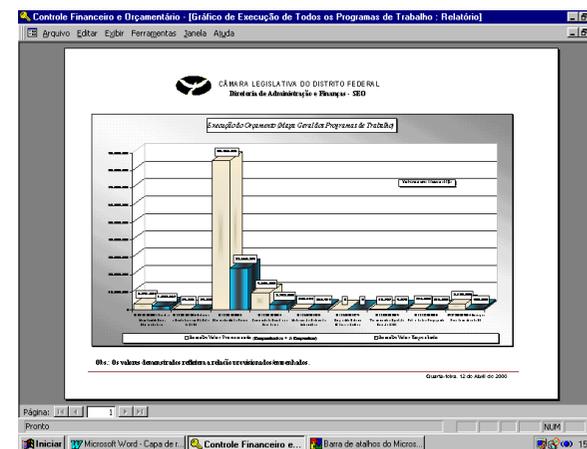
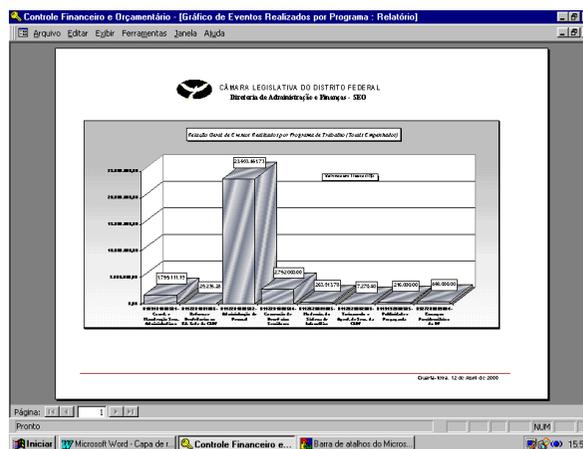
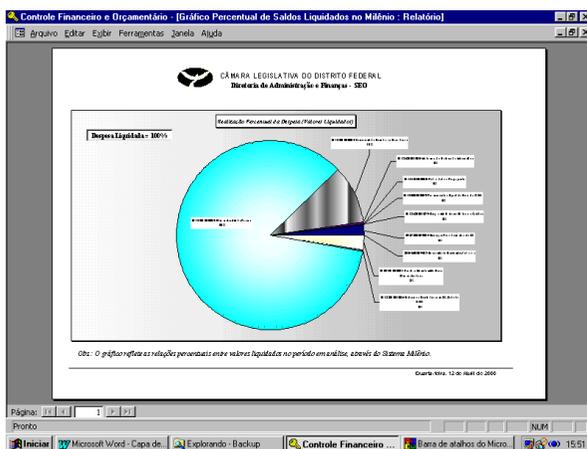




3º Relatório Gerencial Bimestral

No Bimestre: MAIO E JUNHO DE 2013
Acumulado no período: JANEIRO A JUNHO DE 2013

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 a 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, 26 de julho de 2013.

Equipe Técnica do SEO

- Andrea Maria Oliveira Gomes
- Doris Day Soares
- João Pereira Duarte Neto
- Glauco Lívio Silva Azevedo - Chefe

Diretoria de Administração e Finanças

- Daniel Luchine Ishihara – Diretor

2º Secretário da CLDF

- Deputado Prof. Israel Batista

Secretário Executivo da 2ª Secretaria

- Renan Bessoni Paz

Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade

- Sandro Lopes Mendonça – Chefe

Ordenador da Despesa

- Joan Góes Martins Filho



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 (MAI/JUN)	Até o Bimestre (JAN- JUN)	No Bimestre (MAI/JUN)	Até o Bimestre (JAN- 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	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00	37.665.994,01	104.104.171,83	37.760.234,86	104.028.878,67
3190-13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	5.500.000,00	10.500.000,00	2.370.791,58	6.091.770,97
3190-16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	202.027,03	618.379,45	204.585,04	618.377,45
3190-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000.000,00	-2.000.000,00	13.000.000,00	0,00	162.700,72	0,00	162.700,72
3191-13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	60.000,00	120.000,00	27.855,16	70.912,78
Subtotal	273.100.000,00	-2.000.000,00	271.100.000,00	43.428.021,04	115.505.252,00	40.363.466,64	110.972.640,59

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-JUN)	No Bimestre (MAI/JUN)	Até o Bimestre (JAN-JUN)

28.846.0001.9001.6163- EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PLANO PILOTO

3190-91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3190-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	54.281,25	1.247.439,30	54.281,25	1.247.439,30
3190-94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000.000,00	-1.000.000,00	3.000.000,00	775.494,63	1.930.667,86	775.494,63	1.930.667,86
3190-96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	600.000,00	1.000.000,00	1.600.000,00	0,00	744.586,38	149.516,71	468.851,13
Subtotal	4.700.000,00	2.000.000,00	6.700.000,00	829.775,88	3.922.693,54	979.292,59	3.646.958,29

SUBTOTAL (1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	278.800.000,00	0,00	278.800.000,00	44.257.796,92	119.427.945,54	41.342.759,23	114.619.598,88
--	-----------------------	-------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

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-JUN)	No Bimestre (MAI/JUN)	Até o Bimestre (JAN-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	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	89.581,44	28.860,48	46.290,72
Subtotal	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	89.581,44	28.860,48	46.290,72

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	380.000,00	0,00	380.000,00	67.752,70	67.752,70	45,52	45,52
Subtotal	380.000,00	0,00	380.000,00	67.752,70	67.752,70	45,52	45,52

01.031.6204.4193.0001 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF - PLANO PILOTO							
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	754.000,00	0,00	754.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.920,00
Subtotal	814.000,00	0,00	814.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.920,00

