



Relatório de Despesas Analisadas por Programa de Trabalho no Bimestre: Março a Abril de 2009

Programa de Trabalho 0103100483996-PROMOEX Programa de Modernização do Sistema

Valores expressos em Reais (R\$)

7425:Aperfeiçoam. Sist. Controle da CLDF

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	Valor Autorizado*	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisionado
3390-35: Serviços de consultoria	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS				R\$0,00	R\$0,00

* Após todas as alterações de QDD, cancelando / suplementando

Programa de Trabalho 0103102541471-Moderniz. do Sistema de Informática

Valores expressos em Reais (R\$)

0006:Sist. Informat. da CLDF

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	Valor Autorizado*	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisionado
3390-35: Serviços de consultoria	241.700,00	241.700,00	0,00	0,00	0,00
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	9.112.000,00	5.900.000,00	122.774,52	231.851,71	311.435,82
4490-52: Equipamentos e material permanente	3.261.522,00	3.261.522,00	0,00	0,00	17.214,01
TOTAIS				R\$231.851,71	R\$328.649,83

* Após todas as alterações de QDD, cancelando / suplementando

Os valores eventualmente negativos referem-se a cancelamentos de empenhos em trâmite (autorização de cancelamento) próximo ao final da data limite do período de apuração ou de cancelamentos de empenho nos elementos de despesa respectivos sem outras alterações ou reforços no período compreendido pelo bimestre analisado.



Relatório de Despesas Analisadas por Programa de Trabalho no Bimestre: Março a Abril de 2009

Programa de Trabalho **0103102542414-Participação da CLDF Instituições Ligadas Ativ. Poder L**

Valores expressos em Reais (R\$)

0001:Partic.CLDF... Pod. Legislativo

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	Valor Autorizado*	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisionado
3350-41: Contribuições a instituições privadas	60.000,00	60.000,00	11.916,48	3.000,00	0,00
TOTAIS				R\$3.000,00	R\$0,00

* Após todas as alterações de QDD, cancelando / suplementando

Programa de Trabalho **0103102542415-Promoção de Eventos da CLDF Desenvolv. Cidadania**

Valores expressos em Reais (R\$)

0001:Promoção Eventos... Cidadania

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	Valor Autorizado*	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisionado
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS				R\$0,00	R\$0,00

* Após todas as alterações de QDD, cancelando / suplementando

Programa de Trabalho **0112201008517-Implantação e Manutenção do Sistema Call Center**

Valores expressos em Reais (R\$)

8671: Call Center da CLDF

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	Valor Autorizado*	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisionado
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	2.000.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS				R\$0,00	R\$0,00

* Após todas as alterações de QDD, cancelando / suplementando

Os valores eventualmente negativos referem-se a cancelamentos de empenhos em trâmite (autorização de cancelamento) próximo ao final da data limite do período de apuração ou de cancelamentos de empenho nos elementos de despesa respectivos sem outras alterações ou reforços no período compreendido pelo bimestre analisado.



Relatório de Despesas Analisadas por Programa de Trabalho no Bimestre: Março a Abril de 2009

Programa de Trabalho 0112202541006-Reforma e Benfeit. no Ed. Sede da CLDF

Valores expressos em Reais (R\$)

0001:Reforma Benf. Ed. Sede CLDF

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	Valor Autorizado*	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisionado
4490-51: Obras e instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS			R\$0,00	R\$0,00	

* Após todas as alterações de QDD, cancelando / suplementando

Programa de Trabalho 0112202542412-Promoção de Qualidade Vida no Trabalho e Bem-estar S

Valores expressos em Reais (R\$)

0001:Qualidade de Vida dos Serv. CLDF

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	Valor Autorizado*	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisionado
3390-30: Material de consumo	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
3390-36: Outros serviços de terceiros P. Física	33.120,00	33.120,00	0,00	0,00	2.547,12
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
3390-93: Indenizações e restituições	247.380,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
4490-52: Equipamentos e material permanente	56.400,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS			R\$0,00	R\$2.547,12	

* Após todas as alterações de QDD, cancelando / suplementando

Os valores eventualmente negativos referem-se a cancelamentos de empenhos em trâmite (autorização de cancelamento) próximo ao final da data limite do período de apuração ou de cancelamentos de empenho nos elementos de despesa respectivos sem outras alterações ou reforços no período compreendido pelo bimestre analisado.



