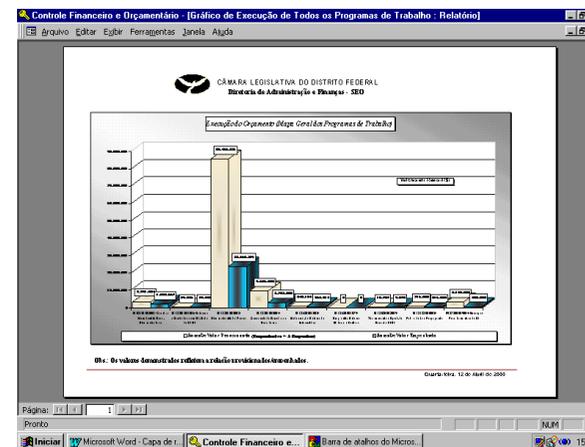
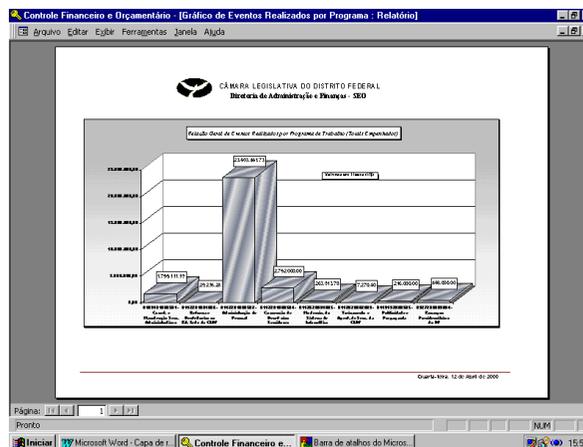
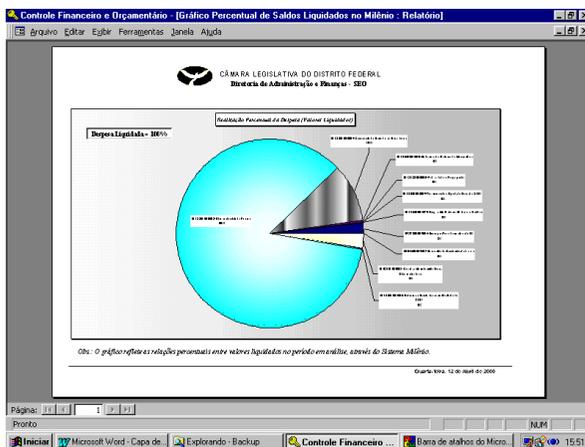




4º Relatório Gerencial Bimestral

No Bimestre: JULHO E AGOSTO DE 2011
Acumulado no período: JANEIRO A AGOSTO 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 setembro de 2011.

Equipe Técnica do SEO

- Andrea Maria Oliveira Gomes
- 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**
- Vinícius Quintas de Sousa

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 (JUL/AGO)	Até o Bimestre	No Bimestre (JUL/AGO)	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	28.790.909,34	110.088.703,29	29.074.869,21	110.088.700,29
3190-13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	2.200.000,00	7.704.000,00	2.011.113,39	6.276.154,44
3190-16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	160.841,89	1.691.756,61	160.842,89	1.691.754,61
3190-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.500.000,00	-1.500.000,00	25.000.000,00	619.248,40	2.616.342,39	621.737,86	2.616.342,39
Subtotal	248.966.478,00	-1.500.000,00	247.466.478,00	31.770.999,63	122.100.802,29	31.868.563,35	120.672.951,73

DESPESAS - 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
01.122.0254.8502.8698 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS							
3191-13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00	24.064,00	219.064,00	20.000,00	127.159,14	24.676,74	98.488,92
3191-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.936,00	10.936,00	0,00	10.105,76	0,00	10.105,76
Subtotal	195.000,00	35.000,00	230.000,00	20.000,00	137.264,90	24.676,74	108.594,68
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	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	-30.000,00	140.000,00	0,00	57.517,36	0,00	57.517,36
3190-94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	350.000,00	1.690.000,00	2.040.000,00	575.148,82	1.872.914,43	576.600,24	1.872.914,43
3190-96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	670.000,00	-160.000,00	510.000,00	38.442,58	495.208,77	72.605,32	227.245,68
Subtotal	1.190.000,00	1.500.000,00	2.690.000,00	613.591,40	2.425.640,56	649.205,56	2.157.677,47

