

ANEXO I - RELATÓRIO ANALÍTICO

EXECUÇÃO MENSAL DA DESPESA - 2015

Ajustada até o mês de : SETEMBRO

ORÇAMENTO FISCAL																	RS 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 DE SISTEMA DE INFOR - MAÇÃO			4.721.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0006	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFOR - MAÇÃO DA CLDF	44.90.39 44.90.52	100 100	3.500.000 1.221.000	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
01.126.6005.2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA			6.243.000	0	32.550	59.741	60.052	80.922	60.714	37.880	37.539	261.134	0	0	0	630.531
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	800.000 5.433.000 10.000	0 0 0	0 32.550 0	11.110 48.631 0	0 50.052 10.000	65.183 15.739 0	0 60.714 0	1.190 36.690 0	6.444 31.095 0	19.972 241.162 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	103.899 516.632 10.000
01.031.6005.2414	PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO P. LEGISLAT.			128.526	0	0	0	34.563	3.000	9.116	0	18.232	9.116	0	0	0	74.027
0001	PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO P. LEGISLATIVO	33.90.39	100	128.526	0	0	0	34.563	3.000	9.116	0	18.232	9.116	0	0	0	0 74.027
01.451.6005.1006	REFORMA E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.			600.000	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	565.850 34.150	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
01.122.6005.4194	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF			237.000	0	4.100	0	60.401	249	83	83	0	4.266	0	0	0	69.182
	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF	33.90.30 33.90.36 33.90.39 33.90.92 33.90.93	100 100 100 100 100	0 17.000 80.000 100.000 40.000	0 0 0 0 0	0 0 4.100 0 0	0 0 0 0 0	0 0 4.100 56.301 0	0 0 249 0 0	0 0 83 0 0	0 0 83 0 0	0 0 0 0 0	0 0 4.266 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 12.881 56.301 0
01.122.6005.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL			321.255.000	22.873.915	22.411.039	22.842.728	22.198.611	22.758.090	26.878.599	21.731.234	22.081.884	22.192.309	0	0	0	205.968.409
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	293.000.000 21.000.000 1.800.000 4.000.000 1.455.000 0	22.818.385 0 23.370 0 32.159 0	20.838.047 1.390.103 173.249 0 9.641 0	21.157.358 1.456.645 147.156 61.209 20.360 0	20.604.026 1.460.142 88.837 25.246 20.360 0	20.916.434 1.487.069 78.340 255.740 20.507 0	25.069.554 1.512.227 81.578 194.518 20.723 0	20.143.824 1.511.807 75.604 0 0 0	20.398.354 1.509.292 132.467 0 41.771 0	20.115.236 1.593.419 63.492 399.079 21.084 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	192.061.219 11.920.703 864.092 935.791 186.605 0
01.122.6005.8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES			28.800.000	2.250.266	2.015.089	2.072.759	2.123.758	2.107.421	2.123.250	2.135.444	2.126.408	2.144.471	0	0	0	19.098.867
0062	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.08 33.90.46 33.90.49	100 100 100	4.680.000 23.400.000 720.000	256.705 1.949.504 44.057	266.759 1.714.447 33.883	290.281 1.752.387 30.091	287.415 1.804.449 31.895	287.127 1.788.141 32.153	298.302 1.789.079 35.869	294.334 1.807.388 33.723	289.513 1.805.006 31.888	290.574 1.795.124 58.772	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2.561.011 16.205.524 332.332
01.122.6005.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			33.858.474	0	579.948	1.000.288	1.392.278	1.498.209	1.133.476	1.382.861	1.483.202	1.269.424	0	0	0	9.739.685
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	285.000 2.370.000 365.000 1.000.000 20.000 26.433.474 190.000 65.000 3.130.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 7.705 0 0 0 572.243 0 0 0	0 15.456 0 0 0 983.240 1.592 0 0	0 17.380 0 0 0 1.332.697 0 36.680 5.520	5.652 17.003 11.777 0 0 1.457.078 0 0 6.699	21.266 35.145 20.918 0 0 1.047.257 0 0 8.890	33.359 103.388 40.019 0 0 1.203.084 1.680 0 1.330	0 73.505 3.725 0 0 1.404.651 0 0 1.320	4.807 42.404 0 0 0 1.222.213 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	65.084 311.987 76.440 0 0 9.222.464 3.272 36.680 23.759	

