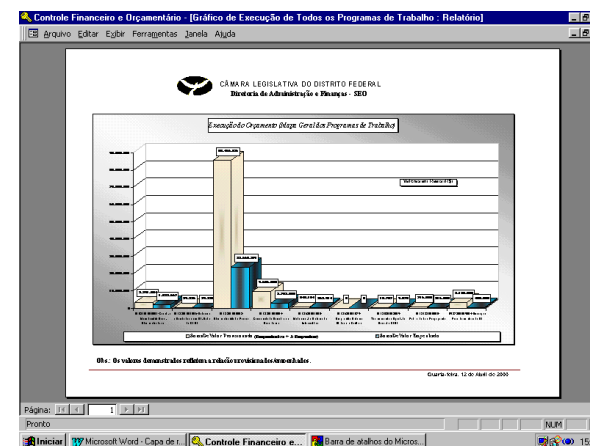
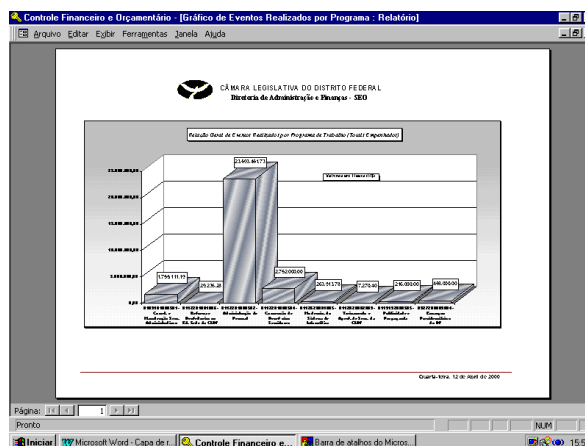
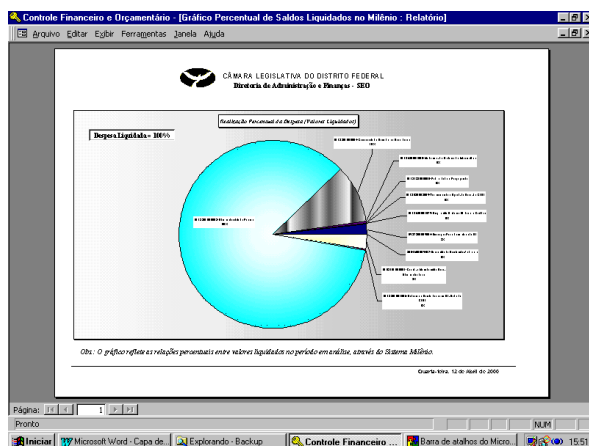




1º Relatório Gerencial Bimestral

No Bimestre: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012
Acumulado no período: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012

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 março 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

- 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 (A)	ALTERAÇÕES (B)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)=(A+B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (JAN/FEV)	Até o Bimestre (JAN a FEV)	No Bimestre (JAN/FEV)	Até o Bimestre (JAN a FEV)

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

01.122.6005.8502.0070 - ADMISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL							
3190-11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.194.536,00	0,00	210.194.536,00	31.835.116,84	31.835.116,84	31.639.557,51	31.639.557,51
3190-13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.173.419,37	1.173.419,37
3190-16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	673.079,28	673.079,28	673.079,28	673.079,28
3190-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	541.080,25	541.080,25	541.080,25	541.080,25
3191-13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	60.000,00	60.000,00	13.548,96	13.548,96
Subtotal	244.144.536,00	0,00	244.144.536,00	36.109.276,37	36.109.276,37	34.040.685,37	34.040.685,37

