

ANEXO I - RELATÓRIO ANALÍTICO

EXECUÇÃO MENSAL DA DESPESA - 2015

Ajustada até o mês de : **OUTUBRO**

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	<b>MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFOR - MAÇÃO</b>			<b>4.721.000</b>	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	<b>3.500.000</b> <b>1.221.000</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
01.126.6005.2557	<b>GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA</b>			<b>6.243.000</b>	0	<b>32.550</b>	<b>59.741</b>	<b>60.052</b>	<b>80.922</b>	<b>60.714</b>	<b>37.880</b>	<b>37.539</b>	<b>261.134</b>	<b>170.585</b>	0	0	801.116
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	<b>800.000</b> <b>5.433.000</b> <b>10.000</b>	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	101.880 68.705 0	0 0 0	0 0 0	205.779 585.337 10.000
01.031.6005.2414	<b>PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO P. LEGISLAT.</b>			<b>128.526</b>	0	0	0	<b>34.563</b>	<b>3.000</b>	<b>9.116</b>	0	<b>18.232</b>	<b>9.116</b>	<b>9.116</b>	0	0	83.142
0001	PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO P. LEGISLATIVO	33.90.39	100	<b>128.526</b>	0	0	0	34.563	3.000	9.116	0	18.232	9.116	9.116	0	0	0 83.142
01.451.6005.1006	<b>REFORMA E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.</b>			<b>600.000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>34.147</b>	0	0	34.147
0001	REFORMA E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	44.90.51 44.90.92	100 100	<b>565.850</b> <b>34.150</b>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 34.147	0 0	0 0	0 34.147
01.122.6005.4194	<b>PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF</b>			<b>237.000</b>	0	<b>4.100</b>	0	<b>60.401</b>	<b>249</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	0	<b>4.266</b>	<b>19.933</b>	0	0	89.115
	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	<b>0</b> <b>17.000</b> <b>80.000</b> <b>100.000</b> <b>40.000</b>	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 0 83 0 0	0 0 0 0 0	0 4.266 0 0 0	0 0 0 19.933 0	0 0 0 0 0	0 0 12.881 76.234 0	
01.122.6005.8502	<b>ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL</b>			<b>321.255.000</b>	<b>22.873.915</b>	<b>22.411.039</b>	<b>22.842.728</b>	<b>22.198.611</b>	<b>22.758.090</b>	<b>26.878.599</b>	<b>21.731.234</b>	<b>22.081.884</b>	<b>22.192.309</b>	<b>22.144.397</b>	0	0	228.112.805
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	<b>293.000.000</b> <b>21.000.000</b> <b>1.800.000</b> <b>4.000.000</b> <b>1.455.000</b> <b>0</b>	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	20.390.058 1.527.590 79.442 125.352 21.954 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	212.451.276 13.448.293 943.534 1.061.143 208.559 0
01.122.6005.8504	<b>CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES</b>			<b>28.800.000</b>	<b>2.250.266</b>	<b>2.015.089</b>	<b>2.072.759</b>	<b>2.123.758</b>	<b>2.107.421</b>	<b>2.123.250</b>	<b>2.135.444</b>	<b>2.126.408</b>	<b>2.144.471</b>	<b>2.083.966</b>	0	0	21.182.832
0062	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.08 33.90.46 33.90.49	100 100 100	<b>4.680.000</b> <b>23.400.000</b> <b>720.000</b>	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	292.987 1.743.710 47.269	0 0 0	0 0 0	2.853.997 17.949.234 379.601
01.122.6005.8517	<b>MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>			<b>33.858.474</b>	0	<b>579.948</b>	<b>1.000.288</b>	<b>1.392.278</b>	<b>1.498.209</b>	<b>1.133.476</b>	<b>1.382.861</b>	<b>1.483.202</b>	<b>1.269.424</b>	<b>1.161.600</b>	0	0	10.901.284
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	<b>285.000</b> <b>2.370.000</b> <b>365.000</b> <b>1.000.000</b> <b>20.000</b> <b>26.433.474</b> <b>190.000</b> <b>65.000</b> <b>3.130.000</b>	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 0	21.266 35.145 20.918 0 0 1.047.257 0 0 6.699	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	5.877 60.657 10.939 0 0 1.051.608 0 0 32.518	0 0 0 0 0 0 0 0	70.960 372.644 87.379 0 0 10.274.072 3.272 36.680 56.277	

FUNCIONAL 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>14.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.282</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	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	9.201 5.115 0			17.603 126.679 0	
<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>6.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.440</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 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	6.440 0 0			6.440 0 0	
<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>23.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.655.865</b>	
0020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.39 33.90.92	100 100	25.600.000 0	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	12.045 0	0 0	0 0	7.596.418 0	
0021	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF	33.90.39	100	8.500.000 8.500.000	0 0	0 0	13.307 0	0 0	13.307 0	0 0	13.949 0	0 0	7.081 0	11.802 0	0 0	0 0	59.447 59.447	
<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	99.950 50	0 0	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>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	530.000	0	0	0	0	0	6.730	0	0	0	0	0	0	6.730	
<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>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</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 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 13.000 0			0 13.000 0	
<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>13.946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.459</b>
6163	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - CLDF	31.90.91	100	1.500.000	13.946	13.946	13.946	13.946	13.946	13.946	13.946	13.946	13.946	13.946	13.946	0	0	139.459
<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>1.320.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.899.665</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 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	0 950.958 111.985 257.712			0 11.612.116 1.040.248 2.247.301	
<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>27.015.948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284.069.884</b>	

