



ANEXO I - RELATÓRIO ANALÍTICO

EXECUÇÃO MENSAL DA DESPESA - 2012

Ajustada até o mês de : **NOVEMBRO**

| ORÇAMENTO FISCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 1,00 |
|---------------------------|---|------------------------|-------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|----------------|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | AÇÃO / SUBTÍTULO | NATUREZA DA DESPESA | FONTE | DOTAÇÃO ATUALIZADA | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL ANUAL |
| 01.126.6005.1471 | MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFOR - MAÇÃO | | | 4.000.000 | 0 | 6.189 | 13.641 | 20.680 | 85.257 | 343.528 | 39.346 | 64.422 | 25.025 | 36.770 | 70.508 | 0 | 705.365 |
| 0006 | MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFOR - MAÇÃO - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F. | 33.90.30 | 100 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.499 | | 149.749 |
| | | 33.90.39 | 100 | 2.000.000 | 0 | 6.189 | 11.520 | 20.680 | 85.257 | 26.897 | 39.346 | 64.422 | 25.025 | 36.770 | 43.010 | | 359.115 |
| | | 33.90.92 | 100 | 50.000 | 0 | 0 | 2.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.121 |
| | | 44.90.52 | 100 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 194.381 |
| 01.031.6005.2414 | PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO P. LEGISLAT. | | | 91.580 | 0 | 3.000 | 14.430 | 0 | 14.430 | 0 | 14.430 | 7.215 | 7.215 | 7.215 | 7.215 | 0 | 75.151 |
| 0001 | PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO P. LEGISLATIVO | 33.50.41 | 100 | 91.580 | 0 | 3.000 | 14.430 | 0 | 14.430 | 0 | 14.430 | 7.215 | 7.215 | 7.215 | 7.215 | | 75.151 |
| 01.122.6005.1006 | REFORMA E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F. | | | 300.000 | 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 | 100 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 01.122.6005.4194 | PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SER- VIDORES DA CLDF | | | 203.060 | 0 | 0 | 3.993 | 1.531 | 1.850 | 1.408 | 1.358 | 1.558 | 1.358 | 35.683 | 16.554 | 0 | 65.295 |
| 0001 | PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SER- VIDORES DA CLDF | 33.90.36 | 100 | 11.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 33.90.39 | 100 | 41.300 | 0 | 0 | 3.300 | 1.450 | 1.850 | 1.408 | 1.358 | 1.558 | 1.358 | 1.358 | 1.358 | | 14.999 |
| | | 33.90.92 | 100 | 1.700 | 0 | 0 | 693 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 775 |
| | | 33.90.93 | 100 | 148.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.325 | 15.196 | | 49.521 |
| 01.122.6005.8502 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | | | 241.144.536 | 17.654.182 | 16.386.503 | 15.746.344 | 15.577.970 | 16.807.448 | 20.052.218 | 16.647.587 | 16.584.458 | 16.867.178 | 16.838.985 | 17.177.679 | 0 | 186.340.554 |
