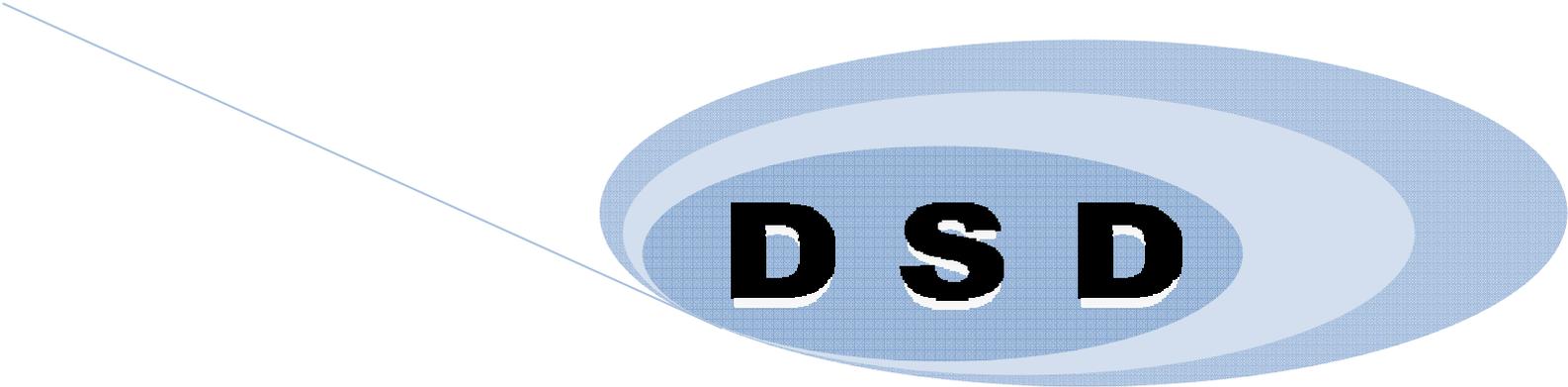




# DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA



**D S D**

EXERCÍCIO

**2015**



## APRESENTAÇÃO

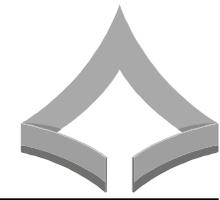
O Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa da Câmara Legislativa – DSD” constitui um dos instrumentos gerenciais da **Gestão de Planejamento Integrado da Câmara Legislativa do Distrito Federal – GPI, aprovada pelo Ato da Mesa Diretora nº 80, de 2007**, no qual permite identificar as metas a serem alcançadas e as ações a serem implementadas pelas diversas unidades administrativas da Casa - expressas nos Planos Setoriais 2015 - bem como as respectivas despesas previstas para a execução dessas ações. O orçamento anual da CLDF, elaborado de forma participativa e integrada, envolvendo todas as unidades e gestores da Casa, nada mais é do que a consolidação de todas essas despesas.

Cabe ressaltar que este conjunto de metas a serem alcançadas e de ações a serem implementadas pelas unidades administrativas da Casa tem como foco principal o alcance dos objetivos traçados pelo “Planejamento Estratégico Institucional da CLDF”, aprovado pelo Ato da Mesa Diretora nº 06, de 2012, bem como das “Carteiras de Projetos Estratégicos Priorizadas para o Biênio 2014/2015”, aprovadas pelo Ato da Mesa Diretora nº 30, de 2013. São elas:

### **CARTEIRA FINALÍSTICA (3F) - “PARTICIPAÇÃO POPULAR”**

#### **Projetos Estratégicos :**

<b>PE 4</b>	<b>ORÇAMENTO PÚBLICO EM DEBATE</b> – Aprimorar os mecanismos de discussão do orçamento público com a participação da população do Distrito Federal.
<b>PE 13</b>	<b>DINAMIZANDO AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS</b> – Aperfeiçoar a realização de audiências públicas com maior divulgação e participação da sociedade, tanto presencialmente quanto mediante o uso intensivo das Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC .



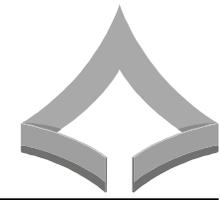
- |              |  |
|--------------|--|
| <b>PE 16</b> | <b>COMUNICAÇÃO</b> – Desenvolver e implementar política de comunicação institucional e ampliar os canais de comunicação da CLDF (rádio, TV a cabo e aberta, jornais, portal, redes sociais, chat). Direcionar a comunicação para a compreensão e a valorização das atividades do Poder Legislativo. Ampliar o escopo de informações sobre a atividade parlamentar. |
| <b>PE 24</b> | <b>A CLDF NO FOCO</b> – Realizar, sistematicamente, pesquisa de opinião sobre a imagem institucional da CLDF e o nível de satisfação da população em relação ao seu desempenho. Avaliar os resultados dessas pesquisas e propor ações de melhoria da imagem e de aprimoramento do desempenho institucional.  |

### **CARTEIRA DE SUPORTE (2S) - “RECURSOS EFICIENTES”**

#### **Projetos Estratégicos :**

- |              |  |
|--------------|--|
| <b>PE 11</b> | <b>CAPACITAÇÃO ESTRATÉGICA</b> – Desenvolver competências gerenciais, por meio de ações educacionais e socioeducativas. Proporcionar educação continuada orientada ao desenvolvimento profissional e pessoal dos servidores, com ênfase nas competências estratégicas.   |
| <b>PE 14</b> | <b>TIC NA ONDA</b> – Aprimorar constantemente o parque tecnológico e os sistemas informatizados com vistas ao atendimento das necessidades informacionais da CLDF, em consonância com as inovações em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC. Dotar a CLDF com infraestrutura adequada (climatização, energização e telecomunicações). |
| <b>PE 25</b> | <b>RACIONALIZANDO PROCESSOS</b> – Mapear e redesenhar os processos organizacionais, incluindo os procedimentos de suporte ao processo legislativo.   |
| <b>PE 28</b> | <b>FAZENDO MAIS COM MENOS</b> – Reduzir custos de atividades e ações promovidas pela CLDF no desempenho de suas atribuições, dando cumprimento ao disposto na Constituição Federal, que determina a eficiência dos órgãos públicos.  |
| <b>PE 29</b> | <b>SEM PARAR</b> – Dotar a CLDF com a infraestrutura física, tecnológica e de pessoal adequada ao funcionamento ininterrupto de suas atividades, em consonância com os princípios da ergonomia e da segurança no trabalho.   |

De acordo com o artigo 26 do Ato da Mesa Diretora nº 80, de 2007, que instituiu a Gestão de Planejamento Integrado da Câmara Legislativa do Distrito Federal – GPI, **as informações contidas no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2015”** têm por objetivo racionalizar a destinação dos recursos orçamentários, contribuir para o alcance das metas prioritárias aprovadas pelos Gestores de



Planejamento (no caso os Secretários Geral e Executivos do Gabinete da Mesa Diretora), bem como auxiliar no processo de execução do orçamento da Câmara Legislativa, **devendo ser utilizadas** :

**I – pelas unidades administrativas responsáveis pela execução orçamentária, no processo de aquisição de bens e serviços;**

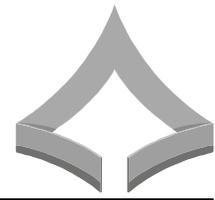
**II – pelo Gabinete da Mesa Diretora, na análise das reprogramações orçamentárias da Câmara Legislativa a serem realizadas no decorrer do exercício;**

**III – pelas demais unidades administrativas, na instrução dos processos de compras e de contratação de serviços.**

Com isto, espera-se que a execução do orçamento anual da Câmara Legislativa caminhe o mais próximo possível do que foi previamente planejado pelas unidades administrativas, contribuindo efetivamente para o desenvolvimento de suas ações e o alcance das metas definidas nos Planos Setoriais 2015. Para reforçar este entendimento, a Portaria GMD nº 21, de 12 de Abril de 2010, que disciplina a aplicação deste Relatório, determina que **todas as solicitações de aquisição de bens e serviços no âmbito desta Casa no decorrer de cada exercício deverão ser realizadas em consonância com as informações contidas no “DSD”. No caso das solicitações não previstas neste Relatório, prevê que as mesmas sejam encaminhadas ao Ordenador de Despesa para deliberação quanto a sua autorização,** ficando a Diretoria de Administração e Finanças – DAF responsável pelo cumprimento deste procedimento.

Sendo assim, é de fundamental importância que todas as unidades administrativas tenham conhecimento dessas informações, de modo a auxiliá-las na execução de suas respectivas ações de trabalho, viabilizadas através da necessária compatibilização orçamentária.

Por fim, cabe ressaltar que o Relatório “**DSD – 2015**” a seguir apresentado também está disponível ao público externo através do portal da Câmara Legislativa na internet : ***“Transparência – Orçamento da CLDF – Detalhamento Setorial da Despesa DSD - 2015”***.



## Í N D I C E

- **PORTARIA - GMD Nº 21, DE 12/04/2010 – Disciplina a aplicação do Relatório “Detalhamento Setorial das Despesas da Câmara Legislativa – DSD” na aquisição de bens ou serviços no âmbito desta Casa ----- 1**
  
- **PORTARIAS - GMD Nºs 01 e 02 , DE 07/01/2015 – Aprovam os Quadros de Detalhamento de Despesas (QDD) da CLDF e do FASCAL para o exercício 2015 ----- 2- 2.7**
  
- **PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO**
  - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) ----- 8
  
- **DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF**
  - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) ----- 9
  
- **PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF**
  - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) ----- 10



• **PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF**

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (33.90.36) -----	11
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	12
Indenizações e Restituições (33.90.93) -----	13

• **ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF**

Vencimentos e Vantagens Fixas (31.90.11) -----	14
Obrigações Patronais – INSS (31.90.13) -----	15
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil (31.90.16) -----	16
Despesas de Exercícios Anteriores (31.90.92) -----	17
Contribuição Patronal para o RPPS - (31.91.13) -----	18

• **CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF**

Auxílio Creche / Auxílio Natalidade / Auxílio Funeral (33.90.08) -----	19
Auxílio Alimentação (33.90.46) -----	20
Auxílio Transporte (33.90.49) -----	21

• **MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF**

Diárias (33.90.14) -----	22
Material de Consumo (33.90.30) -----	23
Passagens (33.90.33) -----	26
Serviços de Consultoria (33.90.35) -----	27
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (33.90.36) -----	28
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	29
Obrigações Tributárias e Contributivas (33.90.47) -----	36
Equipamentos e Material Permanente (44.90.52) -----	37



• **MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - CLDF**

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (44.90.39) -----	44
Equipamentos e Material Permanente (44.90.52) -----	46

• **GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI - CLDF**

Material de Consumo (33.90.30) -----	48
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	49

• **CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ESCOLA DO LEGISLATIVO**

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (33.90.36) -----	51
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	53
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas (33.90.48) -----	55

• **EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF**

Material de Consumo (33.90.30) -----	56
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (33.90.36) -----	57
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	58

• **PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF**

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	59
---	----

• **FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF**

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	61
---	----



• **APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF**

Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (33.90.31)-----	62
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (33.90.36) -----	63
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	64

• **REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF**

Obras e Instalações (44.90.51) -----	65
--------------------------------------	----

• **EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF**

Sentenças Judiciais (31.90.91) -----	66
--------------------------------------	----

• **RESSARCIMENTOS , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF**

Despesas de Exercícios Anteriores / Pessoal Requisitado (31.90.92) -----	67
Indenizações Trabalhistas (31.90.94) -----	68
Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado (31.90.96) -----	69
Indenizações e Restituições / Verba Indenizatória do Exercício da Atividade Parlamentar (33.90.93) -----	70

• **MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF  
(FASCAL)**

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) – FONTE 100 -----	71
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) – FONTE 170 -----	72
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) – FONTE 171 -----	73
Despesas de Exercícios Anteriores (33.90.92) - FONTE 100 -----	74
Despesas de Exercícios Anteriores (33.90.92) - FONTE 171 -----	75

• **RESSARCIMENTOS , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FASCAL**

Indenizações e Restituições (33.90.93) – FONTE 171 -----	76
--	----



## PORTARIA Nº 21, DE 12 DE ABRIL DE 2010

*Disciplina a aplicação do Relatório "Detalhamento Setorial das Despesas da Câmara Legislativa – DSD" na aquisição de bens ou serviços no âmbito desta Casa.*

**O GABINETE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**, no uso das atribuições conferidas pelo art. 4º, inciso VII, da Resolução nº 168/2000, e tendo em vista o disposto no Ato da Mesa Diretora nº 80, de 2007, e no Ato do Presidente nº 245, de 2010,

### RESOLVE:

**Art. 1º** As solicitações de aquisição de bens ou serviços no âmbito desta Casa deverão ser realizadas em consonância com o disposto no Relatório "Detalhamento Setorial das Despesas da Câmara Legislativa – DSD", expedido pela Coordenadoria de Planejamento e Elaboração Orçamentária – CPEO.

