



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 (**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;
- ✓ relatório de Restos a Pagar Processados e Não Processados – Exercício 2014.

Brasília, 26 de Janeiro de 2015.

Equipe Técnica do SEO

- Camila Gonçalves da Silva - Estagiária
- Doris Day Soares
- João Pereira Duarte Neto
- Glauco Lívio Silva Azevedo – Chefe
- Marcos Vinícius Sobral Hagihara - Estagiário

Diretoria de Administração e Finanças

- Glauco Rojas Ivo – Diretor

2º Secretário da CLDF

- Deputado Júlio César

Secretário Executivo da 2ª Secretaria

- Rusembergue Barbosa de Almeida

Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade

- Sandro Lopes Mendonça – Chefe

Ordenador da Despesa

- Valério Neves Campos

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

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	2.500.000,00	0,00	258.000.000,00	55.561.332,38	254.736.960,33	55.580.852,33	254.521.559,98
3190-13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.100.000,00	1.900.000,00	0,00	20.000.000,00	2.830.819,16	19.330.819,16	5.719.822,64	19.230.819,16
3190-16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	355.894,28	1.495.649,33	355.895,28	1.495.649,33
3190-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000.000,00	-8.100.000,00	0,00	1.900.000,00	10.278,10	229.523,31	6.986,51	226.231,72
3191-13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	-500,00	0,00	249.500,00	9.500,00	249.500,00	58.045,62	246.107,40
3191-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	451,81	0,00	451,81
Subtotal	285.450.000,00	-3.700.000,00	0,00	281.750.000,00	58.767.823,92	276.042.903,94	61.721.602,38	275.720.819,40

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

28.846.0001.9001.6163- EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PLANO PILOTO

3190-91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	26.312,88	592.095,08	26.312,88	592.095,08
Subtotal	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	26.312,88	592.095,08	26.312,88	592.095,08

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	-250.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.996,50	0,00	1.996,50
3190-94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.800.000,00	-1.000.000,00	0,00	2.800.000,00	926.047,80	2.754.969,02	926.047,80	2.754.969,02
3190-96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.600.000,00	-800.000,00	0,00	1.800.000,00	25.000,00	1.605.656,47	270.153,33	1.357.748,13
Subtotal	6.700.000,00	-2.050.000,00	0,00	4.650.000,00	951.047,80	4.362.621,99	1.196.201,13	4.114.713,65

SUBTOTAL (1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	293.150.000,00	-5.750.000,00	0,00	287.400.000,00	59.745.184,60	280.997.621,01	62.944.116,39	280.427.628,13
--	-----------------------	----------------------	-------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

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

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	-58.924,00	0,00	39.076,00	0,00	39.075,60	0,00	39.075,60
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	58.924,00	0,00	58.924,00	-8.418,16	50.505,84	28.860,48	50.505,84
Subtotal	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	-8.418,16	89.581,44	28.860,48	89.581,44

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	-335.000,00	0,00	25.000,00	-24.572,63	427,37	108,03	427,37
Subtotal	360.000,00	-335.000,00	0,00	25.000,00	-24.572,63	427,37	108,03	427,37

01.031.6204.4193.0001 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF - PLANO PILOTO								
3350-41: CONTRIBUIÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.850.000,00	-2.840.000,00	0,00	10.000,00	9.200,00	9.295,34	6.500,00	6.595,34
Subtotal	2.850.000,00	-2.440.000,00	0,00	410.000,00	9.200,00	409.295,34	6.500,00	406.595,34

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	0,00	8.000,00	-4.666,62	0,00	0,00	0,00
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	-20.000,00	0,00	2.000,00	-987,57	987,57	0,00	987,57
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	-85.000,00	0,00	10.000,00	-1.366,62	8.200,00	0,00	8.200,00
3390-93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	267.000,00	-247.000,00	0,00	20.000,00	-7.020,81	9.187,57	0,00	9.187,57

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

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	0,00	3.800.000,00	579.118,70	3.460.493,67	578.746,06	3.459.857,99
3390-46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.800.000,00	1.700.000,00	0,00	21.500.000,00	3.140.239,88	20.986.701,00	3.136.481,80	20.977.889,09
3390-49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	28.541,46	392.425,24	28.626,48	392.425,24
Subtotal	24.400.000,00	1.700.000,00	0,00	26.100.000,00	3.747.900,04	24.839.619,91	3.743.854,34	24.830.172,32

