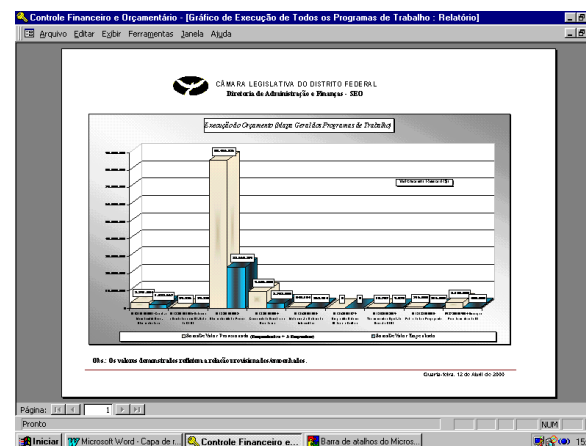
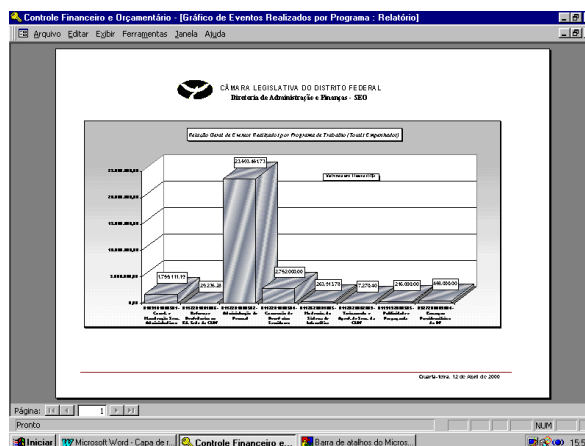
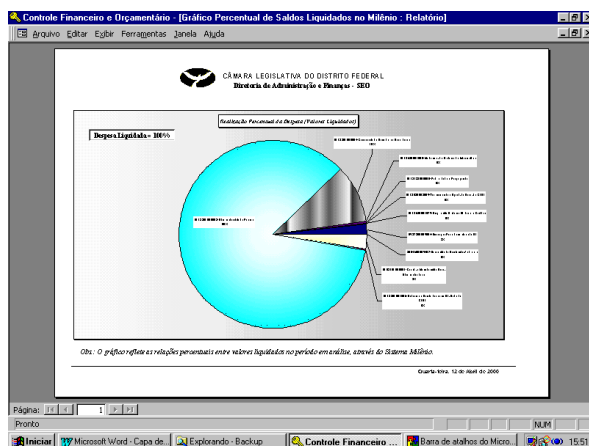




1º Relatório Gerencial Bimestral

No Bimestre: JANEIRO/FEVEREIRO DE 2011
Acumulado no período: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2011

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 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 2011.

Equipe Técnica do SEO

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

Diretoria de Administração e Finanças

- Paulo Eloi Nappo – Diretor

Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade

- Anilson Araújo Machado – Chefe

2º Secretário da CLDF

- Deputado Cristiano Araújo

Secretário Executivo da 2ª Secretaria

- Sérgio Luiz da Silva Nogueira

Ordenador da Despesa - Substituto

- Fernando José Botelho Taveira



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	202.216.478,00	0,00	202.216.478,00	29.940.840,33	29.940.840,33	29.884.646,63	29.884.646,63
3190-13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	659.835,47	659.835,47
3190-16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	888.955,47	888.955,47	888.953,47	888.953,47
3190-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00	713.113,30	713.113,30	713.113,30	713.113,30

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	195.000,00	-10.936,00	184.064,00	31.159,14	31.159,14	14.449,04	14.449,04
3191-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.936,00	10.936,00	10.105,76	10.105,76	10.105,76	10.105,76

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

3190-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	350.000,00	0,00	350.000,00	339.115,68	339.115,68	339.115,68	339.115,68
3190-96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	670.000,00	0,00	670.000,00	1.377,60	1.377,60	1.377,60	1.377,60
SUBTOTAL	250.351.478,00	0,00	250.351.478,00	33.684.667,28	33.684.667,28	32.511.596,95	32.511.596,95

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

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

01.031.0254.1471.0006 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.045.000,00	0,00	8.045.000,00	211.000,38	211.000,38	24.987,34	24.987,34
--	--------------	------	--------------	------------	------------	-----------	-----------

01.031.0254.2414.0001- PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

3350-41 - CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	4.458,24	4.458,24
-------------------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	243.000,00	0,00	243.000,00	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
01.122.0254.8504.0062 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL							
3390-08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	3.883.000,00	0,00	3.883.000,00	333.099,50	333.099,50	333.099,50	333.099,50
3390-46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.053.000,00	0,00	16.053.000,00	1.726.165,91	1.726.165,91	1.723.227,68	1.723.227,68
3390-49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	77.192,78	77.192,78	46.258,83	46.258,83

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	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	95.970,22	95.970,22	4.932,69	4.932,69
3390-33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	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	19.000.000,00	-80.000,00	18.920.000,00	10.235.735,91	10.235.735,91	300.191,43	300.191,43
3390-47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.000,00	0,00	42.000,00	10.000,00	10.000,00	1.600,00	1.600,00

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	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.128.0254.2655.7905 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO - ELEGIS							
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.000,00	0,00	47.000,00	5.145,00	5.145,00	0,00	0,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	776.400,00	-850,00	775.550,00	43.204,60	43.204,60	3.061,20	3.061,20
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00

01.128.0254.2655.7906 - EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS PELA ESCOLA LEGISLATIVA - ELEGIS							
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	440.000,00	0,00	440.000,00	48.703,90	49.703,90	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
01.131.0254.8505.0020 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL							
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	148.770,00	148.770,00	18.131,00	18.131,00

01.131.0254.8505.0021 - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL							
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28.846.0001.9050.0046 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL							
3390-93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	48.506,35	48.506,35	48.506,35	48.506,35

01.392.1300.9058.9372 - APOIO A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL							
3390-31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	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
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

28.846.0001.9001.6163 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS							
3190-91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	92.686.400,00	0,00	92.686.400,00	13.104.344,55	13.105.344,55	2.508.454,26	2.508.454,26

4 - INVESTIMENTOS							
01.122.0254.1006.0001 - REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA							
4490-51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	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							
4490-52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.122.0254.8517.0065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL							
4490-52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.160.000,00	0,00	3.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	5.590.000,00	0,00	5.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	348.627.878,00	0,00	348.627.878,00	46.789.011,83	46.790.011,83	35.020.051,21	35.020.051,21

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	343.037.878,00	0,00	343.037.878,00	46.789.011,83	46.790.011,83	35.020.051,21	35.020.051,21
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.590.000,00	0,00	5.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	348.627.878,00	0,00	348.627.878,00	46.789.011,83	46.790.011,83	35.020.051,21	35.020.051,21

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	250.351.478,00	0,00	250.351.478,00	33.684.667,28	33.684.667,28	32.511.596,95	32.511.596,95
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.686.400,00	0,00	92.686.400,00	13.104.344,55	13.105.344,55	2.508.454,26	2.508.454,26
44 - INVESTIMENTOS	5.590.000,00	0,00	5.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	348.627.878,00	0,00	348.627.878,00	46.789.011,83	46.790.011,83	35.020.051,21	35.020.051,21