*Parágrafo único.* As solicitações que não constarem no "Detalhamento Setorial das Despesas da Câmara Legislativa – DSD" deverão ser encaminhadas ao Ordenador de Despesa para deliberação quanto a sua autorização.

**Art. 2º** Fica a Diretoria de Administração e Finanças – DAF, por meio da Divisão de Material e Patrimônio – DMP, responsável pelo cumprimento do disposto nesta Portaria.

**Art. 3º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 4º** Revogam-se as disposições em contrário.

**ARNALDO SIQUEIRA DE LIMA**  
*Secretário-Geral/Presidência*

**RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR**  
*Secretário-Executivo/Vice-Presidência*

**FABIANA M. M. VANDERLEI**  
*Secretária-Executiva/1ª Secretaria*

**ROBERTO SOARES DA SILVA**  
*Secretário-Executivo/2ª Secretaria*

**ANDRÉ LUIZ PERES NUNES**  
*Secretário-Executivo/3ª Secretaria*

(Este texto não substitui o publicado no *Diário da Câmara Legislativa*, de 13/4/2010.)



**PORTARIA-GMD Nº 01 , DE 07 DE JANEIRO DE 2015.**

**O Gabinete da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal**, no uso da atribuição que lhe foi facultada pelo art. 3º, Inciso II, do Ato da Mesa Diretora nº 042/2003,

**RESOLVE :**

**Art. 1º** Aprovar, na forma do anexo I, o Detalhamento da Despesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, referente ao exercício financeiro 2015.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, estendendo-se os seus efeitos até 31 de dezembro de 2015.

**Art. 3º** Revogam-se as disposições em contrário.

<p><b>VALÉRIO NEVES CAMPOS</b> <i>Secretário-Geral da Presidência</i></p>
---

**ARLÉCIO ALEXANDRE GAZAL**  
*Secretário Executivo/Vice-Presidência*

*Secretário Executivo / 1ª Secretaria*

**RUSEMBERGUE BARBOSA DE ALMEIDA**  
*Secretário Executivo / 2ª Secretaria*

**ALEXANDRE BRAGA CERQUEIRA**  
*Secretário Executivo / 3ª Secretaria*

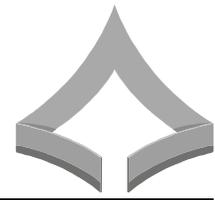


## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2015

01.000 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

01.101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

PROGRAMAÇÃO / AÇÃO / SUBTÍTULO / NATUREZA	FONTE	DETALHADO
ORÇAMENTO FISCAL R\$ 1,00		
<b>01.031.6005.2414 - PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>		<b>102.000</b>
<b>01.031.6005.2414.0001 - PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>		102.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	102.000
<b>01.031.6204.4192 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF</b>		<b>100.000</b>
<b>01.031.6204.4192.0001 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF</b>		100.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	100.000
<b>01.031.6204.4193 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF</b>		<b>530.000</b>
<b>01.031.6204.4193.0001 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF</b>		530.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	530.000



<b>PROGRAMAÇÃO / AÇÃO / SUBTÍTULO / NATUREZA</b>	<b>FONTE</b>	<b>DETALHADO</b>
<b>01.122.6005.4194 - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF</b>		<b>237.000</b>
<b>01.122.6005.4194.0001 - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF</b>		237.000
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	17.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	80.000
33.90.93 - Indenizações e Restituições	100	140.000
<b>01.122.6005.8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL</b>		<b>327.255.000</b>
<b>01.122.6005.8502.0070 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF</b>		327.255.000
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixa	100	293.000.000
31.90.13 - Obrigações Patronais (INSS)	100	21.000.000
31.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	1.800.000
31.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	10.000.000
31.91.13 - Obrigações Patronais (RPPS - IPREV)	100	1.455.000
<b>01.122.6005.8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES</b>		<b>28.800.000</b>
<b>01.122.6005.8504.0062 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF</b>		28.800.000
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais (Auxílio Creche / Auxílio Natalidade / Auxílio Funeral)	100	4.680.000
33.90.46 - Auxílio Alimentação	100	23.400.000
33.90.49 - Auxílio Transporte	100	720.000



<b>PROGRAMAÇÃO / AÇÃO / SUBTÍTULO / NATUREZA</b>	<b>FONTE</b>	<b>DETALHADO</b>
<b>01.122.6005.8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>		<b>34.885.000</b>
<b>01.122.6005.8517.0065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF</b>		34.885.000
33.90.14 - Diárias	100	285.000
33.90.30 - Material de Consumo	100	2.370.000
33.90.33 - Passagens	100	365.000
33.90.35 - Serviços de Consultoria	100	1.000.000
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	20.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	27.525.000
33.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100	190.000
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	100	3.130.000
<b>01.126.6005.1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO</b>		<b>4.721.000</b>
<b>01.126.6005.1471.0006 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF</b>		4.721.000
44.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	3.500.000
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	100	1.221.000
<b>01.126.6005.2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA</b>		<b>6.243.000</b>
<b>01.126.6005.2557.2627 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF</b>		6.243.000
33.90.30 - Material de Consumo	100	800.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	5.443.000
<b>01.128.6005.4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES</b>		<b>1.115.000</b>
<b>01.128.6005.4088.0040 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ESCOLA DO LEGISLATIVO</b>		1.115.000
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	215.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	450.000
33.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100	450.000



<b>PROGRAMAÇÃO / AÇÃO / SUBTÍTULO / NATUREZA</b>	<b>FONTE</b>	<b>DETALHADO</b>
<b>01.128.6204.4143 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF</b>		<b>500.000</b>
<b>01.128.6204.4143.0001 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF</b>		500.000
33.90.30 - Material de Consumo	100	160.000
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	70.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	270.000
<b>01.131.6005.8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>		<b>34.100.000</b>
<b>01.131.6005.8505.0020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF</b>		25.600.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	25.600.000
<b>01.131.6005.8505.0021 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF</b>		8.500.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	8.500.000
<b>01.392.6219.4196 - APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF</b>		<b>394.000</b>
<b>01.392.6219.4196.0001 - APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF</b>		394.000
33.90.31 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	100	250.000
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	44.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	100.000



<b>PROGRAMAÇÃO / AÇÃO / SUBTÍTULO / NATUREZA</b>	<b>FONTE</b>	<b>DETALHADO</b>
<b>01.451.6005.1006 - REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF</b>		<b>600.000</b>
<b>01.122.6005.1006.0001 - REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF</b>		600.000
44.90.51 - Obras e Instalações	100	600.000
<b>28.846.0001.9001- EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>		<b>500.000</b>
<b>28.846.0001.9001.6163 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF</b>		500.000
31.90.91 - Sentenças Judiciais	100	500.000
<b>28.846.0001.9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>14.400.000</b>
<b>28.846.0001.9050.0046 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF</b>		14.400.000
31.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	200.000
31.90.94 - Indenizações Trabalhistas	100	6.000.000
31.90.96 - Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100	2.400.000
33.90.93 - Indenizações e Restituições	100	5.800.000
<b>TOTAL</b>		<b>454.482.000</b>



**PORTARIA-GMD Nº 02 , DE 07 DE JANEIRO DE 2015.**

**O Gabinete da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal**, no uso da atribuição que lhe foi facultada pelo art. 3º, Inciso II, do Ato da Mesa Diretora nº 042/2003,

**RESOLVE :**

**Art. 1º** Aprovar, na forma do anexo I, o Detalhamento da Despesa do Fundo de Assistência à Saúde da Câmara Legislativa do Distrito Federal - FASCAL, referente ao exercício financeiro 2015.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, estendendo-se os seus efeitos até 31 de dezembro de 2015.

**Art. 3º** Revogam-se as disposições em contrário.

<p><b>VALÉRIO NEVES CAMPOS</b> <i>Secretário-Geral da Presidência</i></p>
---

**ARLÉCIO ALEXANDRE GAZAL**  
*Secretário Executivo/Vice-Presidência*

*Secretário Executivo / 1ª Secretaria*

**RUSEMBERGUE BARBOSA DE ALMEIDA**  
*Secretário Executivo / 2ª Secretaria*

**ALEXANDRE BRAGA CERQUEIRA**  
*Secretário Executivo / 3ª Secretaria*



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2015

### 01.000 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

### 01.901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL R\$ 1,00

PROGRAMAÇÃO / AÇÃO / SUBTÍTULO / NATUREZA	FONTE	DETALHADO
<b>10.302.6005.2042 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF</b>		<b>28.470.000</b>
<b>10.302.6005.2042.0001 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF</b>		28.470.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	12.200.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>170</b>	720.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>171</b>	13.200.000
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	1.150.000
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	<b>171</b>	1.200.000
<b>28.846.0001.9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>2.400.000</b>
<b>28.846.0001.9050.0047 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF</b>		2.400.000
33.90.93 - Indenizações e Restituições	<b>171</b>	2.400.000
<b>TOTAL</b>		<b>30.870.000</b>

Fonte 100 = Ordinário Não-Vinculado

Fonte 170 = Remuneração de Depósitos Bancários de Fundos

Fonte 171 = Recursos Próprios dos Fundos Especiais



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Mesa Diretora : 1 – Gabinete da Mesa Diretora	1.1 - Compromissos Externos de servidores e parlamentares viabilizados e mantidos.	1.1.1 – Manter o pagamento da mensalidade à União Nacional dos Legislativos Estaduais - UNALE	Pagamento de mensalidade à UNALE (valor unitário R\$ 8.030,40 x 12 meses)	96.365,00	-
Mesa Diretora : 2 – Escola do Legislativo do DF	2.1 – Filiação da CLDF à Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (ABEL) mantida	2.1.1- Participar da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas - ABEL	Pagamento da anuidade à ABEL	5.400,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				101.765,00	

**(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015 R\$ 101.765,00**

**(B) DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015 R\$ 102.000,00**



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO:	<b>DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	
1 – Ouvidoria	1.1 – Demandas dos cidadãos analisadas, encaminhadas e acompanhadas individual e estatisticamente.	1.1.1 – Manter contrato de telefonia com serviço 0800 para atendimento à população.	Contrato com empresa de telefonia para prestação de serviço 0800	100.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				100.000,00	

(A) **DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015** R\$ 100.000,00

(B) **DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015** R\$ 100.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DISTRITO FEDERAL.</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Presidência : 1 - Coordenadoria de Cerimonial	1.1 – Eventos diversos da Casa apoiados	1.1.2 – Firmar contrato com empresa especializada para prestação de serviços de planejamento, elaboração e fornecimento de infra-estrutura para eventos nas dependências internas e externas da CLDF.	Contratação de empresa especializada em planejamento, elaboração e fornecimento de infra-estrutura de eventos.	500.000,00	-
3ª Secretaria: 2 – Divisão de Informação e Documentação Legislativa	2.1 – Interlocução com a comunidade adepta à leitura, incrementada (SBIB)	2.1.1 – Realizar eventos de incentivo ao livro e à leitura e lançamentos de livros de autores brasileiros	Despesas com participação em eventos de incentivo ao livro e à leitura	10.000,00	-
		2.1.2 – Participar de feiras do livro com estande da CLDF, distribuindo publicações e outros materiais	Despesas com participação em feiras de livros.	20.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				530.000,00	

(A) **DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015** **R\$ 530.000,00**

(B) **DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015** **R\$ 530.000,00**



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
1ª Secretária : 1 - Divisão de Seguridade Social	1.1 – Programa de Qualidade de Vida no Trabalho executado	1.1.1 - Realizar palestras e vivências como parte da Atividade "De bem com a Vida" e de outras atividades sócio culturais da CLDF	Pagamento de hora-aula para colaborador eventual de atividade de qualidade de vida no trabalho (Valor unitário: R\$ 329,15 x 24 h/a)	7.900,00	-
		1.1.2 – Promover oficina de qualidade de vida no trabalho	Pagamento de hora-aula para colaborador eventual de atividade de qualidade de vida no trabalho (Valor unitário: R\$ 329,15 x 20 h/a)	6.600,00	-
	1.2 - Política de enfrentamento à violência no trabalho instituída por intermédio do Núcleo de Estudos e Ações sobre Violência no Trabalho.	1.2.1 - Realizar atividades socioeducativas sobre o tema da violência no trabalho.	Pagamento de hora-aula para colaborador eventual de atividade de qualidade de vida no trabalho (Valor unitário: R\$ 329,15 x 8 h/a)	2.500,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				17.000,00	

(A) **DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015** **R\$ 17.000,00**

(B) **DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015** **R\$ 17.000,00**



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Seguridade Social	1.1 – Programa de Qualidade de Vida no Trabalho executado	1.1.1 - Promover oficina de qualidade de vida no trabalho	Contratação de empresa para realizar atividades de qualidade de vida no trabalho.	20.000,00	-
	2.1 – Atendimento médico, de enfermagem, psicológico e de serviço social aos parlamentares, servidores e visitantes da CLDF realizado e mantido	2.1.1 – Contratar manutenção preventiva/corretiva de equipamentos médicos	Contratação de empresa(s) especializada(s) na manutenção de equipamentos médicos	50.000,00	-
		2.1.2 – Contratar serviço de lavanderia, através de empresa especializada	Contratação de empresa especializada em serviços de lavanderia hospitalar	5.000,00	-
		2.1.3 – Contratar serviço de coleta e tratamento de lixo hospitalar, através de empresa especializada	Contratação de empresa especializada na coleta e no tratamento de lixo hospitalar	5.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				80.000,00	