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	-160.000,00	0,00	55.000,00	874,04	53.880,06	874,04	53.880,06
3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	350.000,00	0,00	1.350.000,00	-143.814,56	878.873,48	161.034,28	703.560,88
3390-33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	305.000,00	-95.000,00	0,00	210.000,00	-163.178,04	45.991,43	0,00	45.991,43
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-35: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.790.000,00	-3.065.000,00	0,00	18.725.000,00	-1.710.124,75	14.896.004,00	2.180.839,83	10.408.095,10
3390-47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	10.000,00	31.480,64	7.291,90	17.524,77
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	26.347,44	53.284,96	26.347,44	53.284,96
Subtotal	23.712.000,00	-3.275.000,00	0,00	20.437.000,00	-1.979.895,87	15.959.514,57	2.376.387,49	11.282.337,20

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	-89.250,00	0,00	410.750,00	290.164,17	331.102,61	45.237,30	83.045,80
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.490.000,00	-4.670.750,00	0,00	819.250,00	-11.047,45	713.961,43	80.303,20	674.687,33
Subtotal	5.990.000,00	-4.760.000,00	0,00	1.230.000,00	279.116,72	1.045.064,04	125.540,50	757.733,13

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

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

3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	-20.000,00	0,00	60.000,00	-9.875,70	50.807,69	16.459,50	50.807,69
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	515.000,00	-200.000,00	0,00	315.000,00	-5.573,00	270.717,42	68.432,44	266.572,98
Subtotal	595.000,00	-220.000,00	0,00	375.000,00	-15.448,70	321.525,11	84.891,94	317.380,67

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

3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	-120.000,00	0,00	40.000,00	-21.475,50	13.274,50	1.390,00	13.274,50
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	-40.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.358,44	0,00	12.358,44
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	-90.000,00	0,00	120.000,00	-82.680,00	33.930,00	0,00	26.130,00
Subtotal	425.000,00	-250.000,00	0,00	175.000,00	-104.155,50	59.562,94	1.390,00	51.762,94

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	-8.305.000,00	0,00	17.095.000,00	4.359.717,73	16.623.959,88	523.703,60	11.574.271,83
3390-92: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.816,99	0,00	3.816,99
Subtotal	25.400.000,00	-8.300.000,00	0,00	17.100.000,00	4.359.717,73	16.627.776,87	523.703,60	11.578.088,82

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	-8.400.000,00	0,00	100.000,00	-2.037,03	76.369,70	6.653,59	63.062,52
Subtotal	8.500.000,00	-8.400.000,00	0,00	100.000,00	-2.037,03	76.369,70	6.653,59	63.062,52

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

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	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	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	0,00	290.000,00	200.000,00	285.880,00	24.000,00	29.880,00
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	-60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	36.000,00	31.000,00	36.000,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.000,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	840.000,00	-510.000,00	0,00	330.000,00	200.000,00	321.880,00	55.000,00	65.880,00

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	-1.100.000,00	0,00	4.673.000,00	1.086.631,27	3.565.933,53	1.089.364,92	3.565.933,53
Subtotal	5.773.000,00	-1.100.000,00	0,00	4.673.000,00	1.086.631,27	3.565.933,53	1.089.364,92	3.565.933,53

SUBTOTAL 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.210.000,00	-31.137.000,00	0,00	71.073.000,00	7.541.017,06	63.325.738,39	8.042.254,89	53.018.142,85
---	----------------	----------------	------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------

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

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	-498.000,00	0,00	102.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00
Subtotal	600.000,00	-498.000,00	0,00	102.000,00	67.000,00	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	5.070.000,00	-1.500.000,00	0,00	3.570.000,00	2.811.597,40	2.941.782,40	6.040,00	40.561,84
Subtotal	5.070.000,00	-1.500.000,00	0,00	3.570.000,00	2.811.597,40	2.941.782,40	6.040,00	40.561,84

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	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.212.086,08	422.992,08	1.212.086,08
4490-52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.540.000,00	1.200.000,00	0,00	4.740.000,00	1.347.000,00	4.450.195,00	2.719.200,00	3.103.195,00
Subtotal	3.540.000,00	2.600.000,00	0,00	6.140.000,00	1.347.000,00	5.662.281,08	3.142.192,08	4.315.281,08

SUBTOTAL (4 - INVESTIMENTOS)	9.210.000,00	602.000,00	0,00	9.812.000,00	4.225.597,40	8.671.063,48	3.148.232,08	4.355.842,92
--------------------------------------	--------------	------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL GERAL	404.570.000,00	-36.285.000,00	0,00	368.285.000,00	71.511.799,06	352.994.422,88	74.134.603,36	337.801.613,90
--------------------	----------------	----------------	------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------