Relatório de Despesas Analisadas por Programa de Trabalho no Bimestre: Março a Abril de 2009

Programa de Trabalho 0112202548502-Administração de Pessoal

Valores expressos em Reais (R\$)

0070:Adm. Pess. da CLDF

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	Valor Autorizado*	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisionado
3190-11: Vencimentos e vant. fixas P. Civil	169.241.760,00	169.241.760,00	22.009.347,95	22.075.769,75	-76.644,00
3190-13: Obrigações patronais	12.700.000,00	12.700.000,00	2.006.585,12	1.835.000,00	0,00
3190-16: Outras despesas variáveis P. Civil	1.337.307,00	1.337.307,00	113.498,75	98.788,35	0,00
3190-92: Despesas de exerc. anteriores	40.000.000,00	30.000.000,00	610.128,88	612.247,24	788.000,79
			TOTAIS	R\$24.621.805,34	R\$711.356,79

* Após todas as alterações de QDD, cancelando / suplementando

Programa de Trabalho 0112202548504-Concessão de Benefícios a Servidores

Valores expressos em Reais (R\$)

0062:Benef. aos Serv. da CLDF

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	Valor Autorizado*	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisionado
3390-08: Outros benefícios assistenciais	3.630.000,00	3.630.000,00	543.235,73	542.250,25	-164,28
3390-46: Auxílio alimentação	21.600.000,00	16.600.000,00	3.623.269,91	3.640.503,55	0,00
3390-49: Auxílio transporte	1.496.000,00	1.496.000,00	366.029,36	366.477,14	0,00
			TOTAIS	R\$4.549.230,94	(R\$164,28)

* Após todas as alterações de QDD, cancelando / suplementando

Os valores eventualmente negativos referem-se a cancelamentos de empenhos em trâmite (autorização de cancelamento) próximo ao final da data limite do período de apuração ou de cancelamentos de empenho nos elementos de despesa respectivos sem outras alterações ou reforços no período compreendido pelo bimestre analisado.



Relatório de Despesas Analisadas por Programa de Trabalho no Bimestre: Março a Abril de 2009

Programa de Trabalho **0112202548517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais**

Valores expressos em Reais (R\$)

0065:Serv. Adm Gerais da CLDF

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	Valor Autorizado*	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisionado
3390-14: Diárias	167.400,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3390-30: Material de consumo	2.500.000,00	2.500.000,00	16.299,47	12.588,60	484.390,34
3390-33: Passagens e despesas com locomoção	170.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
3390-36: Outros serviços de terceiros P. Física	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	8.627.300,00	7.477.300,00	995.565,03	92.856,66	550.197,74
3390-47: Obrigações tribut. contributivas	35.500,00	35.500,00	522,18	522,18	0,00
3390-92: Despesas de exerc. anteriores	100.000,00	250.000,00	190.621,72	190.621,72	0,00
4490-52: Equipamentos e material permanente	23.376.948,00	19.376.948,00	5.920,00	8.250,00	106.438,79
TOTAIS				R\$304.839,16	R\$1.141.026,87

* Após todas as alterações de QDD, cancelando / suplementando

Os valores eventualmente negativos referem-se a cancelamentos de empenhos em trâmite (autorização de cancelamento) próximo ao final da data limite do período de apuração ou de cancelamentos de empenho nos elementos de despesa respectivos sem outras alterações ou reforços no período compreendido pelo bimestre analisado.



