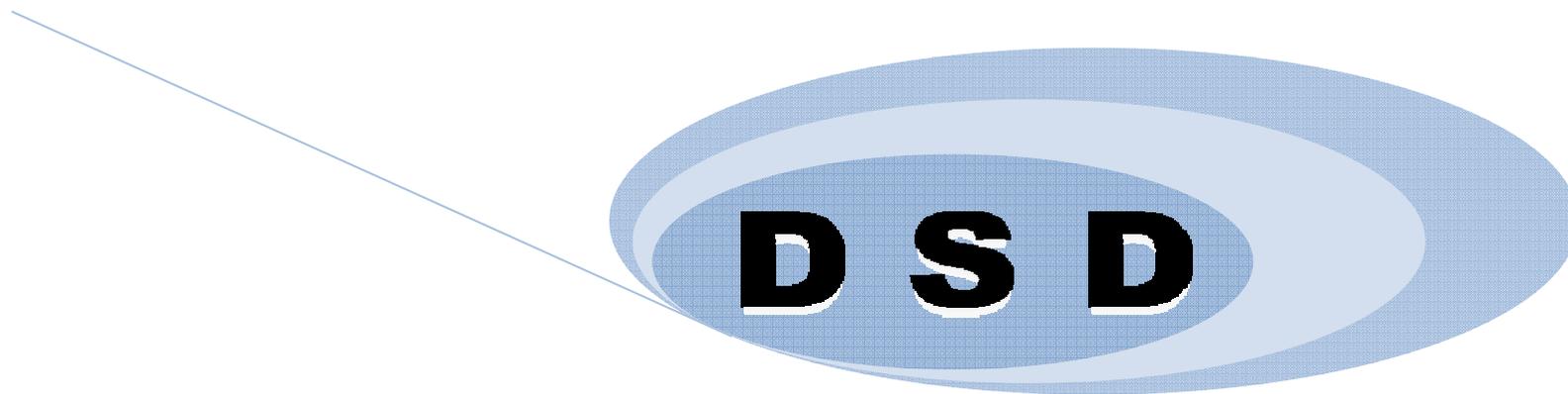


# DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA



EXERCÍCIO **2016**

# 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 2016 - 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, que foram revalidadas para o biênio 2016/2017. 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 2016”** 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 2016. 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 – 2016**” 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 - 2016**”.

# 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 ----- 11
- **PORTARIAS - GMD Nºs 02 e 03 , DE 12/01/2016 (DCL 13/01/2016)** – Aprovam os Quadros de Detalhamento de Despesas (QDD) da CLDF e do FASCAL para o exercício 2016 ----- 12-19
- **CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - CLDF**  
Indenizações Trabalhistas (31.90.94) ----- 20
- **CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - DF**  
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39)----- 21-23  
Equipamentos e Material Permanente (44.90.52)----- 24
- **PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO - CLDF**  
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) ----- 25

• <b>DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF</b>	
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	26
• <b>PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE - DF</b>	
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	27-28
• <b>PROCURADORIA DA MULHER INTINERANTE – CL/DF – ATENDIMENTO A MULHER</b>	
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	29
• <b>ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA – PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR - DF</b>	
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (33.90.36) -----	30-31
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	32
Indenizações e Restituições (33.90.93)-----	33
• <b>ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – CÂMARA LEGISLATIVA –DF</b>	
Vencimentos e Vantagens Fixa (31.90.11)-----	34
Obrigações Patronais (INSS) (31.90.13) -----	35
Outras Despesas Variáveis (31.90.16) -----	36
Despesas de Exercícios Anteriores (31.90.92) -----	37
Obrigações Patronais (RPPS – IPREV ) (31.91.13)-----	38
• <b>CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - CLDF</b>	
Outros Benefícios Assistenciais (Auxílio Creche/Auxílio Natalidade/Auxílio Funeral (33.90.08)-----	39
Auxílio Alimentação (33.90.46) -----	40
Auxílio Transporte (33.90.49) -----	41

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

Diárias (33.90.14) -----	42
Material de Consumo (33.90.30) -----	43-44
Passagens (33.90.33) -----	45
Serviços de Consultoria (33.90.35) -----	46-47
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (33.90.36) -----	48
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	49-55
Obrigações Tributárias e Contributivas (33.90.47) -----	56-58
Equipamentos e Material Permanente (44.90.52) -----	59-62

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

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (44.90.39) -----	63-64
Equipamentos e Material Permanente (44.90.52) -----	65-66

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

Material de Consumo (33.90.30) -----	67
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	68-70

• **CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ELEGIS**

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (33.90.36) -----	71
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	72-73

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

Material de Consumo (33.90.30) -----	74
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (33.90.36) -----	75
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	76

• **PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL - CLDF**

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	77-78
---	-------

• <b>FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA</b>	
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	79
• <b>FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA - CLDF</b>	
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	80
• <b>APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS - CLDF</b>	
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportistas e Outras (33.90.31) -----	81
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (33.90.36) -----	82-83
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	84
• <b>REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF</b>	
Obras e Instalações (44.90.51) -----	85
• <b>EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - CLDF</b>	
Sentenças Judiciais (31.90.91) FONTE 100 - FONTE 172-----	86
• <b>RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CLDF</b>	
Despesas de Exercícios Anteriores (33.90.92) -----	87
Indenizações Trabalhistas (31.90.94) -----	88
Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado (31.90.96) -----	89
Indenizações e Restituições /Verba Indenizatória do Exercício da Ativ. Parlamentar (33.90.93) -----	90
• <b>MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA CLDF - FASCAL</b>	
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) FONTE 100 -----	91
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) FONTE 170 -----	92
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) FONTE 171 -----	93
Despesas de Exercícios Anteriores (33.90.92) FONTE 100 -----	94
Despesas de Exercícios Anteriores (33.90.92) FONTE 171 -----	95

- **RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES À SAÚDE DA CLDF - FASCAL**

Indenizações e Restituições (33.90.93) – FONTE 171 ----- 96

- **ADENDOS**

- **CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – ELEGIS – Detalhamentos de Cursos**

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (33.90.36) – Adendo ----- 98-99

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) Adendo ----- 100-103

## 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*

**ROBERTO SOARES DA SILVA**

*Secretário Executivo/Segunda Secretaria*

**FABIANA M. M. VANDERLEI**

*Secretária Executiva/Primeira Secretaria*

**ANDRÉ LUIZ PERES NUNES**

*Secretário Executivo/Terceira Secretaria*

**PORTARIA-GMD Nº 02, DE 12 DE JANEIRO DE 2016.**

**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 2016.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, estendendo-se os seus efeitos até 31 de dezembro de 2016.

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

**VALÉRIO NEVES CAMPOS**

*Secretário-Geral / Presidência*

**JOSÉ ADENAUER ARAGÃO LIMA**

*Secretário Executivo/Vice-Presidência*

**JACQUELINE JEREISSATI GALUBAN**

*Secretária Executiva/1ª Secretaria*

**RUSEMBERGUE BARBOSA DE ALMEIDA**

*Secretário Executivo / 2ª Secretaria*

**ALEXANDRE BRAGA CERQUEIRA**

*Secretário Executivo / 3ª Secretaria*

(Este texto não substitui o publicado no Diário da Câmara Legislativa, de 13/01/2016)

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – EXERCÍCIO 2016

**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>01.031.0001.9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - CLDF</b>		<b>5.000.000</b>
<b>01.031.0001.9041.0001 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - CLDF</b>		5.000.000
31.90.94 - Indenizações Trabalhistas	100	5.000.000
<b>01.031.6003.2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>		<b>3.257.880</b>
<b>01.031.6003.2396.5349 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>		3.257.880
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	3.242.880
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	100	15.000
<b>01.031.6003.2414 - PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>		<b>141.000</b>
<b>01.031.6003.2414.0001 - PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>		141.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	141.000
<b>01.031.6204.4192 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF</b>		<b>126.000</b>
<b>01.031.6204.4192.0001 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF</b>		126.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	126.000

<b>PROGRAMAÇÃO / AÇÃO / SUBTÍTULO / NATUREZA</b>	<b>FONTE</b>	<b>DETALHADO</b>
<b>01.031.6204.4193 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF</b>		<b>1.070.000</b>
<b>01.031.6204.4193.0001 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF</b>		1.070.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	1.070.000
<b>01.031.6204.4193 - PROCURADORIA DA MULHER INTINERANTE - CL/DF - ATENDIMENTO DA MULHER</b>		<b>1.000.000</b>
<b>01.031.6204.4193.0002 - PROCURADORIA DA MULHER INTINERANTE - CL/DF - ATENDIMENTO DA MULHER</b>		1.000.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	1.000.000
<b>01.122.6003.2619 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR</b>		<b>262.000</b>
<b>01.122.6003.2619.9711 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR</b>		262.000
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	32.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	60.000
33.90.93 - Indenizações e Restituições	100	170.000
<b>01.122.6003.8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL</b>		<b>344.550.000</b>
<b>01.122.6003.8502.0070 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF</b>		344.550.000
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixa	100	317.000.000
31.90.13 - Obrigações Patronais (INSS)	100	20.500.000
31.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	1.500.000
31.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	3.700.000
31.91.13 - Obrigações Patronais (RPPS - IPREV)	100	1.850.000