DESPESAS - 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
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	1.095.147,00	3.882.246,11	550.908,10	1.454.889,94
Subtotal	8.045.000,00	0,00	8.045.000,00	1.095.147,00	3.882.246,11	550.908,10	1.454.889,94
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	7.215,12	43.533,84
Subtotal	60.000,00	27.000,00	87.000,00	0,00	60.000,00	7.215,12	43.533,84
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
Subtotal	260.000,00	0,00	260.000,00	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 (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	3.883.000,00	0,00	3.883.000,00	490.384,89	1.748.011,97	490.384,89	1.748.011,97
3390-46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.053.000,00	-28.203,00	16.024.797,00	2.446.142,71	10.412.333,80	2.456.946,32	10.411.319,82
3390-49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	116.874,97	431.720,91	118.690,02	431.720,91
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	28.203,00	28.203,00	0,00	28.202,06	0,00	28.202,06
Subtotal	21.826.000,00	0,00	21.826.000,00	3.053.402,57	12.620.268,74	3.066.021,23	12.619.254,76
01.122.0254.8517.0065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL							
3390-14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	-40.000,00	130.000,00	4.140,50	7.545,50	4.140,50	7.545,50
3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.100.000,00	-150.000,00	2.950.000,00	97.337,50	474.470,63	101.218,88	376.293,15
3390-33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	190.000,00	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00	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	209.243,72	10.786.600,40	1.324.998,43	3.850.441,71
3390-47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	10.274,20	1.658,00	4.561,20
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	18.666,60	0,00	18.666,60
Subtotal	22.402.000,00	-27.000,00	22.375.000,00	310.721,72	11.347.557,33	1.432.015,81	4.269.711,86
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	9.560,00	26.995,00	0,00	17.435,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	776.400,00	-850,00	775.550,00	222.348,97	426.246,79	31.816,96	91.465,70
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
Subtotal	823.400,00	0,00	823.400,00	231.908,97	454.091,79	31.816,96	109.750,70

DESPESAS - 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
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	0,00	51.603,90	20.103,30	32.945,20
Subtotal	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	51.603,90	20.103,30	32.945,20
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	60.000,00	208.770,00	30.864,00	101.459,00
Subtotal	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	60.000,00	208.770,00	30.864,00	101.459,00
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
Subtotal	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	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 (JUL/AGO)	Até o Bimestre	No Bimestre (JUL/AGO)	Até o Bimestre
28.846.0001.9050.0046 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL							
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	14.300,09	0,00	14.300,09
3390-93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.240.000,00	-195.000,00	3.045.000,00	416.826,92	1.274.548,65	429.286,89	1.274.049,59
Subtotal	3.240.000,00	-180.000,00	3.060.000,00	416.826,92	1.288.848,74	429.286,89	1.288.349,68
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	0,00	150.000,00	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	0,00	25.475,00	25.475,00	25.475,00
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Subtotal	160.000,00	145.000,00	305.000,00	0,00	35.475,00	25.475,00	35.475,00
01.392.1300.9072.9339 - APOIO À PRODUÇÃO DE LIVROS							
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES)	91.486.400,00	5.000,00	91.491.400,00	5.168.007,18	29.948.861,61	5.593.706,41	19.955.369,98

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
Subtotal	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 (JUL/AGO)	Até o Bimestre	No Bimestre (JUL/AGO)	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	-323.500,00	201.891,00	41.391,00	41.391,00
Subtotal	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	-323.500,00	201.891,00	41.391,00	41.391,00

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	569.412,84	916.431,99	0,00	124.043,04
Subtotal	3.160.000,00	0,00	3.160.000,00	569.412,84	916.431,99	0,00	124.043,04

SUBTOTAL (4 - INVESTIMENTOS)	5.590.000,00	0,00	5.590.000,00	245.912,84	1.118.322,99	41.391,00	165.434,04
--------------------------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------	------------------	-------------------

TOTAL GERAL	348.627.878,00	40.000,00	348.667.878,00	37.818.511,05	155.730.892,35	38.177.543,06	143.060.027,90
--------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Categoria Econômica e Grupo de Despesa

DESPESAS - 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	343.037.878,00	40.000,00	343.077.878,00	37.572.598,21	154.612.569,36	38.136.152,06	142.894.593,86
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.590.000,00	0,00	5.590.000,00	245.912,84	1.118.322,99	41.391,00	165.434,04
TOTAL	348.627.878,00	40.000,00	348.667.878,00	37.818.511,05	155.730.892,35	38.177.543,06	143.060.027,90
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
31 - PESSOAL E ENCARGOS	251.551.478,00	35.000,00	251.586.478,00	32.404.591,03	124.663.707,75	32.542.445,65	122.939.223,88
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.486.400,00	5.000,00	91.491.400,00	5.168.007,18	29.948.861,61	5.593.706,41	19.955.369,98
44 - INVESTIMENTOS	5.590.000,00	0,00	5.590.000,00	245.912,84	1.118.322,99	41.391,00	165.434,04
TOTAL	348.627.878,00	40.000,00	348.667.878,00	37.818.511,05	155.730.892,35	38.177.543,06	143.060.027,90

FONTE: SIGGO

DOFC / SEO