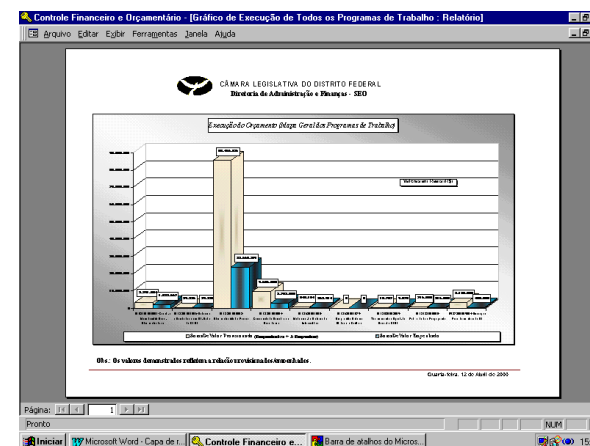
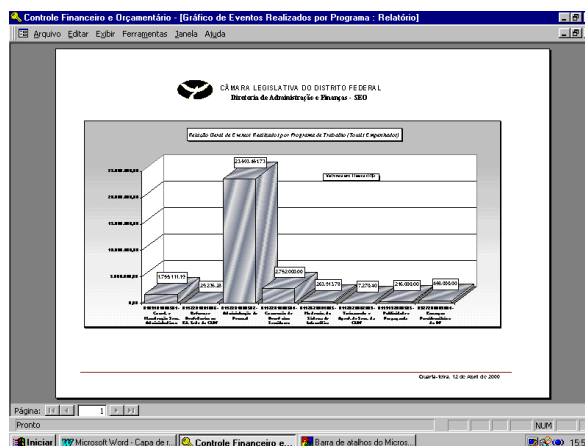
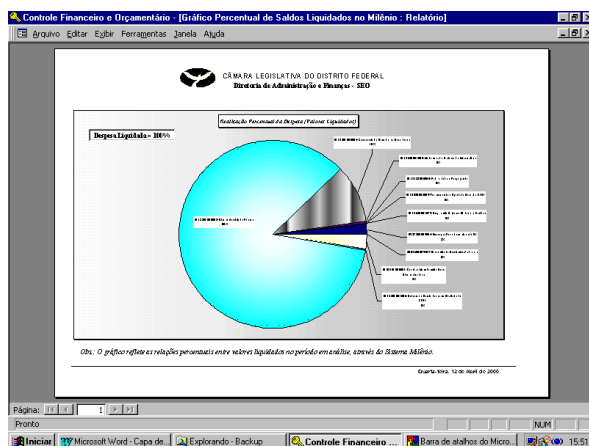




6º Relatório Gerencial Bimestral

No Bimestre: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011
Acumulado no período: JANEIRO A DEZEMBRO 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, 27 de janeiro de 2012.

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

- Nildecy de Souza Lima – Chefe-Subtituta

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 (NOV/DEZ)	Até o Bimestre	No Bimestre (NOV/DEZ)	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	-21.049.906,00	181.166.572,00	42.535.033,80	179.928.229,02	42.595.044,44	179.928.229,02
3190-13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.500.000,00	-4.500.000,00	14.000.000,00	3.619.205,54	13.123.205,54	2.915.017,19	11.295.791,79
3190-16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.750.000,00	800.000,00	2.550.000,00	519.497,07	2.382.067,43	519.498,07	2.382.067,43
3190-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.500.000,00	-16.300.000,00	10.200.000,00	5.216.171,68	7.901.824,92	5.216.171,68	7.901.824,92
Subtotal	248.966.478,00	-41.049.906,00	207.916.572,00	51.889.908,09	203.335.326,91	51.245.731,38	201.507.913,16