<b>PROGRAMAÇÃO / AÇÃO / SUBTÍTULO / NATUREZA</b>	<b>FONTE</b>	<b>DETALHADO</b>
<b>01.122.6003.8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES</b>		<b>28.810.000</b>
<b>01.122.6005.8504.0062 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF</b>		28.810.000
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais (Auxílio Creche / Auxílio Natalidade / Auxílio Funeral)	100	3.960.000
33.90.46 - Auxílio Alimentação	100	24.250.000
33.90.49 - Auxílio Transporte	100	600.000
<b>01.122.6003.8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>		<b>33.747.120</b>
<b>01.122.6003.8517.0065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF</b>		33.747.120
33.90.14 - Diárias	100	275.000
33.90.30 - Material de Consumo	100	2.900.000
33.90.33 - Passagens	100	550.000
33.90.35 - Serviços de Consultoria	100	550.000
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	20.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	26.277.120
33.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100	110.000
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	100	3.065.000
<b>01.126.6003.1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO</b>		<b>9.488.000</b>
<b>01.126.6003.1471.0006 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF</b>		9.488.000
44.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	5.505.000
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	100	3.983.000
<b>01.126.6003.2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA</b>		<b>8.261.000</b>
<b>01.126.6003.2557.2627 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF</b>		8.261.000
33.90.30 - Material de Consumo	100	905.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	7.356.000

<b>PROGRAMAÇÃO / AÇÃO / SUBTÍTULO / NATUREZA</b>	<b>FONTE</b>	<b>DETALHADO</b>
<b>01.128.6003.4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES</b>		<b>800.000</b>
<b>01.128.6003.4088.0040 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ESCOLA DO LEGISLATIVO</b>		800.000
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	150.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	650.000
<b>01.128.6204.4143 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF</b>		<b>582.000</b>
<b>01.128.6204.4143.0001 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF</b>		582.000
33.90.30 - Material de Consumo	100	160.000
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	72.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	350.000
<b>01.131.6003.8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>		<b>35.570.000</b>
<b>01.131.6003.8505.0020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF</b>		26.070.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	26.070.000
<b>01.131.6003.8505.0021 - 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>01.131.6003.8505.8706 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA</b>		1.000.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	1.000.000

<b>PROGRAMAÇÃO / AÇÃO / SUBTÍTULO / NATUREZA</b>	<b>FONTE</b>	<b>DETALHADO</b>
<b>01.392.6219.4196 - APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF</b>		<b>618.000</b>
<b>01.392.6219.4196.0001 - APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF</b>		618.000
33.90.31 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	100	330.000
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	98.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	190.000
<b>01.451.6003.1006 - REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF</b>		<b>1.200.000</b>
<b>01.451.6003.1006.0001 - REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF</b>		1.200.000
44.90.51 - Obras e Instalações	100	1.200.000
<b>28.846.0001.9001- EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>		<b>1.071.744</b>
<b>28.846.0001.9001.6163 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF</b>		1.071.744
31.90.91 - Sentenças Judiciais	100	800.000
31.90.91 - Sentenças Judiciais	172	271.744
<b>28.846.0001.9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>11.820.000</b>
<b>28.846.0001.9050.0046 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF</b>		11.820.000
31.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	220.000
31.90.94 - Indenizações Trabalhistas	100	3.000.000
31.90.96 - Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100	1.300.000
33.90.93 - Indenizações e Restituições	100	7.300.000
<b>T O T A L</b>		<b>487.374.744</b>

**PORTARIA-GMD Nº 03, DE 12 DE JANEIRO DE 2016.**

**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 2016.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, estendendo-se os seus efeitos até 31 de dezembro de 2016.

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

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

**JOSÉ ADENAUER ARAGÃO LIMA**  
*Secretário Executivo/Vice-Presidência*

**JACQUELINE JEREISSATI GALUBAN**  
*Secretária Executiva / 1ª Secretaria*

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

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

(Este texto não substitui o publicado no Diário da Câmara Legislativa, **de 13/01/2016**)

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2016**

**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>01.302.6003.2042 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF</b>		<b>29.214.000</b>
<b>01.302.6003.2042.0001 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF</b>		29.214.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	12.944.000
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>T O T A L</b>		<b>31.614.000</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 2016**

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>31.90.94 – Indenizações Trabalhistas</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2016				
	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 e mantido	1.1.1 – Pagar indenizações e realizar estornos referentes a acertos de contas de servidores exonerados	Despesa com pagamento de indenizações trabalhistas (valor unitário: R\$ 416.666,67/mês x 12 meses)	5.000.000,00	PE - 28

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>5.000.000,00</b>
--	---------------------

<b>(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 5.000.000,00</b>
<b>(B) DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 5.000.000,00</b>

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2016				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico

Presidência: 2- Coordenadoria de Polícia Legislativa - COPOL	2.1 - Atividades de segurança na CLDF mantidas em caráter ininterrupto	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	PE29
Presidência: 3- Coordenadoria de Editoração e Produção Gráfica - CEPG	3.1- Parque gráfico da CLDF modernizado e em funcionamento	3.1.2 - Manter os equipamentos gráficos funcionando	Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos gráficos (valor unitário: R\$ 4.000,00 / quantidade: 12 meses)	48.000,00	PE29
Presidência: 4- Coordenadoria de Comunicação Social - CCS	4.1 - Banco de Imagens da CLDF catalogado e indexado e disponibilizado ao público interessado	4.1.1 - Contratar empresa para manutenção dos equipamentos fotográficos	Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos fotográficos	5.000,00	

2ª Secretaria : 1 - Divisão de Informação e Documentação Legislativa	Arquivo deslizante ajustado, por meio da montagem e desmontagem em piso e local apropriado	Contratar empresa especializada em manutenção e assistência técnica para arquivos deslizantes (retirar, embalar, transportar, guardar as caixas em depósito temporário etc.)	Contratação de empresa especializada em manutenção e assistência técnica para arquivos deslizantes (valor unitário: R\$ 44.690,00; quantidade: 02)	89.380,00	PE29
2ª Secretaria : 1 - Divisão de Serviços Gerais	Serviços terceirizados executados, mantidos e fiscalizados	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	PE29
	Serviços de suporte administrativo fornecidos e mantidos	Gerenciar e manter a Central Telefônica	Contratação de empresa especializada em manutenção de central telefônica	8.000,00	PE29
	Demanda geral de consumo de água mineral atendida	Realizar manutenção de bebedouros	contratação de empresa especializada em manutenção de bebedouros (valor unitário R\$ 100; quantidade: 15)	1.500,00	PE29
	Serviços terceirizados executados, mantidos e fiscalizados	Renovar e gerenciar o contrato com empresa de manutenção e automação predial	Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de manutenção predial	1.100.000,00	PE29
		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	1.200.000,00	PE29
		Gerenciar o contrato com empresa para serviço de sinalização arquitetônica, modular e digital da CLDF	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção da sinalização arquitetônica, modular e digital da CLDF	40.000,00	PE29

		Renovar e gerenciar o contrato de limpeza de fachada	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza de fachada	200.000,00	PE29
		Renovar e gerenciar o contrato de limpeza profunda de carpete	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza profunda de carpete	45.000,00	PE29
		Realizar manutenção de purificadores	Contratação de empresa especializada na manutenção de purificadores de água (valor unitário: R\$ 100; quantidade: 15)	1.500,00	PE29
2ª Secretaria : 2 - Divisão de Material de patrimônio	Manutenção dos equipamentos de escritório da CLDF realizada	Renovar e gerenciar o contrato com empresa para manutenção de fragmentadoras	Contratação de empresa especializada em manutenção de fragmentadoras	4.500,00	PE29

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>3.242.880,00</b>
--	---------------------

<b>(A)</b>	<b>DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 3.242.880,00</b>
<b>(B)</b>	<b>DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 3.242.880,00</b>

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	<b>PLANOS SETORIAIS 2016</b>				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico

2ª Secretaria - Divisão de Serviços Gerais	Frota oficial com serviço de motorista adequada e abastecida	Solicitar a aquisição de proteção solar para os veículos que ficam na área externa (toldo específico para 2 Vans (garagem externa)	Aquisição de equipamento para proteção solar dos veículos da CLDF	15.000,00	PE11
--	---	---	---	-----------	------

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>15.000,00</b>
--	------------------

<b>(A)</b>	<b>DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>
<b>(B)</b>	<b>DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2016				
	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 da mensalidade da Unale (valor unitário R\$ 8.800,00 x 12 meses)	105.600,00	PE28
		1.1.2 – Manter o pagamento da anuidade à Associação Brasileira de Câmaras Municipais - ABRACAM	Pagamento da Anuidade da ABRACAM (valor unitário R\$ 2.420 x 12 meses)	29.040,00	
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	2.1.2 - Participar da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas - ABEL	Pagamento da anuidade à ABEL	5.400,00	

