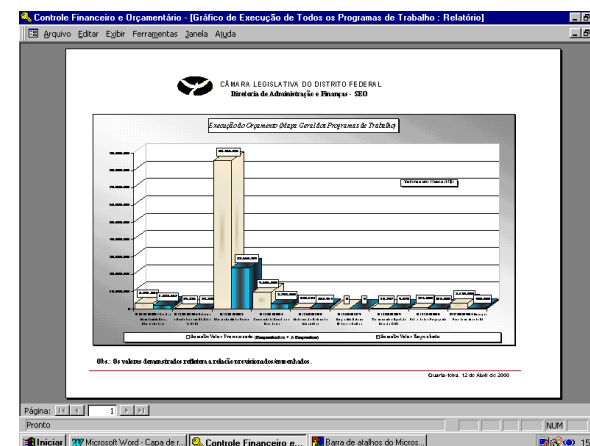
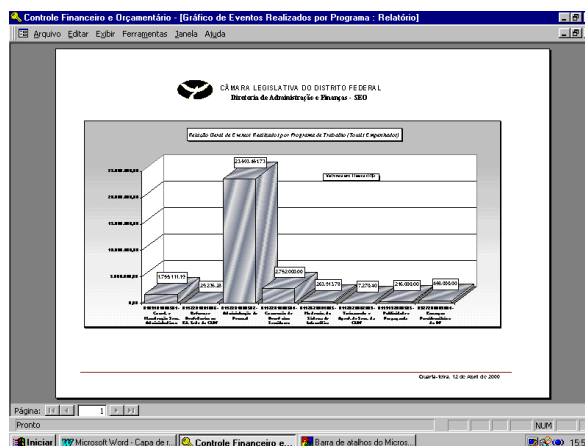
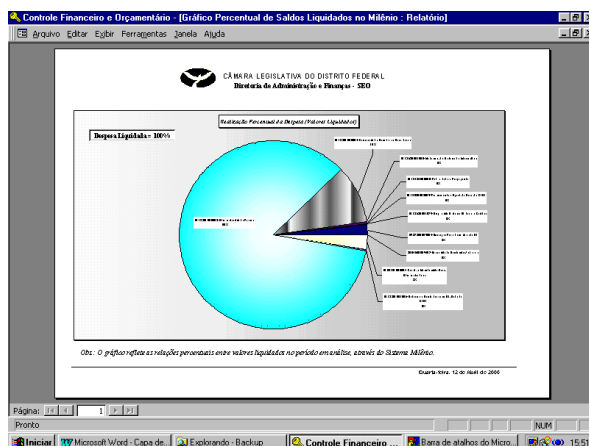




3º Relatório Gerencial Bimestral

No Bimestre: MAIO E JUNHO DE 2012
Acumulado no período: JANEIRO A JUNHO 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, 27 de julho 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 (MAI/JUN)	Até o Bimestre (JAN a JUN)	No Bimestre (MAI/JUN)	Até o Bimestre (JAN a JUN)

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	33.535.230,27	94.183.004,40	33.647.864,89	94.080.705,09
3190-13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	4.300.000,00	9.600.000,00	2.123.047,72	5.428.301,69
3190-16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	177.245,13	1.078.632,28	177.247,13	1.078.632,28
3190-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	881.844,79	1.566.609,68	881.844,79	1.566.609,68
3191-13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	60.000,00	120.000,00	29.661,56	70.416,38
Subtotal	244.144.536,00	0,00	244.144.536,00	38.954.320,19	106.548.246,36	36.859.666,09	102.224.665,12

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

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	0,00	1.145,23	0,00	1.145,23
Subtotal	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	1.145,23	0,00	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	21.348,43	21.348,43	21.348,43	21.348,43
3190-94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	172.524,71	1.102.485,97	172.524,71	1.102.485,97
3190-96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	890.000,00	0,00	890.000,00	582.226,61	880.071,02	76.528,02	159.380,42
Subtotal	4.090.000,00	0,00	4.090.000,00	776.099,75	2.003.905,42	270.401,16	1.283.214,82

SUBTOTAL (1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	249.554.536,00	0,00	249.554.536,00	39.730.419,94	108.553.297,01	37.130.067,25	103.509.025,17
--	-----------------------	-------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

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

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	31.860,48
Subtotal	91.580,00	0,00	91.580,00	0,00	89.581,44	14.430,24	31.860,48

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	0,00	42.100,00	5.400,00	5.400,00
Subtotal	600.000,00	670.000,00	1.270.000,00	0,00	42.100,00	5.400,00	5.400,00

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	0,00	8.188,34	3.258,33	8.008,33
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	774,70	0,00	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	0,00	8.963,04	3.258,33	8.783,03

