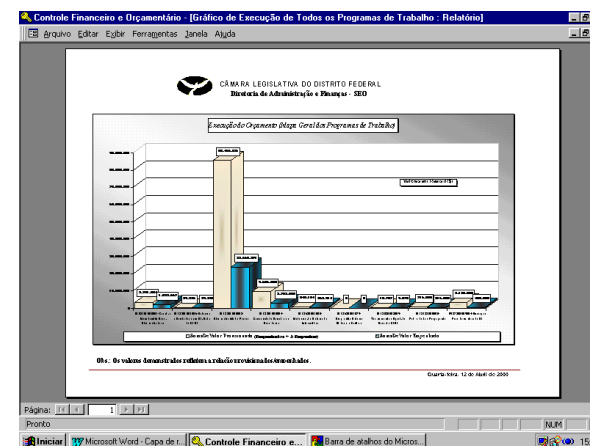
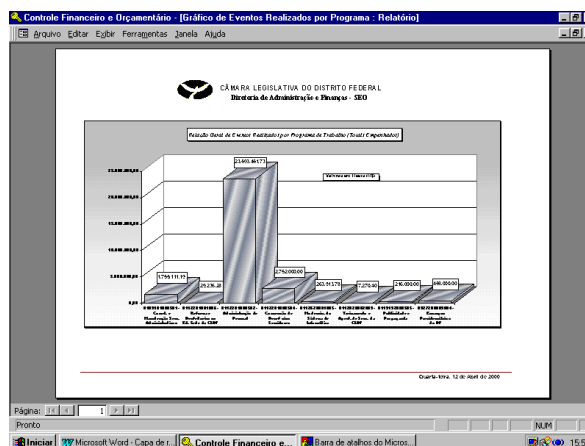
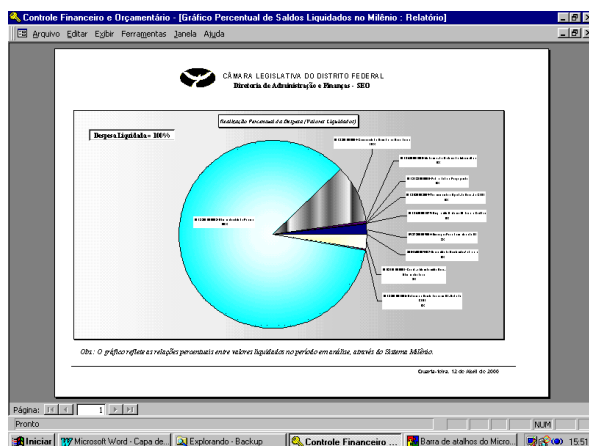




4º Relatório Gerencial Bimestral

No Bimestre: JULHO E AGOSTO DE 2014
Acumulado no período: JANEIRO A AGOSTO DE 2014

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, 25 de Setembro de 2014.

Equipe Técnica do SEO

- Camila Gonçalves da Silva - Estagiária
- 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

- George Alexander Contarato Burns

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- AGO)	No Bimestre (JUL/AGO)	Até o Bimestre (JAN-AGO)

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	255.500.000,00	0,00	255.500.000,00	37.880.575,29	160.080.883,61	38.219.558,73	160.074.564,99
3190-13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.100.000,00	0,00	18.100.000,00	5.500.000,00	16.500.000,00	3.002.185,83	10.451.410,59
3190-16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	180.390,45	865.317,96	182.978,47	865.317,96
3190-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	68.712,31	183.587,40	68.712,31	183.587,40
3191-13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	-500,00	249.500,00	0,00	240.000,00	37.655,44	149.615,98
3191-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	500,00	0,00	451,81	0,00	0,00
Subtotal	285.450.000,00	0,00	285.450.000,00	43.629.678,05	177.870.240,78	41.511.090,78	171.724.496,92

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-AGO)	No Bimestre (JUL/AGO)	Até o Bimestre (JAN-AGO)

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	26.312,88	539.469,32	26.312,88	539.469,32
Subtotal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	26.312,88	539.469,32	26.312,88	539.469,32

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

3190-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	1.996,50	0,00	1.996,50
3190-94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	740.027,16	1.511.339,19	740.027,16	1.511.339,19
3190-96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	1.580.656,47	247.642,08	867.314,51
Subtotal	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	740.027,16	3.093.992,16	987.669,24	2.380.650,20

SUBTOTAL (1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	293.150.000,00	0,00	293.150.000,00	44.396.018,09	181.503.702,26	42.525.072,90	174.644.616,44
--	-----------------------	-------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

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-AGO)	No Bimestre (JUL/AGO)	Até o Bimestre (JAN-AGO)

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	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	89.581,44	0,00	39.075,60
Subtotal	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	89.581,44	0,00	39.075,60

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	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	25.000,00	90,36	90,36
Subtotal	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	25.000,00	90,36	90,36

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

3350-41: CONTRIBUIÇÕES	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.850.000,00	-1.450.000,00	1.400.000,00	0,00	95,34	0,00	95,34
Subtotal	2.850.000,00	-1.000.000,00	1.850.000,00	0,00	400.095,34	0,00	400.095,34

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

3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	4.666,62	0,00	0,00
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	22.000,00	987,57	987,57	987,57	987,57
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	9.566,62	4.100,00	4.100,00
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	-8.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	267.000,00	0,00	267.000,00	987,57	15.220,81	5.087,57	5.087,57

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-AGO)	No Bimestre (JUL/AGO)	Até o Bimestre (JAN-AGO)

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

3390-08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	588.491,46	2.297.983,07	591.013,54	2.297.983,07
3390-46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00	3.564.304,14	14.281.537,43	3.559.650,23	14.276.470,91
3390-49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	800.000,00	0,00	800.000,00	76.059,19	285.759,16	76.067,38	285.739,85
Subtotal	24.400.000,00	0,00	24.400.000,00	4.228.854,79	16.865.279,66	4.226.731,15	16.860.193,83

