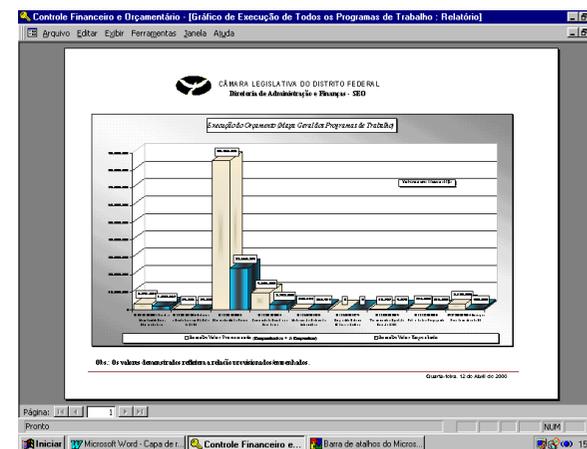
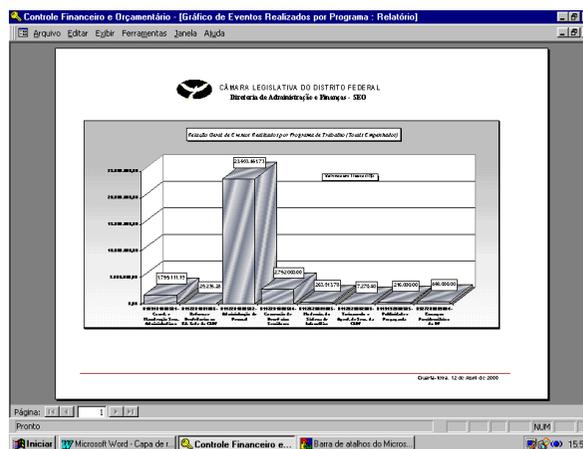
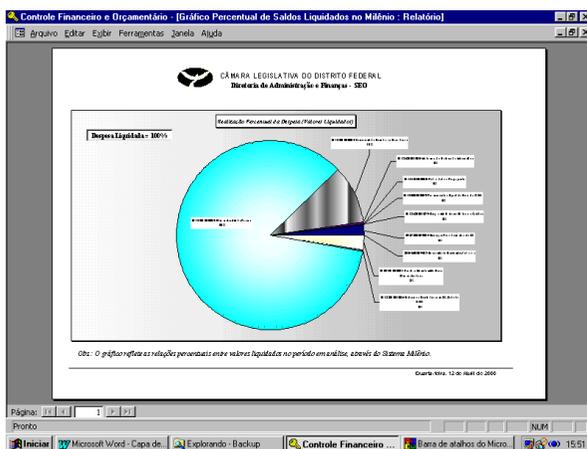




4º Relatório Gerencial Bimestral

No Bimestre: JULHO E AGOSTO DE 2012
Acumulado no período: JANEIRO A AGOSTO DE 2012

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA





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 setembro 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



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

2ª SECRETARIA - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - Setor de Execução Orçamentária

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 (JUL/AGO)	Até o Bimestre (JAN a JUN)	No Bimestre (JUL/AGO)	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	30.801.783,73	124.984.788,13	30.748.124,48	124.828.829,57
3190-13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	9.600.000,00	2.243.769,35	7.672.071,04
3190-16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	191.666,93	1.270.299,21	191.664,93	1.270.297,21
3190-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	19.893,23	1.586.502,91	19.893,23	1.586.502,91
3191-13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	120.000,00	28.593,94	99.010,32
Subtotal	244.144.536,00	0,00	244.144.536,00	31.013.343,89	137.561.590,25	33.232.045,93	135.456.711,05

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)=(A+B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (JUL/AGO)	Até o Bimestre (JAN a JUN)	No Bimestre (JUL/AGO)	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	0,00	21.348,43	0,00	21.348,43
3190-94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	92.259,00	1.194.744,97	92.259,00	1.194.744,97
3190-96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	890.000,00	0,00	890.000,00	0,00	880.071,02	100.702,67	260.083,09
Subtotal	4.090.000,00	0,00	4.090.000,00	92.259,00	2.096.164,42	192.961,67	1.476.176,49

SUBTOTAL (1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	249.554.536,00	0,00	249.554.536,00	31.105.602,89	139.658.899,90	33.425.007,60	136.934.032,77
--	-----------------------	-------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)=(A+B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (JUL/AGO)	Até o Bimestre (JAN a JUN)	No Bimestre (JUL/AGO)	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	21.645,36	53.505,84
Subtotal	91.580,00	0,00	91.580,00	0,00	89.581,44	21.645,36	53.505,84

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	6.450,00	11.850,00
Subtotal	600.000,00	670.000,00	1.270.000,00	0,00	42.100,00	6.450,00	11.850,00

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	10.556,73	18.745,07	2.916,32	10.924,65
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	10.556,73	19.519,77	2.916,32	11.699,35