Relatório de Despesas Analisadas por Programa de Trabalho no Bimestre: Março a Abril de 2009

Programa de Trabalho 0112802542655-Capacitação de Recursos Humanos

Valores expressos em Reais (R\$)

7905:Escola Legislativo

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	Valor Autorizado*	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisionado
3390-14: Diárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3390-33: Passagens e despesas com locomoção	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3390-36: Outros serviços de terceiros P. Física	210.800,00	210.800,00	0,00	0,00	0,00
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	853.000,00	853.000,00	1.500,00	3.509,50	6.924,00

7906:Exec. Proj. Especiais da ELEGIS

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	Valor Autorizado*	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisionado
3390-30: Material de consumo		15.000,00	0,00	0,00	13.808,80
3390-32: Material de Distribuição Gratuita	182.500,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00
3390-36: Outros serviços de terceiros P. Física	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica	246.300,00	231.300,00	0,00	20.353,73	0,00

* Após todas as alterações de QDD, cancelando / suplementando

TOTAIS

R\$23.863,23

R\$20.732,80

Os valores eventualmente negativos referem-se a cancelamentos de empenhos em trâmite (autorização de cancelamento) próximo ao final da data limite do período de apuração ou de cancelamentos de empenho nos elementos de despesa respectivos sem outras alterações ou reforços no período compreendido pelo bimestre analisado.



Relatório de Despesas Analisadas por Programa de Trabalho no Bimestre: Março a Abril de 2009

Programa de Trabalho 0113102548505-Publicidade e Propaganda

Valores expressos em Reais (R\$)

0020:Publicidade Institucional da CLDF

Elemento de Despesa

3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica

Valor Aprovado LOA

20.500.000,00

Valor Autorizado*

18.500.000,00

Valor Liquidado

897.731,12

Valor Empenhado

798.119,84

Valor Provisionado

16.000.000,00

0021:Func. da TV Legis. da CLDF

Elemento de Despesa

3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica

Valor Aprovado LOA

6.000.000,00

Valor Autorizado*

5.000.000,00

Valor Liquidado

704.420,00

Valor Empenhado

3.522.100,00

Valor Provisionado

0,00

0022:Func. Rádio Legis.da CLDF

Elemento de Despesa

3390-39: Outros serviços de terceiros P. Jurídica

Valor Aprovado LOA

1.000.000,00

Valor Autorizado*

500.000,00

Valor Liquidado

0,00

Valor Empenhado

0,00

Valor Provisionado

0,00

* Após todas as alterações de QDD, cancelando / suplementando

TOTAIS

R\$4.320.219,84

R\$16.000.000,00

Os valores eventualmente negativos referem-se a cancelamentos de empenhos em trâmite (autorização de cancelamento) próximo ao final da data limite do período de apuração ou de cancelamentos de empenho nos elementos de despesa respectivos sem outras alterações ou reforços no período compreendido pelo bimestre analisado.



Relatório de Despesas Analisadas por Programa de Trabalho no Bimestre: Março a Abril de 2009

Programa de Trabalho 2884600019050-Ressarcimento, Indeniz e Restituições

Valores expressos em Reais (R\$)

0046:Ressarc... da CLDF

Elemento de Despesa	Valor Aprovado LOA	Valor Autorizado*	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Provisionado
3190-92: Despesas de exerc. anteriores	150.000,00	150.000,00	3.723,29	3.326,24	0,00
3190-94: Ressarcimento, Indenizações Trabalhistas	10.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3190-96: Ressarc. despesa pessoal requisitado	250.000,00	500.000,00	91.057,33	402.368,04	0,00
3390-93: Indenizações e restituições	3.487.380,00	3.487.380,00	509.493,51	249.861,87	0,00
TOTAIS				R\$655.556,15	R\$0,00

* Após todas as alterações de QDD, cancelando / suplementando

Os valores eventualmente negativos referem-se a cancelamentos de empenhos em trâmite (autorização de cancelamento) próximo ao final da data limite do período de apuração ou de cancelamentos de empenho nos elementos de despesa respectivos sem outras alterações ou reforços no período compreendido pelo bimestre analisado.