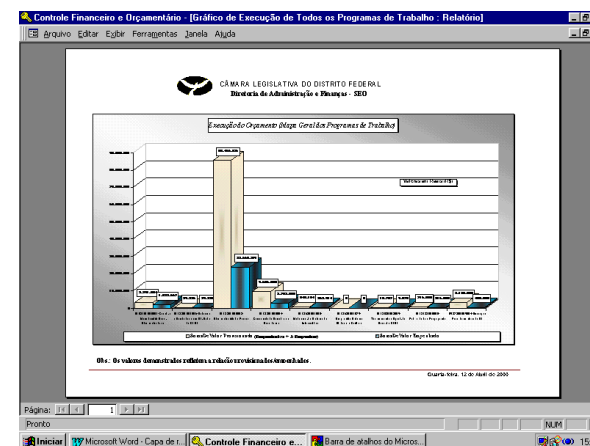
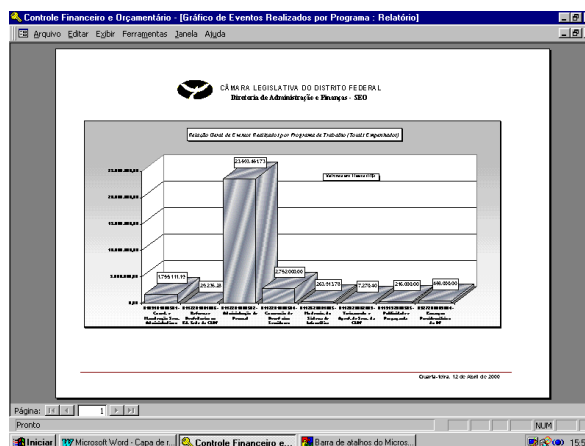
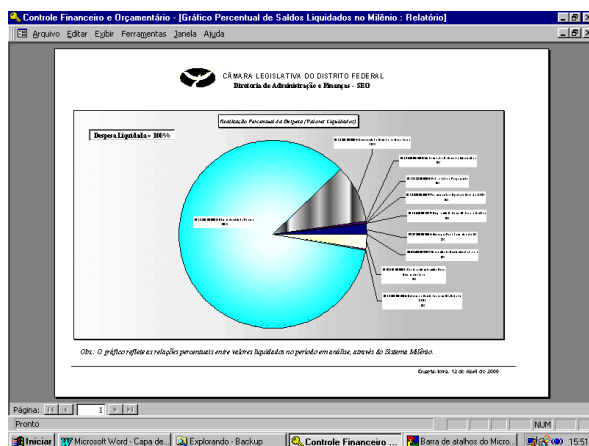




2º Relatório Gerencial Bimestral

No Bimestre: MARÇO E ABRIL DE 2011
Acumulado no período: JANEIRO A ABRIL DE 2011

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, 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, 27 de maio de 2011.

Equipe Técnica do SEO

- Cristiana Oliveira de Carvalho
- Dóris Day Soares
- João Pereira Duarte Neto
- Glauco Lívio Silva Azevedo - Chefe

Diretoria de Administração e Finanças

- Paulo Elói Nappo – Diretor

Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade

- Rogério Vale Fonseca – Chefe

2º Secretário da CLDF

- Deputado Cristiano Araújo

Secretário Executivo da 2ª Secretaria

- Bernardo Carvalho Antunes

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 (MAR./ABR.)	Até o Bimestre	No Bimestre (MAR./ABR.)	Até o Bimestre

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

01.122.0254.8502.0070 - 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	25.220.015,69	55.160.856,02	25.192.243,90	55.076.890,53
3190-13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	1.944.000,00	3.704.000,00	1.670.375,90	2.330.211,37
3190-16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	431.558,26	1.320.513,73	431.558,26	1.320.511,73
3190-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00	1.215.478,01	1.928.591,31	1.215.478,01	1.928.591,31

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	ALTERAÇÕES (e)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (MAR./ABR.)	Até o Bimestre	No Bimestre (MAR./ABR.)	Até o Bimestre
01.122.0254.8502.8698 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS							
3191-13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00	-10.936,00	184.064,00	36.000,00	67.159,14	31.890,06	46.339,10
3191-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.936,00	10.936,00	0,00	10.105,76	0,00	10.105,76