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 (NOV/DEZ)	Até o Bimestre (JAN-DEZ)	No Bimestre (NOV/DEZ)	Até o Bimestre (JAN-DEZ)

3 - DESPESAS CORRENTES	395.360.000,00	-36.887.000,00	0,00	358.473.000,00	67.286.201,66	344.323.359,40	70.986.371,28	333.445.770,98
4 - DESPESAS DE CAPITAL	9.210.000,00	602.000,00	0,00	9.812.000,00	4.225.597,40	8.671.063,48	3.148.232,08	4.355.842,92
TOTAL	404.570.000,00	-36.285.000,00	0,00	368.285.000,00	71.511.799,06	352.994.422,88	74.134.603,36	337.801.613,90

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

31 - PESSOAL E ENCARGOS	293.150.000,00	-5.750.000,00	0,00	287.400.000,00	59.745.184,60	280.997.621,01	62.944.116,39	280.427.628,13
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.210.000,00	-31.137.000,00	0,00	71.073.000,00	7.541.017,06	63.325.738,39	8.042.254,89	53.018.142,85
44 - INVESTIMENTOS	9.210.000,00	602.000,00	0,00	9.812.000,00	4.225.597,40	8.671.063,48	3.148.232,08	4.355.842,92
TOTAL	404.570.000,00	-36.285.000,00	0,00	368.285.000,00	71.511.799,06	352.994.422,88	74.134.603,36	337.801.613,90

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

FONTE: SIGGO

DOFC / SEO

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
EXERCÍCIO DE 2014, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2015.**

Número NE	CREDOR	CNPJ	NÃO PROCESSADOS	PROCESSADOS
2014NE00005	CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA.	03160007000169	R\$ 4.650,46	
2014NE00006	CONSERTEX ELETRONICA LTDA-ME	00804721000154	R\$ 1.000,00	
2014NE00007	CONSERTEX ELETRONICA LTDA-ME	00804721000154	R\$ 100,00	
2014NE00023	DG 10 DATA GLOBAL TECNOLG. INFORMAÇÕES LTDA.	00658293000107	R\$ 7.504,92	
2014NE00024	DG 10 DATA GLOBAL TECNOLG. INFORMAÇÕES LTDA.	00658293000107	R\$ 5.134,17	
2014NE00031	RCS TECNOLOGIA LTDA	08220952000122	R\$ 45.000,00	
2014NE00032	RCS TECNOLOGIA LTDA	08220952000122	R\$ 80.277,72	
2014NE00043	MAQ-GRAF - MANUTENCOES GRAFICAS LTDA - ME	02983413000169	R\$ 2.980,00	
2014NE00045	IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	320204-32203	R\$ 3.392,60	
2014NE00046	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29979036000140	R\$ 100.000,00	
2014NE00047	Batista & Lopes LTDA - ME	01617128000161	R\$ 343,00	
2014NE00048	ZEPIM SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	02282727000134	R\$ 258.597,55	
2014NE00049	WMED UTI MÓVEL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	07720240000100	R\$ 121.471,71	
2014NE00050	SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	130101-00001	R\$ 21.885,00	
2014NE00052	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	190202-19202	R\$ 53.020,30	
2014NE00055	SOPHO BUSINESS COMMUCATIONS - S. EMP. LTDA	04078456000125	R\$ 1.135,62	
2014NE00059	H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMÁTICA LTDA-EPP	14062549000115	R\$ 5.775,97	
2014NE00062	W & E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	05283260000135	R\$ 2.625,00	
2014NE00066	OVER ELEVADORES LTDA.	10629386000159	R\$ 29.027,99	
2014NE00067	TEMPER- ENG. E COMERCIO LTDA	24907701000177	R\$ 48.403,57	
2014NE00068	TEMPER- ENG. E COMERCIO LTDA	24907701000177	R\$ 1.728,00	
2014NE00072	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	03420926000124	R\$ 17.160,00	
2014NE00078	WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	06091637000117	R\$ 45.080,03	
2014NE00079	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29979036000140	R\$ 13.955,87	
2014NE00087	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL	00394528040224	R\$ 21.743,51	
2014NE00090	PLANALTO SERVICE LTDA	02843359000156	R\$ 342.114,53	
2014NE00102	homero reis consultoria e gestão empresarial ltda.	07131596000108	R\$ 1.444,44	
2014NE00128	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	00489828000236	R\$ 74.627,96	
2014NE00129	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A	190211-19211	R\$ 69.331,50	
2014NE00133	FUNDAÇÃO BOA VONTADE	10226070000116	R\$ 13.307,18	

