3 - DESPESAS CORRENTES	321.123.415,00	16.299.779,00	304.823.636,00	34.708.224,50	196.391.442,37	35.897.801,83	185.024.963,77
4 - DESPESAS DE CAPITAL	13.700.000,00	11.350.000,00	25.050.000,00	549.583,08	15.371.195,65	4.201.849,42	10.152.091,16
<b>TOTAL</b>	<b>334.823.415,00</b>	<b>-4.949.779,00</b>	<b>329.873.636,00</b>	<b>35.257.807,58</b>	<b>211.762.638,02</b>	<b>40.099.651,25</b>	<b>195.177.054,93</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
1 - PESSOAL E ENCARGOS	231.263.415,00	-981.779,00	230.281.636,00	30.693.366,90	157.132.496,89	31.695.919,30	155.527.948,69
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.860.000,00	15.318.000,00	74.542.000,00	4.014.857,60	39.258.945,48	4.201.882,53	29.497.015,08
4 - INVESTIMENTOS	13.700.000,00	11.350.000,00	25.050.000,00	549.583,08	15.371.195,65	4.201.849,42	10.152.091,16
<b>TOTAL</b>	<b>334.823.415,00</b>	<b>-4.949.779,00</b>	<b>329.873.636,00</b>	<b>35.257.807,58</b>	<b>211.762.638,02</b>	<b>40.099.651,25</b>	<b>195.177.054,93</b>