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)=(A+B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (JAN/FEV)	Até o Bimestre (JAN a FEV)	No Bimestre (JAN/FEV)	Até o Bimestre (JAN a FEV)
28.846.0001.9001.6163- EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS							
3190-91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	321.998,44	321.998,44	321.998,44	321.998,44
3190-96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	890.000,00	0,00	890.000,00	27.320,13	27.320,13	2.049,01	2.049,01
Subtotal	4.090.000,00	0,00	4.090.000,00	349.318,57	349.318,57	324.047,45	324.047,45
SUBTOTAL (1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)							
	249.554.536,00	0,00	249.554.536,00	36.458.594,94	36.458.594,94	34.364.732,82	34.364.732,82

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)=(A+B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (JAN/FEV)	Até o Bimestre (JAN a FEV)	No Bimestre (JAN/FEV)	Até o Bimestre (JAN a FEV)

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

01.031.6005.2414.0001 - PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO - PLANO PILOTO

3350-41 - CONTRIBUIÇÕES	91.580,00	0,00	91.580,00	89.581,44	89.581,44	3.000,00	3.000,00
Subtotal	91.580,00	0,00	91.580,00	89.581,44	89.581,44	3.000,00	3.000,00

01.031.6204.4191.0001 - APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO PELA CLDF - PLANO PILOTO

3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.031.6204.4192.0001 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF - PLANO PILOTO

3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.031.6204.4193.0001 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF - PLANO PILOTO

3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.122.6005.4194.0001 PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF-- PLANO PILOTO

3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.300,00	0,00	41.300,00	7.008,35	7.008,35	0,00	0,00
3390-93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	203.060,00	0,00	203.060,00	7.008,35	7.008,35	0,00	0,00

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)=(A+B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (JAN/FEV)	Até o Bimestre (JAN a FEV)	No Bimestre (JAN/FEV)	Até o Bimestre (JAN a FEV)

01.122.6005.8504.0062 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - PLANO PILOTO

3390-08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	3.960.000,00	0,00	3.960.000,00	526.225,97	526.225,97	526.225,97	526.225,97
3390-46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	4.045.788,75	4.045.788,75	4.039.365,00	4.039.365,00
3390-49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	123.944,20	123.944,20	123.567,89	123.567,89
Subtotal	21.780.000,00	0,00	21.780.000,00	4.695.958,92	4.695.958,92	4.689.158,86	4.689.158,86

01.122.6005.8517.0065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - PLANO PILOTO

3390-14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00	694,08	694,08	694,08	694,08
3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.688.000,00	0,00	1.688.000,00	168.277,21	168.277,21	142.913,78	142.913,78
3390-33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	77.000,00	77.000,00	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	20.502.000,00	0,00	20.502.000,00	7.725.922,04	7.725.922,04	391.873,82	391.873,82
3390-47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	22.530.500,00	0,00	22.530.500,00	7.971.893,33	7.971.893,33	535.481,68	535.481,68

01.126.6005.1471.0006 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO

3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	150.000,00	122.250,00	122.250,00	0,00	0,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500.000,00	-200.000,00	3.300.000,00	114.883,62	114.883,62	6.188,66	6.188,66
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	237.133,62	237.133,62	6.188,66	6.188,66

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)=(A+B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (JAN/FEV)	Até o Bimestre (JAN a FEV)	No Bimestre (JAN/FEV)	Até o Bimestre (JAN a FEV)

01.128.6005.4088.0040 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ESCOLA DO LEGISLATIVO - PLANO PILOTO

3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.385,00	0,00	77.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	600.000,00	462.104,74	462.104,74	1.572,48	1.572,48
Subtotal	677.385,00	0,00	677.385,00	462.104,74	462.104,74	1.572,48	1.572,48

01.128.6204.4143.0001 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF - PLANO PILOTO

3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	-40.000,00	110.000,00	47.750,00	47.750,00	0,00	0,00
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.820,00	0,00	28.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	40.000,00	100.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00
Subtotal	238.820,00	0,00	238.820,00	145.750,00	145.750,00	0,00	0,00

01.131.6005.8505.0020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF - PLANO PILOTO