(A) **DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015** R\$ 80.000,00

(B) **DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015** R\$ 80.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.93 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Seguridade Social	1.1 – Programa de promoção da saúde dos parlamentares e servidores da CLDF realizado .	1.1.1 – Realizar exames admissionais e demissionais periódicos em parceria com o FASCAL	Ressarcimento ao FASCAL de despesas com exames laboratoriais realizados na rede de clínicas e laboratórios conveniados.	40.000,00	-
		1.1.2 – Realizar vacinações dos parlamentares e servidores da CLDF contra gripe, por intermédio do FASCAL	Ressarcimento ao FASCAL de despesas com campanha de vacinação realizada através de clínicas conveniadas. (Quantidade: 2000 doses; valor unitário: R\$ 50,00)	100.00,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				140.000,00	

(A) **DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015** **R\$ 140.000,00**

(B) **DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015** **R\$ 140.000,00**



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>31.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 – Pagamento de despesas de pessoal realizado	1.1.1 – Pagar vencimentos, vantagens fixas, pensões e aposentadorias.	Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores ativos (valor unitário: R\$ 20.630.158,00/mês x 13,33 meses)	281.000.000,00	-
			Pagamento do subsídio dos parlamentares (valor unitário: R\$ 509.880,00/mês x 13 meses)	6.628.440,00	-
		1.1.2 – Pagar vencimentos dos novos servidores aprovados em concurso público	Pagamento de vencimentos de 70 (setenta) novos servidores aprovados em concurso público. (valor unitário: R\$ 866.670,00/mês x 6 meses)	5.200.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				292.828.440,00	

(A) **DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015** **R\$ 292.828.440,00**

(B) **DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015** **R\$ 293.000.000,00**



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>31.90.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS ( INSS )</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 – Pagamento de despesas de pessoal realizado	1.1.1 – Pagar as obrigações patronais (INSS)	Despesas com encargos previdenciários resultantes de pagamento de pessoal livre provimento (INSS) (R\$ 1.575.394,00 x 13,33 meses)	21.000.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				21.000.000,00	

**(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015 R\$ 21.000.000,00**

**(B) DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015 R\$ 21.000.000,00**



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>31.90.16 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 – Pagamento de despesas de pessoal realizado	1.1.1 – Pagar outras despesas variáveis	Pagamento de outras despesas variáveis (hora-extra, substituição de função, adicional noturno, convocações extraordinárias etc.) ( R\$ 150.000,00 x 12 meses)	1.800.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				1.800.000,00	

<b>(A)</b>	<b>DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015</b>	<b>R\$ 1.800.000,00</b>
<b>(B)</b>	<b>DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015</b>	<b>R\$ 1.800.000,00</b>



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>31.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 – Pagamento de despesas de pessoal realizado	1.1.1 - Pagar despesas de exercícios anteriores	Pagamento de despesas de exercícios anteriores (R\$ 833.333,33 x 12 meses)	10.000.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				10.000.000,00	

**(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015 R\$ 10.000.000,00**

**(B) DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015 R\$ 10.000.000,00**



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - CLDF</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>31.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS (APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS : CLDF E IPREV)</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 – Pagamento de despesas de pessoal realizado	1.1.1 – Pagar as obrigações patronais (IPREV)	Despesas com a contribuição para o Instituto de Previdência dos servidores (IPREV) (R\$ 22.506,00 x 13,33 meses)	300.000,00	-
			Despesas com a contribuição para o Instituto de Previdência dos 70 (setenta) novos servidores aprovados em concurso público (IPREV) (R\$ 192.308,00 x 6 meses)	1.153.848,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				1.453.848,00	

**(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015 R\$ 1.453.848,00**

**(B) DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015 R\$ 1.455.000,00**



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.08 – AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Seguridade Social	1.1 - Benefício do Auxílio-Pré-escolar concedido e mantido	1.1.1 – Manter a concessão do auxílio pré-escolar aos parlamentares e servidores da CLDF.	Pagamento do Auxílio Pré-Escolar (valor: R\$ 390.000,00/mês)	4.680.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				4.680.000,00	

**(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015 R\$ 4.680.000,00**

**(B) DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015 R\$ 4.680.000,00**



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.46 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
1ª Secretaria : 1 – Divisão de Seguridade Social	1.1 – Benefício do Auxílio-Alimentação concedido e mantido	1.1.1 – Manter a concessão do auxílio-alimentação aos parlamentares e servidores da CLDF	Pagamento do Auxílio alimentação (valor: R\$ 1.950.000,00/mês)	23.400.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				23.400.000,00	

**(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015 R\$ 23.400.000,00**

**(B) DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015 R\$ 23.400.000,00**



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.49 – AUXÍLIO TRANSPORTE</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
1ª Secretária : 1 - Divisão de Seguridade Social.	1.1 – Benefício do Auxílio-Transporte concedido e mantido	1.1.1 – Manter a concessão do auxílio-transporte aos servidores da CLDF	Pagamento do auxílio transporte (valor: R\$ 60.000,00/mês)	720.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				720.000,00	

**(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015 R\$ 720.000,00**

**(B) DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015 R\$ 720.000,00**



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.14 – DIÁRIAS</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Mesa Diretora : 1 - Gabinete da Mesa Diretora	1.1 – Compromissos externos de servidores e parlamentares viabilizados e mantidos.	1.1.1 - Autorizar o pagamento de diárias solicitadas.	Despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana a serviço da CLDF.	250.000,00	-
	2.1- Gestão Estratégica orientada, realizada e acompanhada.	2.1.1- Realizar <i>benchmarking</i> em instituições do poder público e/ou privadas (referências em gestão estratégica).	Despesa com pagamento de diárias.	35.000,00	PE-4 PE-13 PE-16 PE-24 PE-25
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				285.000,00	

(A) **DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015** R\$ 285.000,00

(B) **DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015** R\$ 285.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
2ª Secretaria : 1 - Divisão de Serviços Gerais	1.1 – Frota oficial com serviço de motorista mantida e abastecida.	1.1.1 – Adquirir combustível para veículos oficiais da CLDF	Aquisição de combustível para veículos oficiais da CLDF.	100.000,00	-
		1.1.2 - Reparar veículos oficiais da CLDF	Aquisição de peças de reposição para veículos oficiais da CLDF	50.000,00	-
	1.2 - Demanda geral de consumo de água mineral atendida.	1.2.1 - Adquirir água mineral	Contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral	35.000,00	-
	1.3 - Serviços terceirizados executados, mantidos e fiscalizados.	1.3.1 - Renovar e gerenciar o contrato com empresa de automação predial	Aquisição de material para gestão e controle do sistema de automação predial	150.000,00	-
		1.3.2 - Renovar e gerenciar o contrato com empresa de manutenção predial	Aquisição de material para serviços de manutenção predial	500.000,00	-
		1.3.3 - Renovar e gerenciar o contrato com empresa de serviços de copeiragem	Aquisição de material de copeiragem	70.000,00	-



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL  
VICE-PRESIDÊNCIA  
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

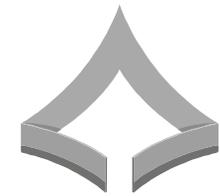


24

2ª Secretaria : 1 - Divisão de Serviços Gerais		1.3.4 - Renovar e gerenciar o contrato com empresa de manutenção de equipamentos de ar-condicionado	Aquisição de material para manutenção de centrais e máquinas de ar-condicionado	70.000,00	-
		1.3.5 - Renovar e gerenciar o contrato com empresa para manutenção de elevadores	Aquisição de peças e acessórios para elevadores	100.000,00	-
		1.3.6 - Adquirir filtro para bebedouros	Aquisição de filtros para bebedouros	5.000,00	-
	1.4 - Manutenção de serviços administrativos gerais executada	1.4.1 - Adquirir material de consumo para situações emergenciais	Despesas de pronto pagamento para material de consumo	20.000,00	-
		1.4.2 - Adquirir material de copa, cozinha e limpeza	Aquisição de material de copa, cozinha e limpeza	250.000,00	-
		1.4.3 - Adquirir material de higienização (álcool gel)	Aquisição de material de higienização (álcool em gel)	5.000,00	-
2ª Secretaria : 2 - Divisão de Material de Patrimônio	2.1 - Unidades da CLDF atendidas com material de consumo	2.1.1 - Adquirir material de consumo para as unidades da CLDF	Aquisição de material de expediente e demais itens de material de consumo para as unidades da CLDF . <b>(INCLUINDO AS PARCERIAS REQUERIDAS, CONFORME DETALHADAS NO QUADRO DEMONSTRATIVO ABAIXO).</b>	1.000.000,00	-
		2.2 - Manutenção dos equipamentos de escritório da CLDF realizada	2.2.1 - Renovar e gerenciar o contrato com empresa para manutenção de aparelhos de fax	Aquisição de peças de reposição para aparelhos de fax	8.000,00
	2.2.2 - Renovar e gerenciar o contrato com empresa para manutenção de fragmentadoras		Aquisição de peças de reposição para fragmentadoras	4.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				2.367.000,00	

(A) **DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015** R\$ 2.367.000,00

(B) **DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015** R\$ 2.370.000,00



**DETALHAMENTO DAS PARCERIAS REQUERIDAS À DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO (DMP) VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO :**

Presidência : Coordenadoria de Cerimonial	Eventos diversos da Casa apoiados	Adquirir bandeiras do Brasil, do Distrito Federal e do Mercosul, com mastro, lança e base de sustentação, para uso interno.	Aquisição de bandeiras do Brasil, do Distrito Federal e do Mercosul, com mastro, lança e base de sustentação, para uso interno.	-
		Adquirir bandeiras do Brasil, do Distrito Federal e do Mercosul, com mastro, para asteamento externo	Aquisição de bandeiras do Brasil, do Distrito Federal e do Mercosul para asteamento externo.	-
1ª Secretaria : Divisão de Seguridade Social	Atendimento médico, de enfermagem, psicológico e de serviço social aos parlamentares, servidores e visitantes da CLDF realizado e mantido	Adquirir medicamentos e materiais médico-hospitalares	Aquisição de medicamentos e materiais médico-hospitalares	-
3ª Secretaria : Divisão de Informação e Documentação Legislativa	Servidor protegido pelo uso de Equipamentos de proteção individual - EPI's para o desenvolvimento de atividades e permanência em ambientes que evidenciem a necessidade de proteção para a realização do trabalho de caráter insalubre (SGDA).	Adquirir Equipamentos de Proteção Individual - EPI's	Aquisição de 900 (novecentas) máscaras para procedimento; 1.500 (mil e quinhentas) luvas; 20 (vinte) óculos de proteção; 1.000 (mil) aventais e 1.000 (mil) toucas	-



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Mesa Diretora : 1 - Gabinete da Mesa Diretora	1.1- Gestão Estratégica orientada, realizada e acompanhada.	1.1.1- Realizar <i>benchmarking</i> em instituições do poder público e/ou privadas (referências em gestão estratégica).	Despesa com passagens aéreas.	15.000,00	PE-4 PE-13 PE-16 PE-24 PE-25
Presidência : 2 – Coordenadoria de Cerimonial	2.1 – Participação de servidores e parlamentares em eventos externos mantida.	2.1.1 – Aquisição de passagens aéreas.	Despesa com passagens aéreas	350.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				365.000,00	

(A) **DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015** **R\$ 365.000,00**

(B) **DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015** **R\$ 365.000,00**



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.35 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Mesa Diretora : 1 – Gabinete da Mesa Diretora	1.1-Gestão Estratégica orientada, realizada e acompanhada.	1.1.1-Contratar profissionais de consultorias técnicas na área de gestão estratégica.	Despesas com contratação de consultorias técnicas.	350.000,00	PE-4 PE-13 PE-16 PE-24 PE-25
	1.2 – Processos organizacionais da CLDF melhorados e modernizados em conformidade com a legislação.	1.2.1 – Realizar a modernização dos processos organizacionais da CLDF, por meio da contratação de consultoria especializada para o mapeamento e o redesenho dos processos organizacionais.	Contratação de empresa de consultoria especializada em modernização dos processos organizacionais.	600.000,00	PE-4 PE-13 PE-25
Presidência : 2 - Coordenadoria de Comunicação Social.	2.1 – Política de Comunicação da CLDF cumprida.	2.1.1 – Realizar oficinas, a serem definidas durante os trabalhos com a consultoria contratada.	Despesas com contratação de consultoria em política de comunicação.	50.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				1.000.000,00	

(A) **DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015** R\$ 1.000.000,00

(B) **DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015** R\$ 1.000.000,00



