

EXECUÇÃO MENSAL DA DESPESA - 2 0 1 6

Ajustada até o mês de : **DEZEMBRO**

ORÇAMENTO FISCAL																	R\$ 1,00
FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	AÇÃO / SUBTÍTULO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO ATUALIZADA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL ANUAL
01.031.0001.9041	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA CLDF			8.000.000	42.229	50.851	0	771.709	503.616	572.959	378.225	508.090	251.044	1.417.086	0	2.499.625	6.995.434
0001	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA CLDF	31.90.94	100	8.000.000	42.229	50.851	0	771.709	503.616	572.959	378.225	508.090	251.044	1.417.086	0	2.499.625	6.995.434
01.031.6003.2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			1.437.880	0	0	0	0	10.830	17.531	10.491	22.280	11.281	0	23.597	20.821	116.831
5349	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	33.90.30 33.90.39 44.90.52	100 100 100	180.000 1.142.880 115.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 10.830 0	0 10.491 7.040	0 10.491 0	10.999 11.281 0	0 11.281 0	0 0 0	0 23.597 0	0 20.821 0	10.999 98.792 7.040
01.031.6003.2414	PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO P. LEGISLAT.			141.000	0	12.116	10.616	15.116	1.500	19.732	10.616	10.616	10.616	1.500	19.732	10.616	122.775
0001	PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO P. LEGISLATIVO	33.90.39	100	141.000	0	12.116	10.616	15.116	1.500	19.732	10.616	10.616	10.616	1.500	19.732	10.616	122.775
01.031.6204.4192	DESENVOLVIMENTO E IMPLMENT. DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAT. DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF			86.000	0	0	0	80	17	6	7	11	6	2	0	34	162
0001	DESENVOLVIMENTO E IMPLMENT. DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAT. DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF	33.90.39 33.90.92	100 100	86.000 0	0 0	0 0	0 0	80 0	17 0	6 0	7 0	11 0	6 0	2 0	0 0	34 0	162 0
01.031.6204.4193	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF			170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF	33.90.39	100	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.031.6204.4193	PROCURADORIA DA MULHER INTINERANTE - CLDF - ATENDIMENTO A MULHER			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0002	PROCURADORIA DA MULHER INTINERANTE - CLDF - ATENDIMENTO A MULHER	33.90.39	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.122.6003.2619	ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR			262.000	0	4.100	0	4.100	0	415	0	4.393	332	4.393	0	11.746	29.479
9711	ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR	33.90.30 33.90.36 33.90.39 33.90.92 33.90.93	100 100 100 100 100	0 32.000 60.000 0 170.000	0 0 0 0 0	0 4.100 0 0 0	0 0 4.100 0 0	0 0 4.100 0 0	0 0 415 0 0	0 0 415 0 0	0 0 0 0 0	0 0 4.393 0 0	0 0 332 0 0	0 0 4.393 0 0	0 0 0 0 0	0 0 166 0 11.580	0 0 17.899 0 11.580
01.122.6003.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL			309.350.000	23.340.741	23.340.939	22.368.297	22.525.493	22.139.075	26.302.148	22.159.518	21.912.261	21.878.044	23.035.799	23.714.681	48.105.394	300.822.388
0070	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	31.90.11 31.90.13 31.90.16 31.90.92 31.91.13 31.91.92	100 100 100 100 100 100	282.800.000 22.500.000 2.000.000 1.200.000 845.000 5.000	23.292.591 0 26.919 0 21.231 0	21.335.169 1.717.728 213.520 53.291 21.231 0	20.634.452 1.547.680 164.935 93.908 21.231 0	20.900.912 1.509.442 93.908 47.875 21.231 0	20.435.141 1.511.228 121.593 0 23.237 0	24.622.562 1.521.336 136.496 0 21.753 0	20.406.572 1.520.724 121.578 87.474 21.753 0	20.204.932 1.520.320 154.814 10.102 22.093 0	20.161.427 1.540.053 155.459 0 16.792 4.312	21.354.807 1.507.464 155.659 0 17.869 0	21.895.174 1.640.413 161.225 0 17.869 0	43.261.011 4.535.532 263.894 8.952 36.004 0	278.504.751 20.071.921 1.770.001 207.695 263.708 4.312
01.122.6003.8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES			29.510.000	2.129.960	2.748.921	2.333.946	2.338.832	2.312.896	2.341.248	2.345.675	2.333.823	2.336.422	2.322.853	2.326.671	2.322.781	28.194.027
0062	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.08 33.90.46 33.90.49	100 100 100	3.860.000 24.850.000 800.000	281.283 1.798.605 50.072	348.967 2.342.756 57.197	311.156 1.967.431 55.359	315.051 1.966.944 56.838	306.735 1.950.195 55.966	303.683 1.975.549 62.017	304.172 1.976.869 64.634	303.644 1.968.264 61.914	306.852 1.972.563 57.006	332.588 1.944.307 45.958	308.016 1.970.080 48.575	325.308 1.948.514 48.959	3.747.456 23.782.076 664.495
01.122.6003.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			27.847.120	0	1.151.131	1.129.031	1.177.821	1.822.170	1.329.720	1.333.086	1.689.247	1.293.285	1.336.108	1.234.875	1.287.662	14.784.135
0065	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.14 33.90.30 33.90.33 33.90.35 33.90.36 33.90.39 33.90.47 33.90.92 44.90.52	100 100 100 100 100 100 100 100 100	125.000 1.900.000 450.000 100.000 20.000 22.627.120 110.000 50.000 2.465.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 44.184 0 0 0 1.105.805 1.142 0	9.186 25.624 0 0 0 1.090.357 2.416 0	3.933 107.335 3.125 0 0 1.041.368 1.260 0	22.869 28.887 33.596 0 0 1.733.667 3.151 0	0 52.427 15.479 0 0 1.261.814 0 0	0 24.379 0 0 0 1.307.447 1.260 0	37.705 122.560 91.702 4.000 0 1.431.600 1.680 0	0 22.746 0 0 0 1.215.479 2.801 0	1.602 80.533 1.418 0 0 1.189.376 4.600 0	0 74.486 0 0 0 1.157.302 1.500 0	0 33.039 0 0 0 1.244.177 1.260 0	75.296 616.199 145.320 4.000 0 13.778.392 21.070 0