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	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	7.454,80	3.048,32	7.205,80
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.329,54	0,00	3.329,54
3390-93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	-3.400,00	146.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	10.784,34	3.048,32	10.535,34

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-JUN)	No Bimestre (MAI/JUN)	Até o Bimestre (JAN-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	550.645,98	1.650.094,26	550.645,98	1.650.094,26
3390-46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.100.000,00	0,00	18.100.000,00	2.929.078,32	10.302.643,12	2.951.856,29	10.300.690,50
3390-49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	960.000,00	0,00	960.000,00	88.543,61	294.779,31	88.705,02	294.659,31
Subtotal	23.020.000,00	0,00	23.020.000,00	3.568.267,91	12.247.516,69	3.591.207,29	12.245.444,07

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

3390-14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00	0,00	185.000,00	24.809,05	45.587,31	23.352,37	44.130,63
3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.860.000,00	600.000,00	2.460.000,00	186.166,13	1.489.594,46	89.165,44	167.506,16
3390-33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	132.562,07	43.178,70	75.352,02
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	487.000,00	0,00	487.000,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
3390-35: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.328.000,00	-645.000,00	19.683.000,00	353.008,33	11.570.525,82	1.891.941,21	3.735.889,49
3390-47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	20.668,33	2.400,00	3.068,33
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	45.000,00	45.000,00	24.519,99	24.608,81	24.519,99	24.608,81
Subtotal	23.467.000,00	0,00	23.467.000,00	596.403,50	13.291.446,80	2.074.557,71	4.050.555,44

01.126.6005.2557.2627 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO

3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO	236.000,00	200.000,00	436.000,00	96.301,12	104.099,92	0,00	7.798,80
3390-39 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.109.000,00	-227.270,00	4.881.730,00	146.777,98	1.528.837,96	68.212,94	387.194,05
3390-92: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.270,00	27.270,00	0,00	27.270,00	0,00	27.270,00
Subtotal	5.345.000,00	0,00	5.345.000,00	243.079,10	1.660.207,88	68.212,94	422.262,85

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-JUN)	No Bimestre (MAI/JUN)	Até o Bimestre (JAN-JUN)

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

3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	20.188,80	12.188,80	20.188,80
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	665.000,00	0,00	665.000,00	17.213,60	122.242,99	87.310,60	87.935,19
Subtotal	737.000,00	0,00	737.000,00	17.213,60	142.431,79	99.499,40	108.123,99

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

3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	160.000,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	408.000,00	0,00	408.000,00	7.900,00	7.900,00	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	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	1.244.639,23	1.539.420,90	41.524,00	113.665,00
Subtotal	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	1.244.639,23	1.539.420,90	41.524,00	113.665,00

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	41.451,67	41.451,67	29.750,00	29.750,00
Subtotal	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	41.451,67	41.451,67	29.750,00	29.750,00

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-JUN)	No Bimestre (MAI/JUN)	Até o Bimestre (JAN-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	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	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	390.000,00	0,00	390.000,00	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	5.773.000,00	0,00	5.773.000,00	631.554,78	1.563.146,43	684.368,98	1.558.417,93
Subtotal	5.773.000,00	0,00	5.773.000,00	631.554,78	1.563.146,43	684.368,98	1.558.417,93

SUBTOTAL 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.185.000,00	0,00	97.185.000,00	6.418.262,49	30.673.640,64	6.621.074,64	18.597.010,86
---	---------------	------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------

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-JUN)	No Bimestre (MAI/JUN)	Até o Bimestre (JAN-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	8.211.000,00	0,00	8.211.000,00	42.790,00	97.644,40	0,00	0,00
Subtotal	8.211.000,00	0,00	8.211.000,00	42.790,00	97.644,40	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	2.737.000,00	0,00	2.737.000,00	0,00	224.459,89	217.539,89	224.459,89
Subtotal	2.737.000,00	0,00	2.737.000,00	0,00	224.459,89	217.539,89	224.459,89

SUBTOTAL (4 - INVESTIMENTOS)	11.548.000,00	0,00	11.548.000,00	42.790,00	322.104,29	217.539,89	224.459,89
--------------------------------------	---------------	------	---------------	-----------	------------	------------	------------

TOTAL GERAL	387.533.000,00	0,00	387.533.000,00	50.718.849,41	150.423.690,47	48.181.373,76	133.441.069,63
--------------------	----------------	------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------

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-JUN)	No Bimestre (MAI/JUN)	Até o Bimestre (JAN-JUN)
3 - DESPESAS CORRENTES	375.985.000,00	0,00	375.985.000,00	50.676.059,41	150.101.586,18	47.963.833,87	133.216.609,74
4 - DESPESAS DE CAPITAL	11.548.000,00	0,00	11.548.000,00	42.790,00	322.104,29	217.539,89	224.459,89
TOTAL	387.533.000,00	0,00	387.533.000,00	50.718.849,41	150.423.690,47	48.181.373,76	133.441.069,63

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-JUN)	No Bimestre (MAI/JUN)	Até o Bimestre (JAN-JUN)
31 - PESSOAL E ENCARGOS	278.800.000,00	0,00	278.800.000,00	44.257.796,92	119.427.945,54	41.342.759,23	114.619.598,88
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.185.000,00	0,00	97.185.000,00	6.418.262,49	30.673.640,64	6.621.074,64	18.597.010,86
44 - INVESTIMENTOS	11.548.000,00	0,00	11.548.000,00	42.790,00	322.104,29	217.539,89	224.459,89
TOTAL	387.533.000,00	0,00	387.533.000,00	50.718.849,41	150.423.690,47	48.181.373,76	133.441.069,63

FONTE: SIGGO

DOFC / SEO