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>140.040,00</b>
--	-------------------

<b>(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 140.040,00</b>
<b>(B) DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 141.000,00</b>

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

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

<b>SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante</b>	<b>PLANOS SETORIAIS 2016</b>				
	<b>Meta</b>	<b>Ação</b>	<b>Discriminação da Despesa</b>	<b>Valor Estimado (R\$)</b>	<b>alinhamento estratégico</b>
1 - Ouvidoria	1.1 - Demandas acolhidas, encaminhadas e acompanhadas individual e estatisticamente	1.1.1 - Manter contrato de telefonia com serviço 0800 para atendimento à população	Contratação de telefonia com serviço 0800	60.000,00	PE7,PE25
	1.2 - Unidade com serviços divulgados	1.2.1 - Criar o impresso "Guia do Cidadão" (divulgar serviços da ouvidoria, o funcionamento da CLDF e meios de participação, além de telefones úteis para participação e instrução do cidadão de um modo geral)	Despesas com impressão de "Guia do Cidadão", para a Ouvidoria	6.000,00	PE7,PE16,PE27
	1.3 - Unidade funcionando com participação popular fomentada]	1.3.1 - Implementar a Ouvidoria Itinerante	Despesas com contratação de consultoria (confecção de termo de referência); empresa especializada em aluguel de van caracterizada, aluguel de tenda para atendimento e impressão de material publicitário para Ouvidoria Itinerante	60.000,00	PE7,PE27

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>126.000,00</b>
--	-------------------

<b>(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 126.000,00</b>
<b>(B) DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 126.000,00</b>

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

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 2016				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
Presidência: 1 - Coordenadoria de Cerimonial	1.1 - Recepções, solenidades, comemorações internas e externas apoiadas	1.1.1 - Conceder Medalhas do Mérito Legislativo	Aquisição de Medalhas	10.000,00	
	1.2 - Eventos diversos da Casa apoiados	1.2.1 - Firmar contrato com empresa especializada em prestação de serviços de ornamentação para eventos institucionais realizados pela CLDF.	Contratação de empresa especializa em prestação de serviços de ornamentação.	80.000,00	PE29
		1.2.2 - Firmar contrato com empresa especializada para prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, a serem realizados nas dependências internas e externas da CLDF.	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de organização de eventos.	500.000,00	PE29

Presidência: 2- Coordenadoria de Comunicação Social - CCS	2.1 - Imagem da Câmara Legislativa respeitada e valorizada como esteio da Democracia no Distrito Federal	2.1.1 - Montar estande nas comemorações dos aniversários das RA's.	Contratação de empresa especializada em montagem de estande (custo médio = R\$ 5.000,00; eventos=30)	150.000,00	
3ª Secretaria : 3 - Diretoria Legislativa	3.1 - Sessões ordinárias externas realizadas (Projeto Câmara em Movimento)	3.1.1 - Realizar e manter o projeto Câmara em Movimento.	Despesas com promoção de eventos de integração da CLDF com a comunidade	300.000,00	
3ª Secretaria: 4 - Divisão de Informação e Documentação Legislativa	4.1. -Incentivo ao livro e à leitura realizado, por meio de ações com participação da comunidade	4.1.1 - Realizar eventos de incentivo ao livro e à leitura e lançamentos de livros de autores brasileiros	Despesas com eventos de incentivo ao livro e leitura	10.000,00	PE19, PE20
		4.1.2 - Participar de feiras do livro em estande da CLDF, distribuindo publicações e outros materiais	Despesas com participação em feiras de livro	20.000,00	PE19, PE20

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>1.070.000,00</b>
--	---------------------

<b>(A)</b>	<b>DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 1.070.000,00</b>
<b>(B)</b>	<b>DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 1.070.000,00</b>

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>PROCURADORIA DA MULHER ITINERANTE CLDF - ATENDIMENTO A MULHER</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2016				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
Emenda nº 436 da LOA/2016 (Autora: Dep. Telma Rufino)		Integração da CLDF com a sociedade	Levar conhecimento e aplicação dos direitos da mulher a todas as comunidades do DF	1.000.000,00	

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>1.000.000,00</b>
--	---------------------

<b>(A)</b>	<b>DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>(B)</b>	<b>DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 1.000.000,00</b>

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

<b>PROGRAMA DE TRABALHO :</b>	<b>ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA – PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR</b>
<b>ELEMENTO DE DESPESA:</b>	<b>33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>

<b>SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante</b>	<b>PLANOS SETORIAIS 2016</b>				
	<b>Meta</b>	<b>Ação</b>	<b>Discriminação da Despesa</b>	<b>Valor Estimado (R\$)</b>	<b>alinhamento estratégico</b>
1ª Secretaria: 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 socioculturais da CLDF	Pagamento de horas-aula para colaborador eventual de atividade de qualidade de vida no trabalho (valor: R\$ 350,07 x 24 h/aula)	8.401,68	PE-9 / PE-11
		1.1.2 - Promover oficinas de qualidade de vida no trabalho	Pagamento de horas-aula para colaborador eventual de atividade de qualidade de vida no trabalho (valor: R\$ 350,07 x 20 h/aula)	7.001,00	PE-9
		1.1.3 - Promover oficinas de coral	Pagamento de horas-aula para colaborador eventual de atividade de qualidade de vida no trabalho (valor: R\$ 350,07 x 40 h/aula)	14.003,00	PE-9

	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 horas-aula para colaborador eventual de atividade de qualidade de vida no trabalho (valor: R\$ 350,07 x 8 h/aula)	2.800,56	PE-9 /PE-29
--	--	---	--	----------	-------------

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>		<b>32.206,24</b>
<b>(A)</b>	<b>DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 32.000,00</b>
<b>(B)</b>	<b>DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 32.000,00</b>

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA – PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2016				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
1ª Secretaria: 1 - Divisão de Seguridade Social	1.1 – Atendimento médico, de enfermagem, psicológico e de serviço social aos parlamentares, servidores e visitantes e da CLDF realizado e mantido	1.1.1 – Contratar empresa para manutenção preventiva / corretiva de equipamentos médicos	Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos médicos	50.000,00	PE-29
		1.1.2 - Contratar serviço de lavanderia, através de empresa especializada	Contratação de empresa especializada em serviços de lavanderia	5.000,00	PE-29
		1.1.3 - Contratar serviço de coleta e tratamento de lixo hospitalar, através de empresa especializada	Contratação de empresa especializada em coleta e tratamento de lixo hospitalar	5.000,00	PE-29

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>60.000,00</b>
--	------------------

<b>(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>
<b>(B) DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA – PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.93 – Indenizações e Restituições</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2016				
	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 e mantido	1.1.1 – Realizar exames admissionais, demissionais e periódicos, por intermédio do FASCAL	Ressarcimento ao FASCAL de despesas com exames admissionais, demissionais e periódicos	40.000,00	PE-9 PE-29
		1.1.2 – Realizar vacinações dos parlamentares e servidores da CLDF contra gripe, por intermédio do FASCAL	Ressarcimento ao FASCAL de despesas com vacinação	130.000,00	PE-9 PE-29

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>170.000,00</b>
--	-------------------

<b>(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 170.000,00</b>
<b>(B) DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 170.000,00</b>

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

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				
	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 e mantido	1.1.1 – Pagar vencimentos, vantagens fixas, pensões e aposentadorias	Pagamento de vencimentos dos servidores ativos (valor : R\$ 22.656.944,60/mês x 13,33 meses)	302.017.071,52	PE - 28
			Pagamento do subsídio dos parlamentares (valor : R\$ 662.430,06/mês x 13 meses)	8.611.590,78	PE - 28
		1.1.2 – Pagar vencimentos de novos servidores aprovados em concurso público	Pagamento de vencimentos de 70 (setenta) novos servidores aprovados em concurso público (valor : R\$ 14.002,94/servidor/6,5 mês ; quantidade: 70)	6.371.337,70	PE - 28

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>317.000.000,00</b>
--	-----------------------

<b>(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 317.000.000,00</b>
<b>(B) DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 317.000.000,00</b>

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016

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 2016				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
1ª Secretária: 1 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 – Pagamento de despesas de pessoal realizado e mantido	1.1.1 – Pagar as obrigações patronais (INSS e IPREV)	Despesas com encargos previdenciários resultantes de pagamento de pessoal - INSS (valor unitário: R\$ 1.537.884,47/mês x 13,33 meses)	20.500.000,00	PE - 28

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>20.500.000,00</b>
--	----------------------

<b>(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 20.500.000,00</b>
<b>(B) DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 20.500.000,00</b>

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

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 2016				
	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 e mantido	1.1.1 – Pagar outras despesas variáveis	Pagamento de outras despesas variáveis: hora extra, substituição de função, adicional noturno, convocações extraordinárias (valor unitário: R\$ 125.000,00/mês x 12 meses)	1.500.000,00	PE - 28

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>1.500.000,00</b>
--	---------------------