| 0070 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F. | 31.90.11 | 100 | 210.194.536 | 16.947.193 | 14.692.365 | 14.480.794 | 14.312.489 | 14.894.080 | 18.753.785 | 15.414.363 | 15.333.761 | 15.477.320 | 15.586.470 | 15.819.839 | | 171.712.458 |
| | | 31.90.13 | 100 | 16.000.000 | 0 | 1.173.419 | 1.069.433 | 1.062.402 | 1.049.617 | 1.073.431 | 1.106.607 | 1.137.163 | 1.157.680 | 1.138.807 | 1.115.957 | | 11.084.515 |
| | | 31.90.16 | 100 | 2.700.000 | 165.909 | 507.171 | 113.160 | 115.146 | 102.739 | 74.508 | 112.284 | 79.381 | 78.281 | 95.036 | 146.924 | | 1.590.538 |
| | | 31.90.92 | 100 | 12.000.000 | 541.080 | 0 | 82.957 | 60.728 | 745.672 | 136.172 | 0 | 19.893 | 126.615 | 4.919 | 94.959 | | 1.812.995 |
| | | 31.91.13 | 100 | 250.000 | 0 | 13.549 | 0 | 27.206 | 15.340 | 14.322 | 14.334 | 14.260 | 27.282 | 13.754 | 0 | | 140.047 |
| 01.122.6005.8504 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVI- DORES | | | 21.280.000 | 3.013.056 | 1.676.103 | 1.645.759 | 1.649.144 | 1.650.894 | 1.666.978 | 1.682.661 | 1.664.647 | 1.666.146 | 1.652.146 | 1.640.221 | 0 | 19.607.755 |
| 0062 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVI- DOS - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F. | 33.90.08 | 100 | 3.960.000 | 254.896 | 271.330 | 258.234 | 259.990 | 265.256 | 259.573 | 264.246 | 260.725 | 257.518 | 254.843 | 246.191 | | 2.852.802 |
| | | 33.90.46 | 100 | 16.250.000 | 2.683.408 | 1.355.957 | 1.340.440 | 1.341.779 | 1.343.032 | 1.354.476 | 1.365.258 | 1.359.727 | 1.357.638 | 1.351.355 | 1.363.133 | | 16.216.203 |
| | | 33.90.49 | 100 | 1.070.000 | 74.752 | 48.816 | 47.085 | 47.375 | 42.606 | 52.929 | 53.157 | 44.195 | 50.990 | 45.948 | 30.896 | | 538.749 |
| 01.122.6005.8517 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRA- TIVOS GERAIS | | | 22.179.650 | 0 | 535.482 | 822.845 | 660.843 | 919.448 | 769.172 | 944.593 | 866.418 | 1.111.595 | 1.154.780 | 1.805.905 | 0 | 9.591.081 |
| 0065 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATI- VOS GERAIS - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F. | 33.90.14 | 100 | 170.000 | 0 | 694 | 0 | 0 | 21.224 | -2.468 | 41.251 | 34.876 | 12.874 | 3.780 | 3.753 | | 115.984 |
| | | 33.90.30 | 100 | 2.488.000 | 0 | 142.914 | 11.482 | 15.117 | 36.435 | 73.411 | 50.035 | 89.912 | 18.102 | 31.589 | 14.567 | | 483.563 |
| | | 33.90.33 | 100 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.099 | 44.673 | 0 | 0 | 148.064 | 102.773 | | 316.609 |
| | | 33.90.36 | 100 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 386 |
| | | 33.90.39 | 100 | 16.172.000 | 0 | 391.874 | 716.866 | 645.434 | 857.539 | 676.588 | 641.983 | 709.109 | 691.420 | 970.171 | 1.381.611 | | 7.682.594 |
| | | 33.90.92 | 100 | 30.000 | 0 | 0 | 18.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 18.257 |
| | | 33.90.47 | 100 | 40.500 | 0 | 0 | 640 | 291 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | | 5.731 |
| | | 44.90.52 | 100 | 2.849.150 | 0 | 0 | 75.600 | 0 | 1.450 | 157 | 166.653 | 32.522 | 389.200 | 1.175 | 301.200 | | 967.957 |



| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | AÇÃO / SUBTÍTULO | NATUREZA DA DESPESA | FONTE | DOTAÇÃO ATUALIZADA | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL ANUAL |
|---------------------------|--|------------------------|------------|-----------------------|----------|----------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|-----|-------------------|
| 01.128.6005.4088 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | | | 887.385 | 699 | 874 | 86.281 | 15.897 | 25.408 | 171.698 | 68.210 | 44.940 | 50.990 | 70.795 | 91.952 | 0 | 627.743 |
| | 0040 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ESCOLA DO LEGISLATIVO | 33.90.36 33.90.39 | 100 100 | 47.385 840.000 | 0 699 | 0 874 | 0 86.281 | 14.000 1.897 | 0 25.408 | 0 171.698 | 0 68.210 | 0 44.940 | 0 50.990 | 4.322 66.474 | 0 91.952 | | 18.322 609.422 |
| 01.392.6219.4196 | APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF | | | 215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 130.000 | 0 | 140.000 |
| | 0001 APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF | 33.90.31 33.90.36 | 100 100 | 200.000 15.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 10.000 | 130.000 0 | | 130.000 10.000 |
| 01.131.6005.8505 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | 28.500.000 | 0 | 7.005 | 13.890 | 18.978 | 16.065 | 13.095 | 10.470 | 30.954 | 47.623 | 2.730.372 | 35.063 | 0 | 2.923.516 |
| | 0020 PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F. | 33.90.39 | 100 | 26.000.000 | 0 | 7.005 | 13.890 | 18.978 | 16.065 | 13.095 | 10.470 | 30.954 | 47.623 | 2.718.472 | 28.915 | 0 | 2.905.468 |
| | 0021 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF | 33.90.39 | 100 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.900 | 6.148 | 0 | 18.048 |
| | 8706 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA | 33.90.39 | 100 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.900 | 6.148 | 0 | 18.048 |
| | | | | 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 |
| 10.304.6202.4145 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2259 REALIZAÇÃO DO II SEMINÁRIO BRASILENSE DE NUTRIÇÃO NA CLDF | 33.90.39 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2260 REALIZAÇÃO DA I SEMANA BRASILENSE DE ALEITAMENTO MATERNO | 33.90.39 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.031.6204.4191 | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0001 APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO | 33.90.39 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.031.6204.4192 | DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENT. DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAT. DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF | | | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0001 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENT. DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAT. DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF | 33.90.39 | 100 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
|---------------------------|---|--|--------------------------|--|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----|---|
| 01.031.6204.4193 | PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF | | | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.400 | 1.350 | 5.100 | 5.850 | 4.900 | 2.700 | 0 | 25.300 |
| 0001 | PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF | 33.90.39 | 100 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.400 | 1.350 | 5.100 | 5.850 | 4.900 | 2.700 | | 25.300 |
| 01.128.6204.4143 | EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF | | | 238.820 | 0 | 0 | 3.438 | 2.535 | 9.008 | 13.699 | 17.754 | 8.687 | 18.970 | 11.966 | 13.796 | 0 | 99.852 |
| 0001 | EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF | 33.90.30 33.90.36 33.90.39 | 100 100 100 | 110.000 28.820 100.000 | 0 0 0 | 0 0 0 | 3.438 0 0 | 1.800 0 735 | 4.843 0 4.165 | 4.389 0 9.310 | 8.689 0 9.065 | 8.687 0 0 | 6.475 0 12.495 | 4.126 0 7.840 | 1.791 0 12.005 | | 44.237 0 55.615 |
| 28.846.0001.9001 | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.145 |
| 6163 | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F. | 31.90.91 | 100 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.145 |
| 28.846.0001.9050 | RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 8.550.000 | 0 | 476.026 | 789.779 | 403.603 | 347.583 | 458.106 | 361.428 | 353.566 | 505.286 | 435.647 | 1.042.523 | 0 | 5.173.547 |
| 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 | 200.000 3.000.000 890.000 4.460.000 | 0 0 0 0 | 0 321.998 2.049 151.979 | 0 520.559 51.735 217.484 | 0 87.403 29.068 287.131 | 0 72.852 29.192 245.539 | 21.348 99.673 47.336 289.749 | 0 22.841 28.703 309.884 | 0 69.418 72.000 212.148 | 0 218.035 29.352 257.899 | 0 85.923 35.849 313.876 | 0 680.814 36.000 325.709 | | 21.348 2.179.517 361.283 2.611.398 |
| TOTAL | | | | 328.280.031 | 20.667.937 | 19.091.181 | 19.140.400 | 18.352.326 | 19.877.392 | 23.495.303 | 19.789.186 | 19.631.965 | 20.307.237 | 22.989.260 | 22.034.117 | 0 | 225.376.305 |