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	AÇÃO / SUBTÍTULO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO ATUALIZADA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL ANUAL
01.126.6003.1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFOR - MAÇÃO			3.388.000	0	1.681	0	15.400	0	0	0	0	0	6.900	0	0	23.981
0006	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFOR - MAÇÃO DA CLDF	44.90.39 44.90.52	100 100	705.000 2.683.000	0 0	0 1.681	0 0	0 15.400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 6.900	0 0	0 0	0 23.981
01.126.6003.2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA			3.561.000	0	45.761	33.892	186.503	42.817	35.055	148.483	99.292	404.057	46.260	18.214	74.306	1.134.642
2627	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.30 33.90.39 33.90.92	100 100 100	905.000 2.636.000 20.000	0 0 0	5.676 40.085 0	2.798 31.094 0	151.809 34.694 0	10.033 32.784 0	5.950 29.105 0	115.400 33.083 0	0 99.292 0	79.684 324.373 0	0 46.260 0	0 18.214 0	0 74.306 0	371.349 763.293 0
01.128.6003.4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			300.000	5.419	0	14.660	21.588	29.820	6.700	13.190	14.003	12.752	10.640	11.530	29.496	169.799
0040	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ESCOLA DO LEGISLATIVO	33.90.36 33.90.39	100 100	100.000 200.000	5.419 0	0 0	6.300 8.360	15.753 5.835	0 29.820	6.300 400	8.400 4.790	14.003 0	10.502 2.250	0 10.640	0 11.530	6.301 23.195	72.979 96.820
01.128.6204.4143	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF			492.000	0	0	0	27.637	39.088	7.776	5.806	58.740	18.690	86.335	32.864	30.319	307.255
0001	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF	33.90.30 33.90.32 33.90.36 33.90.39	100 100 100 100	25.000 155.000 12.000 300.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1.827 0 0 25.810	1.708,20 0 0 37.380	7.776 0 0 0	5.806 0 0 0	0 0 0 58.740	0 0 0 18.690	2.846 9.619 0 73.870	0 10.614 0 22.250	0 4.509 0 25.810	19.963 24.743 0 262.550
01.131.6003.8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			26.670.000	0	20.026	24.982	17.385	1.372.695	10.620	4.409.394	2.806.448	7.560	1.097.345	192.402	2.732.736	12.691.592
0020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.39 33.90.92	100 100	26.070.000 3.000	0 0	12.945 0	17.901 0	17.385 0	1.358.532 0	10.620 0	4.409.394 0	2.806.448 0	7.560 0	1.097.345 0	192.402 0	2.732.736 0	12.663.267 0
0021	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF	33.90.39	100	500.000	0	7.081	7.081	0	14.163	0	0	0	0	0	0	0	28.325
8706	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNCIONAMENTO DA RADIO LEGISLATIVA DA CLDF	33.90.39	100	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.325
0001	APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF	33.90.31 33.90.36 33.90.39	100 100 100	330.000 98.000 190.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	6.650 12.500 0	0 7.500 0	194.000 0 0	6.000 0 0	206.650 20.000 0
01.451.6003.1006	REFORMA E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.			500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001	REFORMA E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	44.90.51 44.90.92	100 100	500.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
28.846.0001.9001	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			800.000	13.946	13.946	13.946	13.946	13.946	13.946	13.946	13.946	13.946	15.062	15.062	15.062	170.698
6163	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - CLDF	31.90.91 31.90.91	100 172	800.000 271.744	13.946 0	13.946 0	13.946 0	13.946 0	13.946 0	13.946 0	13.946 0	13.946 0	13.946 0	15.062 0	15.062 0	15.062 0	170.698 0
28.846.0001.9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			12.970.000	0	320.443	556.659	457.535	594.990	588.735	518.476	424.225	385.832	620.200	796.565	1.121.485	6.385.145
0046	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	31.90.92 31.90.94 31.90.96 33.90.93	100 100 100 100	220.000 3.500.000 2.300.000 6.950.000	0 0 0 0	0 19.472 138.138 162.833	0 137.028 107.390 312.241	0 134.771 96.767 225.997	0 98.699 82.906 413.386	0 127.053 99.697 361.984	0 137.800 51.316 329.360	0 62.273 87.707 274.245	0 0 75.911 309.922	66.231 278.958 113.505 161.507	0 198.359 222.506 375.699	0 264.246 242.963 614.275	66.231 1.458.660 1.318.805 3.541.449
TOTAL				426.103.000	25.532.295	27.709.914	26.486.029	27.573.145	28.883.461	31.246.591	31.346.913	29.897.373	26.643.017	30.007.983	28.580.191	58.268.082	372.174.994