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	AÇÃO / SUBTÍTULO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO ATUALIZADA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL ANUAL
<b>01.128.6005.4088</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES</b>			<b>1.115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>22.894</b>	<b>43.994</b>	<b>8.402</b>	<b>0</b>	<b>3.780</b>	<b>37.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.965</b>
0040	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ESCOLA DO LEGISLATIVO	33.90.36 33.90.39 33.90.48	100 100 100	<b>215.000</b> <b>450.000</b> <b>450.000</b>	0 0 0	0 0 0	0 13.000 0	0 22.894 0	0 43.994 0	8.402 0 0	0 0 0	0 3.780 0	0 37.895 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	<b>8.402</b> <b>121.564</b> <b>0</b>
<b>01.392.6219.4196</b>	<b>APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF</b>			<b>394.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0001	APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF	33.90.31 33.90.36 33.90.39	100 100 100	<b>250.000</b> <b>44.000</b> <b>100.000</b>	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	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>
<b>01.131.6005.8505</b>	<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>			<b>34.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.697</b>	<b>34.530</b>	<b>35.417</b>	<b>1.236.690</b>	<b>2.199.102</b>	<b>1.594.169</b>	<b>2.512.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.632.018</b>
0020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.39 33.90.92	100 100	<b>25.600.000</b> <b>0</b>	0 0	0 0	6.390 0	34.530 0	22.110 0	1.236.690 0	2.185.153 0	1.594.169 0	2.505.331 0	0 0	0 0	0 0	<b>7.584.373</b> <b>0</b>
0021	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF	33.90.39	100	<b>8.500.000</b> <b>8.500.000</b>	0 0	0 0	13.307 0	0 0	13.307 0	0 0	13.949 0	0 0	7.081 0	0 0	0 0	0 0	<b>47.645</b> <b>47.645</b>
<b>01.031.6204.4192</b>	<b>DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENT. DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAT. DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0001	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENT. DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAT. DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF	33.90.39 33.90.92	100 100	<b>99.950</b> <b>50</b>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	<b>0</b> <b>0</b>
<b>01.031.6204.4193</b>	<b>PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF</b>			<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.730</b>
0001	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF	33.90.39	100	<b>530.000</b>	0	0	0	0	0	6.730	0	0	0	0	0	0	<b>6.730</b>
<b>01.128.6204.4143</b>	<b>EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF</b>			<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0001	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF	33.90.30 33.90.36 33.90.39	100 100 100	<b>160.000</b> <b>70.000</b> <b>270.000</b>	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	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>
<b>28.846.0001.9001</b>	<b>EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>			<b>1.500.000</b>	<b>13.946</b>	<b>13.946</b>	<b>13.946</b>	<b>13.946</b>	<b>13.946</b>	<b>13.946</b>	<b>13.946</b>	<b>13.946</b>	<b>13.946</b>	<b>13.946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.513</b>
6163	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - CLDF	31.90.91	100	<b>1.500.000</b>	13.946	13.946	13.946	13.946	13.946	13.946	13.946	13.946	13.946	13.946	0	0	<b>125.513</b>
<b>28.846.0001.9050</b>	<b>RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>			<b>20.400.000</b>	<b>7.764</b>	<b>2.892.669</b>	<b>1.096.113</b>	<b>2.198.339</b>	<b>488.757</b>	<b>2.648.284</b>	<b>1.431.803</b>	<b>1.942.000</b>	<b>873.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.579.009</b>
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	<b>200.000</b> <b>12.000.000</b> <b>2.400.000</b> <b>5.800.000</b>	0 7.764 0 0	0 2.892.669 0 0	0 747.327 85.896 262.890	0 1.730.117 159.485 308.737	0 198.186 21.278 269.292	0 2.125.435 224.042 298.807	0 962.765 152.172 316.866	0 1.603.483 109.182 229.335	0 393.412 176.208 303.661	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	<b>0</b> <b>10.661.157</b> <b>928.263</b> <b>1.989.589</b>
<b>TOTAL</b>				<b>454.482.000</b>	<b>25.145.891</b>	<b>27.949.341</b>	<b>27.118.272</b>	<b>28.139.372</b>	<b>27.030.006</b>	<b>34.119.290</b>	<b>28.932.353</b>	<b>29.301.159</b>	<b>29.318.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257.053.936</b>