FONTE: SIGGO - Sistema Integrado de Gestão Governamental



ANEXO II - RELATÓRIO ANALÍTICO

EXECUÇÃO MENSAL DA DESPESA - 2012 (%) MÊS: NOVEMBRO

| ORÇAMENTO FISCAL | | | | | | | | | R\$ 1,00 |
|---------------------------|--|--|--|--|---|---|---|--|----------|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | AÇÃO / SUBTÍTULO | NATUREZA DA DESPESA | FONTE | DOTAÇÃO ATUALIZADA | ATÉ O MÊS | | SALDO | | |
| | | | | | REALIZADO | VAR % | R\$ | % | |
| 01.126.6005.1471 | MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFOR - MAÇÃO | | | 4.000.000 | 705.365 | 17,63 | 3.294.635 | 82,37 | |
| | 0006 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFOR - MAÇÃO - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F. | 33.90.30 33.90.39 33.90.92 44.90.52 | 100 100 100 100 | 450.000 2.000.000 50.000 1.500.000 | 149.749 359.115 2.121 194.381 | 33,28 17,96 4,24 12,96 | 300.251 1.640.885 47.879 1.305.619 | 66,72 82,04 95,76 87,04 | |
| 01.031.6005.2414 | PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO P. LEGISLAT. | | | 91.580 | 75.151 | 82,06 | 16.429 | 17,94 | |
| | 0001 PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO P. LEGISLATIVO | 33.50.41 | 100 | 91.580 | 75.151 | 82,06 | 16.429 | 17,94 | |
| 01.122.6005.1006 | REFORMA E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F. | | | 300.000 | 0 | 0,00 | 300.000 | 0,00 | |
| | 0001 REFORMA E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F. | 44.90.51 | 100 | 300.000 | 0 | 0,00 | 300.000 | 0,00 | |
| 01.122.6005.4194 | PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SER- VIDORES DA CLDF | | | 203.060 | 65.295 | 32,16 | 137.765 | 67,84 | |
| | 0001 PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SER- VIDORES DA CLDF | 33.90.36 33.90.39 33.90.92 33.90.93 | 100 100 100 100 | 11.760 41.300 1.700 148.300 | 0 14.999 775 49.521 | 0,00 36,32 45,57 33,39 | 11.760 26.301 925 98.779 | 100,00 63,68 54,43 66,61 | |
| 01.122.6005.8502 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | | | 241.144.536 | 186.340.554 | 77,27 | 54.803.982 | 22,73 | |
| | 0070 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F. | 31.90.11 31.90.13 31.90.16 31.90.92 31.91.13 | 100 100 100 100 100 | 210.194.536 16.000.000 2.700.000 12.000.000 250.000 | 171.712.458 11.084.515 1.590.538 1.812.995 140.047 | 81,69 69,28 58,91 15,11 56,02 | 38.482.078 4.915.485 1.109.462 10.187.005 109.954 | 18,31 30,72 41,09 84,89 43,98 | |
| 01.122.6005.8504 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVI- DORES | | | 21.280.000 | 19.607.755 | 92,14 | 1.672.245 | 7,86 | |
| | 0062 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVI- DOS - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F. | 33.90.08 33.90.46 33.90.49 | 100 100 100 | 3.960.000 16.250.000 1.070.000 | 2.852.802 16.216.203 538.749 | 72,04 99,79 50,35 | 1.107.198 33.797 531.251 | 27,96 0,21 49,65 | |
| 01.122.6005.8517 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRA- TIVOS GERAIS | | | 22.179.650 | 9.591.081 | 43,24 | 12.588.569 | 56,76 | |
| | 0065 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATI- VOS GERAIS - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F | 33.90.14 33.90.30 33.90.33 33.90.36 33.90.39 33.90.92 33.90.47 44.90.52 | 100 100 100 100 100 100 100 100 | 170.000 2.488.000 400.000 30.000 16.172.000 30.000 40.500 2.849.150 | 115.984 483.563 316.609 306 7.682.594 18.257 5.731 967.957 | 68,23 19,44 79,15 1,29 47,51 60,86 14,15 33,97 | 54.016 2.004.437 83.391 29.614 8.489.406 11.743 34.769 1.881.193 | 31,77 80,56 20,85 98,71 52,49 39,14 85,85 66,03 | |



| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | AÇÃO / SUBTÍTULO | NATUREZA DA DESPESA | FONTE | DOTAÇÃO ATUALIZADA | ATÉ O MÊS | | SALDO | |
|---------------------------|---|------------------------|------------|-----------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | | | | REALIZADO | VAR % | R\$ | % |
| 01.128.6005.4088 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | | | 887.385 | 627.743 | 70,74 | 259.642 | 29,26 |
| | 0040 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ESCOLA DO LEGISLATIVO | 33.90.36 33.90.39 | 100 100 | 47.385 840.000 | 18.322 609.422 | 38,67 72,55 | 29.063 230.578 | 61,33 27,45 |
| 01.392.6219.4196 | APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF | | | 215.000 | 140.000 | 65,12 | 75.000 | 34,88 |
| | 0001 APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF | 33.90.31 33.90.36 | 100 100 | 200.000 15.000 | 130.000 10.000 | 65,00 66,67 | 70.000 5.000 | 35,00 33,33 |
| 01.131.6005.8505 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | 28.500.000 | 2.923.516 | 10,26 | 25.576.484 | 89,74 |
| | 0020 PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F. | 33.90.39 | 100 | 26.000.000 | 2.905.468 | 11,17 | 23.094.532 | 88,83 |
| | 0021 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF | 33.90.39 | 100 | 2.500.000 | 18.048 | 0,72 | 2.481.952 | 99,28 |
| | 8706 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA | 33.90.31 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10.304.6202.4145 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 2259 REALIZAÇÃO DO II SEMINÁRIO BRASILIENSE DE NUTRIÇÃO NA CLDF | 33.90.39 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 2260 REALIZAÇÃO DA I SEMANA BRASILIENSE DE ALEITAMENTO MATERNO | 33.90.39 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 01.031.6204.4191 | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 0001 APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO | 33.90.39 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 01.031.6204.4192 | DESENVOLVIMENTO E IMPLMENT. DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAT. DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF | | | 150.000 | 0 | 0,00 | 150.000 | 100,00 |
| | 0001 DESENVOLVIMENTO E IMPLMENT. DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAT. DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF | 33.90.39 | 100 | 150.000 | 0 | 0,00 | 150.000 | 100,00 |



| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | AÇÃO / SUBTÍTULO | NATUREZA DA DESPESA | FONTE | DOTAÇÃO ATUALIZADA | ATÉ O MÊS | | SALDO | |
|---------------------------|---|--|--------------------------|--|---|----------------------------------|--|----------------------------------|
| | | | | | REALIZADO | VAR % | R\$ | % |
| 01.031.6204.4193 | PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF | | | 420.000 | 25.300 | 6,02 | 394.700 | 93,98 |
| 0001 | PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF | 33.90.39 | 100 | 420.000 | 25.300 | 6,02 | 394.700 | 93,98 |
| 01.128.6204.4143 | EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF | | | 238.820 | 99.852 | 41,81 | 138.968 | 58,19 |
| 0001 | EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF | 33.90.30 33.90.36 33.90.39 | 100 100 100 | 110.000 28.820 100.000 | 44.237 0 55.615 | 40,22 0,00 55,62 | 65.763 28.820 44.385 | 59,78 100,00 44,39 |
| 28.846.0001.9001 | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 120.000 | 1.145 | 0,95 | 118.855 | 99,05 |
| 6163 | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F. | 31.90.91 | 100 | 120.000 | 1.145 | 0,95 | 118.855 | 99,05 |
| 28.846.0001.9050 | RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 8.550.000 | 5.173.547 | 60,51 | 3.376.453 | 39,49 |
| 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 | 200.000 3.000.000 890.000 4.460.000 | 21.348 2.179.517 361.283 2.611.398 | 10,67 72,65 40,59 58,55 | 178.652 820.483 528.717 1.848.602 | 89,33 27,35 59,41 41,45 |
| TOTAL | ORÇAMENTO FISCAL | | | 328.280.031 | 225.376.305 | 68,65 | 102.903.726 | 31,35 |

FONTE: SIGGO - Sistema Integrado de Gestão Governamental



ANEXO III - RELATÓRIO ANALÍTICO

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS EM 2 0 1 2

Ajustada até o mês de : **NOVEMBRO**

| ORÇAMENTO FISCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 1,00 |
|---------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|----------|
| 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 | |
| 01.126.6005.1471 | MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFOR - MAÇÃO | | | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | 0 | 0 | 4.000.000 | |
| 0006 | MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFOR - MAÇÃO - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F. | 33.90.30 33.90.39 33.90.92 44.90.52 | 100 100 100 100 | 0 3.500.000 0 2.500.000 | 0 0 0 0 | 150.000,00 -200.000,00 50.000,00 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 300.000 -300.000 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 -1.000.000 0 -1.000.000 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 450.000 2.000.000 50.000 1.500.000 | |
| 01.031.6005.2414 | PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO P. LEGISLAT. | | | 91.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.580 | |
| 0001 | PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO P. LEGISLATIVO | 33.50.41 | 100 | 91.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.580 | |
| 01.122.6005.1006 | REFORMA E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F. | | | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | |
| 0001 | REFORMA E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F. | 44.90.51 | 100 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | |
| 01.122.6005.4194 | PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SER- VIDORES DA CLDF | | | 203.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.060 | |
| 0001 | PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SER- VIDORES DA CLDF | 33.90.36 33.90.39 33.90.92 33.90.93 | 100 100 100 100 | 11.760 41.300 0 150.000 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 1.700,00 -1.700,00 | 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 | 11.760 41.300 1.700 148.300 | |
| 01.122.6005.8502 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | | | 244.144.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000.000 | 0 | 0 | 241.144.536 | |
| 0070 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F. | 31.90.11 31.90.13 31.90.16 31.90.92 31.91.13 | 100 100 100 100 100 | 210.194.536 16.000.000 2.700.000 15.000.000 250.000 | 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 -3.000.000 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 210.194.536 16.000.000 2.700.000 12.000.000 250.000 | |
| 01.122.6005.8504 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVI- DORES | | | 21.780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 21.280.000 | |
| 0062 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVI- DOS - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F. | 33.90.08 33.90.46 33.90.49 | 100 100 100 | 3.960.000 16.500.000 1.320.000 | 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 -250.000 -250.000 | 0 0 0 | 0 0 0 | 3.960.000 16.250.000 1.070.000 | |
| 01.122.6005.8517 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRA- TIVOS GERAIS | | | 29.179.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.000.000 | 0 | 0 | 22.179.650 | |
| 0065 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATI- VOS GERAIS - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F | 33.90.14 33.90.30 33.90.33 33.90.36 33.90.39 33.90.92 33.90.47 44.90.52 | 100 100 100 100 100 100 100 100 | 170.000 1.688.000 100.000 30.000 20.502.000 0 40.500 6.649.150 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 100.000 0 -130.000 30.000 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 0 200.000 -200.000 -4.000.000 0 0 0 -3.800.000 | 0 800.000 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 170.000 2.488.000 400.000 30.000 16.172.000 30.000 40.500 2.849.150 | | |



