



3º Relatório Gerencial Bimestral

No Bimestre: MAIO E JUNHO DE 2015
Acumulado no período: JANEIRO A JUNHO DE 2015

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA





CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
2ª Secretaria - Diretoria de Administração e Finanças
Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - **Setor de 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 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 (**Dotação Autorizada**) – (coluna “D”);
- ✓ 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 Julho de 2015.

Equipe Técnica do SEO

- Camila Gonçalves da Silva - Estagiária
- Darlan de Lima Barbosa - Chefe
- Doris Day Soares
- João Pereira Duarte Neto
- Marcos Vinícius Sobral Hagihara - Estagiário

Diretoria de Administração e Finanças

- Genésio Vicente – Diretor

2º Secretário da CLDF

- Deputado Júlio César

Secretário Executivo da 2ª Secretaria

- Rusembergue Barbosa de Almeida

Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade

- Cleyton dos Santos – Chefe

Ordenador da Despesa

- Valério Neves Campos



RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	BLOQUEIO (*) (C)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (D)=(A+B-C)	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	293.000.000,00	0,00	0,00	293.000.000,00	46.001.367,49	131.424.454,48	45.985.987,30	131.403.804,49
3190-13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	5.000.000,00	12.000.000,00	2.999.295,77	7.306.185,25
3190-16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	159.917,89	592.530,10	159.917,89	592.530,10
3190-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	7.000.000,00	393.526,29	536.712,17	450.257,61	536.712,17
3191-13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.455.000,00	0,00	0,00	1.455.000,00	180.000,00	280.000,00	41.230,04	123.749,56
Subtotal	327.255.000,00	-3.000.000,00	0,00	324.255.000,00	51.734.811,67	144.833.696,75	49.636.688,61	139.962.981,57

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	BLOQUEIO (*) (C)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (D)=(A+B-C)	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	500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	27.891,84	83.675,52	27.891,84	83.675,52
Subtotal	500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	27.891,84	83.675,52	27.891,84	83.675,52

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	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190-94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000.000,00	3.000.000,00	0,00	9.000.000,00	2.945.482,71	8.341.905,49	2.323.621,41	7.701.498,12
3190-96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	802.489,27	1.244.989,27	245.319,93	490.700,83
Subtotal	8.600.000,00	3.000.000,00	0,00	11.600.000,00	3.747.971,98	9.586.894,76	2.568.941,34	8.192.198,95

SUBTOTAL (1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	336.355.000,00	1.000.000,00	0,00	337.355.000,00	55.510.675,49	154.504.267,03	52.233.521,79	148.238.856,04
--	-----------------------	---------------------	-------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	BLOQUEIO (*) (C)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (D)=(A+B-C)	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								
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00	11.126,00	0,00	113.126,00	14.125,24	110.490,24	12.115,92	46.678,80
Subtotal	102.000,00	11.126,00	0,00	113.126,00	14.125,24	110.490,24	12.115,92	46.678,80

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	100.000,00	-50,00	0,00	99.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	26,50	0,00	0,00
Subtotal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	26,50	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	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00
Subtotal	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00

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	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	8.947,00	332,00	8.532,00
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	56.301,00	0,00	56.301,00
3390-93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.000,00	-100.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00	65.248,00	332,00	64.833,00

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	BLOQUEIO (*) (C)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (D)=(A+B-C)	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	4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00	585.429,03	1.686.588,85	585.429,03	1.686.588,85
3390-46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.400.000,00	0,00	0,00	23.400.000,00	3.584.555,68	10.806.657,33	3.577.219,77	10.798.006,92
3390-49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	68.101,97	208.027,81	68.022,36	207.948,20
Subtotal	28.800.000,00	0,00	0,00	28.800.000,00	4.238.086,68	12.701.273,99	4.230.671,16	12.692.543,97

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

3390-14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	28.884,43	28.884,43	26.917,87	26.917,87
3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00	210.939,73	543.724,90	52.148,18	92.689,08
3390-33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	160.593,36	32.695,63	32.695,63
3390-35: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.525.000,00	-1.076.126,00	0,00	26.448.874,00	993.273,64	14.455.141,94	2.504.335,04	5.392.515,13
3390-47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	31.592,00	0,00	1.592,00
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	36.680,24	0,00	36.680,24
Subtotal	31.755.000,00	-1.011.126,00	0,00	30.743.874,00	1.233.097,80	15.256.616,87	2.616.096,72	5.583.089,95