FONTE: SIGGO - Sistema Integrado de Gestão Governamental

**ANEXO II - RELATÓRIO ANALÍTICO**

**EXECUÇÃO MENSAL DA DESPESA - 2015 (%) MÊS: SETEMBRO**

		ORÇAMENTO FISCAL						R\$ 1,00	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	AÇÃO / SUBTÍTULO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O MÊS		SALDO		
					REALIZADO	VAR %	R\$	%	
<b>01.126.6005.1471</b>	<b>MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO</b>			<b>4.721.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.721.000</b>	<b>100,00</b>	
0006	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF	44.90.39 44.90.52	100 100	3.500.000 1.221.000	0 0	0,00 0,00	3.500.000 1.221.000	100,00 100,00	
<b>01.126.6005.2557</b>	<b>GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA</b>			<b>6.243.000</b>	<b>630.531</b>	<b>10,10</b>	<b>5.612.469</b>	<b>89,90</b>	
2637	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	800.000 5.433.000 10.000	103.899 516.632 10.000	12,99 9,51 100,00	696.101 4.916.368 0	87,01 90,49 0,00	
<b>01.031.6005.2414</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO P. LEGISLAT.</b>			<b>128.526</b>	<b>74.027</b>	<b>57,60</b>	<b>54.499</b>	<b>42,40</b>	
	PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO P. LEGISLATIVO	33.90.39	100	128.526	74.027	57,60	54.499	42,40	
<b>01.122.6005.1006</b>	<b>REFORMA E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.</b>			<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000</b>	<b>100,00</b>	
0001	REFORMA E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	44.90.51 44.90.92	100 100	565.850 34.150	0 0	0,00 0,00	565.850 34.150	100,00 100,00	
<b>01.122.6005.4194</b>	<b>PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF</b>			<b>237.000</b>	<b>69.182</b>	<b>29,19</b>	<b>167.818</b>	<b>70,81</b>	
	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF	33.90.30 33.90.36 33.90.39 33.90.92 33.90.93	100 100 100 100 100	0 17.000 80.000 100.000 40.000	0 0 12.881 56.301 0	0,00 0,00 16,10 56,30 0,00	0 17.000 67.119 43.699 40.000	#DIV/0! 100,00 83,90 43,70 100,00	
<b>01.122.6005.8502</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL</b>			<b>321.255.000</b>	<b>205.968.409</b>	<b>64,11</b>	<b>115.286.591</b>	<b>35,89</b>	
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	293.000.000 21.000.000 1.800.000 4.000.000 1.455.000 0	192.061.219 11.920.703 864.092 935.791 186.605 0	65,55 56,77 48,01 23,39 12,83 0,00	100.938.782 9.079.297 935.908 3.064.209 1.268.395 0	34,45 43,23 51,99 76,61 87,17 #DIV/0!	
<b>01.122.6005.8504</b>	<b>CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES</b>			<b>28.800.000</b>	<b>19.098.867</b>	<b>66,32</b>	<b>9.701.133</b>	<b>33,68</b>	
0062	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.08 33.90.46 33.90.49	100 100 100	4.680.000 23.400.000 720.000	2.561.011 16.205.524 332.332	54,72 69,25 46,16	2.118.989 7.194.476 387.668	45,28 30,75 53,84	
<b>01.122.6005.8517</b>	<b>MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>			<b>33.858.474</b>	<b>9.739.685</b>	<b>28,77</b>	<b>24.118.789</b>	<b>71,23</b>	
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	285.000 2.370.000 365.000 1.000.000 20.000 26.433.474 190.000 65.000 3.130.000	65.084 311.987 76.440 0 0 9.222.464 3.272 36.680 23.759	22,84 13,16 20,94 0,00 0,00 34,89 1,72 56,43 0,76	219.916 2.058.013 288.560 1.000.000 20.000 17.211.010 186.728 28.320 3.106.241	77,16 86,84 79,06 100,00 100,00 65,11 98,28 43,57 99,24	



FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	AÇÃO / SUBTÍTULO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O MÊS		SALDO	
					REALIZADO	VAR %	R\$	%
<b>01.128.6005.4088</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES</b>			<b>1.115.000</b>	<b>129.965</b>	<b>11,66</b>	<b>985.035</b>	<b>88,34</b>
0040	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ESCOLA DO LEGISLATIVO	33.90.36 33.90.39 33.90.48	100 100 100	215.000 450.000 450.000	8.402 121.564 0	3,91 27,01 0,00	206.598 328.436 450.000	96,09 72,99 100,00
<b>01.392.6219.4196</b>	<b>APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF</b>			<b>394.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>394.000</b>	<b>100,00</b>
0001	APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF	33.90.31 33.90.36 33.90.39	100 100 100	250.000 44.000 100.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	250.000 44.000 100.000	100,00 100,00 100,00
<b>01.131.6005.8505</b>	<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>			<b>34.100.000</b>	<b>7.632.018</b>	<b>22,38</b>	<b>26.467.982</b>	<b>77,62</b>
0020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.39 33.90.92	100 100	25.600.000 0	7.584.373 0	29,63 0,00	18.015.627 0	70,37 #DIV/0!
0021	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF	33.90.39	100	8.500.000	47.645	0,56	8.452.355	99,44
<b>01.031.6204.4192</b>	<b>DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENT. DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAT. DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00</b>
0001	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENT. DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAT. DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF	33.90.39 33.90.92	100 100	99.950 50	0 0	0,00 0,00	99.950 50	100,00 100,00
<b>01.031.6204.4193</b>	<b>PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF</b>			<b>530.000</b>	<b>6.730</b>	<b>1,27</b>	<b>523.270</b>	<b>98,73</b>
0001	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF	33.90.39	100	530.000	6.730	1,27	523.270	98,73
<b>01.128.6204.4143</b>	<b>EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF</b>			<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>100,00</b>
0001	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF	33.90.30 33.90.36 33.90.39	100 100 100	160.000 70.000 270.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	160.000 70.000 270.000	100,00 100,00 100,00
<b>28.846.0001.9001</b>	<b>EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>			<b>1.500.000</b>	<b>125.513</b>	<b>8,37</b>	<b>1.374.487</b>	<b>91,63</b>
6163	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - CLDF	31.90.91	100	1.500.000	125.513	8,37	1.374.487	91,63
<b>28.846.0001.9050</b>	<b>RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>			<b>20.400.000</b>	<b>13.579.009</b>	<b>66,56</b>	<b>6.820.991</b>	<b>33,44</b>
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 12.000.000 2.400.000 5.800.000	0 10.661.157 928.263 1.989.589	0,00 88,84 38,68 34,30	200.000 1.338.843 1.471.737 3.810.411	100,00 11,16 61,32 65,70
<b>TOTAL</b>	<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>			<b>454.482.000</b>	<b>257.053.936</b>	<b>56,56</b>	<b>197.428.064</b>	<b>43,44</b>