3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	216.000,00	216.000,00	7.005,00	7.005,00
Subtotal	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	216.000,00	216.000,00	7.005,00	7.005,00

01.131.6005.8505.0021 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF - PLANO PILOTO

3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)=(A+B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (JAN/FEV)	Até o Bimestre (JAN a FEV)	No Bimestre (JAN/FEV)	Até o Bimestre (JAN a FEV)

01.131.6005.8505.8706 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA - PLANO PILOTO

3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.392.6219.4196.0001 - APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF - PLANO PILOTO

3390-31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.304.6202.4145.2259 - REALIZAÇÃO DO II SEMINÁRIO BRASILIENSE DE NUTRIÇÃO NA CLDF

3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.304.6202.4145.2260 - REALIZAÇÃO DA I SEMANA BRASILIENSE DE ALEITAMENTO MATERNO NA CLDF

3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28.846.0001.9050.0046 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - PLANO PILOTO

3390-93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	152.194,76	152.194,76	151.978,65	151.978,65
Subtotal	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	152.194,76	152.194,76	151.978,65	151.978,65

SUBTOTAL 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.366.345,00	0,00	89.366.345,00	13.977.625,16	13.977.625,16	5.394.385,33	5.394.385,33
---	---------------	------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)=(A+B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (JAN/FEV)	Até o Bimestre (JAN a FEV)	No Bimestre (JAN/FEV)	Até o Bimestre (JAN a FEV)

4 - INVESTIMENTOS

01.122.6005.1006.0001 - REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF - PLANO PILOTO

4490-51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.122.6005.8517.0065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - PLANO PILOTO

4490-52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.649.150,00	0,00	6.649.150,00	76.200,00	76.200,00	0,00	0,00
Subtotal	6.649.150,00	0,00	6.649.150,00	76.200,00	76.200,00	0,00	0,00

01.126.6005.1471.0006 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - PLANO PILOTO

4490-52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	185.640,00	185.640,00	0,00	0,00
Subtotal	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	185.640,00	185.640,00	0,00	0,00

SUBTOTAL (4 - INVESTIMENTOS)	9.749.150,00	0,00	9.749.150,00	261.840,00	261.840,00	0,00	0,00
--------------------------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------

TOTAL GERAL	348.670.031,00	0,00	348.670.031,00	50.698.060,10	50.698.060,10	39.759.118,15	39.759.118,15
--------------------	-----------------------	-------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

DESPESAS - CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)=(A+B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (JAN/FEV)	Até o Bimestre (JAN a FEV)	No Bimestre (JAN/FEV)	Até o Bimestre (JAN a FEV)
3 - DESPESAS CORRENTES	338.920.881,00	0,00	338.920.881,00	50.436.220,10	50.436.220,10	39.759.118,15	39.759.118,15
4 - DESPESAS DE CAPITAL	9.749.150,00	0,00	9.749.150,00	261.840,00	261.840,00	0,00	0,00
TOTAL	348.670.031,00	0,00	348.670.031,00	50.698.060,10	50.698.060,10	39.759.118,15	39.759.118,15

GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)=(A+B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (JAN/FEV)	Até o Bimestre (JAN a FEV)	No Bimestre (JAN/FEV)	Até o Bimestre (JAN a FEV)
31 - PESSOAL E ENCARGOS	249.554.536,00	0,00	249.554.536,00	36.458.594,94	36.458.594,94	34.364.732,82	34.364.732,82
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.366.345,00	0,00	89.366.345,00	13.977.625,16	13.977.625,16	5.394.385,33	5.394.385,33
44 - INVESTIMENTOS	9.749.150,00	0,00	9.749.150,00	261.840,00	261.840,00	0,00	0,00
TOTAL	348.670.031,00	0,00	348.670.031,00	50.698.060,10	50.698.060,10	39.759.118,15	39.759.118,15

FONTE: SIGGO

DOFC / SEO