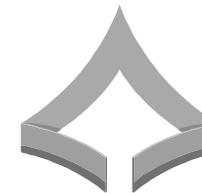
DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
2ª Secretaria : 1 – Divisão de Serviços Gerais	1.1 – Serviços de suporte administrativo fornecidos e gerenciados	1.1.1 – Gerenciar serviços gerais – pessoa física	Contratação de serviços – pessoa física	20.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				20.000,00	

**(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015 R\$ 20.000,00**

**(B) DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015 R\$ 20.000,00**



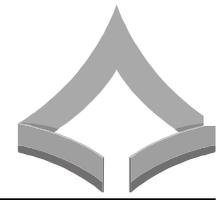
DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Mesa Diretora : 1 – Gabinete da Mesa Diretora	1.1 – Serviço de Informação ao Cidadão – SIC implementado, conforme Lei de Acesso à Informação nº 12.527/2011.	1.1.1 – Viabilizar a implementação do SIC presencial e virtual (sinalização, formulários e adequação do espaço físico).	Despesas com sinalização, formulários e adequação do espaço físico para implementação do Serviço de Informação ao Cidadão - SIC	100.000,00	-
	1.2 – CLDF atendida com eficiência e eficácia em suas necessidades de divulgação.	1.2.1 – Realizar parceria com o Senado para fornecimento de serviços gráficos	Despesa de convênio com o Senado Federal para fornecimento de serviços gráficos.	700.000,00	-
	1.3 – Compromissos Externos de servidores e parlamentares viabilizados e mantidos	1.3.1 – Autorizar inscrição da CLDF na Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos, promovida pela UNALE.	Pagamento de Inscrição de Parlamentares na Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos, promovida pela UNALE	15.000,00	-
Presidência : 2 - Coordenadoria de Policia Legislativa	2.1 - Atividades de segurança na CLDF mantidas em caráter ininterrupto.	2.1.1 – Manter o fornecimento de mão-de-obra especializada em vigilância armada e desarmada	Contratação de mão-de-obra especializada em vigilância armada e desarmada	3.600.000,00	-



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL  
VICE-PRESIDÊNCIA  
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



		2.1.2 - Manter o fornecimento de mão-de-obra especializada em brigada de incêndio.	Contratação de mão-de-obra especializada em brigada de incêndio.	1.600.000,00	-
		2.1.4 - Solicitar a contratação de manutenção preventiva e corretiva de equipamento eletrônico instalado (câmeras, raio X, detectores de metais e outros)	Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de equipamento eletrônico como: câmeras, raio X, detectores de metais e outros.	250.000,00	-
	2.2 - Segurança orgânica e Qualidade de Vida no Trabalho dos servidores que laboram em turnos de revezamento incrementadas.	2.2.1 - Instalar portão, grades, películas, reforços e outros dispositivos congêneres em pontos específicos, a fim de reduzir as vulnerabilidades constatadas na segurança da Casa.	Contratação de serviços de instalação de portão, grades, películas, reforços e outros dispositivos congêneres em pontos específicos, a fim de reduzir as vulnerabilidades constatadas na segurança da Casa.	80.000,00	-
Presidência : 3 - Coordenadoria de Editoração e Prod. Gráfica	3.1 - Parque gráfico modernizado e em funcionamento	3.1.1 - Manter os equipamentos gráficos funcionando.	Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos gráficos (valor unitário: R\$ 3.000,00 / quantidade: 12 meses)	36.000,00	-
		3.1.2 - Realizar locação de máquina de impressão digital	Contratação de empresa especializada em locação de máquina de impressão digital com módulo de acabamento acoplável.	450.000,00	-
Presidência : 4 - Coordenadoria de Comunicação Social	4.1 - Serviço de fotografia otimizado, com Banco de Imagens da CLDF catalogado e indexado, disponível para órgãos e público interessado.	4.1.1 - Contratar empresa para manutenção dos equipamentos fotográficos	Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos fotográficos	1.600,00	-
		4.1.2 - Contratar empresa capacitada para realizar a identificação, indexação, digitalização e tratamento das fotos existentes na Casa, atender demandas, manter o Banco de Imagens da CLDF e disponibilizar imagens <i>online</i> no portal, blogs e redes sociais da CLDF.	Contratação de empresa especializada em tratamento de imagem (digitalização, identificação, indexação, etc).	500.000,00	-
Presidência : 5 - Coordenadoria de Cerimonial	5.1 - Eventos diversos da Casa apoiados	5.1.1 - Confeccionar Identidade Parlamentar	Despesas com confecção de identidade parlamentar (valor unitário: R\$ 200,00 / quantidade: 30)	6.000,00	-
		5.1.2 - Confeccionar pastas de diferentes modelos para o uso parlamentar.	Despesas com confecção de pastas para uso parlamentar (valor unitário: R\$ 100,00 / quantidade: 70)	7.000,00	-



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL  
VICE-PRESIDÊNCIA  
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



		5.1.3 - Confeccionar bottons para uso dos parlamentares e alguns setores.	Despesas com confecção de bottons para uso parlamentar (valor unitário: R\$ 12,00 / quantidade: 150)	1.800,00	-
1ª Secretaria : 6 - Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos	6.1 - Estágio supervisionado implantado e mantido	6.1.1 - Remunerar quadro de estagiários	Pagamento de estagiários (1 ano) (valor unitário: R\$ 13.592,00 / quantidade: 142)	1.930.064,00	-
		6.1.2 - Conceder vale transporte aos estagiários	Pagamento de vale transporte (1 ano) (valor unitário: R\$ 1.301,00 / quantidade: 142)	184.742,00	-
		6.1.3 - Efetuar pagamento do agente de integração	Despesas com pagamento do agente de integração de estágio. (valor unitário: R\$16.764,00 / quantidade: 12 meses)	201.168,00	-
1ª Secretaria : 7 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	7.1 - Servidores, unidades e órgãos atendidos com eficiência e presteza.	7.1.1 - Digitalizar o arquivo de pessoal (SLMP)	Contratação de empresa especializada em digitalização de arquivos (valor unitário R\$ 29,42 / quantidade: 8.500)	250.000,00	-
2ª Secretaria : 8 - Divisão de Serviços Gerais	8.1 - Frota oficial com serviço de motorista mantida e abastecida.	8.1.1 - Contratar seguro para a frota de veículos oficiais da CLDF	Contratação de seguro para veículos oficiais da CLDF	30.000,00	-
		8.2 - Serviços de suporte administrativo fornecidos e mantidos	8.2.1 - Gerenciar e manter a Central Telefônica.	Aquisição de serviços de telefonia fixa STFC	1.000.000,00
	Aquisição de serviços de telefonia móvel/móvel			600.000,00	-
	Aquisição de serviços de telefonia LDN/LDI pessoal/móvel			200.000,00	-
	Aquisição de serviços de telefonia LDN/LDI na modalidade fixa			200.000,00	-
	Contratação de empresa especializada em manutenção de central telefônica			8.000,00	-
Contratação de empresa especializada em manutenção de rede interna de telefonia	20.000,00	-			



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL  
VICE-PRESIDÊNCIA  
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



2ª Secretaria : 8 - Divisão de Serviços Gerais	8.2 – Serviços terceirizados executados, mantidos e fiscalizados.		Contratação de empresa especializada em gerenciamento de rede interna de telefonia	70.000,00	-
		8.2.2 – Gerenciar a manutenção de jornais e revistas para a CLDF	Assinatura de jornais e revistas	145.000,00	-
		8.2.3 – Gerenciar serviços postais	Contrato de serviços postais (correios)	5.000.000,00	-
	8.3 – Serviços terceirizados executados, mantidos e fiscalizados.	8.3.1 – Renovar e gerenciar o contrato de serviços de limpeza	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza	1.500.000,00	-
		8.3.2 – Renovar e gerenciar o contrato com empresa de manutenção predial	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção predial	1.000.000,00	-
		8.3.3 – Renovar e gerenciar o contrato com empresa de automação predial	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gestão e controle do sistema de automação predial	300.000,00	-
		8.3.4 – Renovar e gerenciar o contrato com empresa de serviços de copeiragem	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de copeiragem	500.000,00	-
		8.3.5 – Renovar e gerenciar o contrato com empresa de manutenção de equipamentos de ar condicionado	Contratação de empresa especializada em manutenção de centrais de máquinas de ar-condicionado	800.000,00	-
		8.3.6 – Renovar e gerenciar o contrato de análise da qualidade do ar	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de análise da qualidade do ar	200.000,00	-
		8.3.7 – Renovar e gerenciar o contrato com empresa para manutenção de elevadores	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção de elevadores, incluindo o fornecimento de peças de reposição.	250.000,00	-
8.3.8 – Renovar e gerenciar o contrato com empresa para aluguel e manutenção de máquinas reprográficas		Contratação de empresa especializada em aluguel e na manutenção de máquinas copadoras de grande porte	800.000,00	-	



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL  
VICE-PRESIDÊNCIA  
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



2ª Secretaria : 8 - Divisão de Serviços Gerais		8.3.9 – Gerenciar o contrato com empresa para serviço de sinalização arquitetônica, modular e digital da CLDF.	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sinalização arquitetônica, modular e digital da CLDF.	150.000,00	-
			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção da sinalização arquitetônica, modular e digital da CLDF.	20.000,00	-
		8.3.10 – Renovar e gerenciar o contrato com empresa para o serviço de plotagem de cópias reprográficas	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de plotagem de cópias reprográficas	10.000,00	-
		8.3.11 – Renovar e gerenciar o contrato de limpeza de fachada	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza de fachada	200.000,00	-
		8.3.12 – Renovar e gerenciar o contrato de limpeza profunda de carpete	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza profunda de carpetes	30.000,00	-
		8.3.13 – Renovar e gerenciar o contrato de cópias coloridas	Contratação de empresa especializada no fornecimento de cópias reprográficas coloridas	10.000,00	-
		8.3.14 - Gerenciar o contrato de aquisição de espelhos e vidros	Contratação de empresa especializada no fornecimento de espelhos e vidros	120.000,00	-
		8.3.15 - Contratar o serviço de desinsetização e desratização do edifício-sede da CLDF	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de desinsetização e desratização do edifício-sede da CLDF	50.000,00	-
		8.3.16 – Contratar o serviço de elaboração de desenho técnico	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de elaboração de desenho técnico	50.000,00	-
		8.3.17 – Contratar serviço de fornecimento de óleo diesel para o grupo gerador da casa	Contratação de empresa especializada no fornecimento de óleo diesel para o grupo gerador da casa	60.000,00	-
8.4 – Manutenção de serviços administrativos gerais executada	8.4.1-Pagar despesa de fornecimento de água encanada	Contrato com a CAESB para fornecimento de água encanada	500.000,00	-	



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL  
VICE-PRESIDÊNCIA  
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



		8.4.2 – Pagar despesa de fornecimento de energia elétrica	Contrato com a CEB para fornecimento de energia elétrica	1.700.000,00	-
	8.5 – Sistemas de Informação Gerencial adquiridos.	8.5.1 – Firmar convênio com a Caixa Econômica Federal para ter acesso ao banco de dados do SINAPI	Despesas com convênio firmado com a Caixa Econômica Federal para acesso ao banco de dados do SINAPI	5.000,00	-
	8.6 - Layout das salas da Nova Sede Implantado	8.6.1 - Adquirir e instalar divisórias na nova sede	Contratação de empresa para realizar remanejamento de divisórias.	400.000,00	-
2ª Secretaria : 9 - Divisão de Material Patrimônio	9.1 – Unidades da CLDF atendidas com material de consumo	9.1.1 – Fornecer carimbos para as unidades da CLDF	Contração de empresa para fornecimento de carimbos	13.000,00	-
	9.2 – Manutenção dos equipamentos de escritório da CLDF realizada.	9.2.2 - Renovar e gerenciar o contrato com empresa para manutenção de fragmentadoras de papel	Contração de empresa especializada em manutenção de fragmentadoras de papel	4.000,00	-
3ª Secretaria : 10 – Divisão de Informação e Documentação Legislativa	10.1 - Unidade funcionando com móveis, materiais e equipamentos adequados	10.1.1 - Suprir o SBIB com sistema anti-furto para o acervo, compatível com o sistema ALEPH	Aquisição de sistema anti-furto para acervo da biblioteca, compatível com o sistema ALEPH	80.000,00	-
		10.1.2 – Trocar o piso dos arquivos deslizantes	Despesa com o serviço de troca do piso dos arquivos deslizantes	18.000,00	-
	10.2 - Contratos estabelecidos para atualização e desenvolvimento do acervo e outros serviços (SBIB)	10.2.1 - Renovar contrato de encadernação para o SBIB	Contratação de empresa para prestar serviços de encadernação	10.000,00	-
		10.2.2 – Manter contrato de assinatura de periódicos com fornecedores/ editores, incluindo revistas, boletins e informativos técnicos, impressos ou em meio eletrônico, inclusive <i>online</i>	Aquisição de assinaturas de periódicos diversos	50.000,00	-
		10.2.3 – Manter contrato com a Coordenação do Diário Oficial do GDF, referente à assinatura do Diário Oficial do Distrito Federal para a CLDF	Aquisição de assinatura do DODF	20.000,00	-
		10.2.4 - Manter contrato com a LAG referente a licença de uso da lista de autoridades <i>online</i> para toda a CLDF	Aquisição de assinatura da LAG	9.000,00	-
		10.2.5 – Manter contrato com a Editora Fórum, referente à assinatura de vários periódicos para a CLDF	Aquisição de Assinatura de periódicos diversos da editora Fórum	28.000,00	-