2014NE00135	TOTAL COMUNICAÇÃO LTDA-ME	12594884000139	R\$	5.700,00	
2014NE00139	EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33530486000129	R\$	74.267,80	
2014NE00141	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000707	R\$	2.586.802,82	
2014NE00148	AGNELO PACHECO CRIACAO E PROPAGANDA LTDA	54779343000206	R\$	178.030,14	
2014NE00149	AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	01688354000133	R\$	32.947,91	
2014NE00150	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-CIEE	61600839000155	R\$	109.504,26	
2014NE00151	SENADO FEDERAL	00530279000115	R\$	82.205,37	R\$ 32.755,87
2014NE00193	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00604122000197	R\$	6.399,15	
2014NE00232	RECOPEÇAS - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA - ME	24917585000177	R\$	1.716,79	
2014NE00233	RECOPEÇAS - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA - ME	24917585000177	R\$	11.729,97	
2014NE00240	SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA	03582556000121	R\$	3.850,00	
2014NE00241	SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA	03582556000121	R\$	2.739,94	
2014NE00254	TIBAL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	06788122000170	R\$	7.800,00	
2014NE00274	HBL - CARIMBOS E PLACAS IND. E COM. LTDA - ME	72649361000174	R\$	8.641,50	
2014NE00295	DECIO ITIBERE ADVOGADOS ASSOCIADOS	01613347000172	R\$	2.600,00	
2014NE00305	OSM-CONSULTORIA E SISTEMAS	88633680000202	R\$	16.275,00	
2014NE00359	3EX Comércio de Produtos de Informática Ltda-ME	09546976000139	R\$	73.406,38	
2014NE00433	AGNELO PACHECO CRIACAO E PROPAGANDA LTDA	54779343000206	R\$	9.500,00	
2014NE00449	OI MOVEL S/A	05423963000111	R\$	24.532,05	
2014NE00534	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A	190211-19211	R\$	160.969,90	
2014NE00536	GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	13273886000199	R\$	249,00	
2014NE00541	IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA EPP	01215897000133	R\$	44.895,00	
2014NE00601	SENADO FEDERAL	00530279000115	R\$	60.000,00	
2014NE00609	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000960	R\$	42.750,00	
2014NE00610	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000960	R\$	2.666,67	
2014NE00611	DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM. LTDA.	03535902000110	R\$	1.989,10	
2014NE00691	ECC.CONSTRUTORA LTDA-ME	38063400000119	R\$	15.000,00	
2014NE00714	COLEGIO SENA AIRES LTDA.	02089324000173	R\$	100,00	
2014NE00719	HÉRCULES RIBEIRO DOS SANTOS	22623531153			R\$ 3.161,03
2014NE00720	JOSÉ EDUARDO GARCIA DE MORAES	03271608881			R\$ 3.161,13
2014NE00721	MIGUEL SIMAO DA COSTA	32983719120			R\$ 3.161,13
2014NE00722	RENATA AZAMBUJA DE OLIVEIRA	26323095149			R\$ 3.161,03
2014NE00735	MARIA APARECIDA ZAMPIERI	03580805843	R\$	56.000,00	
2014NE00746	TORINO INFORMÁTICA LTDA	03619767000191	R\$	1.347.000,00	
2014NE00753	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	08228010000190	R\$	245.316,87	
2014NE00757	IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA EPP	01215897000133	R\$	7.990,00	
2014NE00778	Mahvla Telecomm Consultoria e Serv. Tec. Ltda.	06277077000190	R\$	2.240.419,56	