FONTE: SIGGO - Sistema Integrado de Gestão Governamental

ANEXO II - RELATÓRIO ANALÍTICO

EXECUÇÃO MENSAL DA DESPESA - 2016 (%)

MÊS: DEZEMBRO

		ORÇAMENTO FISCAL					R\$ 1,00	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	AÇÃO / SUBTÍTULO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O MÊS		SALDO	
					REALIZADO	VAR %	R\$	%
01.031.0001.9041	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA CLDF			8.000.000	6.995.434	87,44	1.004.566	12,56
0001	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA CLDF	31.90.94	100	8.000.000	6.995.434	87,44	1.004.566	12,56
01.031.6003.2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			1.437.880	116.831	8,13	1.321.049	91,87
5349	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	33.90.30 33.90.39 44.90.52	100 100 100	180.000 1.142.880 115.000	10.999 98.792 7.040	6,11 8,64 6,12	169.001 1.044.088 107.960	93,89 91,36 93,88
01.031.6003.2414	PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO P. LEGISLAT.			141.000	122.775	87,07	18.225	12,93
0001	PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO P. LEGISLATIVO	33.90.39	100	141.000	122.775	87,07	18.225	12,93
01.031.6204.4192	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENT. DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAT. DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF			86.000	162	0,19	85.838	99,81
0001	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENT. DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAT. DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF	33.90.39 33.90.92	100 100	86.000 0	162 0	0,19 0,00	85.838 0	99,81 #DIV/0!
01.031.6204.4193	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF			170.000	0	0,00	170.000	100,00
0001	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF	33.90.39	100	170.000	0	0,00	170.000	100,00
01.031.6204.4193	PROCURADORIA DA MULHER INTINERANTE - CLDF - ATENDIMENTO A MULHER			0	0	0,00	0	#DIV/0!
0002	PROCURADORIA DA MULHER INTINERANTE - CLDF - ATENDIMENTO A MULHER	33.90.39	100	0	0	0,00	0	#DIV/0!
01.122.6003.2619	ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR			262.000	29.479	11,25	232.521	88,75
9711	ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR	33.90.30 33.90.36 33.90.39 33.90.92 33.90.93	100 100 100 100 100	0 32.000 60.000 0 170.000	0 0 17.899 0 11.580	0,00 0,00 29,83 0,00 6,81	0 32.000 42.101 0 158.420	#DIV/0! 100,00 70,17 #DIV/0! 93,19
01.122.6003.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL			309.350.000	300.822.388	97,24	8.527.612	2,76
0070	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	31.90.11 31.90.13 31.90.16 31.90.92 31.91.13 31.91.92	100 100 100 100 100 100	282.800.000 22.500.000 2.000.000 1.200.000 845.000 5.000	278.504.751 20.071.921 1.770.001 207.695 263.708 4.312	98,48 89,21 88,50 17,31 31,21 86,25	4.295.249 2.428.079 229.999 992.305 581.292 688	1,52 10,79 11,50 82,69 68,79 13,75
01.122.6003.8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES			29.510.000	28.194.027	95,54	1.315.973	4,46
0062	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.08 33.90.46 33.90.49	100 100 100	3.860.000 24.850.000 800.000	3.747.456 23.782.076 664.495	97,08 95,70 83,06	112.544 1.067.924 135.505	2,92 4,30 16,94
01.122.6003.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			27.847.120	14.784.135	53,09	13.062.985	46,91
0065	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.14 33.90.30 33.90.33 33.90.35 33.90.36 33.90.39 33.90.47 33.90.92 44.90.52	100 100 100 100 100 100 100 100 100	125.000 1.900.000 450.000 100.000 20.000 22.627.120 110.000 50.000 2.465.000	75.296 616.199 145.320 4.000 0 13.778.392 21.070 0 143.858	60,24 32,43 32,29 4,00 0,00 60,89 19,15 0,00 5,84	49.704 1.283.801 304.680 96.000 20.000 8.848.728 88.930 50.000 2.321.142	39,76 67,57 67,71 96,00 100,00 39,11 80,85 100,00 94,16



FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	AÇÃO / SUBTÍTULO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O MÊS		SALDO	
					REALIZADO	VAR %	R\$	%
01.126.6003.1471	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFOR - MAÇÃO			3.388.000	23.981	0,71	3.364.019	99,29
0006	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFOR - MAÇÃO DA CLDF	44.90.39 44.90.52	100 100	705.000 2.683.000	0 23.981	0,00 0,89	705.000 2.659.019	100,00 99,11
01.126.6003.2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA			3.561.000	1.134.642	31,86	2.426.358	68,14
2627	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.30 33.90.39 33.90.92	100 100 100	905.000 2.636.000 20.000	371.349 763.293 0	41,03 28,96 0,00	533.651 1.872.707 20.000	58,97 71,04 100,00
01.128.6003.4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			300.000	169.799	56,60	130.201	43,40
0040	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ESCOLA DO LEGISLATIVO	33.90.36 33.90.39	100 100	100.000 200.000	72.979 96.820	72,98 48,41	27.021 103.180	27,02 51,59
01.128.6204.4143	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF			492.000	307.255	62,45	184.745	37,55
0001	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF	33.90.30 33.90.32 33.90.36 33.90.39	100 100 100 100	25.000 155.000 12.000 300.000	19.963 24.743 0 262.550	79,85 15,96 0,00 87,52	5.037 130.258 12.000 37.450	20,15 84,04 100,00 12,48
01.131.6003.8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			26.670.000	12.691.592	47,59	13.978.408	52,41
0020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.39 33.90.92	100 100	26.067.000 3.000	12.663.267 0	48,58 0,00	13.403.733 3.000	51,42 100,00
0021	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF	33.90.39	100	500.000	28.325	5,67	471.675	94,33
8706	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA DA CLDF	33.90.39	100	100.000	0	0,00	100.000	100,00
01.392.6219.4196	APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF			618.000	226.650	36,67	391.350	63,33
0001	APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF	33.90.31 33.90.36 33.90.39	100 100 100	330.000 98.000 190.000	206.650 20.000 0	62,62 20,41 0,00	123.350 78.000 190.000	37,38 79,59 100,00
01.122.6003.1006	REFORMA E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.			500.000	0	0,00	500.000	100,00
0001	REFORMA E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	44.90.51 44.90.92	100 100	500.000 0	0 0	0,00 0,00	500.000 0	100,00 #DIV/0!
28.846.0001.9001	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			800.000	170.698	21,34	629.302	78,66
6163	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - CLDF	31.90.91 31.90.91	100 172	800.000 271.744	170.698 0	21,34 0,00	629.302 271.744	78,66 100,00
28.846.0001.9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			12.970.000	6.385.145	49,23	6.584.855	50,77
0046	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	31.90.92 31.90.94 31.90.96 33.90.93	100 100 100 100	220.000 3.500.000 2.300.000 6.950.000	66.231 1.458.660 1.318.805 3.541.449	30,10 41,68 57,34 50,96	153.769 2.041.340 981.195 3.408.551	69,90 58,32 42,66 49,04
T O T A L	ORÇAMENTO FISCAL			426.103.000	372.174.994	87,34	53.928.006	12,66

FONTE: SIGGO - Sistema Integrado de Gestão Governamental

ANEXO III - RELATÓRIO ANALÍTICO

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS EM 2 0 1 6

Ajustada até o mês de : DEZEMBRO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	AÇÃO / SUBTÍTULO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	LEI ORÇAMENT. ANUAL	ORÇAMENTO FISCAL												DOTAÇÃO ATUALIZADA		
					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
01.031.0001.9041	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA CLDF			5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	8.000.000	
0001	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA CLDF	31.90.94	100	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	8.000.000	
01.031.6003.2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			3.257.880	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	-1.920.000	1.437.880
