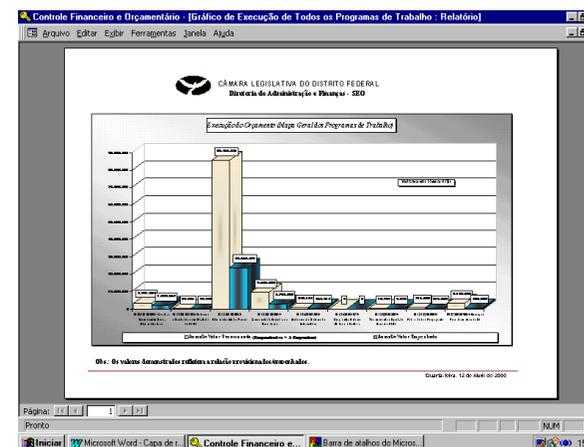
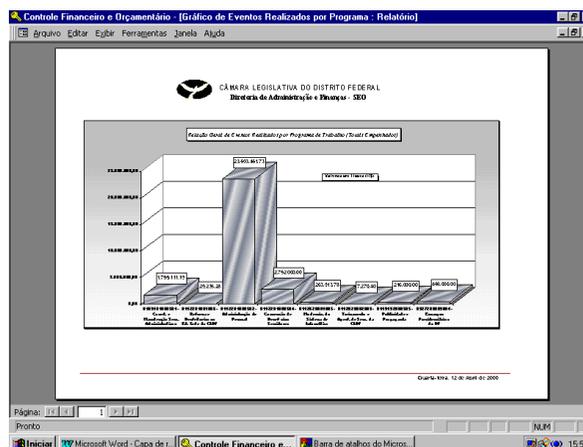
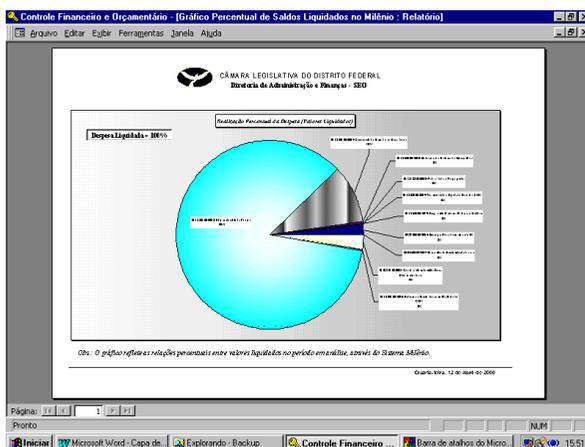




## 3º Relatório Gerencial Bimestral

No Bimestre: MAIO E JUNHO DE 2011  
Acumulado no período: JANEIRO A JUNHO 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, 28 de julho de 2011.

---

#### **Equipe Técnica do SEO**

- Dóris Day Soares
- João Pereira Duarte Neto
- Glauco Lívio Silva Azevedo - Chefe

#### **Diretoria de Administração e Finanças**

- Paulo Elói Nappo – Diretor

#### **2º Secretário da CLDF**

- Deputado Cristiano Araújo

#### **Secretário Executivo da 2ª Secretaria**

- Bernardo Carvalho Antunes

#### **Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade**

- Rogério Vale Fonseca – Chefe

#### **Ordenador da Despesa - Substituto**

- Fernando José Botelho Taveira



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 (d)	ALTERAÇÕES (e)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (MAI./JUN.)	Até o Bimestre	No Bimestre (MAI./JUN.)	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	26.136.937,93	81.297.793,95	25.936.940,55	81.013.831,08
3190-13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	1.800.000,00	5.504.000,00	1.934.829,68	4.265.041,05
3190-16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	210.400,99	1.530.914,72	210.399,99	1.530.911,72
3190-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.500.000,00	-1.500.000,00	25.000.000,00	68.502,68	1.997.093,99	66.013,22	1.994.604,53

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	ALTERAÇÕES (e)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (MAI./JUN.)	Até o Bimestre	No Bimestre (MAI./JUN.)	Até o Bimestre
<b>01.122.0254.8502.8698 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</b>							
3191-13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00	-10.936,00	184.064,00	40.000,00	107.159,14	27.473,08	73.812,18
3191-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.936,00	10.936,00	0,00	10.105,76	0,00	10.105,76

<b>28.846.0001.9001.6163 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>							
3190-91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>28.846.0001.9050.0046 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL</b>							
3190-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.000,00	-30.000,00	140.000,00	37.495,70	57.517,36	37.495,70	57.517,36
3190-94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	350.000,00	1.710.000,00	2.060.000,00	556.648,90	1.297.765,61	555.197,48	1.296.314,19
3190-96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	670.000,00	-180.000,00	490.000,00	87.606,68	456.766,19	63.468,30	154.640,36
<b>SUBTOTAL (1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)</b>	<b>251.551.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.551.478,00</b>	<b>28.937.592,88</b>	<b>92.259.116,72</b>	<b>28.831.818,00</b>	<b>90.396.778,23</b>

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	ALTERAÇÕES (e)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (MAI./JUN.)	Até o Bimestre	No Bimestre (MAI./JUN.)	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	321.298,73	2.787.099,11	826.974,66	903.981,84
--	--------------	------	--------------	------------	--------------	------------	------------