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

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	524.268,60	1.569.278,81	524.828,42	1.569.278,81
3390-46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	2.697.873,83	9.423.737,16	2.697.508,18	9.419.092,51
3390-49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	95.681,56	313.708,74	95.535,35	313.562,53
Subtotal	21.780.000,00	0,00	21.780.000,00	3.317.823,99	11.306.724,71	3.317.871,95	11.301.933,85

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	24.000,68	24.694,76	18.756,52	19.450,60
3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.688.000,00	0,00	1.688.000,00	247.543,29	535.343,41	109.845,76	279.358,70
3390-33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	77.000,00	21.098,88	21.098,88
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	385,60	385,60	385,60	385,60
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.502.000,00	-130.000,00	20.372.000,00	337.734,69	10.470.982,18	1.534.126,39	3.288.300,49
3390-47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	15.291,12	2.800,00	3.731,12
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	18.257,27	0,00	18.257,27
Subtotal	22.530.500,00	0,00	22.530.500,00	609.664,26	11.141.954,34	1.687.013,15	3.630.582,66

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	122.250,00	122.250,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500.000,00	-200.000,00	3.300.000,00	264.496,85	476.791,30	112.154,28	150.542,43
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	2.121,04	0,00	2.121,04
Subtotal	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	264.496,85	601.162,34	234.404,28	274.913,47

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

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	14.000,00	0,00	14.000,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	110.000,00	710.000,00	42.184,00	522.720,74	197.106,86	286.857,69
Subtotal	677.385,00	110.000,00	787.385,00	42.184,00	536.720,74	197.106,86	300.857,69

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	0,00	62.750,00	9.232,20	14.470,20
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	13.475,00	14.210,00
Subtotal	238.820,00	0,00	238.820,00	0,00	160.750,00	22.707,20	28.680,20

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	68.000,00	19.317.000,00	29.160,00	69.033,00
Subtotal	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	68.000,00	19.317.000,00	29.160,00	69.033,00

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	47.600,00	47.600,00	0,00	0,00
Subtotal	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	47.600,00	47.600,00	0,00	0,00

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

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	-780.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	2.000.000,00	-780.000,00	1.220.000,00	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	506.074,45	1.201.046,21	535.287,47	1.191.881,62
Subtotal	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	506.074,45	1.201.046,21	535.287,47	1.191.881,62

SUBTOTAL 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.366.345,00	0,00	89.366.345,00	4.855.843,55	44.453.602,82	6.046.639,48	16.843.926,00
---	---------------	------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------

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

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	210.831,26	593.081,26	1.606,76	77.206,76
Subtotal	6.649.150,00	0,00	6.649.150,00	210.831,26	593.081,26	1.606,76	77.206,76

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	8.740,60	194.380,60	194.380,60	194.380,60
Subtotal	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	8.740,60	194.380,60	194.380,60	194.380,60

SUBTOTAL (4 - INVESTIMENTOS)	9.749.150,00	0,00	9.749.150,00	219.571,86	787.461,86	195.987,36	271.587,36
--------------------------------------	--------------	------	--------------	------------	------------	------------	------------

TOTAL GERAL	348.670.031,00	0,00	348.670.031,00	44.805.835,35	153.794.361,69	43.372.694,09	120.624.538,53
--------------------	----------------	------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------

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 (MAI/JUN)	Até o Bimestre (JAN a JUN)	No Bimestre (MAI/JUN)	Até o Bimestre (JAN a JUN)
3 - DESPESAS CORRENTES	338.920.881,00	0,00	338.920.881,00	44.586.263,49	153.006.899,83	43.176.706,73	120.352.951,17
4 - DESPESAS DE CAPITAL	9.749.150,00	0,00	9.749.150,00	219.571,86	787.461,86	195.987,36	271.587,36
TOTAL	348.670.031,00	0,00	348.670.031,00	44.805.835,35	153.794.361,69	43.372.694,09	120.624.538,53

GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)=(A+B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (MAI/JUN)	Até o Bimestre (JAN a JUN)	No Bimestre (MAI/JUN)	Até o Bimestre (JAN a JUN)
31 - PESSOAL E ENCARGOS	249.554.536,00	0,00	249.554.536,00	39.730.419,94	108.553.297,01	37.130.067,25	103.509.025,17
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.366.345,00	0,00	89.366.345,00	4.855.843,55	44.453.602,82	6.046.639,48	16.843.926,00
44 - INVESTIMENTOS	9.749.150,00	0,00	9.749.150,00	219.571,86	787.461,86	195.987,36	271.587,36
TOTAL	348.670.031,00	0,00	348.670.031,00	44.805.835,35	153.794.361,69	43.372.694,09	120.624.538,53

FONTE: SIGGO

DOFC / SEO