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	ALTERAÇÕES (e)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (NOV/DEZ)	Até o Bimestre	No Bimestre (NOV/DEZ)	Até o Bimestre
01.122.0254.8502.8698 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS							
3191-13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00	21.329,00	216.329,00	10.739,83	177.898,97	54.010,20	177.898,97
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	32.265,00	227.265,00	10.739,83	188.004,73	54.010,20	188.004,73
28.846.0001.9001.6163 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS							
3190-91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	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	3.040.000,00	3.390.000,00	251.316,31	2.523.550,66	251.316,31	2.523.550,66
3190-96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	670.000,00	-160.000,00	510.000,00	-81.525,98	413.682,79	86.003,60	366.006,72
Subtotal	1.190.000,00	2.800.000,00	3.990.000,00	169.790,33	2.994.750,81	337.319,91	2.947.074,74
SUBTOTAL (1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	251.551.478,00	-39.417.641,00	212.133.837,00	52.070.438,25	206.518.082,45	51.637.061,49	204.642.992,63

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	ALTERAÇÕES (e)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (NOV/DEZ)	Até o Bimestre	No Bimestre (NOV/DEZ)	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	-3.715.027,00	4.329.973,00	-614.612,79	3.281.069,98	724.388,91	2.231.914,49
Subtotal	8.045.000,00	-3.715.027,00	4.329.973,00	-614.612,79	3.281.069,98	724.388,91	2.231.914,49

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

3350-41 - CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	26.825,00	86.825,00	26.824,56	86.824,56	21.645,36	79.609,44
Subtotal	60.000,00	26.825,00	86.825,00	26.824,56	86.824,56	21.645,36	79.609,44

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	-110.000,00	133.000,00	50.471,94	50.471,94	46.916,20	46.916,20
Subtotal	260.000,00	-110.000,00	150.000,00	50.471,94	50.471,94	46.916,20	46.916,20

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	ALTERAÇÕES (e)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (NOV/DEZ)	Até o Bimestre	No Bimestre (NOV/DEZ)	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	-979.000,00	2.904.000,00	503.517,44	2.733.569,22	503.813,69	2.733.569,22
3390-46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.053.000,00	-1.834.780,00	14.218.220,00	1.270.170,31	14.116.218,81	1.288.726,93	14.116.218,81
3390-49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.890.000,00	-1.215.000,00	675.000,00	35.008,67	564.607,54	39.105,46	564.607,54
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	43.203,00	43.203,00	3.567,20	31.769,26	3.567,20	31.769,26
Subtotal	21.826.000,00	-3.985.577,00	17.840.423,00	1.812.263,62	17.446.164,83	1.835.213,28	17.446.164,83

01.122.0254.8517.0065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

3390-14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	-40.000,00	130.000,00	2.646,00	30.239,50	2.646,00	30.239,50
3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.100.000,00	-1.150.000,00	1.950.000,00	21.407,43	695.153,19	216.501,16	658.244,25
3390-33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	105.000,00	165.000,00	50.139,76	150.139,76	40.019,24	130.159,00
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	340,00	0,00	340,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000.000,00	-5.648.417,00	13.351.583,00	-1.351.440,88	9.626.610,87	3.081.996,91	8.123.600,05
3390-47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.000,00	0,00	42.000,00	7.423,23	17.697,43	1.764,00	7.697,43
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	170.000,00	170.000,00	94.102,58	112.769,18	94.102,58	112.769,18
Subtotal	22.402.000,00	-6.563.417,00	15.838.583,00	-1.175.721,88	10.632.949,93	3.437.029,89	9.063.049,41

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	4.630,50	60.663,00	31.958,00	60.663,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	776.400,00	-141.820,00	634.580,00	-214.236,34	255.063,95	83.882,85	227.396,91
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.820,00	11.820,00	2.000,00	11.820,00	2.000,00	11.820,00
Subtotal	823.400,00	-100.000,00	723.400,00	-207.605,84	327.546,95	117.840,85	299.879,91

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	ALTERAÇÕES (e)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (NOV/DEZ)	Até o Bimestre	No Bimestre (NOV/DEZ)	Até o Bimestre