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL  
VICE-PRESIDÊNCIA  
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



		10.2.6 – Manter contrato com a editora NDJ , referente à assinatura de vários periódicos para a CLDF	Aquisição de assinatura de periódicos diversos da editora NDJ	26.000,00	-
		10.2.7 – Efetuar contrato com editora RT para assinatura de periódicos <i>online</i>	Aquisição de assinatura de periódicos <i>online</i> diversos	35.000,00	-
		10.2.8 - Manter contrato com a Editora Governet, referente à assinatura de vários periódicos para a CLDF	Aquisição de assinatura de periódicos diversos da editora Governet	40.000,00	-
		10.2.9 – Prover o SBIB de contrato para digitalização de documentos para a biblioteca digital.	Contratação de empresa para digitalização de documentos diversos	50.000,00	-
		10.2.10 – Migrar as mídias obsoletas do acervo do SBIB (VHS, Fitas K7, disquetes e outras)	Contratação de empresa para prestar serviço de migração de mídias	3.000,00	-
		10.2.11 – Suprir o SBIB de 10 (dez) números de ISBN e respectivos códigos de barra (PNG)	Aquisição de números de ISBN e códigos de barra. (valor unitário: 100,00 / quantidade: 10)	1.000,00	-
	10.3 - Acervo especial organizado e digitalizado (antiga TV DISTRITAL e do SGDA)	10.3.1 - Dar andamento ao processo já existente sobre o assunto	Contratação de empresa especializada para realizar serviço de migração de suportes e equipamentos de leitura	600.000,00	-
Contratação de empresa especializada para implantação da gestão eletrônica de documentos (GED).			600.000,00	-	
	10.4 – Arquivo deslizante ajustado, por meio de montagem e desmontagem no piso reformado (SGDA)	10.4.1 - Desmontar móvel	Contratação de empresa para manutenção e assistência técnica em arquivos deslizantes (valor unitário: R\$ 44.690,00 / quantidade: 02)	89.380,00	-
		10.4.2 – Retirar as caixas	Despesa com guarda de documentos (custo para guarda mensal por caixa arquivo padrão) (valor unitário: R\$ 0,70 / quantidade: 6.460)	4.522,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				27.522.276,00	

**(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015 R\$ 27.522.276,00**

**(B) DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015 R\$ 27.525.000,00**



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.47 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Mesa Diretora : 1 – Gabinete da Mesa Diretora	1.1 – Gestão Estratégica orientada, realizada e acompanhada.	1.1.1 – Contratar profissionais de consultorias técnicas na área de gestão estratégica	Pagamento de INSS patronal sob prestação de serviço de pessoa física (20%)	70.000,00	PE-4 PE-13 PE-16 PE-24 PE-25
Mesa Diretora: 2 – Escola do Legislativo do DF	2.1 - Programação de Capacitação e Educação dos Servidores executada, por intermédio do Núcleo de Educação Permanente.	2.1.1 - Realizar 04 (quatro) eventos internos com instrutores internos, a seguir discriminados: Curso Regime Jurídico dos Servidores do DF - 30 horas; Curso Gestão e Execução de Contratos - 24 horas; Curso Redação Oficial - 24 horas; Curso Pacote Office - 45 horas.	Pagamento de INSS patronal sob prestação de serviço de pessoa física (20%)	8.610,00	-
		2.1.2 - Realizar 06 (seis) eventos internos com instrutores externos, a seguir discriminados: Curso Atendimento ao Público - 18 horas; Curso Gestão de Pessoas - 30 horas; Curso Gestão de Projetos - 18 horas; Curso LIBRAS - 48 horas; Curso Elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência - 21 horas; Curso Ética no Setor Público - 15 horas.	Pagamento de INSS patronal sob prestação de serviço de pessoa física (20%)	10.500,00	-
	2.2 - Programação de Desenvolvimento Gerencial executada, por intermédio do Núcleo de Educação Permanente.	2.2.1 - Viabilizar a realização de um Ciclo de Palestras.	Pagamento de INSS patronal sob prestação de serviço de pessoa física (20%)	3.000,00	-



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL  
VICE-PRESIDÊNCIA  
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



36-a

Mesa Diretora: 2 – Escola do Legislativo do DF	2.3 – Programação de Capacitação de Novos Assessores Parlamentares executada, por intermédio do Núcleo de Educação Permanente.	2.3.1 - Realizar 15 eventos internos com instrutores internos, a seguir discriminados: Curso Créditos Adicionais - 15 horas; Curso Lei de Diretrizes Orçamentárias - 15 horas; Curso Lei Orçamentária Anual - 15 horas; Curso Elaboração de Textos Legislativos - 24 horas; Curso Lei de Responsabilidade Fiscal - 30 horas; Curso Lei Orgânica e Noções de Direito Constitucional - 42 horas; Curso Plano Plurianual - 15 horas; Curso Regimento Interno e Processo Legislativo - 27 horas; Curso Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO - 15 horas; Curso Sistema LEGIS - 15 horas; Curso Gestão de Documentos e Arquivos - 12 horas; Curso Gramática Básica - 24 horas; Curso Gramática Avançada - 30 horas; Curso Gestão de Gabinete - 15 horas; Workshop Verba Indenizatória - 3 horas.	Pagamento de INSS patronal sob prestação de serviço de pessoa física (20%)	20.790,00	-
	2.4 - Programa Câmara Legislativa e Cidadania executado pelo Núcleo de Projetos Especiais.	2.4.1 - Realizar 02 (dois) Seminários com temas de interesse do Legislativo.	Pagamento de INSS patronal sob prestação de serviço de pessoa física (20%)	2.000,00	-
		2.4.2 - Viabilizar a realização de um Ciclo de Palestras.	Pagamento de INSS patronal sob prestação de serviço de pessoa física (20%)	3.000,00	-
		2.4.3 - Realizar 2 Cursos de Educação Política, de 64 horas cada.	Pagamento de INSS patronal sob prestação de serviço de pessoa física (20%)	8.960,00	-
Presidência : 3 – Coordenadoria de Comunicação Social	3.1 – Política de comunicação da CLDF cumprida.	3.1.1 – Realizar oficinas, a serem definidas durante os trabalhos com a consultoria contratada.	Pagamento de INSS patronal sob prestação de serviço de pessoa física (20%)	10.000,00	-
	3.2 – Troféu Câmara Legislativa realizado e apoiado.	3.2.1 – Pagar as premiações do Troféu Câmara Legislativa no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.	Pagamento de INSS patronal sob prestação de serviço de pessoa física (20%)	40.000,00	-
3.2.2 – Pagar os membros da Comissão de Seleção dos filmes que irão integrar a Mostra Brasília.		3.2.2 – Pagar os membros da Comissão de Seleção dos filmes que irão integrar a Mostra Brasília.	Pagamento de INSS patronal sob prestação de serviço de pessoa física (20%)	3.000,00	-
		3.2.3 – Pagar os membros do Júri Oficial da Mostra Brasília.	Pagamento de INSS patronal sob prestação de serviço de pessoa física (20%)	1.800,00	-



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL  
VICE-PRESIDÊNCIA  
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



36-b

1ª Secretaria : 4 – Divisão de Seguridade Social	4.1 – Programa de Qualidade de Vida no Trabalho executado.	4.1.1 – Realizar palestras e vivências como parte da Atividade “De Bem com a Vida” e de outras atividades socioculturais da CLDF.	Pagamento de INSS patronal sob prestação de serviço de pessoa física (20%)	1.580,00	-
		4.1.2 – Promover oficina de qualidade de vida no trabalho.	Pagamento de INSS patronal sob prestação de serviço de pessoa física (20%)	1.320,00	-
	4.2 - Política de enfrentamento à violência no trabalho instituída por intermédio do Núcleo de Estudos e Ações sobre Violência no Trabalho.	4.2.1 - Realizar atividades socioeducativas sobre o tema da violência no trabalho.	Pagamento de INSS patronal sob prestação de serviço de pessoa física (20%)	530,00	-
2ª Secretaria : 5 – Divisão de Serviços Gerais	5.1 – Frota oficial com serviço de motorista mantida e abastecida.	5.1.1 – Pagar seguro DPVAT e Licenciamento para a frota de veículos oficiais da CLDF	Despesas com pagamento de seguro DPVAT e Licenciamento anual de veículos oficiais da CLDF.	4.500,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				189.590,00	

<b>(A)</b>	<b>DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015</b>	<b>R\$ 189.590,00</b>
<b>(B)</b>	<b>DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015</b>	<b>R\$ 190.000,00</b>



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Mesa Diretora : 1 – Gabinete da Mesa Diretora	1.1 - Conselho Curador de Cultura da CLDF mantido.	1.1.1 – Adquirir equipamentos específicos para eventos artísticos e exposições, a serem definidos em projeto básico específico.	Aquisição de equipamentos básicos para eventos artísticos e exposições (iluminação específica para obras de arte, suportes para obras de arte, suportes para etiquetas especiais para identificação de obras, painéis, palanques).	60.000,00	-
Presidência : 2 - Coordenadoria de Polícia Legislativa	2.1 - Unidade funcionando com equipamentos adequados e servidores plenamente habilitados para seu uso.	2.1.1 – Adquirir rádios para comunicação	Aquisição de rádios HT's (valor unitário: R\$ 850,00 / quantidade: 15)	12.750,00	-
		2.1.2 – Adquirir cadeiras-de-rodas para situações de emergência	Aquisição de cadeiras-de-rodas (valor unitário: R\$ 400,00 / quantidade: 01)	400,00	-
		2.1.3 – Adquirir equipamentos de uso policial de caráter não letal.	Aquisição de cintos táticos equipados com equipamentos de uso policial de caráter não letal. (valor unitário: R\$ 500,00 / quantidade: 20)	8.000,00	-



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL  
VICE-PRESIDÊNCIA  
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



Presidência : 2 - Coordenadoria de Polícia Legislativa	2.2 – Sistemas de segurança eletrônica e monitoramento otimizados.	2.2.1 – Aprimorar o sistema de CFTV, sensores de proximidade infra-vermelho e holofotes de iluminação no perímetro.	Aperfeiçoamento do sistema de CFTV, sensores de proximidade infra-vermelho e holofotes de iluminação.	250.000,00	-
		2.2.2 – Adquirir impressora para cartão de proximidade (crachás).	Aquisição de impressora para cartão de proximidade (crachás).	6.000,00	-
Presidência : 3 – Assessoria de Plenário e Distribuição	3.1 – Votação eletrônica em Plenário instalada, dando mais transparência ao trabalho desenvolvido pelos parlamentares e melhor controle do registro de presença dos mesmos.	3.1.1 – Adquirir equipamentos para votação eletrônica em Plenário.	Aquisição de equipamentos para votação eletrônica em Plenário.	500.000,00	-
2ª Secretária : 4 - Divisão de Serviços Gerais	4.1 – Serviços terceirizados executados, mantidos e fiscalizados.	4.1.1 - Implantar estrutura de ventilação, ar condicionado e exaustão.	Implantação estrutural de ventilação, ar condicionado e exaustor.	400.000,00	-
	4.2 - Manutenção de serviços administrativos gerais executada.	4.2.1 - Adquirir ferramentas e equipamentos de serviços gerais.	Aquisição de ferramentas e equipamentos para serviços gerais	60.000,00	-
	4.3 - Layout das salas da Nova Sede Implantado	4.3.1 - Adquirir e instalar divisórias na nova sede	Aquisição de divisórias	200.000,00	-
2ª Secretária : 5 - Divisão de Material Patrimônio e	5.1 – Unidades da CLDF atendidas com material permanente	5.1.1 - Adquirir equipamentos para atender às demandas das unidades da CLDF.	Aquisição de equipamentos para as unidades da CLDF <b>(INCLUINDO AS PARCERIAS REQUERIDAS, CONFORME DETALHADAS NO QUADRO DEMONSTRATIVO ABAIXO).</b>	500.000,00	-
	5.2 – Unidades da CLDF atendidas com mobiliário.	5.2.1 - Adquirir mobiliário diverso para atender às demandas das unidades da CLDF.	Aquisição de mobiliário para as unidades da CLDF <b>(INCLUINDO AS PARCERIAS REQUERIDAS, CONFORME DETALHADAS NO QUADRO DEMONSTRATIVO ABAIXO).</b>	1.000.000,00	-
3ª Secretária : 6 - Divisão de Informação e Documentação Legislativa	6.1 – Contratos estabelecidos para atualização e desenvolvimento do acervo e outros serviços (SBIB)	6.1.1 – Prover o SBIB de material bibliográfico não periódico, que não pode ser adquirido pela empresa contrada para aquisição de material bibliográfico, que seja de fornecimento exclusivo.	Aquisição de material bibliográfico não periódico de fornecimento exclusivo.	20.000,00	-



