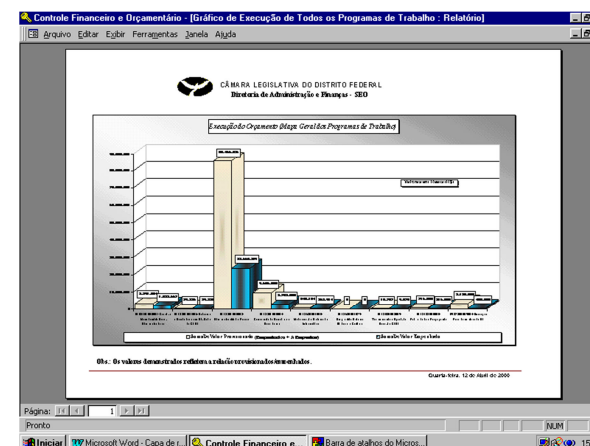
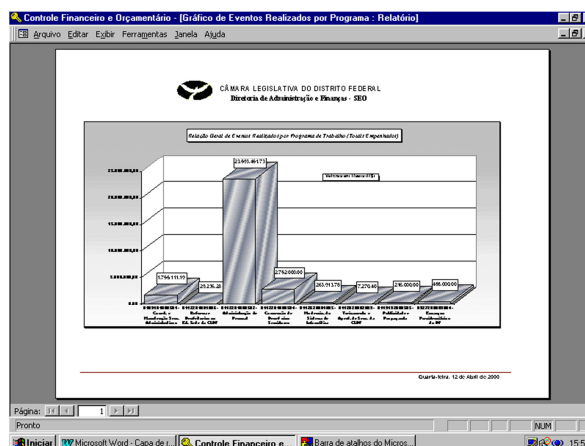
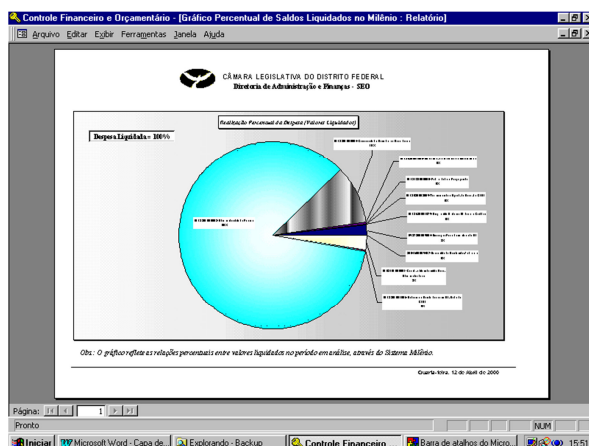




2º Relatório Gerencial Bimestral

No Bimestre: MARÇO E ABRIL DE 2012
Acumulado no período: JANEIRO A ABRIL 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 maio 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 (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN a ABR)	No Bimestre (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN a ABR)

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	28.812.657,29	60.647.774,13	28.793.282,69	60.432.840,20
3190-13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	2.300.000,00	5.300.000,00	2.131.834,60	3.305.253,97
3190-16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	228.307,87	901.387,15	228.305,87	901.385,15
3190-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	143.684,64	684.764,89	143.684,64	684.764,89
3191-13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	60.000,00	27.205,86	40.754,82
Subtotal	244.144.536,00	0,00	244.144.536,00	31.484.649,80	67.593.926,17	31.324.313,66	65.364.999,03

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)=(A+B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN a ABR)	No Bimestre (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN a ABR)
28.846.0001.9001.6163- EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PLANO PILOTO							
3190-91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	1.145,23	1.145,23	1.145,23	1.145,23
Subtotal	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	1.145,23	1.145,23	1.145,23	1.145,23
28.846.0001.9050.0046 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - PLANO PILOTO							
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	607.962,82	929.961,26	607.962,82	929.961,26
3190-96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	890.000,00	0,00	890.000,00	270.524,28	297.844,41	80.803,39	82.852,40
Subtotal	4.090.000,00	0,00	4.090.000,00	878.487,10	1.227.805,67	688.766,21	1.012.813,66
SUBTOTAL (1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	249.554.536,00	0,00	249.554.536,00	32.364.282,13	68.822.877,07	32.014.225,10	66.378.957,92

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

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	0,00	89.581,44	14.430,24	17.430,24
Subtotal	91.580,00	0,00	91.580,00	0,00	89.581,44	14.430,24	17.430,24