FONTE: SIGGO - Sistema Integrado de Gestão Governamental

OBS: Em outubro foi realizada uma despesa no valor de R\$ 34.147 vinculada ao Prog. de Trabalho "Reforma e Benefitorias no Ed. Sede da CLDF" por meio de destaque orçamentário a NOVACAP (UG 190201 - NOVACAP e Gestão 19201)

**ANEXO II - RELATÓRIO ANALÍTICO**

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

		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>801.116</b>	<b>12,83</b>	<b>5.441.884</b>	<b>87,17</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	205.779 585.337 10.000	25,72 10,77 100,00	594.221 4.847.663 0	74,28 89,23 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>83.142</b>	<b>64,69</b>	<b>45.384</b>	<b>35,31</b>
	PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO P. LEGISLATIVO	33.90.39	100	128.526	83.142	64,69	45.384	35,31
<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>34.147</b>	<b>5,69</b>	<b>565.853</b>	<b>94,31</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 34.147	0,00 99,99	565.850 3	100,00 0,01
<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>89.115</b>	<b>37,60</b>	<b>147.885</b>	<b>62,40</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 76.234 0	0,00 0,00 16,10 76,23 0,00	0 17.000 67.119 23.766 40.000	#DIV/0! 100,00 83,90 23,77 100,00
<b>01.122.6005.8502</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL</b>			<b>321.255.000</b>	<b>228.112.805</b>	<b>71,01</b>	<b>93.142.195</b>	<b>28,99</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	212.451.276 13.448.293 943.534 1.061.143 208.559 0	72,51 64,04 52,42 26,53 14,33 0,00	80.548.724 7.551.707 856.466 2.938.857 1.246.441 0	27,49 35,96 47,58 73,47 85,67 #DIV/0!
<b>01.122.6005.8504</b>	<b>CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES</b>			<b>28.800.000</b>	<b>21.182.832</b>	<b>73,55</b>	<b>7.617.168</b>	<b>26,45</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	2.853.997 17.949.234 379.601	60,98 76,71 52,72	1.826.003 5.450.766 340.399	39,02 23,29 47,28
<b>01.122.6005.8517</b>	<b>MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>			<b>33.858.474</b>	<b>10.901.284</b>	<b>32,20</b>	<b>22.957.190</b>	<b>67,80</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	70.960 372.644 87.379 0 0 10.274.072 3.272 36.680 56.277	24,90 15,72 23,94 0,00 0,00 38,87 1,72 56,43 1,80	214.040 1.997.356 277.621 1.000.000 20.000 16.159.402 186.728 28.320 3.073.723	75,10 84,28 76,06 100,00 100,00 61,13 98,28 43,57 98,20

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>144.282</b>	<b>12,94</b>	<b>970.718</b>	<b>87,06</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	17.603 126.679 0	8,19 28,15 0,00	197.397 323.321 450.000	91,81 71,85 100,00
<b>01.392.6219.4196</b>	<b>APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF</b>			<b>394.000</b>	<b>6.440</b>	<b>1,63</b>	<b>387.560</b>	<b>98,37</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	6.440 0 0	2,58 0,00 0,00	243.560 44.000 100.000	97,42 100,00 100,00
<b>01.131.6005.8505</b>	<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>			<b>34.100.000</b>	<b>7.655.865</b>	<b>22,45</b>	<b>26.444.135</b>	<b>77,55</b>
0020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.39 33.90.92	100 100	25.600.000 0	7.596.418 0	29,67 0,00	18.003.582 0	70,33 #DIV/0!
0021	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF	33.90.39	100	8.500.000	59.447	0,70	8.440.553	99,30
<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>13.000</b>	<b>2,60</b>	<b>487.000</b>	<b>97,40</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 13.000 0	0,00 18,57 0,00	160.000 57.000 270.000	100,00 81,43 100,00
<b>28.846.0001.9001</b>	<b>EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>			<b>1.500.000</b>	<b>139.459</b>	<b>9,30</b>	<b>1.360.541</b>	<b>90,70</b>
6163	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - CLDF	31.90.91	100	1.500.000	139.459	9,30	1.360.541	90,70
<b>28.846.0001.9050</b>	<b>RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>			<b>20.400.000</b>	<b>14.899.665</b>	<b>73,04</b>	<b>5.500.335</b>	<b>26,96</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 11.612.116 1.040.248 2.247.301	0,00 96,77 43,34 38,75	200.000 387.884 1.359.752 3.552.699	100,00 3,23 56,66 61,25
<b>T O T A L</b>	<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>			<b>454.482.000</b>	<b>284.069.884</b>	<b>62,50</b>	<b>170.412.116</b>	<b>37,50</b>

FONTE: SIGGO - Sistema Integrado de Gestão Governamental

ANEXO III - RELATÓRIO ANALÍTICO

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS EM 2015

Ajustada até o mês de : **OUTUBRO**

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 INFOR - MAÇÃO			4.721.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.721.000
0006	MODERNIZAÇÃO DO 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	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 -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	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>

FONTE: SIGGO - Sistema Integrado de Gestão Governamental