| 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 |
|---------------------------|--|------------------------|------------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------------|--------|---------|-------------------|--------------|------------|--------|--------|-----------------------|
| 01.128.6005.4088 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | | | 677.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 887.385 |
| | 0040 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ESCOLA DO LEGISLATIVO | 33.90.36 33.90.39 | 100 100 | 77.385 600.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 110.000 | 0 0 | 0 0 | -30.000 30.000 | 0 100.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 47.385 840.000 |
| 01.392.6219.4196 | APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF | | | 215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.000 |
| | 0001 APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF | 33.90.31 33.90.36 | 100 100 | 200.000 15.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 200.000 15.000 |
| 01.131.6005.8505 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | 35.500.000 | 0 | 0 | 0 | -670.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | -1.220.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 28.500.000 |
| | 0020 PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIO- NAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F. | 33.90.39 | 100 | 26.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.000.000 |
| | 0021 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNCIONA- MENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF | 33.90.39 | 100 | 26.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.000.000 |
| | 8706 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNCIONA- MENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA | 33.90.39 | 100 | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000.000 | 0 | 0 | 2.500.000 |
| | | 33.90.39 | 100 | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000.000 | 0 | 0 | 2.500.000 |
| | | 33.90.39 | 100 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | -670.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | -1.220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33.90.39 | 100 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | -670.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | -1.220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.304.6202.4145 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGI- LÂNCIA EM SAÚDE | | | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2259 REALIZAÇÃO DO II SEMINÁRIO BRASILENSE DE NUTRIÇÃO NA CLDF | 33.90.39 | 100 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33.90.39 | 100 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2260 REALIZAÇÃO DA I SEMANA BRASILENSE DE ALEITAMENTO MATERNO | 33.90.39 | 100 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33.90.39 | 100 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.031.6204.4191 | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO | | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 0001 APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO | 33.90.39 | 100 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01.031.6204.4192 | DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENT. DE SIS- TEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAT. DE INFORMA- ÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF | | | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| | 0001 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENT. DE SIS- TEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAT. DE INFORMA- ÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF | 33.90.39 | 100 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 150.000 |



| 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 |
|---------------------------|---|--|--------------------------|--|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 01.031.6204.4193 | PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF | | | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 670.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -850.000 | 0 | 0 | 420.000 |
| 0001 | PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF | 33.90.39 | 100 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 670.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -850.000 | 0 | 0 | 420.000 |
| 01.128.6204.4143 | EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF | | | 238.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.820 |
| 0001 | EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF | 33.90.30 33.90.36 33.90.39 | 100 100 100 | 150.000 28.820 60.000 | 0 0 0 | -40.000 0 40.000 | 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 | 110.000 28.820 100.000 |
| 28.846.0001.9001 | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 1.320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.200.000 | 0 | 0 | 120.000 |
| 6163 | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F. | 31.90.91 | 100 | 1.320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.200.000 | 0 | 0 | 120.000 |
| 28.846.0001.9050 | RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 7.330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.220.000 | 0 | 0 | 0 | 8.550.000 |
| 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 | 200.000 3.000.000 890.000 3.240.000 | 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 1.220.000 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 200.000 3.000.000 890.000 4.460.000 |
| TOTAL | ORÇAMENTO FISCAL | | | 348.670.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | -300.000 | 0 | -20.000.000 | 0 | 0 | 328.280.031 |

FONTE: SIGGO - Sistema Integrado de Gestão Governamental