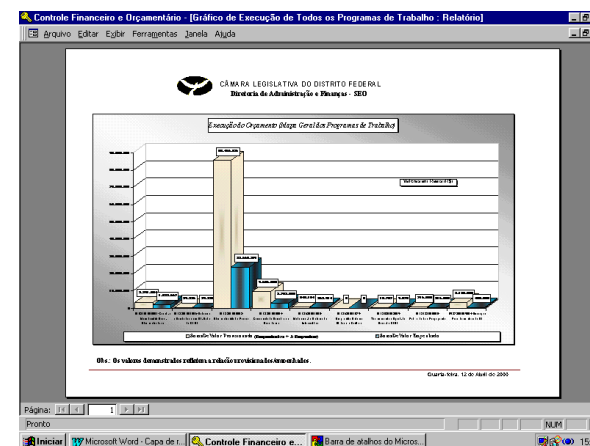
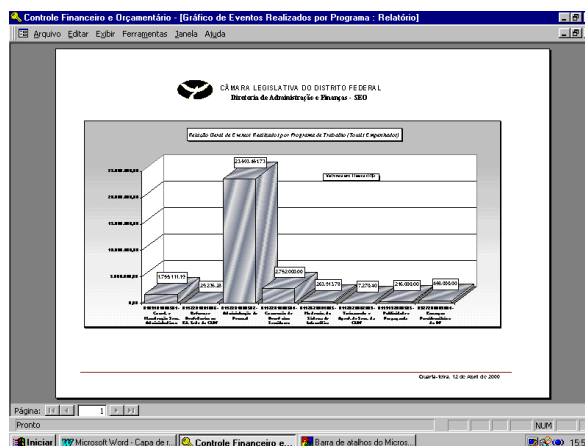
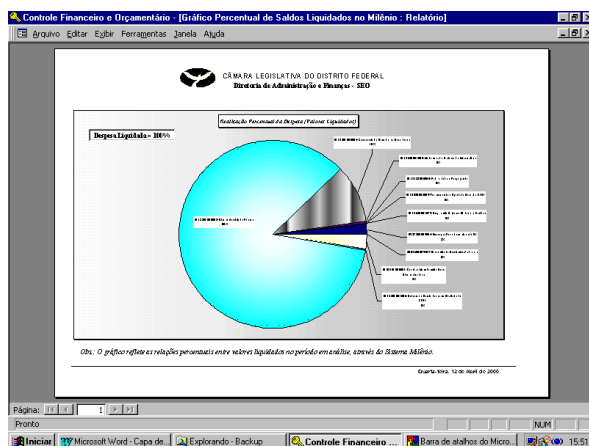




5º Relatório Gerencial Bimestral

No Bimestre: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011
Acumulado no período: JANEIRO A OUTUBRO 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, 28 de novembro 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 Aylton Gomes
- Secretário Executivo da 2ª Secretaria**
- Alexandre Braga Cerqueira

Ordenador da Despesa

- 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 (SET/OUT)	Até o Bimestre	No Bimestre (SET/OUT)	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	27.304.491,93	137.393.195,22	27.244.484,29	137.333.184,58
3190-13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	1.800.000,00	9.504.000,00	2.104.620,16	8.380.774,60
3190-16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.750.000,00	800.000,00	2.550.000,00	170.813,75	1.862.570,36	170.814,75	1.862.569,36
3190-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.500.000,00	-3.800.000,00	22.700.000,00	69.310,85	2.685.653,24	69.310,85	2.685.653,24
Subtotal	248.966.478,00	-3.000.000,00	245.966.478,00	29.344.616,53	151.445.418,82	29.589.230,05	150.262.181,78

DESPESAS - 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
01.122.0254.8502.8698 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS							
3191-13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00	24.064,00	219.064,00	40.000,00	167.159,14	25.399,85	123.888,77
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	40.000,00	177.264,90	25.399,85	133.994,53
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	-80.000,00	90.000,00	0,00	57.517,36	0,00	57.517,36
3190-94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	350.000,00	3.240.000,00	3.590.000,00	399.319,92	2.272.234,35	399.319,92	2.272.234,35
3190-96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	670.000,00	-160.000,00	510.000,00	0,00	495.208,77	52.757,44	280.003,12
Subtotal	1.190.000,00	3.000.000,00	4.190.000,00	399.319,92	2.824.960,48	452.077,36	2.609.754,83
SUBTOTAL (1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	251.551.478,00	35.000,00	251.586.478,00	29.783.936,45	154.447.644,20	30.066.707,26	153.005.931,14

DESPESAS - 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

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	13.436,66	3.895.682,77	52.635,64	1.507.525,58
Subtotal	8.045.000,00	0,00	8.045.000,00	13.436,66	3.895.682,77	52.635,64	1.507.525,58