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL  
VICE-PRESIDÊNCIA  
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



39

		6.1.2 – Manter contrato para aquisição de livros e outros documentos, em formato impresso, digital ou em qualquer outro formato disponível, inclusive de acesso on-line.	Aquisição de material bibliográfico	52.000,00	-
	6.2 - Ambientes descontaminados, para amenizar a situação insalubre do depósito do segundo subsolo e ainda melhor preservação dos documentos.	6.2.1 - Adquirir desinfestador de ambientes	Aquisição de desinfestador de ambientes (valor unitário: R\$ 6.000,00 / quantidade: 02)	12.000,00	-
	6.3 - Projeto da Biblioteca Digital implantado conforme o Plano de Ação publicado por Ato do Terceiro Secretário 3 de 7/11/2012 DCL 12/11/2012.	6.3.1 - Adquirir e digitalizar obras e documentos para disponibilizá-las no Repertório Digital	Aquisição e digitalização de obras e documentos	15.000,00	-
	6.4 - Temperatura e umidade controladas no depósito de documentos do segundo subsolo (SGDA).	6.4.1 - Adquirir e instalar Termohigrômetro	Aquisição de Termohigrômetro (valor unitário: R\$ 99,00 / quantidade: 02)	198,00	-
	6.5 - Arquivo deslizante ajustado, por meio da Montagem e desmontagem no piso reformado (SGDA).	6.5.1 - Instalar plataforma no piso	Despesa com aquisição de plataformas (valor unitário: R\$ 500,00 / quantidade: 60 m <sup>2</sup> )	30.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				3.126.348,00	

**(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015 R\$ 3.126.348,00**

**(B) DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015 R\$ 3.130.000,00**



**DETALHAMENTO DAS PARCERIAS REQUERIDAS À DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO (DMP) VISANDO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS :**

Mesa Diretora: Escola do Legislativo	Unidade funcionando com equipamentos e ferramentas adequados	Adquirir quadro branco	Aquisição de 1 (um) quadro branco tamanho 120x330.	-
Presidência : Coordenadoria de Cerimonial	Unidade funcionando com equipamentos adequados.	Adquirir Rádios de Comunicação para uso pelos servidores do Cerimonial em eventos de grande porte, tais como, eleição/posse da Mesa Diretora, do Governador e do Vice-Governador.	Aquisição de 10 (dez) Rádios de Comunicação.	-
Presidência : Coordenadoria de Comunicação Social	Unidade suprida de mobiliário e equipamentos necessários às atividades.	Adquirir mobiliário (armário com chave para arquivo de negativos, contatos e outros)	Aquisição de armário com chave para arquivo de negativos, contatos e outros.	-
Presidência : Coordenadoria de Polícia Legislativa	Segurança orgânica e Qualidade de Vida no Trabalho dos servidores que laboram em turnos de revezamento incrementadas	Efetuar melhorias nos vestiários da garagem S1, com a aquisição de piso de box suspenso e bancos de vestiário com cabideiro	Aquisição de piso de box suspenso e bancos de vestiário com cabideiro.	-
1ª Secretaria : Divisão de Seguridade Social	Acompanhamento sociofuncional e gerencial, individual ou em grupo, dos servidores da CLDF realizado	Aquirir poltronas para atendimento de servidores e familiares	Aquisição de 2 (duas) poltronas para atendimento de servidores e familiares	-
	Atendimento médico, de enfermagem, psicológico e de serviço social aos parlamentares, servidores e visitantes da CLDF realizado e mantido	Adquirir equipamentos e mobiliários médicos	Aquisição de equipamentos e mobiliários médicos	-
2ª Secretaria : Gabinete da Segunda Secretaria	Unidade funcionando com equipamentos e mobiliário adequados	Suprir a necessidade de mobiliário e equipamentos adequados	Aquisição de 2 (dois) gaveteiros; 1 (um) grampeador industrial; 2 (dois) carrinhos para transporte de processos, em alumínio, com capacidade de 100 kg, altura aproximada de 1m, com fechamento para armazenamento e rodas.	-



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL  
VICE-PRESIDÊNCIA  
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



2ª Secretaria : Diretoria de Administração e Finanças	Registro, armazenamento e publicidade das informações da Unidade adequados e garantidos, por meio de aparato organizacional (sistemas, softwares, equipamentos, banco de dados)	Adquirir gaveteiros com chave e mesa.	Aquisição de 02 (dois) gaveteiros com chave e de 01 (uma) mesa.	-	
3ª Secretaria : Gabinete da Terceira Secretaria	Unidade funcionando com equipamentos e mobiliário adequados	Adquirir mobiliário e equipamentos diversos.	1 (um) grampeador industrial grande ; 1 (um) gaveteiro; 1 (uma) mesa.	-	
3ª Secretaria : Divisão de Informação e Documentação Legislativa	Usuários da Biblioteca (parlamentares, servidores e população) satisfeitos em suas necessidades de informação	Adquirir móveis e equipamentos para os usuários da biblioteca realizarem estudos e pesquisas	Aquisição de móveis e equipamentos para usuários realizarem estudos e pesquisas	-	
		Unidade funcionando com móveis, materiais e equipamentos adequados	Suprir o SBIB com mesas e cadeiras para usuários, bem como expositor de material multimeios e guarda-volumes	Aquisição de mesas e cadeiras para usuários, bem como expositor de material multimeios e guarda-volumes.	-
		Suprir o SBIB de baias coletivas para leitura individual	Aquisição de 3 (três) baias coletivas para leitura individual.	-	
		Suprir a Biblioteca de armários, mesas e cadeiras para os servidores	Aquisição de armários, mesas e cadeiras para os servidores.	-	
		Adquirir armários em madeira	Aquisição de 2 (dois) armários em madeira de duas portas.	-	
3ª Secretaria : Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário	Unidade funcionando com equipamentos adequados às necessidades de trabalho.	Adquirir materiais para realização de procedimentos técnicos e operacionais nos equipamentos de audiovisual como: capacitores, radiocomunicador, multímetro, pilhas, suporte móvel ect. (SAPLE)	Aquisição de materiais para realização de procedimentos técnicos e operacionais nos equipamentos de audiovisual.	-	
		Realizar aquisições diversas para aprimoramento do sistema de audiovisual da CLDF como: mesas de som, telas retráteis, projetores etc. (SAPLE)	Aquisição de mesas de som, telas retráteis, projetores.	-	



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL  
VICE-PRESIDÊNCIA  
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



3ª Secretaria : Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário	Unidade funcionando com equipamentos adequados às necessidades de trabalho.	Adquirir mobiliário e equipamentos diversos.	Aquisição de 4 (quatro) armários baixos e 4 (quatro) armários altos para o SAPLE; 1 (um) claviculário, com fechadura e capacidade para guarda de 20 chaves; 1 (uma) mesa / estação de trabalho (SETAS); 2 (duas) cadeiras para visitantes (SETAS); 1 (um) sofá de dois lugares (SETAS); armários fechados e abertos (tipo prateleiras) para compor o depósito de equipamentos do SAPLE, no ambiente do plenário; 01 (um) armário baixo para alocar na estação de trabalho do SETAS no plenário; 4 (quatro) suportes para pés , para os postos de trabalho(SETAS); 2 (duas) cadeiras giratórias de espaldar médio (SETAS); 13 (treze) fones de ouvido (SETAS).	-
3ª Secretaria : Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário	Infraestrutura audiovisual, física e material da CLDF aprimorada.	Elevar o piso, instalar telefones e confeccionar móveis específicos para os servidores do SETAQ nas cabines de tradução das salas de reuniões das comissões.	Confecção de móveis específicos para os servidores do SETAQ nas cabines de tradução das salas de reuniões das comissões.	-
		Adaptar a sala de reunião das comissões com 03 (três) mesas, 03 (três) cadeiras, e ponto de rede para uso de notebook próximo à mesa de direção dos trabalhos.	Adquirir 03 (três) mesas e 03 (três) cadeiras.	-
		Adaptar as salas de reuniões de deputados (plenário e 5º andar) com instalações próprias para os servidores do Saple, com 03 (três) mesas, 03 (três) cadeiras, e ponto de rede para uso de notebook.	Adquirir 03 (três) mesas e 03 (três) cadeiras.	-
3ª Secretaria : Divisão de Apoio às Comissões	Unidade funcionando com estrutura, equipamentos e materiais adequados	Adquirir mobiliário e equipamentos	Aquisição de 1 (um) armário alto; 1 (uma) mesa para técnico; 1 (uma) cadeira para técnico; 1 (um) carimbo protocolador; 1 (um) grampeador industrial – rapid 9; 1 (um) autenticador automático programável.	-
	Comissões Temporárias funcionando com espaço físico, equipamentos e mobiliário adequados.	Adquirir mobiliário e equipamentos	Aquisição de 8 (oito) mesas para escritório, 8 (oito) cadeiras para escritório; 4 (quatro) mesas para computador; 4 (quatro) cadeiras para digitador; 2 (dois) armários de aço; 1 (um) cofre para guarda de documentos.	-
Ouvidoria	Unidade funcionando com equipamentos e mobiliário adequados	Adquirir mobiliário	Aquisição de 2 (duas) mesas; 2 (duas) cadeiras; 3 (três) gaveteiros; 1 (um) armário grande.	-
Corregedoria	Unidade funcionando com mobiliário adequado	Adquirir mobiliário	Aquisição de 1 (uma) mesa em madeira; 1 (um) gaveteiro volante em madeira, com três gavetas e chave.	-



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL  
VICE-PRESIDÊNCIA  
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



Comissão de Assuntos Fundiários	Unidade funcionando com equipamentos adequados	Adquirir mobiliário	Aquisição de 3 (três) mesas de expediente; 8 (oito) cadeiras giratórias com braço; 1 (um) conjunto de divisórias baixas para abrigar duas mesas; 1(uma) cadeira tipo longarina com dois lugares para visitantes; 1 (um) armário de madeira com duas portas.	-
Comissão de Assuntos Sociais	Unidade funcionando com equipamentos adequados	Adquirir mobiliário	Aquisição de 3 (três) cadeiras com braço; 1 (um) armário de madeira com duas portas	-
Comissão de Economia, Orçamento e Finanças.	Tramitação de processos na Comissão aperfeiçoada e divulgada.	Adquirir numerador de folhas de processo.	Aquisição de numerador de folhas de processo.	-
Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar	Unidade funcionando com mobiliário adequado	Adquirir cadeiras para recepção de cidadãos que recorrem à Comissão.	Aquisição de 5 (cinco) cadeiras com rodízios.	-
Comissão de Educação, Saúde e Cultura	Unidade funcionando com equipamentos e mobiliários adequados	Adquirir mobiliário	Aquisição de 3 (três) armários altos em madeira com duas portas de correr; 2 (dois) armários baixos em madeira com duas portas de correr.	-



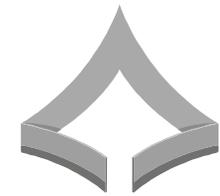
DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - CLDF</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>44.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Mesa Diretora : 1 – Gabinete da Mesa Diretora	1.1 - Programação de Capacitação e Educação dos Servidores executada, por intermédio do Núcleo de Educação Permanente.	1.1.1 – Instalar e manter ambiente virtual de aprendizagem	Instalação do ambiente virtual de aprendizagem (software).	70.000,00	-
Presidência: 2 – Coordenadoria de Editoração e Produção Gráfica	2.1 – Diário da Câmara Legislativa Eletrônico implantado e certificado digitalmente.	2.1.1 – Adquirir certificado digital	Aquisição de certificado digital	500,00	-
Vice-Presidência: 3 – Coordenadoria de Modernização e Informática	3.1-Sistemas de Informação disponibilizados e aprimorados	3.1.1- Disponibilizar sistema para gestão de compras e administração de materiais permanentes e de consumo	Aquisição de software e serviços	500.000,00	-
		3.1.2 - Disponibilizar sistema para gestão de plano de saúde.	Aquisição de software e serviços	1.360.000,00	-
		3.1.3 - Disponibilizar sistema para gestão de recursos humanos.	Aquisição de software e serviços	1.500.000,00	-
	3.2 – Novas tecnologias de TI disponibilizadas	3.2.1 – Adquirir e atualizar equipamentos de TI	Aquisição de softwares diversos (valor unitário: R\$ 15.000,00 / quantidade: 3)	45.000,00	-



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL  
VICE-PRESIDÊNCIA  
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



3ª Secretaria: 4 - Divisão de Informação e Documentação Legislativa	4.1 - Usuários da Biblioteca (parlamentares, servidores e população) satisfeitos em suas necessidades de informação.	4.1.1 - Disponibilizar ferramentas de acessibilidade para cegos, surdos e outros, na página da Biblioteca.	Aquisição de ferramentas de acessibilidade	20.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				3.495.500,00	

<b>(A)</b>	<b>DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015</b>	<b>R\$ 3.495.500,00</b>
<b>(B)</b>	<b>DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015</b>	<b>R\$ 3.500.000,00</b>