5349	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	33.90.30 33.90.39 44.90.52	100 100 100	0 3.242.880 15.000	0 0 0	0 0 0	200.000 -200.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 100.000	0 0 0	400.000,00 -400.000,00 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-420.000 -1.500.000 0	180.000 1.142.880 115.000	
01.031.6003.2414	PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO P. LEGISLAT.			141.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.000	
0001	PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO P. LEGISLATIVO	33.90.39	100	141.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.000	
01.031.6204.4192	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENT. DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAT. DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF			126.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	86.000
0001	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENT. DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAT. DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF	33.90.39 33.90.92	100 100	126.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-40.000 0	86.000 0
01.031.6204.4193	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF			1.070.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.000	170.000
0001	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF	33.90.39	100	1.070.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.000	170.000
01.031.6204.4193	PROCURADORIA DA MULHER INTINERANTE - CLDF - ATENDIMENTO A MULHER			1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-700.000	0	0	0	
0002	PROCURADORIA DA MULHER INTINERANTE - CLDF - ATENDIMENTO A MULHER	33.90.39	100	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-700.000	0	0	0	
01.122.6003.2619	ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR			262.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262.000
9711	ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR	33.90.30 33.90.36 33.90.39 33.90.92 33.90.93	100 100 100 100 100	0 32.000 60.000 0 170.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 32.000 60.000 0 170.000		
01.122.6003.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL			344.550.000	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	-3.700.000	-30.000.000	309.350.000	
0070	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	31.90.11 31.90.13 31.90.16 31.90.92 31.91.13 31.91.92	100 100 100 100 100 100	317.000.000 20.500.000 1.500.000 3.700.000 1.850.000 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	-1.500.000 0 0 -1.500.000 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 -5.000 5.000	0 0 0 0 0 0	0 -1.500.000 1.000.000 500.000 0 0 0	-4.700.000 1.000.000 0 0 0 0	-28.000.000 1.000.000 0 0 -1.000.000 -1.000.000 0	282.800.000 22.500.000 2.000.000 1.200.000 845.000 5.000		
01.122.6003.8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES			28.810.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	29.510.000	
0062	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.08 33.90.46 33.90.49	100 100 100	3.960.000 24.250.000 600.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 -100.000 -100.000 200.000	0 0 700.000 0	0 0 0 0	3.860.000 24.850.000 800.000		
01.122.6003.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			33.747.120	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-5.800.000	27.847.120	
0065	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.14 33.90.30 33.90.33 33.90.35 33.90.36 33.90.39 33.90.47 33.90.92 44.90.52	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	275.000 2.900.000 550.000 550.000 20.000 26.277.120 110.000 0 3.065.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 -50.000 0 50.000 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	-150.000 -1.000.000 -100.000 -450.000 0 -3.500.000 0 0 0 -600.000	125.000 1.900.000 450.000 100.000 20.000 22.627.120 110.000 0 50.000 2.465.000			