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

3350-41 - CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	27.000,00	87.000,00	0,00	60.000,00	14.430,24	36.318,72
-------------------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	-----------

#### 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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3390-93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	243.000,00	243.000,00	0,00	243.000,00	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 (MAI./JUN.)	Até o Bimestre	No Bimestre (MAI./JUN.)	Até o Bimestre
<b>01.122.0254.8504.0062 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL</b>							
3390-08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	3.883.000,00	0,00	3.883.000,00	471.801,13	1.257.627,08	471.801,13	1.257.627,08
3390-46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.053.000,00	-28.203,00	16.024.797,00	2.444.206,97	7.966.191,09	2.443.488,46	7.954.373,50
3390-49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	106.619,25	314.845,94	105.251,72	313.030,89
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	28.203,00	28.203,00	0,00	28.202,06	0,00	28.202,06

<b>01.122.0254.8517.0065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL</b>							
3390-14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00	3.405,00	3.405,00	3.405,00	3.405,00
3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	58.050,01	377.133,13	134.490,01	275.074,27
3390-33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	50.000,00	12.203,70	12.203,70
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	-107.000,00	18.893.000,00	521.651,41	10.577.356,68	1.246.369,08	2.525.443,28

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	274,20	10.274,20	1.303,20	2.903,20
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	80.000,00	80.000,00	66,43	18.666,60	66,43	18.666,60

**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	11.920,00	17.435,00	17.435,00	17.435,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	776.400,00	-850,00	775.550,00	24.862,00	203.897,82	39.269,94	59.648,74
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00

**01.128.0254.2655.7906 - EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS PELA ESCOLA LEGISLATIVA - ELEGIS**

3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	189.600,00	189.600,00	0,00	0,00	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	440.000,00	-189.600,00	250.400,00	2.900,00	51.603,90	11.145,80	12.841,90

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	ALTERAÇÕES (e)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (MAI./JUN.)	Até o Bimestre	No Bimestre (MAI./JUN.)	Até o Bimestre
<b>01.131.0254.8505.0020 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL</b>							
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	148.770,00	20.445,00	70.595,00

<b>01.131.0254.8505.0021 - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL</b>							
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

<b>28.846.0001.9050.0046 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL</b>							
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.000,00	15.000,00	14.300,09	14.300,09	14.300,09	14.300,09
3390-93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.240.000,00	-15.000,00	3.225.000,00	412.571,31	857.721,73	402.827,33	844.762,70

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	ALTERAÇÕES (e)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (MAI./JUN.)	Até o Bimestre	No Bimestre (MAI./JUN.)	Até o Bimestre
<b>01.392.1300.9058.9372 - APOIO A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTITO FEDERAL</b>							
3390-31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	150.000,00	-145.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.475,00	25.475,00	0,00	0,00
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

<b>SUBTOTAL 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES)</b>	91.486.400,00	0,00	91.486.400,00	4.419.401,53	24.780.854,43	5.765.206,79	14.361.663,57
--	---------------	------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------

<b>4 - INVESTIMENTOS</b>							
<b>01.122.0254.1006.0001 - REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA</b>							
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 (MAI./JUN.)	Até o Bimestre	No Bimestre (MAI./JUN.)	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	41.391,00	525.391,00	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	183.212,72	347.019,15	120.845,04	124.043,04
<b>SUBTOTAL (4 - INVESTIMENTOS )</b>	5.590.000,00	0,00	5.590.000,00	224.603,72	872.410,15	120.845,04	124.043,04

<b>TOTAL GERAL</b>	348.627.878,00	0,00	348.627.878,00	33.581.598,13	117.912.381,30	34.717.869,83	104.882.484,84
--------------------	----------------	------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	ALTERAÇÕES (e)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (MAI./JUN.)	Até o Bimestre	No Bimestre (MAI./JUN.)	Até o Bimestre
3 - DESPESAS CORRENTES	343.037.878,00	0,00	343.037.878,00	33.356.994,41	117.039.971,15	34.597.024,79	104.758.441,80
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.590.000,00	0,00	5.590.000,00	224.603,72	872.410,15	120.845,04	124.043,04
<b>TOTAL</b>	348.627.878,00	0,00	348.627.878,00	33.581.598,13	117.912.381,30	34.717.869,83	104.882.484,84

GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	ALTERAÇÕES (e)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (MAI./JUN.)	Até o Bimestre	No Bimestre (MAI./JUN.)	Até o Bimestre
31 - PESSOAL E ENCARGOS	251.551.478,00	0,00	251.551.478,00	28.937.592,88	92.259.116,72	28.831.818,00	90.396.778,23
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.486.400,00	0,00	91.486.400,00	4.419.401,53	24.780.854,43	5.765.206,79	14.361.663,57
44 - INVESTIMENTOS	5.590.000,00	0,00	5.590.000,00	224.603,72	872.410,15	120.845,04	124.043,04
<b>TOTAL</b>	348.627.878,00	0,00	348.627.878,00	33.581.598,13	117.912.381,30	34.717.869,83	104.882.484,84

FONTE: SIGGO

DOFC / SEO