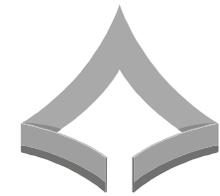
DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - CLDF</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Vice-Presidência: 1 – Coordenadoria de Modernização e Informática	1.1 – Infraestrutura de TI reformulada	1.1.1 – Adquirir servidores de rede	Aquisição de Computador tipo servidor (valor unitário: R\$ 100.000,00 / quantidade : 4)	400.000,00	-
		1.1.2 - Adquirir switches para rede SAN	Aquisição de equipamento de rede (switches) (valor unitário: R\$ 150.000,00 / quantidade : 2)	300.000,00	-
		1.1.3 - Adquirir equipamento para configuração de rede	Aquisição de equipamentos para configuração de rede	50.000,00	-
		1.1.4 - Expandir armazenamento	Aquisição de equipamento para armazenamento (Storage) (valor unitário R\$ 100.00,00 / quantidade: 4)	400.000,00	-
	1.2 – Novas tecnologias de TI disponibilizadas	1.2.1 – Adquirir e atualizar equipamentos de TI	Aquisição de Microcomputador especial	8.000,00	-
			Aquisição de Impressoras de diversos tipos (valor unitário R\$ 8.000,00 / quantidade: 6)	48.000,00	-



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL  
VICE-PRESIDÊNCIA  
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



			Aquisição de Instrumentos de medição e criação de ambiente de reparação de circuitos SMD (valor unitário R\$ 1.500,00 / quantidade :10)	15.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				1.221.000,00	

<b>(A)</b>	<b>DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015</b>	<b>R\$ 1.221.000,00</b>
<b>(B)</b>	<b>DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015</b>	<b>R\$ 1.221.000,00</b>



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI - CLDF</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
2ª Secretaria : 1 - Divisão de Material e Patrimônio	1.1 – Unidades da CLDF atendidas com material de consumo	1.1.1 – Adquirir material de consumo específico para a área de informática	Aquisição de material de consumo - Informática	800.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				800.000,00	

**(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015 R\$ 800.000,00**

**(B) DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015 R\$ 800.000,00**



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI - CLDF</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Vice-Presidência : 1 - Coordenadoria de Modernização e Informática	1. 1 - Sistemas de Informação disponibilizados e aprimorados	1.1.1 - Manter serviços no Portal Internet, Intranet e Extranet e aprimorar os serviços existentes.	Renovação da subscrição das licenças Liferay	225.000,00	-
			Contratação de Serviços de TI, manutenções corretiva e evolutiva	300.000,00	-
		1.1.2 - Disponibilizar novos sistemas e aperfeiçoar sistemas existentes	Contratação de Serviço de TI, medido em pontos de função (valor unitário: R\$ 500,00 / quantidade: 5.000)	2.500.000,00	-
		1.1.3 - Disponibilizar sistema para gestão de compras e administração de materiais permanentes e de consumo	Manutenção e suporte. (valor unitário: R\$ 40.000,00 / quantidade: 12)	480.000,00	-
		1.1.4 - Disponibilizar sistema para gestão de plano de saúde	Manutenção e suporte. (valor unitário: R\$ 15.000,00 / quantidade: 12)	180.000,00	-
		1.1.5 - Disponibilizar sistema para gestão de recursos humanos (Sistema Mentorh)	Manutenção e suporte (Sistema Mentorh) (valor unitário: R\$ 25.000,00 / quantidade: 12)	300.000,00	-



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL  
VICE-PRESIDÊNCIA  
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



Vice-Presidência : 1 - Coordenadoria de Modernização e Informática	1.2 – Infraestrutura de TI mantida	1.2.1 – Garantir o serviço de acesso da população à CLDF, via internet	Contratação de serviços de TI, conexão de acesso à Internet (valor unitário R\$ 20.000,00 / quantidade: 12)	240.000,00	-
		1.2.2 – Garantir serviço de acesso à rede GDF.NET	Contratação de serviços de TI, conexão de acesso à rede GDF.NET (valor unitário R\$ 6.000,00 / quantidade: 12)	72.000,00	-
		1.2.3-Garantir link TV Distrital com a Net	Contratação de serviços de TI, Conexão de Acesso à Net (valor unitário R\$ 8.000,00 / quantidade: 12)	96.000,00	-
		1.2.4 - Garantir proteção antivírus	Renovação de licença de antivírus (valor unitário R\$ 100,00 / quantidade: 1.000)	100.000,00	-
		1.2.5 – Garantir serviço de banco de dados corporativo	Contratação de Serviços de TI, Suporte técnico especializado.	400.000,00	-
		1.2.6 – Garantir serviço de infraestrutura de TI	Contratação de serviços de TI, suporte técnico especializado, medido em número de horas. (valor unitário R\$ 250,00 / quantidade: 1.000)	250.000,00	-
		1.2.7 - Movimentar equipamentos	Contratação de serviço especializado.	100.000,00	-
	1.3 – Gestão em TI implementada	1.3.1 – Aperfeiçoar o Serviço de Atendimento ao Usuário	Contratação de serviços de TI, suporte técnico especializado (Help Desk) , medido em número de horas. (valor unitário R\$ 350,00 / quantidade: 500)	200.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				5.443.000,00	

**(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015 R\$ 5.443.000,00**

**(B) DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015 R\$ 5.443.000,00**



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO - ELEGIS</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Mesa Diretora : 1 – Escola do Legislativo do DF	1.1 – Programação de Capacitação e Educação dos Servidores executada, por intermédio do Núcleo de Educação Permanente	1.1.1 - Realizar 04 (quatro) eventos internos com instrutores internos.	Contratação de 04 instrutores internos, num total de 123 horas/aula (valor unitário: R\$ 350,00 x 123 h/a): <ul style="list-style-type: none"><li>• Curso Regime Jurídico dos Servidores do DF - 30 horas;</li><li>• Curso Gestão e Execução de Contratos - 24 horas;</li><li>• Curso Redação Oficial - 24 horas;</li><li>• Curso Pacote Office - 45 horas.</li></ul>	43.050,00	-
		1.1.2 - Realizar 06 (seis) eventos internos com instrutores externos.	Contratação de 06 instrutores externos, num total de 150 horas/aula (valor unitário: R\$ 350,00 x 150 h/a): <ul style="list-style-type: none"><li>• Curso Atendimento ao Público - 18 horas;</li><li>• Curso Gestão de Pessoas - 30 horas;</li><li>• Curso Gestão de Projetos - 18 horas;</li><li>• Curso LIBRAS - 48 horas;</li><li>• Curso Elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência - 21 horas;</li><li>• Curso Ética no Setor Público - 15 horas.</li></ul>	52.500,00	-



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL  
VICE-PRESIDÊNCIA  
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



52

Mesa Diretora : 1 - Escola do Legislativo do DF	1.2 - Programação de Desenvolvimento Gerencial executada, por intermédio do Núcleo de Educação Permanente.	1.2.1 - Viabilizar a realização de um ciclo de palestras.	Contratação de 03 palestrantes. (valor unitário: R\$ 5.000,00 x 03)	15.000,00	-
	1.3 - Programação de Capacitação de Novos Assessores Parlamentares executada, por intermédio do Núcleo de Educação Permanente.	1.3.1 - Realizar 15 eventos internos com instrutores internos.	Contratação de 15 instrutores internos, num total de 297 horas/aula (valor unitário: R\$ 350,00 x 297 h/a): <ul style="list-style-type: none"><li>• Curso Créditos Adicionais - 15 horas;</li><li>• Curso Lei de Diretrizes Orçamentárias - 15 horas;</li><li>• Curso Lei Orçamentária Anual - 15 horas;</li><li>• Curso Elaboração de Textos Legislativos - 24 horas;</li><li>• Curso Lei de Responsabilidade Fiscal - 30 horas;</li><li>• Curso Lei Orgânica e Noções de Direito Constitucional - 42 horas;</li><li>• Curso Plano Plurianual - 15 horas;</li><li>• Curso Regimento Interno e Processo Legislativo - 27 horas;</li><li>• Curso Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO - 15 horas;</li><li>• Curso Sistema LEGIS - 15 horas;</li><li>• Curso Gestão de Documentos e Arquivos - 12 horas;</li><li>• Curso Gramática Básica - 24 horas;</li><li>• Curso Gramática Avançada - 30 horas;</li><li>• Curso Gestão de Gabinete - 15 horas;</li><li>• Workshop Verba Indenizatória - 3 horas.</li></ul>	103.950,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				214.500,00	

**(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015 R\$ 214.500,00**

**(B) DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015 R\$ 215.000,00**



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO - ELEGIS</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Mesa Diretora: 1 – Escola do Legislativo do DF	1.1 – Programação de Capacitação e Educação dos Servidores executada, por intermédio do Núcleo de Educação Permanente	1.1.1 - Viabilizar a participação de cerca de 200 (duzentos) servidores em eventos externos de capacitação (cursos de curta e média duração, congressos, seminários e similares) em áreas de conhecimento ou processos de trabalho afetos às suas competências e às atribuições das unidades organizacionais de exercício na CLDF.	Pagamento de inscrições em eventos externos de capacitação . (valor unitário: R\$ 1.500,00 / quantidade: 200 servidores)	300.000,00	-
		1.1.2- Viabilizar a participação de 4 (quatro) servidores em 4 (quatro) novos cursos de pós-graduação em áreas de conhecimento afetas às suas competências e às atribuições das unidades organizacionais de exercício na CLDF.	Pagamento de curso de pós-graduação para servidores (valor unitário: R\$ 16.000,00 / quantidade : 04 servidores)	64.000,00	-
		1.1.3 – Manter a participação de 1 (um) servidor em curso de pós-graduação.	Pagamento de curso de pós-graduação para servidores (valor unitário: R\$ 8.667,00 / quantidade : 01 servidor)	8.667,00	-



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL  
VICE-PRESIDÊNCIA  
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



	1.2 - Programação de Desenvolvimento Gerencial executada, por intermédio do Núcleo de Educação Permanente.	1.2.1- Realizar 1 (um) curso de extensão de Desenvolvimento Gerencial, <i>In Company</i> .	Contratação de instituição de ensino (Curso de Extensão de Desenvolvimento Gerencial).	75.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				447.667,00	

<b>(A)</b>	<b>DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015</b>	<b>R\$ 447.667,00</b>
<b>(B)</b>	<b>DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015</b>	<b>R\$ 450.000,00</b>



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO - ELEGIS</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.48 – OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Mesa Diretora: 1 – Gabinete da Mesa Diretora	1.1 – Adesão da CLDF no Programa “Brasília Sem Fronteiras”	1.1.1 – Realizar processo seletivo de servidores efetivos da CLDF para participar do Programa “Brasília Sem Fronteiras”.	Concessão de bolsas de estudos a servidores efetivos da CLDF	450.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				450.000,00	

**(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015 R\$ 450.000,00**

**(B) DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015 R\$ 450.000,00**



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Mesa Diretora: 1 – Escola do Legislativo do DF	1.1 – Programa Conhecendo o Parlamento executado pelo Núcleo de Projetos Especiais	1.1.1 – Realizar 30 (trinta) edições do Projeto Cidadão do Futuro, com estudantes do ensino fundamental das redes pública e particular do DF.	Contrato de empresa para fornecimento de lanche	60.000,00	-
			Aquisição de produtos para composição do Kit Cidadão	100.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				160.000,00	

**(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015 R\$ 160.000,00**

**(B) DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015 R\$ 160.000,00**



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD

EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Mesa Diretora: 1 – Escola do Legislativo do DF	1.1 – Programa Câmara Legislativa e Cidadania executado pelo do Núcleo de Projetos Especiais.	1.1.1 - Viabilizar a realização de um ciclo de palestras.	Contratação de 3 palestrantes (valor unitário: R\$ 5.000,00 x 03)	15.000,00	-
		1.1.2 – Realizar 02 (dois) seminários com temas de interesse do Legislativo.	Contratação de 2 palestrantes (valor unitário: R\$ 5.000,00 x 02)	10.000,00	-
		1.1.3 – Realizar 02 (dois) cursos de educação política, de 64 horas cada.	Contratação de 2 instrutores internos, num total de 64 horas/aula (valor unitário: R\$ 350,00 x 64 h/a)	22.400,00	-
			Contratação de 2 instrutores externos, num total de 64 horas/aula (valor unitário: R\$ 350,00 x 64 h/a)	22.400,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				69.800,00	

(A) **DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015** **R\$ 69.800,00**

(B) **DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015** **R\$ 70.000,00**



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Mesa Diretora: 1 – Escola do Legislativo do DF	1.1 – Programa Conhecendo o Parlamento executado pelo Núcleo de Projetos Especiais	1.1.1 – Realizar 30 (trinta) edições do Projeto Cidadão do Futuro, com estudantes do ensino fundamental das redes pública e particular do DF.	Contratação de empresa de transporte escolar	170.000,00	-
			Contratação de empresa gráfica para impressão de cartilhas	100.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				270.000,00	