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	AÇÃO / SUBTÍTULO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	LEI ORÇAMENT. ANUAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DOTAÇÃO ATUALIZADA
01.126.6003.1471	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFOR - MAÇÃO			9.488.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.100.000	3.388.000
0006	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFOR - MAÇÃO DA CLDF	44.90.39 44.90.52	100 100	5.505.000 3.983.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-4.800.000 -1.300.000	705.000 2.683.000
01.126.6003.2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA			8.261.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.700.000	3.561.000
2627	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.30 33.90.39 33.90.92	100 100 100	905.000 7.356.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 -20.000,00 20.000,00	0 0 0	0 0 0	-4.700.000	905.000 2.636.000 20.000
01.128.6003.4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	300.000
0040	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ESCOLA DO LEGISLATIVO	33.90.36 33.90.39	100 100	150.000 650.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 -450.000	100.000 200.000
01.128.6204.4143	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF			582.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	492.000
0001	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF	33.90.30 33.90.32 33.90.36 33.90.39	100 100 100 100	160.000 0 72.000 350.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-70.000 70.000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-65.000 85.000 -20.000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-40.000 -50.000	25.000 155.000 12.000 300.000
01.131.6003.8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			35.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.900.000	26.670.000
0020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.39 33.90.92	100 100	26.070.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-3.000 3.000	26.067.000 3.000
0021	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF	33.90.39	100	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000.000	500.000
8706	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNCIONAMENTO DA RADIO LEGISLATIVA DA CLDF	33.90.39	100	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.000	100.000
				1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.000	100.000
01.392.6219.4196	APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF			618.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618.000
0001	APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF	33.90.31 33.90.36 33.90.39	100 100 100	330.000 98.000 190.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	330.000 98.000 190.000
01.122.6003.1006	REFORMA E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.			1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	500.000
0001	REFORMA E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	44.90.51 44.90.92	100 100	1.200.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-700.000	500.000 0
28.846.0001.9001	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			1.071.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.071.744
6163	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - CLDF	31.90.91 31.90.91	100 172	800.000 271.744	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	800.000 271.744
28.846.0001.9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			11.820.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	-350.000	12.970.000
0046	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	31.90.92 31.90.94 31.90.96 33.90.93	100 100 100 100	220.000 3.000.000 1.300.000 7.300.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 -1.000.000 1.000.000 0	0 0 0 0	0 1.500.000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-350.000	220.000 3.500.000 2.300.000 6.950.000
TOTAL	ORÇAMENTO FISCAL			487.374.744	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-700.000	0	-60.000.000	426.374.744