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)=(A+B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (JUL/AGO)	Até o Bimestre (JAN a JUN)	No Bimestre (JUL/AGO)	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	524.970,91	2.094.249,72	524.970,91	2.094.249,72
3390-46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	2.745.571,08	12.169.308,24	2.724.985,27	12.144.077,78
3390-49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	98.039,57	411.748,31	97.351,70	410.914,23
Subtotal	21.780.000,00	0,00	21.780.000,00	3.368.581,56	14.675.306,27	3.347.307,88	14.649.241,73

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	70.882,42	95.577,18	76.126,58	95.577,18
3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.688.000,00	0,00	1.688.000,00	61.626,96	596.970,37	139.946,11	419.304,81
3390-33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	200.000,00	82.000,00	159.000,00	44.672,56	65.771,44
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	385,60	0,00	385,60
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.502.000,00	-130.000,00	20.372.000,00	307.163,48	10.778.145,66	1.351.091,67	4.639.392,16
3390-47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	15.291,12	0,00	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	521.672,86	11.663.627,20	1.611.836,92	5.242.419,58

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

3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	122.250,00	0,00	122.250,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500.000,00	-500.000,00	3.000.000,00	8.027,74	484.819,04	103.767,41	254.309,84
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	8.027,74	609.190,08	103.767,41	378.680,88

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)=(A+B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (JUL/AGO)	Até o Bimestre (JAN a JUN)	No Bimestre (JUL/AGO)	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	-30.000,00	47.385,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	140.000,00	740.000,00	187.654,00	710.374,74	113.149,14	400.006,83
Subtotal	677.385,00	110.000,00	787.385,00	187.654,00	724.374,74	113.149,14	414.006,83

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	-7.676,50	55.073,50	17.375,60	31.845,80
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	9.065,00	23.275,00
Subtotal	238.820,00	0,00	238.820,00	-7.676,50	153.073,50	26.440,60	55.120,80

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	0,00	19.317.000,00	41.424,00	110.457,00
Subtotal	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	19.317.000,00	41.424,00	110.457,00

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	47.600,00	0,00	0,00
Subtotal	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	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 (JUL/AGO)	Até o Bimestre (JAN a JUN)	No Bimestre (JUL/AGO)	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 BRASILENSE DE NUTRIÇÃO NA CLDF

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

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

3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	45.000,00	-45.000,00	0,00	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	524.408,36	1.725.454,57	522.032,06	1.713.913,68
Subtotal	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	524.408,36	1.725.454,57	522.032,06	1.713.913,68

SUBTOTAL 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.366.345,00	-90.000,00	89.276.345,00	4.613.224,75	49.066.827,57	5.796.969,69	22.640.895,69
---	----------------------	-------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)=(A+B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (JUL/AGO)	Até o Bimestre (JAN a JUN)	No Bimestre (JUL/AGO)	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	377.700,00	970.781,26	199.174,50	276.381,26
Subtotal	6.649.150,00	0,00	6.649.150,00	377.700,00	970.781,26	199.174,50	276.381,26

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

SUBTOTAL (4 - INVESTIMENTOS)	9.749.150,00	0,00	9.749.150,00	377.700,00	1.165.161,86	199.174,50	470.761,86
--------------------------------------	--------------	------	--------------	------------	--------------	------------	------------

TOTAL GERAL	348.670.031,00	-90.000,00	348.580.031,00	36.096.527,64	189.890.889,33	39.421.151,79	160.045.690,32
--------------------	----------------	------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------

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 (JUL/AGO)	Até o Bimestre (JAN a JUN)	No Bimestre (JUL/AGO)	Até o Bimestre (JAN a JUN)
3 - DESPESAS CORRENTES	338.920.881,00	-90.000,00	338.830.881,00	35.718.827,64	188.725.727,47	39.221.977,29	159.574.928,46
4 - DESPESAS DE CAPITAL	9.749.150,00	0,00	9.749.150,00	377.700,00	1.165.161,86	199.174,50	470.761,86
TOTAL	348.670.031,00	-90.000,00	348.580.031,00	36.096.527,64	189.890.889,33	39.421.151,79	160.045.690,32

GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)=(A+B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (JUL/AGO)	Até o Bimestre (JAN a JUN)	No Bimestre (JUL/AGO)	Até o Bimestre (JAN a JUN)
31 - PESSOAL E ENCARGOS	249.554.536,00	0,00	249.554.536,00	31.105.602,89	139.658.899,90	33.425.007,60	136.934.032,77
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.366.345,00	-90.000,00	89.276.345,00	4.613.224,75	49.066.827,57	5.796.969,69	22.640.895,69
44 - INVESTIMENTOS	9.749.150,00	0,00	9.749.150,00	377.700,00	1.165.161,86	199.174,50	470.761,86
TOTAL	348.670.031,00	-90.000,00	348.580.031,00	36.096.527,64	189.890.889,33	39.421.151,79	160.045.690,32

FONTE: SIGGO

DOFC / SEO