<b>(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 1.500.000,00</b>
<b>(B) DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 1.500.000,00</b>

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

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 2016				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
1ª Secretária: 1 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 – Pagamento de despesas de pessoal realizado e mantido	1.1.1 – Pagar despesas de exercícios anteriores	Pagamento de despesas de exercícios anteriores (valor unitário: R\$ 308.333,34/mês x 12 meses)	3.700.000,00	PE - 28

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>3.700.000,00</b>
--	---------------------

<b>(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 3.700.000,00</b>
<b>(B) DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 3.700.000,00</b>

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA 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	<b>PLANOS SETORIAIS 2016</b>				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
1ª Secretária: 1 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 – Pagamento de despesas de pessoal realizado e mantido	1.1.1 – Pagar as obrigações patronais (INSS e IPREV)	Despesas com contribuição para o Instituto de Previdência - IPREV (valor unitário: R\$ 33.631,34/mês x 13,33 meses)	448.305,76	PE - 28
		1.1.2 – Pagar as obrigações patronais (INSS e IPREV)	Despesas com contribuição para o Instituto de Previdência - IPREV dos 70 (setenta) novos servidores aprovados em concurso público (R\$ 3080,62*70*6,5)	1.401.682,10	PE - 28
<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>				<b>1.849.987,86</b>	

<b>(A)</b>	<b>DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 1.849.987,86</b>
<b>(B)</b>	<b>DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 1.850.000,00</b>

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA CLDF</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.08 – Outros Benefícios Assistenciais (Auxílio Creche)</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2016				
	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\$ 330.000,00 x 12 meses)	3.960.000,00	PE-9 PE-28

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>3.960.000,00</b>
--	---------------------

<b>(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 3.960.000,00</b>
<b>(B) DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 3.960.000,00</b>

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA CLDF</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.46 – Auxílio Alimentação</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2016				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
1ª Secretária: 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\$ 2.020.054,00 x 12 meses)	24.240.648,00	PE-9 PE-28

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>24.240.648,00</b>
--	----------------------

<b>(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 24.240.648,00</b>
<b>(B) DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 24.250.000,00</b>

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA CLDF</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.49 – Auxílio Transporte</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	<b>PLANOS SETORIAIS 2016</b>				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
1ª Secretaria: 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\$ 50.000,00 x 12 meses)	600.000,00	PE-9 PE-28

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>600.000,00</b>
--	-------------------

<b>(A)</b>	<b>DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 600.000,00</b>
<b>(B)</b>	<b>DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 600.000,00</b>

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

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 2016				
	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.	275.000,00	PE28

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>275.000,00</b>
--	-------------------

<b>(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 275.000,00</b>
<b>(B) DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 275.000,00</b>

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

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 2016				
	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 adequada e abastecida	1.1.1 - Adquirir combustível para veículos oficiais da CLDF	Aquisição de combustível para veículos oficiais da CLDF	80.000,00	PE29
		1.1.2 - Reparar veículos oficiais da CLDF	Aquisição de peças de reposição para veículos oficiais da CLDF	60.000,00	PE29
	1.2 - Serviços terceirizados executados, mantidos e fiscalizados	1.2.1 - Renovar e gerenciar o contrato com empresa de manutenção e automação predial	Aquisição de material para serviços de manutenção predial	600.000,00	PE29
		1.2.2 - Renovar e gerenciar o contrato com empresa de manutenção e automação predial	Aquisição de material para gestão e controle do sistema de automação predial	170.000,00	PE29
		1.2.3 - Renovar e gerenciar o contrato com empresa de serviços de copeiragem	Aquisição de material de copeiragem	90.000,00	PE29
		1.2.4 - 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	90.000,00	PE29

		1.2.5 - Renovar e gerenciar o contrato com empresa para manutenção de elevadores	Aquisição de peças e acessórios para elevadores	120.000,00	PE29
		1.2.6 - Adquirir filtro para bebedouros	Adquirir filtro para bebedouros	20.000,00	PE29
		1.2.7 - Contratar serviço de fornecimento de óleo diesel para o grupo gerador da casa	Contratação de empresa especializada para fornecimento de óleo diesel para o grupo gerador da casa	80.000,00	PE29
	1.3 - Serviços administrativos gerais mantidos e atendidos	1.3.1 - Adquirir material de consumo para situações emergenciais	Despesas de pronto pagamento para material de consumo	40.000,00	PE29
		1.3.2 - Adquirir material de copa, cozinha e limpeza	Aquisição de material de copa, cozinha e limpeza	250.000,00	PE29
		1.3.3 - Adquirir material de higienização (álcool gel)	Aquisição de material de higienização (álcool em gel)	18.000,00	PE29
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 materiais de consumo para as unidades da CLDF	1.200.000,00	PE29
		2.1.2 - Fornecer carimbos para as unidades da CLDF	Contratação de empresa especializada em fornecimento de carimbos	13.500,00	PE29
	2.2 - Manutenção dos equipamentos de escritório da CLDF realizada	2.2.1 - Renovar e gerenciar o contrato com empresa para manutenção de fragmentadoras	Aquisição de peças de reposição para fragmentadoras	4.500,00	PE29

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>2.836.000,00</b>
--	---------------------

<b>(A)</b>	<b>DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 2.836.000,00</b>
<b>(B)</b>	<b>DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 2.900.000,00</b>

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	<b>PLANOS SETORIAIS 2016</b>				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
Presidência: 1 - Coordenadoria de Cerimonial	1.1 - Participação de servidores e parlamentares em eventos externos mantida	1.1.1 - Adquirir passagens aéreas	Aquisição de passagens aéreas	550.000,00	

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>550.000,00</b>
--	-------------------

<b>(A)</b>	<b>DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 550.000,00</b>
<b>(B)</b>	<b>DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 550.000,00</b>

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

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 2016				
	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 pelo COPEI	1.1.1 - Contratar empresa de consultoria técnica da área de gestão estratégica	Contratação de empresa especializada em Consultoria Técnica (valor unitário: 100.000,00/mês x 1)	100.000,00	PE4, PE13, PE16, PE24, PE25
	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 especializada em modernização dos processos organizacionais (valor unitário: 200.000,00/mês x 1)	200.000,00	PE25, PE28, PE29
Presidência: 2 - Coordenadoria de Comunicação Social	2.1 - Câmara Legislativa presente e atuante nas redes sociais	2.1.1 - Ampliar mecanismos de interação e participação da sociedade nas atividades da Casa	Contratação de empresa de consultoria especializada em criação de estrutura de inserção em redes sociais	50.000,00	

			Contratação de empresa de consultoria especializada em recursos de marketing digital para promoção de interatividade com a população	50.000,00	
1ª Secretaria: 3 - Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos	3.1 – Gestão de Desempenho Funcional Implementada	3.1.1 – Contratar consultoria especializada	Contratação de empresa de consultoria	150.000,00	PE - 10

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>550.000,00</b>
--	-------------------

<b>(A)</b>	<b>DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 550.000,00</b>
<b>(B)</b>	<b>DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 550.000,00</b>

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

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 2016				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
2ª Secretaria : 1 - Divisão de Serviços Gerais	1.1.1 - Serviços de suporte administrativo fornecidos e mantidos	1.1.1 - Gerenciar serviços gerais - pessoa física	Contratação de serviços - pessoa física	20.000	PE29

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>20.000,00</b>
--	------------------

<b>(A)</b>	<b>DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
<b>(B)</b>	<b>DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2016				
	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 pelo COPEI	1.1.1 - Contratar empresa para produção materiais de endomarketing e de capacitação em gestão estratégica	Despesa com confecção de materiais de endomarketing e capacitação em gestão estratégica (valor unitário: 50.000,00/mês x 6)	300.000,00	PE11, PE16, PE23
	1.2 - Periódico eletrônico de divulgação do conhecimento técnico-científico produzido sobre o poder legislativo em geral mantido, com periodicidade	1.2. 1 - Editar e publicar periódico eletrônico de comunicação técnico-científica da CLDF	Despesas com edição de periódico eletrônico de comunicação técnico-científico (Consultoria, instalação de software SEER e inclusão no Sistema QUALIS da Capes) - valor unitário: 20.000,00/mês x 1	20.000,00	PE20
	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	PE28

	1.4 - Concurso para novos servidores realizado	1.4.1 – Contratar banca examinadora do concurso de novos servidores para CLDF	Contratação de empresa especializada na realização de concursos públicos	500.000,00	
Presidência: 2- Coordenadoria de Polícia Legislativa - COPOL	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	3.850.000,00	PE29
		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	PE29
		2.1.3 - Aprimorar a segurança em eventos externos e noturnos, acrescentando aos contratos de fornecimento de mão-de-obra especializada em brigada de incêndio e vigilância armada e desarmada, o atendimento, sob demanda, à agenda de eventos da Casa, internos e externos	Despesa com acréscimo aos contratos de fornecimento de mão-de-obra especializada para atendimento a eventos internos e externos da CLDF, sob demanda (brigada de incêndio e vigilância)	434.800,00	PE29
	2.2 - Unidade funcionando com servidores capacitados, habilitados e com equipamentos adequados	2.2.1- Realizar teste de capacidade técnica para manuseio de arma de fogo	Contratação de instituição público ou privada registrada no Comando do Exército para ministrar teste de capacidade técnica em tiro	120.000,00	PE29
		2.2.3 - Adquirir vestuário adequado para servidores do quadro da Copol	Contratação de empresa especializada em fornecimento de ternos e acessórios :sapato, cinto, meia e gravata - (valor unitário: R\$ 950,00 /quantidade: 45 )	42.750,00	PE11