01.128.0254.2655.7906 - EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS PELA ESCOLA LEGISLATIVA - ELEGIS

3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	109.600,00	109.600,00	-15.000,00	84.000,00	0,00	0,00
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	440.000,00	-199.600,00	240.400,00	-16.235,70	35.368,20	2.423,00	35.368,20
Subtotal	470.000,00	-120.000,00	350.000,00	-31.235,70	119.368,20	2.423,00	35.368,20

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	-20.600.230,00	9.399.770,00	5.974.265,00	6.189.035,00	32.538,00	168.725,00
Subtotal	30.000.000,00	-20.600.230,00	9.399.770,00	5.974.265,00	6.189.035,00	32.538,00	168.725,00

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	-4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	4.200.000,00	-4.200.000,00	0,00	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 (NOV/DEZ)	Até o Bimestre	No Bimestre (NOV/DEZ)	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	-528.100,00	2.711.900,00	688.440,68	2.441.146,83	700.083,18	2.441.146,83
Subtotal	3.240.000,00	-513.100,00	2.726.900,00	688.440,68	2.455.446,92	700.083,18	2.455.446,92

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	60.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	-400,00	9.600,00	1.600,00	9.600,00	6.400,00	6.400,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.475,00	25.475,00	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	35.075,00	195.075,00	61.600,00	195.075,00	156.400,00	191.875,00

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	-39.845.451,00	51.640.949,00	6.584.689,59	40.783.953,31	7.074.478,67	32.018.949,40
--	---------------	----------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------

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 (NOV/DEZ)	Até o Bimestre	No Bimestre (NOV/DEZ)	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	-800.000,00	1.330.000,00	561.820,00	1.293.711,00	112.050,00	201.891,00
Subtotal	2.130.000,00	-800.000,00	1.330.000,00	561.820,00	1.293.711,00	112.050,00	201.891,00

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	-500.000,00	2.660.000,00	34.484,14	950.916,13	38.856,77	875.458,69
Subtotal	3.160.000,00	-500.000,00	2.660.000,00	34.484,14	950.916,13	38.856,77	875.458,69

SUBTOTAL (4 - INVESTIMENTOS)	5.590.000,00	-1.300.000,00	4.290.000,00	596.304,14	2.244.627,13	150.906,77	1.077.349,69
TOTAL GERAL	348.627.878,00	-80.563.092,00	268.064.786,00	59.251.431,98	249.546.662,89	58.862.446,93	237.739.291,72

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 (NOV/DEZ)	Até o Bimestre	No Bimestre (NOV/DEZ)	Até o Bimestre
3 - DESPESAS CORRENTES	343.037.878,00	-79.263.092,00	263.774.786,00	58.655.127,84	247.302.035,76	58.711.540,16	236.661.942,03
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.590.000,00	-1.300.000,00	4.290.000,00	596.304,14	2.244.627,13	150.906,77	1.077.349,69
TOTAL	348.627.878,00	-80.563.092,00	268.064.786,00	59.251.431,98	249.546.662,89	58.862.446,93	237.739.291,72

GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	ALTERAÇÕES (e)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (NOV/DEZ)	Até o Bimestre	No Bimestre (NOV/DEZ)	Até o Bimestre
31 - PESSOAL E ENCARGOS	251.551.478,00	-39.417.641,00	212.133.837,00	52.070.438,25	206.518.082,45	51.637.061,49	204.642.992,63
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.486.400,00	-39.845.451,00	51.640.949,00	6.584.689,59	40.783.953,31	7.074.478,67	32.018.949,40
44 - INVESTIMENTOS	5.590.000,00	-1.300.000,00	4.290.000,00	596.304,14	2.244.627,13	150.906,77	1.077.349,69
TOTAL	348.627.878,00	-80.563.092,00	268.064.786,00	59.251.431,98	249.546.662,89	58.862.446,93	237.739.291,72

FONTE: SIGGO

DOFC / SEO