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	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	19.038,00	125.731,07	65.183,07	76.293,07
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.443.000,00	-10.000,00	0,00	5.433.000,00	683.690,09	914.288,79	76.453,20	207.685,50
3390-92: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Subtotal	6.243.000,00	0,00	0,00	6.243.000,00	702.728,09	1.050.019,86	141.636,27	293.978,57

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	BLOQUEIO (*) (C)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (D)=(A+B-C)	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	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	8.401,68	8.401,68	8.401,68
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	21.090,28	106.618,04	43.994,44	79.888,88
3390-48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00	21.090,28	115.019,72	52.396,12	88.290,56

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	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	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	25.600.000,00	0,00	0,00	25.600.000,00	0,00	5.292.615,00	1.258.800,40	1.299.720,40
Subtotal	25.600.000,00	0,00	0,00	25.600.000,00	0,00	5.292.615,00	1.258.800,40	1.299.720,40

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	0,00	8.500.000,00	0,00	29.941,16	13.307,18	26.614,36
Subtotal	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	29.941,16	13.307,18	26.614,36

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

01.392.6219.4196.0001 - APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF - PLANO PILOTO

3390-31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00	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	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	527.306,04	1.140.914,52	568.099,17	1.139.726,80
Subtotal	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	527.306,04	1.140.914,52	568.099,17	1.139.726,80

SUBTOTAL 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.676.000,00	-1.000.000,00	0,00	108.676.000,00	6.743.164,13	35.768.895,86	8.900.184,94	21.242.206,41
---	----------------	---------------	------	----------------	--------------	---------------	--------------	---------------

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	BLOQUEIO (*) (C)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (D)=(A+B-C)	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	0,00	600.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00
Subtotal	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	67.000,00	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	3.130.000,00	0,00	0,00	3.130.000,00	11.540,00	23.758,52	15.588,52	21.108,52
Subtotal	3.130.000,00	0,00	0,00	3.130.000,00	11.540,00	23.758,52	15.588,52	21.108,52

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	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490-52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.221.000,00	0,00	0,00	1.221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	4.721.000,00	0,00	0,00	4.721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL (4 - INVESTIMENTOS)	8.451.000,00	0,00	0,00	8.451.000,00	11.540,00	90.758,52	15.588,52	21.108,52
--------------------------------------	--------------	------	------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------

TOTAL GERAL	454.482.000,00	0,00	0,00	454.482.000,00	62.265.379,62	190.363.921,41	61.149.295,25	169.502.170,97
--------------------	----------------	------	------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Categoria Econômica e Grupo de Despesa

DESPESAS - CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	BLOQUEIO (*) (C)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (D)=(A+B-C)	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	446.031.000,00	0,00	0,00	446.031.000,00	62.253.839,62	190.273.162,89	61.133.706,73	169.481.062,45
4 - DESPESAS DE CAPITAL	8.451.000,00	0,00	0,00	8.451.000,00	11.540,00	90.758,52	15.588,52	21.108,52
TOTAL	454.482.000,00	0,00	0,00	454.482.000,00	62.265.379,62	190.363.921,41	61.149.295,25	169.502.170,97

GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	BLOQUEIO (*) (C)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (D)=(A+B-C)	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	336.355.000,00	1.000.000,00	0,00	337.355.000,00	55.510.675,49	154.504.267,03	52.233.521,79	148.238.856,04
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.676.000,00	-1.000.000,00	0,00	108.676.000,00	6.743.164,13	35.768.895,86	8.900.184,94	21.242.206,41
44 - INVESTIMENTOS	8.451.000,00	0,00	0,00	8.451.000,00	11.540,00	90.758,52	15.588,52	21.108,52
TOTAL	454.482.000,00	0,00	0,00	454.482.000,00	62.265.379,62	190.363.921,41	61.149.295,25	169.502.170,97

(*) Valor bloqueado enquanto aguarda alteração orçamentária via projeto de lei