	2.3 - Segurança orgânica e qualidade de vida no trabalho dos servidores que laboram em turnos de revezamento incrementadas	2.3.1 - 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 empresa especializada nos serviços de instalação de portão, grades, películas, reforços e outros dispositivos congêneres em pontos específicos da Casa.	90.000,00	PE29
Presidência: 3- Coordenadoria de Editoração e Produção Gráfica - CEPG	3.1- Parque gráfico da CLDF modernizado e em funcionamento	3.1.1 - Realizar locação de máquina de impressão colorida	Contratação de empresa especializada em locação de máquina de impressão digital com módulo de acabamento	300.000,00	PE29
	3.2 - CLDF atendida com eficiência e eficácia em suas necessidades de divulgação	3.2.1- Manter Convênio com a Gráfica do Senado	Despesas com Convênio com a Gráfica do Senado (valor unitário: R\$ 700.000,00 / quantidade: 01)	700.000,00	PE29
		3.2.2 - Contratar empresa 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	
1ª Secretaria: 4 - Diretoria de Recursos Humanos	4.1 – Atividades de Estágio na CLDF executadas	4.1.1 – Realizar pagamento do agente de integração	Despesa com agente de integração de estágio (valor unitário: R\$ 6.370,00/mês x 12 meses)	76.440,00	–
		4.1.2 – Remunerar quadro de estagiários	Pagamento de estagiários (R\$ 165.200,00 x 12 meses)	1.982.400,00	–
		4.1.3 – Conceder vale transporte para estagiários	Despesa com pagamento de vale transporte para estagiários (R\$ 16.800,00 x 12 meses)	270.095,00	–
1ª Secretaria: 5 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	5.1 – Servidores, unidades e órgãos atendidos com eficiência e presteza	5.1.1 – Digitalizar arquivo de pessoal (SLMP)	Contratação de empresa especializada em digitalização de arquivos (valor unitário: R\$ 16,43 ; quantidade: 7.000)	115.010,00	PE - 14
2ª Secretaria : 6 - Divisão de Serviços Gerais	6.1 - Frota oficial com serviço de motorista adequada e abastecida	6.1.1 - Contratar seguro para a frota de veículos da CLDF	Contratação de seguro para veículos oficiais da CLDF	8.000,00	PE29
		6.1.2 - Pagar seguro DPVAT e Licenciamento para frota de veículos oficiais da CLDF	Despesas com o pagamento de seguro DPVAT e Licenciamento do veículos oficiais da CLDF	4.500,00	PE29

6.2 - Serviços de suporte administrativo fornecidos e mantidos	6.2.1 - Gerenciar e manter a Central Telefônica	Contratação de empresa especializada em gerenciamento de rede interna de telefonia	70.000,00	PE29
		Aquisição de serviços de telefonia fixa STFC	420.000,00	PE29
		Aquisição de serviços de telefonia LDN/LDI pessoal/móvel	180.000,00	PE29
		Aquisição de serviços de telefonia móvel	150.000,00	
		Aquisição de serviços de telefonia LDN/LDI na modalidade fixa	20.000,00	PE29
	6.2.2 - Gerenciar a manutenção de jornais e revistas para a CLDF	Aquisição de assinatura de jornais e revistas	85.000,00	PE29
	Gerenciar serviços postais	Aquisição de serviços postais	5.500.000,00	PE29
6.3 - Demanda geral de consumo de água mineral atendida	6.3.1 - Adquirir água mineral	Contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral	39.000,00	PE29
6.4 - Serviços terceirizados executados, mantidos e fiscalizados	6.4.1 - Renovar e gerenciar o contrato de serviços de limpeza	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza	1.850.000,00	PE29
		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gestão e controle do sistema de automação predial	400.000,00	PE29
	6.4.2 -Renovar e gerenciar o contrato com empresa de serviços de copeiragem	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de copeiragem	750.000,00	PE29
	6.4.3 -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	150.000,00	PE29
	6.4.4 - Renovar e gerenciar o contrato com empresa para a aluguel e manutenção de máquinas reprográficas	Contratação de empresa especializada em aluguel e manutenção de máquinas copiadoras de grande porte	1.100.000,00	PE29
	6.4.5 -Renovar e gerenciar o contrato com empresa para serviço de plotagem de cópias reprográficas	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de plotagem de cópias reprográficas	25.000,00	PE29

	6.4.6 -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	85.000,00	PE29
	6.4.7 -Renovar e gerenciar o contrato de cópias coloridas	Contratação de empresa especializada para fornecimento de cópias coloridas	70.000,00	PE29
	6.4.8 -Gerenciar o contrato de aquisição de espelhos e vidros	Contratação de empresa especializada para fornecimento de espelhos e vidros	120.000,00	PE29
	6.4.9 -Contratar o serviço de desinsetização e desratização do edifício-sede da CLDF	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de desinsetização e desratização	50.000,00	PE29
	6.4.10 -Contratar o serviço de elaboração de desenho técnico	Contratação de empresa especializada para elaboração de desenho técnico	30.000,00	PE29
	6.4.11 -Compra e Instalação de torneiras e válvulas ecológicas	Compra e Instalação de torneiras e válvulas ecológicas	35.000,00	PE29
6.5 - Serviços administrativos gerais mantidos e atendidos	6.5.1 - Pagar despesa de fornecimento de água encanada	Contratação de empresa especializada no fornecimento de água encanada (CAESB)	450.000,00	PE29
	6.5.2 -Realizar manutenção de purificadores	Contratação de empresa especializada na manutenção de purificadores de água (valor unitário: R\$ 100; quantidade: 15)	1.500,00	PE29
	6.5.3 -Pagar despesa de fornecimento de energia elétrica	Contratação de empresa especializada no fornecimento de energia elétrica (CEB)	2.500.000,00	PE29
6.6 - Sistemas de informação gerencial adquiridos	6.6.1 - 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 a banco de dados	8.000,00	PE29
6.7 - Layout das salas edifício sede implantado	6.7.1 - Adquirir e instalar divisórias	Contratação de empresa para realizar remanejamento de divisórias	400.000,00	PE29
6.8 - Convênio com banco oficial realizado	6.8.1 - Solicitar a realização de convênio com banco oficial para gerenciamento de conta vinculada	Despesas com convenio com banco oficial para gerenciamento de conta vinculada, dos contratos continuados com mão de obra residente (valor unitário: R\$ 10; quantidade: 20)	200,00	PE28,PE29

2ª Secretaria : 7 - Divisão de Informação e Documentação Legislativa	7.1 - Unidade funcionando com móveis, materiais e equipamentos adequados	7.1.1 - Solicitar a aquisição de sistema anti-furto para o acervo, compatível com o sistema ALEPH (SBIB)	Despesa com aquisição de sistema anti-furto para acervo da Biblioteca da CLDF	20.000,00	PE29	
	7.2 - Contratos para atualização e desenvolvimento do acervo e outros serviços estabelecidos e mantidos	7.2.1 - Renovar contrato de encadernação para o SBIB		Despesas com serviços de encadernação	10.000,00	PE29
		7.2.2 -Realizar contrato de assinatura de periódicos com fornecedores/ editores, incluindo revistas, boletins e informativos técnicos, impressos ou em meio eletrônico, inclusive on-line		Despesas com assinaturas diversas de periódicos	50.000,00	PE29
		7.2.3 -Manter contrato com a Coordenação do Diário Oficial do GDF referente à assinatura do Diário Oficial do Distrito Federal para a CLDF		Pagamento de assinatura do DODF	10.000,00	PE29
		7.2.4 -Manter contrato com a LAG referente a licença de uso da Lista de Autoridades on line para toda a CLDF		Pagamento de assinatura da LAG	10.000,00	PE29
		7.2.5 -Manter contrato com a editora Fórum, referente à assinatura de vários periódicos para a CLDF		Pagamento de assinatura de periódicos da Editora Fórum	30.000,00	PE29
		7.2.5 -Efetuar contrato com editora RT para assinatura de periódicos on line		Pagamento de assinatura de periódicos da editora RT	40.000,00	PE29
		7.2.6 -Manter contrato com a Editora NDJ, referente à assinatura de vários periódicos para a CLDF		Pagamento de assinatura de periódicos da editora NDJ	26.000,00	PE29
		7.2.7 -Manter contrato com a Editora Governet, referente à assinatura de vários periódicos para a CLDF		Pagamento de assinatura de periódicos da editora GOVERNET	40.000,00	PE29
		7.2.8 -Digitalizar documentos para a biblioteca digital		Contratação de empresa especializada em digitalização de documentos	30.000,00	PE29