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

3390-14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00	0,00	215.000,00	-1.735,20	52.802,09	0,00	52.277,68
3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	186.278,78	938.034,75	155.624,11	428.201,35
3390-33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	128.000,00	28.059,33	45.991,43
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-35: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.790.000,00	-30.000,00	21.760.000,00	1.221.437,37	15.548.524,87	2.264.960,52	6.098.942,40
3390-47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	21.480,64	3.950,28	8.718,60
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.000,00	30.000,00	26.287,52	26.287,52	26.287,52	26.287,52
Subtotal	23.712.000,00	1.000.000,00	24.712.000,00	1.432.268,47	16.715.129,87	2.478.881,76	6.660.418,98

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	500.000,00	210.750,00	710.750,00	0,00	40.938,44	0,00	34.938,50
3390-39 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.490.000,00	-4.210.750,00	1.279.250,00	0,00	715.063,38	94.072,55	518.947,80
3390-92: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	5.990.000,00	-4.000.000,00	1.990.000,00	0,00	756.001,82	94.072,55	553.886,30

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-AGO)	No Bimestre (JUL/AGO)	Até o Bimestre (JAN-AGO)

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

3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	44.223,89	5.925,42	27.764,39
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	515.000,00	0,00	515.000,00	65.320,00	237.469,42	63.512,22	143.016,10
Subtotal	595.000,00	0,00	595.000,00	65.320,00	281.693,31	69.437,64	170.780,49

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	0,00	34.750,00	861,80	4.239,50
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	12.358,44	3.950,28	12.358,44
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	116.610,00	2.340,00	12.480,00
Subtotal	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	163.718,44	7.152,08	29.077,94

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

3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.400.000,00	-5.000,00	25.395.000,00	0,00	12.264.525,48	4.798.123,12	6.810.042,53
3390-92: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	5.000,00	3.816,99	3.816,99	3.816,99	3.816,99
Subtotal	25.400.000,00	0,00	25.400.000,00	3.816,99	12.268.342,47	4.801.940,11	6.813.859,52

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

3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	78.406,73	19.791,56	43.101,75
Subtotal	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	78.406,73	19.791,56	43.101,75

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-AGO)	No Bimestre (JUL/AGO)	Até o Bimestre (JAN-AGO)

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

3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	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	280.000,00	10.000,00	290.000,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.000,00	-10.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	840.000,00	0,00	840.000,00	5.880,00	5.880,00	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	473.872,93	2.044.481,90	508.520,28	2.042.048,27
Subtotal	5.773.000,00	0,00	5.773.000,00	473.872,93	2.044.481,90	508.520,28	2.042.048,27

SUBTOTAL 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.210.000,00	-4.000.000,00	98.210.000,00	6.211.000,75	49.708.831,79	12.211.705,06	33.617.715,95
---	----------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

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-AGO)	No Bimestre (JUL/AGO)	Até o Bimestre (JAN-AGO)

4 - INVESTIMENTOS

01.122.6005.1006.0001 - REFORMA E BENFEITÓRIAS 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	5.070.000,00	0,00	5.070.000,00	86.483,00	150.410,00	6.398,06	22.221,84
Subtotal	5.070.000,00	0,00	5.070.000,00	86.483,00	150.410,00	6.398,06	22.221,84

01.126.6005.1471.0006 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - PLANO PILOTO							
4490-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	1.212.086,08	3.594,00	789.094,00
4490-52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.540.000,00	1.900.000,00	5.440.000,00	135.000,00	678.595,00	383.995,00	383.995,00
Subtotal	3.540.000,00	4.000.000,00	7.540.000,00	135.000,00	1.890.681,08	387.589,00	1.173.089,00

SUBTOTAL (4 - INVESTIMENTOS)	9.210.000,00	4.000.000,00	13.210.000,00	221.483,00	2.041.091,08	393.987,06	1.195.310,84
--------------------------------------	--------------	--------------	---------------	------------	--------------	------------	--------------

TOTAL GERAL	404.570.000,00	0,00	404.570.000,00	50.828.501,84	233.253.625,13	55.130.765,02	209.457.643,23
--------------------	----------------	------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------

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-AGO)	No Bimestre (JUL/AGO)	Até o Bimestre (JAN-AGO)

3 - DESPESAS CORRENTES	395.360.000,00	-4.000.000,00	391.360.000,00	50.607.018,84	231.212.534,05	54.736.777,96	208.262.332,39
4 - DESPESAS DE CAPITAL	9.210.000,00	4.000.000,00	13.210.000,00	221.483,00	2.041.091,08	393.987,06	1.195.310,84
TOTAL	404.570.000,00	0,00	404.570.000,00	50.828.501,84	233.253.625,13	55.130.765,02	209.457.643,23

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-AGO)	No Bimestre (JUL/AGO)	Até o Bimestre (JAN-AGO)

31 - PESSOAL E ENCARGOS	293.150.000,00	0,00	293.150.000,00	44.396.018,09	181.503.702,26	42.525.072,90	174.644.616,44
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.210.000,00	-4.000.000,00	98.210.000,00	6.211.000,75	49.708.831,79	12.211.705,06	33.617.715,95
44 - INVESTIMENTOS	9.210.000,00	4.000.000,00	13.210.000,00	221.483,00	2.041.091,08	393.987,06	1.195.310,84
TOTAL	404.570.000,00	0,00	404.570.000,00	50.828.501,84	233.253.625,13	55.130.765,02	209.457.643,23

FONTE: SIGGO

DOFC / SEO