**(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015 R\$ 270.000,00**

**(B) DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015 R\$ 270.000,00**



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Presidência : 1 - Coordenadoria de Comunicação Social.	1.1 – Publicidade da CLDF realizada	1.1.1 - Manter os contratos existentes com as agências de publicidade ou realizar, em tempo hábil, licitação para nova contratação.	Contratação de agências de publicidade	25.000.000,00	-
	1.2 – Ações de comunicação orientadas por Pesquisas de Opinião Pública.	1.2.1 – Contratar pesquisas de opinião pública periódicas	Contratação de empresa especializada em pesquisa de opinião. (valor unitário: R\$ 100.000,00 / quantidade:02)	200.000,00	PE-24
	1.3 – Jornal Distrital impresso e distribuído com regularidade.	1.3.1 - Contratar empresa para distribuição de 50 mil exemplares/mês do Jornal Distrital.	Contrato com empresa para distribuição de 50 mil exemplares/mês do Jornal Distrital.	50.000,00	-
	1.4 – Clippings de TVs, rádios, jornais, revistas e Web realizados e oferecidos aos parlamentares e demais interessados.	1.4.1 - Fornecer clipping eletrônico diário de TV e de rádio ao mailing interno da CCS.	Contratação de empresa especializada no fornecimento de clipping eletrônico de TV e de rádio.	130.000,00	-
		1.4.2. - Fornecer clipping eletrônico diário de jornais, revistas, outros impressos e <i>online</i> ao mailing interno da CCS.	Contratação de empresa especializada no fornecimento de clipping eletrônico de impressos.	40.000,00	-



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL  
VICE-PRESIDÊNCIA  
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



60

Presidência : 2 – Comissão Permanente de Licitação.	2.1 – Publicações oficiais da CLDF no Diário Oficial do DF realizadas e mantidas.	2.1.1 – Fazer publicar as matérias legais da CLDF no Diário Oficial do Distrito Federal.	Despesas com publicação de matérias legais da CLDF no DODF.	180.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				25.600.000,00	

<b>(A)</b>	<b>DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015</b>	<b>R\$ 25.600.000,00</b>
<b>(B)</b>	<b>DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015</b>	<b>R\$ 25.600.000,00</b>



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Presidência : 1 - Coordenadoria de Comunicação Social.	1.1 - TV Distrital funcionando sem interrupções e integrada à CCS.	1.1.1 – Renovar contrato ou contratar empresa (s) para criar, produzir e gravar em vídeo, local e externo, copiar, indexar, arquivar e editar a programação a ser exibida (transmitida ao vivo e matéria editada das atividades da Casa).	Contratação de empresa especializada em edição e transmissão de imagem (TV Distrital).	8.500.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				8.500.000,00	

**(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015 R\$ 8.500.000,00**

**(B) DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015 R\$ 8.500.000,00**



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>APOIO À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Presidência : 1 – Coordenadoria de Comunicação Social	1.1 – Troféu Câmara Legislativa realizado e apoiado.	1.1.1 – Pagar as premiações do Troféu Câmara Legislativa no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.	Pagamento de premiações do Júri Oficial.	200.000,00	-
			Pagamento de premiações do Júri Popular.	50.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				250.000,00	

**(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015 R\$ 250.000,00**

**(B) DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015 R\$ 250.000,00**



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD

EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>APOIO À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Mesa Diretora : 1 – Gabinete da Mesa Diretora	1.1 – Conselho curador de cultura da CLDF mantido e apoiado	1.1.1 – Planejar a realização de eventos acadêmicos, artísticos e culturais, interligar as ações das unidades administrativas executoras e supervisionar a utilização dos espaços culturais da CLDF, mediante edital anual e, também, conforme demanda.	Contratação de mão-de-obra especializada em montagem de apresentações e exposições (cenógrafos, marceneiros, iluminadores, curadores, produtores culturais, técnicos de áudio e vídeo).	20.000,00	-
Presidência : 2 – Coordenadoria de Comunicação Social.	2.1 – Troféu Câmara Legislativa realizado e apoiado.	2.1.1 – Pagar os membros da Comissão de Seleção dos filmes que irão integrar a Mostra Brasília.	Despesas com Pagamento dos membros da Comissão de Seleção de filmes da Mostra Brasília. (valor: R\$ 3.000,00 / quantidade: 5)	15.000,00	-
		2.1.1 – Pagar os membros do Júri Oficial da Mostra Brasília.	Despesas com pagamento dos membros do Júri Oficial da Mostra Brasília. (valor: R\$ 3.000,00 / quantidade: 3)	9.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				44.000,00	

**(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015 R\$ 44.000,00**

**(B) DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015 R\$ 44.000,00**



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>APOIO À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Presidência : 1 - Coordenadoria de Comunicação Social	1.1 – Troféu Câmara Legislativa realizado e apoiado.	1.1.1 – Realizar mostra alusiva à 20ª Edição do Troféu Câmara Legislativa, com a exibição de filmes vencedores, no Cine Brasília.	Despesas com a realização da 20ª Edição do Troféu Câmara Legislativa.	100.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				100.000,00	

<b>(A)</b>	<b>DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>
<b>(B)</b>	<b>DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDA DA CLDF</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
2ª Secretaria : 1 - Divisão de Serviços Gerais	1.1 – Manutenção de serviços administrativos gerais garantida	1.1.1 – Pagar serviços de reforma e benfeitoria do edifício-sede	Contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação serviços de reforma e benfeitoria.	600.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				600.000,00	

**(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015 R\$ 600.000,00**

**(B) DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015 R\$ 600.000,00**



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>31.90.91 – SENTENÇAS JUDICIAIS</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 – Pagamento de despesas de pessoal realizado	1.1.1 – Pagar sentenças judiciais	Pagamento de sentenças judiciais (R\$ 100.000,00 x 12 meses)	500.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				500.000,00	

(A) **DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015** **R\$ 500.000,00**

(B) **DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015** **R\$ 500.000,00**



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>31.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES / RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 – Pagamento de despesas de pessoal realizado	1.1.1 - Efetuar ressarcimento de despesas com pessoal requisitado	Pagamento de despesas de exercícios anteriores referente a pessoal requisitado de outros órgãos.	200.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				200.000,00	

<b>(A)</b>	<b>DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>
<b>(B)</b>	<b>DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>



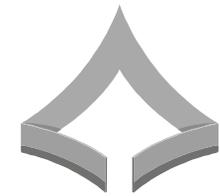
DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>31.90.94 – INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 – Pagamento de despesas de pessoal realizado	1.1.1 – Pagar indenizações e realizar estornos referentes a acertos de contas dos servidores exonerados.	Acertos de contas de servidores exonerados (valor unitário: R\$ 300.000,00 x 12 meses)	3.600.000,00	-
			Pagamento de Indenizações trabalhistas (valor unitário: R\$ 200.000,00 x 12 meses)	2.400.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				6.000.000,00	

**(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015 R\$ 6.000.000,00**

**(B) DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015 R\$ 6.000.000,00**



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>31.90.96 – RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 – Pagamento de despesas de pessoal realizado	1.1.1 – Efetuar ressarcimento de despesas com pessoal requisitado.	Ressarcimento de despesas com pessoal requisitado de outros órgãos (R\$ 180.045,00 x 13,33 meses)	2.400.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				2.400.000,00	

**(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015 R\$ 2.400.000,00**

**(B) DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015 R\$ 2.400.000,00**



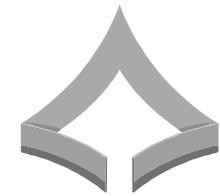
DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.93 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ( VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR )</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Mesa Diretora : 1 – Gabinete da Mesa Diretora	1.1 – Núcleo de verba indenizatória implementado e mantido, permitindo o controle do pagamento de verba indenizatória para o exercício parlamentar.	1.1.1 – Realizar o pagamento das verbas Indenizatórias.	Despesas com pagamento de verba indenizatória do exercício parlamentar (valor mensal por parlamentar: R\$ 20.042,35 * 24 parlamentares * 12 meses)	5.772.200,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				5.772.200,00	

**(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015 R\$ 5.772.200,00**

**(B) DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015 R\$ 5.800.000,00**



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF – FASCAL</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA ( FONTE 100 )</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Vice-Presidência: 1 - FASCAL	1.1 - Atendimentos médico-hospitalares aos associados do FASCAL realizado.	1.1.1 – Prestar assistência médico-hospitalar aos associados no âmbito do Distrito Federal	Pagamento de serviços de terceiros - pessoa jurídica – Fonte 100	10.000.000,00	-
		1.1.1 – Prestar assistência médico-hospitalar aos associados em âmbito nacional .	Pagamento de serviços de terceiros - pessoa jurídica – Fonte 100	2.000.000,00	-
	1.2 - Atendimentos odontológicos aos associados do FASCAL no âmbito do Distrito Federal realizado.	1.2.1 - Prestar assistência odontológica aos associados	Pagamento de serviços de terceiros - pessoa jurídica – Fonte 100	200.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				12.200.000,00	

(A) **DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015** **R\$ 12.200.000,00**

(B) **DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015** **R\$ 12.200.000,00**



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF – FASCAL</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (FONTE 170 – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS)</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Vice-Presidência: 1 - FASCAL	1.1 - Atendimentos médico-hospitalares aos associados do FASCAL realizado.	1.1.1 – Prestar assistência médico-hospitalar aos associados no âmbito do Distrito Federal	Pagamento de serviços de terceiros - pessoa jurídica – Fonte 170	720.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				720.000,00	

<b>(A)</b>	<b>DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015</b>	<b>R\$ 720.000,00</b>
<b>(B)</b>	<b>DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015</b>	<b>R\$ 720.000,00</b>



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF – FASCAL</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (FONTE 171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS ESPECIAIS)</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Vice-Presidência: 1 - FASCAL	1.1 - atendimentos médico-hospitalares aos associados do FASCAL realizado.	1.1.1 – Prestar assistência médico-hospitalar aos associados no âmbito do Distrito Federal	Pagamento de serviços de terceiros - pessoa jurídica – Fonte 171	6.000.000,00	-
		1.1.1 – Prestar assistência médico-hospitalar aos associados em âmbito nacional .	Pagamento de serviços de terceiros - pessoa jurídica – Fonte 171	5.700.000,00	-
	1.2 - atendimentos odontológicos aos associados do FASCAL no âmbito do Distrito Federal realizado.	1.2.1 - Prestar assistência odontológica aos associados	Pagamento de serviços de terceiros - pessoa jurídica – Fonte 171	1.500.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				13.200.000,00	

(A) **DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015** **R\$ 13.200.000,00**

(B) **DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015** **R\$ 13.200.000,00**



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF – FASCAL</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( FONTE 100 )</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Vice-Presidência: 1 - FASCAL	1.1 - Atendimentos médico-hospitalares aos associados do FASCAL realizado.	1.1.1 – Prestar assistência médico-hospitalar aos associados no âmbito do Distrito Federal	Pagamento de despesas de exercícios anteriores - Fonte 100	600.000,00	-
		1.1.1 – Prestar assistência médico-hospitalar aos associados em âmbito nacional .	Pagamento de despesas de exercícios anteriores - Fonte 100	350.000,00	-
	1.2 - Atendimentos odontológicos aos associados do FASCAL no âmbito do Distrito Federal realizado.	1.2.1 - Prestar assistência odontológica aos associados	Pagamento de despesas de exercícios anteriores - Fonte 100	200.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				1.150.000,00	

(A) **DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015** **R\$ 1.150.000,00**

(B) **DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015** **R\$ 1.150.000,00**



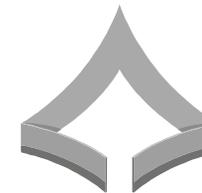
DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF – FASCAL</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FONTE 171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS ESPECIAIS)</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Vice-Presidência: 1 - FASCAL	1.1 - Atendimentos médico-hospitalares aos associados do FASCAL realizado.	1.1.1 – Prestar assistência médico-hospitalar aos associados no âmbito do Distrito Federal	Pagamento de despesas de exercícios anteriores - fonte 171	600.000,00	-
		1.1.1 – Prestar assistência médico-hospitalar aos associados em âmbito nacional .	Pagamento de despesas de exercícios anteriores - Fonte 171	200.000,00	-
	1.2 - Atendimentos odontológicos aos associados do FASCAL no âmbito do Distrito Federal realizado.	1.2.1 - Prestar assistência odontológica aos associados	Pagamento de despesas de exercícios anteriores - Fonte 171	400.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				1.200.000,00	

**(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015 R\$ 1.200.000,00**

**(B) DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015 R\$ 1.200.000,00**



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO FASCAL</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.93 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (FONTE 171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS ESPECIAIS)</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Vice-Presidência: 1 - FASCAL	1.1 - Reembolsos de medicamentos e procedimentos médico-hospitalares aos associados do FASCAL realizados.	1.1.1 - Efetuar reembolso de medicamentos e procedimentos aos associados	Pagamento de Indenizações e Restituições – Fonte 171	2.400.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				2.400.000,00	

<b>(A)</b>	<b>DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2015</b>	<b>R\$ 2.400.000,00</b>
<b>(B)</b>	<b>DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2015</b>	<b>R\$ 2.400.000,00</b>