	7.2.9 -Migrar as mídias obsoletas do acervo do SBIB (VHS, Fitas K-7, disquetes e outras)	Parceria com o SGDA	3.000,00	PE29
	7.2.10 -Suprir o SBIB de 10 números de ISBN e respectivos códigos de barra (PNG)	Aquisição de números de ISBN (valor unitário: R\$ 100; quantidade: 10)	1.000,00	PE29
7.3 - Acervo especial organizado e digitalizado (antiga TV DISTRITAL e do SGDA)	7.3.1 - Dar andamento ao processo já existente sobre o assunto	Despesas com migração de suportes e equipamentos de leitura (valor unitário: R\$ 25,00; quantidade: 23.577)	589.425,00	PE29

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>26.277.120,00</b>
--	----------------------

<b>(A)</b>	<b>DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 26.277.120,00</b>
<b>(B)</b>	<b>DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 26.277.120,00</b>

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016

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 2016				
	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 - Realizar concurso de dança junina	Pagamento de INSS patronal sob prestação de serviços de pessoas físicas (20%)	1.800,00	PE20
			Pagamento de INSS patronal sob prestação de serviços de pessoas físicas (20%)	3.000,00	
Presidência: 2 - Coordenadoria de Comunicação Social	2.1 -Eventos e produções artísticas e culturais da CLDF apoiados e realizados	2.1.1 - Apoiar o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e realizar o Troféu Câmara Legislativa	Pagamento de INSS patronal sob prestação de serviços de pessoas físicas (20%)	40.000,00	
			Pagamento de INSS patronal sob prestação de serviços de pessoas físicas (20%)	10.000,00	
			Pagamento de INSS patronal sob prestação de serviços de pessoas físicas (20%)	3.000,00	
			Pagamento de INSS patronal sob prestação de serviços de pessoas físicas (20%)	1.800,00	

1ª Secretaria: 3 - Divisão de Seguridade Social	3.1 – Programa de Qualidade de Vida no Trabalho executado	3.1.1 – Realizar palestras e vivências como parte da Atividade "De bem com a vida" e de outras atividades socioculturais da CLDF	Pagamento INSS patronal sob prestação de serviços de pessoas físicas (20%)	1.680,00	PE-9 PE-11
		3.1.2 - Promover oficinas de qualidade de vida no trabalho	Pagamento INSS patronal sob prestação de serviços de pessoas físicas (20%)	1.400,00	PE-9
		3.1.3 - Promover oficinas de coral	Pagamento INSS patronal sob prestação de serviços de pessoas físicas (20%)	2.801,00	PE-9
	3.2 – Política de enfrentamento à violência no trabalho instituída por intermédio do Núcleo de Estudos e Ações sobre Violência no Trabalho	3.2.1 – Realizar atividades socioeducativas sobre o tema da violência no trabalho	Pagamento INSS patronal sob prestação de serviços de pessoas físicas (20%)	560,00	PE-9 PE-29
2ª Secretaria : 4 - Divisão de Serviços Gerais	4.1 - Serviços de suporte administrativo fornecidos e mantidos	4.1.1 - Gerenciar serviços gerais - pessoa física	Pagamento INSS patronal sob prestação de serviços de pessoas físicas (20%)	4.000,00	PE29
	4.2 - Programação de Capacitação e Educação dos Servidores executada, por intermédio do Núcleo de Educação Permanente	4.2.1 - Realizar 15 (quinze) eventos internos, com instrutores internos e externos, a seguir discriminados:	Pagamento INSS patronal sob prestação de serviços de pessoas físicas (20%)	26.910,00	
	4.3 - Programação de Desenvolvimento Gerencial executada, por intermédio do Núcleo de Educação Permanente	4.3.1 - Viabilizar a realização de um Ciclo de Palestras	Pagamento INSS patronal sob prestação de serviços de pessoas físicas (20%)	3.000,00	

4.4 - Programa Câmara Legislativa e Cidadania executado pelo Núcleo de Projetos Especiais	4.4.1 - Viabilizar a realização de um Ciclo de Palestras	Pagamento INSS patronal sob prestação de serviços de pessoas físicas (20%)	3.000,00
	4.4.2 - Realizar 02 (dois) Seminários com temas de interesse do Legislativo	Pagamento INSS patronal sob prestação de serviços de pessoas físicas (20%)	2.000,00
	4.4.3 - Realizar 02 (dois) Cursos de Educação Política, de 60 horas cada	Pagamento INSS patronal sob prestação de serviços de pessoas físicas (20%)	9.360,00

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>114.311,00</b>
--	-------------------

<b>(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 114.311,00</b>
<b>(B) DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 110.000,00</b>

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

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 2016				
	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, (iluminação específica para obras de arte, suporte para etiquetas especiais de identificação de obras , painéis, palanques) a serem definidos em projeto básico específico	Aquisição de equipamentos básicos para eventos artísticos e exposições	102.452,00	PE20
Presidência: 2 - Coordenadoria de Polícia Legislativa - COPOL	2.1 - Unidade funcionando com servidores capacitados, habilitados e com equipamentos adequados	2.1.1 - Adquirir rádios para comunicação	Aquisição de 15 rádios HT's (valor unitário: R\$ 850,00 /quantidade: 15)	12.750,00	PE29
		2.1.2 - Adquirir cadeiras-de-rodas Para situações de emergência	Aquisição de cadeiras-de-rodas (valor unitário: R\$ 400,00 /quantidade: 1)	400,00	PE14

		2.1.3 - Adquirir equipamentos de uso policial de caráter não-letal (cintos táticos equipados com 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)	10.000,00	PE29
	2.2 - Sistemas de segurança eletrônica e monitoramento otimizados	2.2.1 - Aprimorar o sistema de CFTV, sensores de proximidade infravermelho e holofotes de iluminação no perímetro	Contratação de empresa especializada em aperfeiçoamento de sistema de CFTV, sensores de proximidade infra-vermelho e holofotes de iluminação	300.000,00	PE29
Presidência: 3- Coordenadoria de Comunicação Social - CCS	3.1 - Câmara Legislativa respeitada e valorizada como esteio da Democracia no Distrito Federal	3.1.1 - Confeccionar estande e <i>backdrop</i> da CLDF para eventos externos.	Despesas com confecção de estandes para eventos externos da CLDF (aquisição)	60.000,00	
Presidência: 4- Coordenadoria de Editoração e Produção Gráfica - CEPG	4.1- Parque gráfico da CLDF modernizado e em funcionamento	4.1.1 - Adquirir maquinário gráfico para acabamento: dobradeira de pequeno porte, furadeira e 2 mesas para acabamento gráfico	Aquisição de Dobradeira de pequeno porte (valor unitário: R\$ 50.000,00 / quantidade: 01)	50.000,00	PE29
			Aquisição de Furadeira (valor unitário: R\$ 20.000,00 / quantidade: 01)	20.000,00	PE29
			Aquisição de mesas para acabamento gráfico (valor unitário: R\$ 2.500,00 / quantidade: 02)	5.000,00	PE29
	4.2 - DCL publicado diariamente, normatizado e com certificação digital	4.2.1 - Aquisição de ventilador para nova sala do DCL	Aquisição de ventilador (valor unitário: R\$ 200,00 / quantidade: 01)	200,00	
2ª Secretaria : 5 - Divisão de Serviços Gerais	5.1 - Frota oficial com serviço de motorista adequada e abastecida	5.1.1 - Adquirir novos Veículos (02 (dois) sedans, 01 (uma) Van e 01 (uma) ambulância	Aquisição de veículos novos	450.000,00	PE29
	5.2 - Demanda geral de consumo de água mineral atendida	5.2.1 - Adquirir bebedouros	Despesas com aquisição de bebedouros (valor unitário: R\$ 1.000,00 / quantidade: 15)	15.000,00	PE29
	5.3 - Serviços administrativos gerais mantidos e atendidos	5.3.1 - Adquirir purificador de água	Aquisição de purificador de água (valor unitário: R\$ 1.000,00 / quantidade: 15)	15.000,00	PE29
		5.3.2 - Adquirir ferramentas e equipamentos de serviços gerais	Aquisição de ferramentas e equipamentos para serviços gerais	60.000,00	PE29