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	57.964,08
Subtotal	60.000,00	27.000,00	87.000,00	0,00	60.000,00	14.430,24	57.964,08

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 (SET/OUT)	Até o Bimestre	No Bimestre (SET/OUT)	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	482.039,81	2.230.051,78	481.743,56	2.229.755,53
3390-46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.053.000,00	-28.203,00	16.024.797,00	2.433.714,70	12.846.048,50	2.416.172,06	12.827.491,88
3390-49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	97.877,96	529.598,87	93.781,17	525.502,08
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	3.013.632,47	15.633.901,21	2.991.696,79	15.610.951,55

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	20.048,00	27.593,50	20.048,00	27.593,50
3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.100.000,00	-150.000,00	2.950.000,00	199.275,13	673.745,76	65.449,94	441.743,09
3390-33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	190.000,00	250.000,00	50.000,00	100.000,00	77.936,06	90.139,76
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	340,00	340,00	340,00	340,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000.000,00	-107.000,00	18.893.000,00	191.451,35	10.978.051,75	1.191.161,43	5.041.603,14
3390-47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	10.274,20	1.372,23	5.933,43
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	461.114,48	11.808.671,81	1.356.307,66	5.626.019,52

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	30.000,00	77.000,00	29.037,50	56.032,50	11.270,00	28.705,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	776.400,00	-39.820,00	736.580,00	43.053,50	469.300,29	52.048,36	143.514,06
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.820,00	9.820,00	8.970,00	9.820,00	8.970,00	9.820,00
Subtotal	823.400,00	0,00	823.400,00	81.061,00	535.152,79	72.288,36	182.039,06

DESPESAS - 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

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	99.000,00	99.000,00	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	440.000,00	-189.600,00	250.400,00	0,00	51.603,90	0,00	32.945,20
Subtotal	470.000,00	0,00	470.000,00	99.000,00	150.603,90	0,00	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	-279.880,00	29.720.120,00	6.000,00	214.770,00	34.728,00	136.187,00
Subtotal	30.000.000,00	-279.880,00	29.720.120,00	6.000,00	214.770,00	34.728,00	136.187,00

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 (SET/OUT)	Até o Bimestre	No Bimestre (SET/OUT)	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	478.157,50	1.752.706,15	467.014,06	1.741.063,65
Subtotal	3.240.000,00	-180.000,00	3.060.000,00	478.157,50	1.767.006,24	467.014,06	1.755.363,74

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	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	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	0,00	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	98.000,00	133.475,00	0,00	35.475,00

01.392.1300.9072.9339 - APOIO À PRODUÇÃO DE LIVROS

3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES)	91.486.400,00	-314.880,00	91.171.520,00	4.250.402,11	34.199.263,72	4.989.100,75	24.944.470,73
--	---------------	-------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------

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 (SET/OUT)	Até o Bimestre	No Bimestre (SET/OUT)	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	530.000,00	731.891,00	48.450,00	89.841,00
Subtotal	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	530.000,00	731.891,00	48.450,00	89.841,00

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	916.431,99	712.558,88	836.601,92
Subtotal	3.160.000,00	0,00	3.160.000,00	0,00	916.431,99	712.558,88	836.601,92

SUBTOTAL (4 - INVESTIMENTOS)	5.590.000,00	0,00	5.590.000,00	530.000,00	1.648.322,99	761.008,88	926.442,92
TOTAL GERAL	348.627.878,00	-279.880,00	348.347.998,00	34.564.338,56	190.295.230,91	35.816.816,89	178.876.844,79

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 (SET/OUT)	Até o Bimestre	No Bimestre (SET/OUT)	Até o Bimestre
3 - DESPESAS CORRENTES	343.037.878,00	-279.880,00	342.757.998,00	34.034.338,56	188.646.907,92	35.055.808,01	177.950.401,87
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.590.000,00	0,00	5.590.000,00	530.000,00	1.648.322,99	761.008,88	926.442,92
TOTAL	348.627.878,00	-279.880,00	348.347.998,00	34.564.338,56	190.295.230,91	35.816.816,89	178.876.844,79

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
31 - PESSOAL E ENCARGOS	251.551.478,00	35.000,00	251.586.478,00	29.783.936,45	154.447.644,20	30.066.707,26	153.005.931,14
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.486.400,00	-314.880,00	91.171.520,00	4.250.402,11	34.199.263,72	4.989.100,75	24.944.470,73
44 - INVESTIMENTOS	5.590.000,00	0,00	5.590.000,00	530.000,00	1.648.322,99	761.008,88	926.442,92
TOTAL	348.627.878,00	-279.880,00	348.347.998,00	34.564.338,56	190.295.230,91	35.816.816,89	178.876.844,79

FONTE: SIGGO

DOFC / SEO