2014NE00779	Mahvla Telecomm Consultoria e Serv. Tec. Ltda.	06277077000190	R\$	473.456,00	
2014NE00790	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02558157000162	R\$	20.000,00	
2014NE00791	EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33530486000129	R\$	10.000,00	
2014NE00792	ALIRIO DE OLIVEIRA NETO.	18447546187			R\$ 38.330,99
2014NE00815	ARMAZÉM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	09258387000155	R\$	2.700,00	
2014NE00816	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 010101-CLDF	FP0101010	R\$	8.811,91	
2014NE00829	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 010101-CLDF	FP0101010	R\$	9.840,83	
2014NE00834	ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	86781069000115			R\$ 10.476,04
2014NE00835	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 010101-CLDF	FP0101010	R\$	194.095,24	
2014NE00838	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 010101-CLDF	FP0101010	R\$	635,68	
2014NE00842	AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	01688354000133	R\$	2.400.000,00	
2014NE00843	AGNELO PACHECO CRIACAO E PROPAGANDA LTDA	54779343000206	R\$	2.400.000,00	
2014NE00857	HRA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	20348530000132	R\$	67.000,00	
2014NE00873	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 010101-CLDF	FP0101010	R\$	3.291,59	
2014NE00874	BAMBU BIKE DO BRASIL COM.VAREJ.DE ARTEF. DE B.LTDA	08865922000173	R\$	7.920,00	
2014NE00876	EDITORIA JORNAL DE BRASILIA LTDA	08337317000120	R\$	14.600,00	
2014NE00877	ABRIL COMUNICAÇÕES S/A.	44597052007922	R\$	21.658,00	
2014NE00878	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	60579703000148	R\$	32.070,00	
2014NE00879	CINCO DA NORTE - SERVIÇOS AUDIOVISUAIS LTDA-ME	13044728000167	R\$	80.000,00	
2014NE00881	ANDRÉ LUIZ DA SILVEIRA OLIVEIRA	16692250544	R\$	6.000,00	
2014NE00882	ANTONIO MARCOS SILVA ARAUJO	47155183172	R\$	6.000,00	
2014NE00883	CLARA LOBATO BUGANEME PEREIRA	02950732178	R\$	6.000,00	
2014NE00884	FAUSTON PEREIRA DA SILVA	85312177172	R\$	6.000,00	
2014NE00885	DANIELA MARIANO DA SILVA TONACO	00146198140	R\$	6.000,00	
2014NE00886	GUILHERME DE CASTRO DUARTE MARTINS	33533080838	R\$	9.000,00	
2014NE00887	CAMILA MACHADO GARCIA DE LIMA	69215286187	R\$	3.000,00	
2014NE00888	FRANCISCO RAMOS CRAESMEYER	00722102143	R\$	6.000,00	
2014NE00889	RENATO MATOS DOS SANTOS	08307075572	R\$	6.000,00	
2014NE00890	ADELSON BARRETO ROCHA - ME	06881770000177	R\$	20.000,00	
2014NE00891	FAUSTON FILMES LTDA	19872940000107	R\$	10.000,00	
2014NE00899	LUIZ FERNANDO CAMPIELLO GERMANO	53692136153	R\$	6.000,00	
2014NE00900	MANUEL DO VALE CARVALHO ME	11737668000132	R\$	7.900,08	
2014NE00909	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	07797967000195			R\$ 7.990,00
2014NE00940	ARCHTECH CONSULT. E PLANEJAMENTO LTDA	84030964000172	R\$	124.492,02	
2014NE00941	SIMMETRIA ARQUITETURA LTDA	08455432000107	R\$	41.020,95	
2014NE00963	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 010101-CLDF	FP0101010	R\$	11.464,28	
2014NE00974	ANNT - Agência Nacional de Notícias Televisivas	01642176000100	R\$	1.625,00	

2014NE00977	LUISA RAMOS CAETANO	99898780134	R\$	30.000,00	
2014NE00981	Manoel Cassio Souza Guedes	07266260000152	R\$	1.179,00	
2014NE00983	METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	01186098000186	R\$	14.599,00	
2014NE00984	GRÁFICA E ENCADERNADORA BRASILIENSE LTDA ME	12271051000137	R\$	3.195,00	
2014NE00985	CONTIPLAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	02290545000105	R\$	7.000,00	
2014NE00986	MARCA COMERCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA	07025795000131	R\$	134.530,00	
2014NE00987	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000960	R\$	18.738,00	
2014NE00991	CARMONA & TEIXEIRA LTDA-ME	03556938000180	R\$	2.021,66	
2014NE00998	PATRIA AMADA IND. COM. DE BANDEIRAS LTDA ME	18735674000108	R\$	16.899,96	
2014NE01005	Manoel Cassio Souza Guedes	07266260000152	R\$	2.222,00	
2014NE01010	ECC.CONSTRUTORA LTDA-ME	38063400000119	R\$	83.029,00	
2014NE01012	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 010101-CLDF	FP0101010			R\$ 1.342.615,61
TOTAL			R\$	15.192.808,98	R\$ 1.444.812,83
TOTAL GERAL					R\$ 16.637.621,81

Declaro que há limite financeiro liberado para liquidação dos valores acima relacionados no sistema Siggo.

ANDREA MARIA OLIVEIRA GOMES
Chefe do Setor de Finanças
Mat: 11.908

GLAUCO LÍVIO S. AZEVEDO
Chefe do Setor de Execução Orçamentária
Mat: 16.765

VALÉRIO NEVES CAMPOS
Ordenador de Despesas
Ato do Presidente nº 74/2015
Mat: 20.655

RUSEMBERGUE BARBOSA DE ALMEIDA
Secretario Executivo 2ª Secretaria
Ato do Presidente nº 23/2015
Mat: 19.996