	5.4 - Layout do toldo no Térreo Inferior implantado	5.4.1 - Adquirir e instalar toldo específico no térreo para diminuir incidência solar na área destinada a lanchonete	Aquisição de toldo para área externa da CLDF	10.000,00	
	5.5 - Layout das salas edifício sede implantado	5.5.1 - Adquirir e instalar divisórias	Aquisição de divisórias	250.000,00	PE29
2ª Secretaria: 6 - Divisão de Material e Patrimônio	6.1 - Unidade da CLDF atendidas com material permanente	6.1.1 - Adquirir equipamentos para atender às demandas das unidades da CLDF	Aquisição de equipamentos	600.000,00	PE29
	6.2 - Unidades da CLDF atendidas com mobiliário	6.2.1 - Adquirir mobiliário diverso para atender as demandas das unidades da CLDF	Aquisição de mobiliário	1.000.000,00	PE29
3ª Secretaria: 7 - Divisão de Informação e Documentação Legislativa	7.1 - Unidade funcionando com equipamentos de informática adequados	7.1.1 - Disponibilizar ferramentas de acessibilidade para cegos, surdos e outros, na página da Biblioteca	Despesa com aquisição de ferramentas de acessibilidade	20.000,00	PE14
	7.2 - Contratos para atualização e desenvolvimento do acervo e outros serviços estabelecidos e mantidos	7.2.1 - Manter contrato para aquisição de livros e outros documentos, em formato impresso, digital ou em qualquer outro formato disponível, inclusive de acesso on-line	Despesas com aquisição de material bibliográfico	52.000,00	PE29
		7.2.3 - Solicitar a aquisição de material bibliográfico não periódico, que não pode ser adquirido pela empresa contratada para aquisição de material bibliográfico, que seja de fornecimento exclusivo (SBIB)	Parceria com DAF e DMP	20.000,00	PE29

7.3 - Ambientes descontaminados, amenizando a situação insalubre do depósito e permitindo melhora na preservação dos documentos	7.3.1 - Solicitar aquisição do desinfestador	Aquisição de descontaminador de ambiente (valor unitário: R\$ 6.000,00; quantidade: 02)	12.000,00	PE29
7.4 - Temperatura e umidade do depósito de documentos controladas	7.4.1 - Solicitar a aquisição de Termohigrômetro	Aquisição de termohigrômetro (valor unitário: R\$ 99,00 / quantidade: 02)	198,00	PE29

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>3.065.000,00</b>
--	---------------------

<b>(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 3.065.000,00</b>
<b>(B) DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 3.065.000,00</b>

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>44.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2016				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
Presidência: 1- Coordenadoria de Editoração e Produção Gráfica - CEPG	1.1 - DCL publicado diariamente, normatizado e com certificação digital	1.1.1 - Adquirir Certificado Digital e Assinaturas Eletrônicas para toda unidade geradora de matéria	Aquisição de Certificado Digital e Assinaturas Eletrônicas (valor unitário: R\$ 10.000,00 ; quantidade: 1)	10.000,00	PE29
Vice-Presidência: 2 – Coordenadoria de Modernização e Informática	2.1 - Sistemas de Informação disponibilizados e aprimorados	2.1.1 - Informatizar procedimento de votação	Aquisição de software e serviços	760.000,00	
		2.1.2 - Disponibilizar sistema para administração de materiais permanentes e de consumo	Aquisição de software e serviços	510.000,00	
		2.1.3 - Disponibilizar sistema para gestão de plano de saúde	Aquisição de software e serviços	1.270.000,00	
		2.1.4 - Manter serviços no Portal Internet, Intranet e Extranet e aprimorar os serviços existentes, com acessibilidade	Renovação da subscrição das licenças Liferay	297.000,00	

		Aquisição de software para acessibilidade	510.000,00	
	2.1.5 -Disponibilizar sistema para gestão de recursos humanos	Aquisição de software e serviços	1.260.000,00	
2.2 - Infraestrutura de TI mantida	2.2.1 -Garantir serviço de banco de dados corporativo	Aquisição de software e serviços	850.000,00	
2.3 - Novas tecnologias de TI disponibilizadas	2.3.1 - Adquirir e atualizar equipamentos de TI	Aquisição de Software diversos (valor unitário: R\$ 12.666,67 ; quantidade: 3)	38.000,00	

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>5.505.000,00</b>
--	---------------------

<b>(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 5.505.000,00</b>
<b>(B) DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 5.505.000,00</b>

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2016				
	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 mantidos	1.1.1 - Gerenciar a autuação e impressão de capas de processos	Aquisição de nova impressora de capa	5.000,00	PE29
Vice-Presidência: 2 – Coordenadoria de Modernização e Informática	2.1 - Sistemas de Informação disponibilizados e aprimorados	2.1.1 - Informatizar procedimento de votação	Aquisição de equipamentos para procedimento de votação	980.000,00	
	2.2 - Infraestrutura de TI reformulada	2.2.1 - Adquirir servidores de rede	Aquisição de computador tipo servidor (valor unitário: R\$ 156.000,00 ; quantidade: 04)	624.000,00	
		2.2.2 - Adquirir switches para rede SAN	Aquisição de equipamento de rede SAN (switches) (valor unitário: R\$ 117.000,00 ; quantidade: 2)	234.000,00	
		2.2.3 -Expandir infraestrutura de rede	Aquisição de equipamento de rede (valor unitário: R\$ 27.400,00 ; quantidade: 10)	274.000,00	

	2.2.4 -Expandir infraestrutura de rede sem fio	Aquisição de equipamentos para rede sem fio	156.000,00	
	2.2.5 -Adquirir equipamento para configuração de rede	Aquisição de equipamentos de rede	39.000,00	
	2.2.6 -Expandir armazenamento	Aquisição de equipamento de armazenamento (Storage) (valor unitário: R\$ 150.000,00 ; quantidade: 04)	600.000,00	
2.3 - Novas tecnologias de TI disponibilizadas	2.3.1 - Adquirir e atualizar equipamentos de TI	Aquisição de Microcomputador (valor unitário R\$ 2.851,85 ; quantidade: 270 )	770.000,00	
		Aquisição de Microcomputador especial (valor unitário R\$ 4.000,00 ; quantidade: 6 )	24.000,00	
		Aquisição de Impressora colorida (valor unitário R\$ 2.000,00 ; quantidade: 6 )	12.000,00	
		Aquisição de Computador tipo notebook (valor unitário R\$ 2.717,39 ; quantidade: 46 )	125.000,00	
		Aquisição de Scanner (valor unitário R\$ 1.166,67 ; quantidade: 120 )	140.000,00	

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>3.983.000,00</b>
--	---------------------

<b>(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 3.983.000,00</b>
<b>(B) DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 3.983.000,00</b>

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

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 2016				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
Vice-Presidência: 1 – Coordenadoria de Modernização e Informática	1.1 - Novas tecnologias de TI disponibilizadas	1.1.1 - Adquirir e atualizar equipamentos de TI	Aquisição de placas de rede sem fio (valor unitário: R\$ 100; quantidade: 10)	1.000,00	
2ª Secretaria : 2 - Divisão de Material e Patrimônio	2.1 - Unidades da CLDF atendidas com material de consumo	2.1.1 -Adquirir material de processamento de dados para as unidades da CLDF	Aquisição de suprimentos de informática	904.000,00	PE29

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>905.000,00</b>
--	-------------------

<b>(A)</b>	<b>DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 905.000,00</b>
<b>(B)</b>	<b>DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 905.000,00</b>

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

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 2016				
	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 - Instalar e manter Ambiente Virtual de Aprendizagem	Instalação e manutenção do Ambiente Virtual de Aprendizagem	70.000,00	
Vice-Presidência: 2 – Coordenadoria de Modernização e Informática	2.1. - Sistemas de Informação disponibilizados e aprimorados	2.1.1 -Disponibilizar sistema para administração de materiais permanentes e de consumo	Manutenção e suporte (valor unitário R\$ 35.166,67 ; quantidade: 12 )	422.000,00	
		2.1.2 -Contratar fábrica de software	Serviço de TI, medido em pontos de função (valor unitário R\$ 439,33 ; quantidade: 6000 )	2.635.980,00	

	2.1.3 - Manter serviços no Portal Internet, Intranet e Extranet e aprimorar os serviços existentes, com acessibilidade	Serviços de TI, manutenções corretiva e evolutiva (valor unitário R\$ 528.000,00 ; quantidade: 1 )	528.000,00	
	2.1.4 - Disponibilizar novos sistemas e aperfeiçoar sistemas existentes	Serviço de TI, medido em pontos de função (valor unitário R\$ 440,00 ; quantidade: 5000 )	2.200.000,00	
	2.1.5 - Disponibilizar sistema para gestão de recursos humanos	Manutenção e suporte (valor unitário R\$ 22.000,00 ; quantidade: 12 )	264.000,00	
2.2 - Infraestrutura de TI mantida	2.2.1 - Garantir o serviço de acesso da população à CLDF, via internet	Despesas com Serviços de TI, conexão de acesso à Internet (valor unitário R\$ 17.583,33 ; quantidade: 12 )	211.000,00	
	2.2.2 - Garantir link TV Distrital com a Net	Despesas com Serviços de TI, conexão de acesso à Net (valor unitário R\$ 7.000,00 ; quantidade: 12 )	84.000,00	
	2.2.3 - Garantir serviço de banco de dados corporativo	Despesas com Serviços de TI, Suporte técnico especializado (valor unitário R\$ 352.000,00 ; quantidade: 1 )	352.000,00	
	2.2.4 - Garantir serviço de infraestrutura de TI	Serviços de TI, Suporte técnico especializado, medido em número de horas (valor unitário R\$ 220,00 ; quantidade: 1000 )	220.000,00	
	2.2.5 - Movimentar equipamentos	Contratação de empresa especializada em transporte e remanejamento de equipamentos (valor unitário R\$ 264.000,00 ; quantidade: 1 )	264.000,00	
2.3 - Infraestrutura de TI reformulada	2.3.1 - Expandir infraestrutura de rede	Despesas com serviços de TI, Suporte técnico especializado (valor unitário R\$ 52.200,00 ; quantidade: 1 )	52.200,00	