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

28.846.0001.9050.0046 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL							
3190-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.000,00	-130.000,00	40.000,00	20.021,66	20.021,66	20.021,66	20.021,66
3190-94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	350.000,00	410.000,00	760.000,00	402.001,03	741.116,71	402.001,03	741.116,71
3190-96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	670.000,00	-280.000,00	390.000,00	367.781,91	369.159,51	89.794,46	91.172,06
SUBTOTAL (1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	251.551.478,00	0,00	251.551.478,00	29.636.856,56	63.321.523,84	29.053.363,28	61.564.960,23

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	ALTERAÇÕES (e)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (MAR./ABR.)	Até o Bimestre	No Bimestre (MAR./ABR.)	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	2.254.800,00	2.465.800,38	52.019,84	77.007,18
--	--------------	------	--------------	--------------	--------------	-----------	-----------

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	0,00	60.000,00	17.430,24	21.888,48
-------------------------	-----------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------

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 (MAR./ABR.)	Até o Bimestre	No Bimestre (MAR./ABR.)	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	452.726,45	785.825,95	452.726,45	785.825,95
3390-46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.053.000,00	-28.203,00	16.024.797,00	3.795.818,21	5.521.984,12	3.787.657,36	5.510.885,04
3390-49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	131.033,91	208.226,69	161.520,34	207.779,17
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	28.203,00	28.203,00	28.202,06	28.202,06	28.202,06	28.202,06

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	223.112,90	319.083,12	135.651,57	140.584,26
3390-33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	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	-180.030,64	10.055.705,27	978.882,77	1.279.074,20

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	ALTERAÇÕES (e)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)
3390-47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.600,00
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	80.000,00	80.000,00	18.600,17	18.600,17	18.600,17	18.600,17

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	370,00	5.515,00	0,00	0,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	776.400,00	-850,00	775.550,00	135.831,22	179.035,82	17.317,60	20.378,80
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00

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	0,00	48.703,90	1.696,10	1.696,10

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	ALTERAÇÕES (e)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (f)=(d+e)	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	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	148.770,00	32.019,00	50.150,00

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	396.644,07	445.150,42	393.429,02	441.935,37

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	-145.000,00	5.000,00	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 (MAR./ABR.)	Até o Bimestre	No Bimestre (MAR./ABR.)	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
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

SUBTOTAL 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES)	91.486.400,00	0,00	91.486.400,00	7.257.108,35	20.361.452,90	6.088.002,52	8.596.456,78
--	---------------	------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------

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 (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	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	484.000,00	484.000,00	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	163.806,43	163.806,43	3.198,00	3.198,00
SUBTOTAL (4 - INVESTIMENTOS)	5.590.000,00	0,00	5.590.000,00	647.806,43	647.806,43	3.198,00	3.198,00

TOTAL GERAL	348.627.878,00	0,00	348.627.878,00	37.541.771,34	84.330.783,17	35.144.563,80	70.164.615,01
--------------------	----------------	------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	ALTERAÇÕES (e)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (MAR./ABR.)	Até o Bimestre	No Bimestre (MAR./ABR.)	Até o Bimestre
3 - DESPESAS CORRENTES	343.037.878,00	0,00	343.037.878,00	36.893.964,91	83.682.976,74	35.141.365,80	70.161.417,01
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.590.000,00	0,00	5.590.000,00	647.806,43	647.806,43	3.198,00	3.198,00
TOTAL	348.627.878,00	0,00	348.627.878,00	37.541.771,34	84.330.783,17	35.144.563,80	70.164.615,01

GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	ALTERAÇÕES (e)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (MAR./ABR.)	Até o Bimestre	No Bimestre (MAR./ABR.)	Até o Bimestre
31 - PESSOAL E ENCARGOS	251.551.478,00	0,00	251.551.478,00	29.636.856,56	63.321.523,84	29.053.363,28	61.564.960,23

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.486.400,00	0,00	91.486.400,00	7.257.108,35	20.361.452,90	6.088.002,52	8.596.456,78
44 - INVESTIMENTOS	5.590.000,00	0,00	5.590.000,00	647.806,43	647.806,43	3.198,00	3.198,00
TOTAL	348.627.878,00	0,00	348.627.878,00	37.541.771,34	84.330.783,17	35.144.563,80	70.164.615,01

FONTE: SIGGO

DOFC / SEO