



Relatório de Despesas no Exercício Analisadas por Categoria Econômica

Janeiro a Dezembro 2007

Grupo de Despesa: 1-Pessoal e Encargos Sociais

Valores expressos em Reais (R\$)

Elemento de Despesa	Programa de Trabalho	A-Dotação Inicial	B-Valor Liquidado	C-Valor a Liquidar	D- Empenhado(B+C)	E-Valor Provisionado	Saldo Disponível [A-(D+E)]
3190-09: Salário família	0112202548502-Administração de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00		
3190-11: Vencimentos e vant. fixas P. Civil	0112202548502-Administração de Pessoal	145.875.451,00	28.010.131,65	115.581.995,73	143.592.127,38	0,00	2.283.323,62
3190-13: Obrigações patronais	0112202548502-Administração de Pessoal	10.674.929,00	902.244,43	9.525.343,45	10.427.587,88	0,00	247.341,12
3190-16: Outras despesas variáveis P. Civil	0112202548502-Administração de Pessoal	993.795,00	268.329,47	622.168,62	890.498,09	0,00	103.296,91
3190-92: Despesas de exerc. anteriores	0112202548502-Administração de Pessoal	14.805.735,00	730.493,27	13.856.702,94	14.587.196,21	0,00	218.538,79
3190-01: Aposentadorias e reformas	0927200019004-Encargos Previdenciários do DF	8.529.419,00	1.250.741,10	6.996.266,53	8.247.007,63	0,00	282.411,37
3190-03: Pensões	0927200019004-Encargos Previdenciários do DF	1.250.030,00	192.129,82	983.313,40	1.175.443,22	0,00	74.586,78
3190-92: Despesas de exerc. anteriores	2884600019050-Ressarcimento, Indeniz e Restituições de Pessoal	630.000,00	0,00	617.645,89	617.645,89	0,00	12.354,11
3190-94: Ressarcimento, Indenizações Trabalhistas	2884600019050-Ressarcimento, Indeniz e Restituições de Pessoal	1.400.000,00	0,00	1.206.582,41	1.206.582,41	0,00	193.417,59
3190-96: Ressarc. despesa pessoal requisitado	2884600019050-Ressarcimento, Indeniz e Restituições de Pessoal	1.508.500,00	0,00	1.256.909,41	1.256.909,41	38.400,00	213.190,59
TOTAIS					R\$182.000.998,12	R\$38.400,00	



Relatório de Despesas no Exercício Analisadas por Categoria Econômica

Janeiro a Dezembro 2007

Grupo de Despesa: 3-Outras Despesas Correntes

Valores expressos em Reais (R\$)

Elemento de Despesa	Programa de Trabalho	A-Dotação Inicial	B-Valor Liquidado	C-Valor a Liquidar	D- Empenhado(B+C)	E-Valor Provisionado	Saldo Disponível [A-(D+E)]
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	0103102541471-Moderniz. do Sistema de Informática	2.995.000,00	26.168,81	972.034,41	998.203,22	211.236,40	1.785.560,38
3390-92: Despesas de exerc. anteriores	0103102541471-Moderniz. do Sistema de Informática	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.493,73	506,27
3390-08: Outros benefícios assistenciais	0112202548504-Concessão de Benefícios a Servidores	3.100.000,00	436.965,01	2.476.846,97	2.913.811,98	0,00	186.188,02
3390-46: Auxílio alimentação	0112202548504-Concessão de Benefícios a Servidores	12.250.000,00	1.880.343,25	10.322.893,42	12.203.236,67	0,00	46.763,33
3390-49: Auxílio transporte	0112202548504-Concessão de Benefícios a Servidores	1.420.000,00	155.125,18	1.217.302,36	1.372.427,54	0,00	47.572,46
3350-41: Contribuições a instituições privadas	0112202548517-Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	57.660,00	9.937,44	43.427,76	53.365,20	0,00	4.294,80
3390-14: Diárias	0112202548517-Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	167.400,00	0,00	21.901,75	21.901,75	0,00	145.498,25
3390-30: Material de consumo	0112202548517-Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	1.620.000,00	32.309,00	1.029.104,23	1.061.413,23	45.454,66	513.132,11
3390-33: Passagens e despesas com locomoção	0112202548517-Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	112.500,00	0,00	22.519,26	22.519,26	0,00	89.980,74
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	0112202548517-Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	7.536.900,00	306.503,79	5.816.755,12	6.123.258,91	106.958,69	1.306.682,40
3390-47: Obrigações tribut. contributivas	0112202548517-Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	15.438,00	498,85	8.000,00	8.498,85	0,00	6.939,15
3390-92: Despesas de exerc. anteriores	0112202548517-Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	350.000,00	0,00	215.452,81	215.452,81	0,00	134.547,19
3390-36: Outros serviços de terceiros P. Física	0112802542655-Capacitação de Recursos Humanos	65.000,00	0,00	35.876,00	35.876,00	0,00	29.124,00
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	0112802542655-Capacitação de Recursos Humanos	231.000,00	495,00	22.860,04	23.355,04	47.897,00	159.747,96
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	0113102548505-Publicidade e Propaganda	8.650.000,00	0,00	6.600.749,97	6.600.749,97	1.202.959,63	846.290,40
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	0113102548505-Publicidade e Propaganda	4.199.400,00	327.450,00	3.601.950,00	3.929.400,00	0,00	270.000,00
3390-93: Indenizações e restituições	2884600019050-Ressarcimento, Indeniz e Restituições de Pessoal	3.240.000,00	198.874,76	2.696.106,96	2.894.981,72	80.788,34	264.229,94
TOTAIS				R\$38.478.452,15		R\$1.699.788,45	



Relatório de Despesas no Exercício Analisadas por Categoria Econômica

Janeiro a Dezembro 2007

Grupo de Despesa: 4-Investimento(Capital)

Valores expressos em Reais (R\$)

Elemento de Despesa	Programa de Trabalho	A-Dotação Inicial	B-Valor Liquidado	C-Valor a Liquidar	D- Empenhado(B+C)	E-Valor Provisionado	Saldo Disponível [A-(D+E)]
4490-52: Equipamentos e material permanente	0103102541471-Moderniz. do Sistema de Informática	5.800.000,00	0,00	3.781.148,00	3.781.148,00	5.363,33	2.013.488,67
4490-51: Obras e instalações	0112202541006-Reforma e Benfeit. no Ed. Sede da CLDF	75.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.650,00
4490-92: Despesas de exerc. anteriores	0112202543364-Construção de Prédio Público	2.000.000,00	0,00	1.677.769,69	1.677.769,69	0,00	322.230,31
4490-52: Equipamentos e material permanente	0112202548517-Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	409.325,00	0,00	74.796,63	74.796,63	19.774,78	314.753,59
TOTAIS					R\$5.533.714,32	R\$25.138,11	