FONTE: SIGGO - Sistema Integrado de Gestão Governamental

ANEXO III - RELATÓRIO ANALÍTICO

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS EM 2015

Ajustada até o mês de : SETEMBRO

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	
01.126.6005.1471	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO			4.721.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.721.000
0006	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF	44.90.39 44.90.52	100 100	3.500.000 1.221.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.500.000 1.221.000
01.126.6005.2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA			6.243.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.243.000
2637	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	800.000 5.443.000 0	0 0 0	0 0 0	0 -10.000,00 10.000,00	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	800.000 5.433.000 10.000
01.031.6005.2414	PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO P. LEGISLAT.			102.000	0	0	11.126	0	0	0	0	0	15.400	0	0	0	128.526
	PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO P. LEGISLATIVO	33.90.39	100	102.000	0	0	11.126,00	0	0	0	0	0	15.400	0	0	0	128.526
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	0	0	0	0	0	600.000
0001	REFORMA E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	44.90.51 44.90.92	100 100	600.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -34.150 34.150	0 0	0 0	0 0	565.850 34.150
01.122.6005.4194	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF			237.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237.000
	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF	33.90.30 33.90.36 33.90.39 33.90.92 33.90.93	100 100 100 100 100	0 17.000 80.000 0 140.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 100.000 -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 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 17.000 80.000 100.000 40.000	
01.122.6005.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL			327.255.000	0	0	0	0	0	-3.000.000	0	-3.000.000	0	0	0	0	321.255.000
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	293.000.000 21.000.000 1.800.000 10.000.000 1.455.000 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 -3.000.000 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 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	293.000.000 21.000.000 1.800.000 4.000.000 1.455.000 0	
01.122.6005.8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES			28.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.800.000
0062	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.08 33.90.46 33.90.49	100 100 100	4.680.000 23.400.000 720.000	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	4.680.000 23.400.000 720.000
01.122.6005.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			34.885.000	0	0	-1.011.126	0	0	0	0	0	-15.400	0	0	0	33.858.474
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	285.000 2.370.000 365.000 1.000.000 20.000 27.525.000 190.000 0 3.130.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 -1.011.126 0 0 0	0 0 0 0 -65.000,00 0 0 65.000,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 -15.400 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	285.000 2.370.000 365.000 1.000.000 20.000 26.433.474 190.000 65.000 3.130.000	

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	AÇÃO / SUBTÍTULO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	LEI ORÇAMENT. ANUAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DOTAÇÃO ATUALIZADA
<b>01.128.6005.4088</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES</b>			<b>1.115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.115.000</b>
0040	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ESCOLA DO LEGISLATIVO	33.90.36 33.90.39 33.90.48	100 100 100	<b>215.000</b> <b>450.000</b> <b>450.000</b>	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	<b>215.000</b> <b>450.000</b> <b>450.000</b>
<b>01.392.6219.4196</b>	<b>APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF</b>			<b>394.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394.000</b>
0001	APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF	33.90.31 33.90.36 33.90.39	100 100 100	<b>250.000</b> <b>44.000</b> <b>100.000</b>	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	<b>250.000</b> <b>44.000</b> <b>100.000</b>
<b>01.131.6005.8505</b>	<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>			<b>34.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.100.000</b>
0020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.39 33.90.92	100 100	<b>25.600.000</b> <b>25.600.000</b> <b>0</b>	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	<b>25.600.000</b> <b>25.600.000</b> <b>0</b>
0021	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF	33.90.39	100	<b>8.500.000</b> <b>8.500.000</b>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	<b>8.500.000</b> <b>8.500.000</b>
<b>01.031.6204.4192</b>	<b>DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENT. DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAT. DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
0001	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENT. DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAT. DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF	33.90.39 33.90.92	100 100	<b>100.000</b> <b>0</b>	0 0	0 0	-50 50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	<b>99.950</b> <b>50</b>
<b>01.031.6204.4193</b>	<b>PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF</b>			<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>
0001	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF	33.90.39	100	<b>530.000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>530.000</b>
<b>01.128.6204.4143</b>	<b>EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF</b>			<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
0001	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF	33.90.30 33.90.36 33.90.39	100 100 100	<b>160.000</b> <b>70.000</b> <b>270.000</b>	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	<b>160.000</b> <b>70.000</b> <b>270.000</b>
<b>28.846.0001.9001</b>	<b>EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>			<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
6163	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - CLDF	31.90.91	100	<b>500.000</b>	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1.500.000</b>
<b>28.846.0001.9050</b>	<b>RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>			<b>14.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.400.000</b>
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	<b>200.000</b> <b>6.000.000</b> <b>2.400.000</b> <b>5.800.000</b>	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 3.000.000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	<b>200.000</b> <b>12.000.000</b> <b>2.400.000</b> <b>5.800.000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>			<b>454.482.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454.482.000</b>