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	670.000,00	1.270.000,00	42.100,00	42.100,00	0,00	0,00
Subtotal	600.000,00	670.000,00	1.270.000,00	42.100,00	42.100,00	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	1.179,99	8.188,34	4.750,00	4.750,00
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.700,00	1.700,00	774,70	774,70	774,70	774,70
3390-93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	-1.700,00	148.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	203.060,00	0,00	203.060,00	1.954,69	8.963,04	5.524,70	5.524,70

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

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	518.784,24	1.045.010,21	518.224,42	1.044.450,39
3390-46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	2.680.074,58	6.725.863,33	2.682.219,33	6.721.584,33
3390-49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	94.082,98	218.027,18	94.459,29	218.027,18
Subtotal	21.780.000,00	0,00	21.780.000,00	3.292.941,80	7.988.900,72	3.294.903,04	7.984.061,90

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	0,00	694,08	0,00	694,08
3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.688.000,00	0,00	1.688.000,00	119.522,91	287.800,12	26.599,16	169.512,94
3390-33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	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	-130.000,00	20.372.000,00	2.407.325,45	10.133.247,49	1.362.300,28	1.754.174,10
3390-47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.500,00	0,00	40.500,00	15.291,12	15.291,12	931,12	931,12
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.000,00	30.000,00	18.257,27	18.257,27	18.257,27	18.257,27
Subtotal	22.530.500,00	0,00	22.530.500,00	2.560.396,75	10.532.290,08	1.408.087,83	1.943.569,51

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	0,00	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	97.410,83	212.294,45	32.199,49	38.388,15
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50.000,00	50.000,00	2.121,04	2.121,04	2.121,04	2.121,04
Subtotal	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	99.531,87	336.665,49	34.320,53	40.509,19

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

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	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	600.000,00	18.432,00	480.536,74	88.178,35	89.750,83
Subtotal	677.385,00	0,00	677.385,00	32.432,00	494.536,74	102.178,35	103.750,83

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	15.000,00	62.750,00	5.238,00	5.238,00
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	0,00	98.000,00	735,00	735,00
Subtotal	238.820,00	0,00	238.820,00	15.000,00	160.750,00	5.973,00	5.973,00

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	19.033.000,00	19.249.000,00	32.868,00	39.873,00
Subtotal	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	19.033.000,00	19.249.000,00	32.868,00	39.873,00

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 (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN a ABR)	No Bimestre (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN a ABR)

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	-670.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	2.000.000,00	-670.000,00	1.330.000,00	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	542.777,00	694.971,76	504.615,50	656.594,15
Subtotal	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	542.777,00	694.971,76	504.615,50	656.594,15

SUBTOTAL 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.366.345,00	0,00	89.366.345,00	25.620.134,11	39.597.759,27	5.402.901,19	10.797.286,52
---	---------------	------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

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

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	306.050,00	382.250,00	75.600,00	75.600,00
Subtotal	6.649.150,00	0,00	6.649.150,00	306.050,00	382.250,00	75.600,00	75.600,00

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	0,00	185.640,00	0,00	0,00
Subtotal	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	185.640,00	0,00	0,00

SUBTOTAL (4 - INVESTIMENTOS)	9.749.150,00	0,00	9.749.150,00	306.050,00	567.890,00	75.600,00	75.600,00
--------------------------------------	--------------	------	--------------	------------	------------	-----------	-----------

TOTAL GERAL	348.670.031,00	0,00	348.670.031,00	58.290.466,24	108.988.526,34	37.492.726,29	77.251.844,44
--------------------	----------------	------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------

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 (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN a ABR)	No Bimestre (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN a ABR)
3 - DESPESAS CORRENTES	338.920.881,00	0,00	338.920.881,00	57.984.416,24	108.420.636,34	37.417.126,29	77.176.244,44
4 - DESPESAS DE CAPITAL	9.749.150,00	0,00	9.749.150,00	306.050,00	567.890,00	75.600,00	75.600,00
TOTAL	348.670.031,00	0,00	348.670.031,00	58.290.466,24	108.988.526,34	37.492.726,29	77.251.844,44

GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)=(A+B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN a ABR)	No Bimestre (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN a ABR)
31 - PESSOAL E ENCARGOS	249.554.536,00	0,00	249.554.536,00	32.364.282,13	68.822.877,07	32.014.225,10	66.378.957,92
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.366.345,00	0,00	89.366.345,00	25.620.134,11	39.597.759,27	5.402.901,19	10.797.286,52
44 - INVESTIMENTOS	9.749.150,00	0,00	9.749.150,00	306.050,00	567.890,00	75.600,00	75.600,00
TOTAL	348.670.031,00	0,00	348.670.031,00	58.290.466,24	108.988.526,34	37.492.726,29	77.251.844,44

FONTE: SIGGO

DOFC / SEO