	2.3.2 - Expandir infraestrutura de rede sem fio	Serviços de TI, Suporte técnico especializado (valor unitário R\$ 52.800,00 ; quantidade: 1 )	52.800,00	
--	---	---	-----------	--

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>7.355.980,00</b>
--	---------------------

<b>(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 7.355.980,00</b>
<b>(B) DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 7.356.000,00</b>

**\*DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ELEGIS</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2016				
	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 15 (quinze) eventos internos, com instrutores internos e externos, a seguir discriminados:	Contratação de 15 instrutores, num total de 345 horas/aula	134.550,00	
	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 3 (três) palestrantes	15.000,00	

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>149.550,00</b>
--	-------------------

<b>(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 149.550,00</b>
<b>(B) DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 150.000,00</b>

\*ADENDOS: Detalhamento dos Cursos de Capacitação constante nas páginas 98-99

**\*DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ELEGIS</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2016				
	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 150 participações 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 competências dos servidores e às atribuições das unidades organizacionais, a seguir discriminados:	Pagamento de inscrições em eventos externos de capacitação	325.000,00	
		1.1.2 - Realizar 01 (um) curso de pós-graduação, in company, com foco nos seguintes pilares: Poder Legislativo, Políticas Públicas e Assessoramento	Contratação de instituição de ensino	250.000,00	

	1.2 - Programação de Desenvolvimento Gerencial executada, por intermédio do Núcleo de Educação Permanente	1.2.1 - Realizar 01 (um) Curso de Extensão de Desenvolvimento Gerencial, in company	Contratação de instituição de ensino	75.000,00	
--	---	---	--------------------------------------	-----------	--

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>650.000,00</b>
--	-------------------

<b>(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 650.000,00</b>
<b>(B) DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 650.000,00</b>

\*ADENDOS: Detalhamento dos Cursos de Capacitação constante nas páginas 100-103

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

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 2016				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
Mesa Diretora : 1 – Escola do Legislativo do DF	1.1.1 - 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 para a fornecimento de lanche (valor com a inclusão das ações 2 e 3 desta meta e da ação 1 da meta 4)	60.000,00	
			Aquisição de produtos para a composição do Kit Cidadão (valor com a inclusão da ação 2)	100.000,00	

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>160.000,00</b>
--	-------------------

<b>(A)</b>	<b>DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 160.000,00</b>
<b>(B)</b>	<b>DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 160.000,00</b>

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

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 2016				
	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 Núcleo de Projetos Especiais	1.1.1 - Viabilizar a realização de um Ciclo de Palestras	Contratação de 3 (três) palestrantes	15.000,00	
		1.1.2 - Realizar 02 (dois) Seminários com temas de interesse do Legislativo	Contratação de 02 (dois) palestrantes	10.000,00	
		1.1.3 - Realizar 02 (dois) Cursos de Educação Política, de 60 horas cada	Contratação de 02 (dois) instrutores internos, num total de 120 horas/aula	47.000,00	

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>72.000,00</b>
--	------------------

<b>(A)</b>	<b>DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 72.000,00</b>
<b>(B)</b>	<b>DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 72.000,00</b>

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

<b>PROGRAMA DE TRABALHO :</b>	<b>EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF</b>
<b>ELEMENTO DE DESPESA:</b>	<b>33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica</b>

<b>SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante</b>	<b>PLANOS SETORIAIS 2016</b>				
	<b>Meta</b>	<b>Ação</b>	<b>Discriminação da Despesa</b>	<b>Valor Estimado (R\$)</b>	<b>alinhamento estratégico</b>
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 (valor com a inclusão das ações 2 e 3 desta meta e da ação 1 da meta 4)	250.000,00	
			Contratação de empresa gráfica para impressão de cartilhas (valor com a inclusão da ação 2)	100.000,00	

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>350.000,00</b>
--	-------------------

<b>(A)</b>	<b>DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 350.000,00</b>
<b>(B)</b>	<b>DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 350.000,00</b>

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA 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 2016				
	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 pelo COPEI	1.1.1 - Contratar empresa para realizar pesquisas de opinião junto à população do DF, quanto a imagem da CLDF	Contratação de empresa especializada em pesquisa de opinião (valor unitário: R\$ 150.000,00/quantidade: 2)	300.000,00	PE24
Presidência: 2 - Coordenadoria de Comunicação Social	2.1 - Publicidade da CLDF realizada	2.1.1 - Manter os contratos existentes com as Agências de Publicidades ou realizar, em tempo hábil, licitação para nova contratação	Contratação de agências de publicidade	25.000.000,00	
	2.2 - Ações de Comunicação orientadas por Pesquisas de Opinião Pública e/ou de Reputação Institucional	2.2.1 - Contratar pesquisas de opinião pública e ou de reputação institucional periódicas	Contratação de empresa especializada em pesquisa de opinião pública (valor unitário: R\$ 300.000,00/quantidade: 2)	600.000,00	

2.3 - Clippings de TVs, rádios, jornais, revistas e Web realizados e disponibilizados aos parlamentares e demais interessados	2.3.1 - 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 Radio	130.000,00	
	2.3.2 - Fornecer clipping eletrônico diário de jornais, revistas, outros impressos e on line ao mailing interno da CCS.	Contratação de empresa especializada no fornecimento de Clipping Eletrônico de impressos	40.000,00	

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>		<b>26.070.000,00</b>
--	--	----------------------

<b>(A)</b>	<b>DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>		<b>R\$ 26.070.000,00</b>
<b>(B)</b>	<b>DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>		<b>R\$ 26.070.000,00</b>

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

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 2016				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
Presidência: 1- Coordenadoria de Comunicação Social - CCS	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	

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>8.500.000,00</b>
--	---------------------

<b>(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 8.500.000,00</b>
<b>(B) DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 8.500.000,00</b>

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

<b>PROGRAMA DE TRABALHO :</b>	<b>FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA DA CLDF</b>
<b>ELEMENTO DE DESPESA:</b>	<b>33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica</b>

<b>SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante</b>	<b>PLANOS SETORIAIS 2016</b>				
	<b>Meta</b>	<b>Ação</b>	<b>Discriminação da Despesa</b>	<b>Valor Estimado (R\$)</b>	<b>alinhamento estratégico</b>
Presidência: 1- Coordenadoria de Comunicação Social - CCS	1.1 - Rádio Distrital implementada, funcionando e disponível para toda a população do DF, sem erro de descontinuidade	1.1.1 - Contratar empresa para criar, produzir e gravar local e externamente, copiar, indexar, arquivar, programar e transmitir ao vivo e gravadas as atividades da Casa	Contratação de empresa especializada em transmissão de rádio (Rádio Distrital)	1.000.000,00	

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>1.000.000,00</b>
--	---------------------

<b>(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 1.000.000,00</b>
<b>(B) DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 1.000.000,00</b>

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>APOIO A 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 2016				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
Presidência: 1 - Coordenadoria de Comunicação Social	1.1 -Eventos e produções artísticas e culturais da CLDF apoiados e realizados	1.1.1 - Apoiar o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e realizar o Troféu Câmara Legislativa	Pagamento de premiações do Juri Oficial	200.000,00	
			Pagamento de premiações do Juri Popular	50.000,00	
Mesa Diretora: 2 - Gabinete da Mesa Diretora	2.1 -Conselho Curador de Cultura da CLDF mantido	2.1.1 - Realizar concurso de dança junina	Pagamento de premiações de grupos de dança de festa junina	80.000,00	
				<b>330.000,00</b>	

<b>(A)</b>	<b>DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 330.000,00</b>
<b>(B)</b>	<b>DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 330.000,00</b>

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>APOIO A 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 2016				
	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 - Planejar a realização de eventos acadêmicos, artísticos e culturais, interligar as ações das unidades organizacionais executoras e supervisionar a utilização dos espaços culturais da CLDF	Contratação de mão de obra especializada em montagem de apresentações e exposições (cenógrafos, marceneiros, iluminadores, curadores, produtores culturais, técnicos de áudio e vídeo etc)	50.000,00	PE20
		1.1.2 - Realizar concurso de dança junina	Pagamento de premiações do Juri Oficial da dança junina (R\$ 3.000,00 x 3)	9.000,00	
			Despesas com o pagamento de Membros da Comissão de Seleção de dança junina (R\$ 3.000,00 x 5)	15.000,00	

Presidência: 2 - Coordenadoria de Comunicação Social	2.1 -Eventos e produções artísticas e culturais da CLDF apoiados e realizados	2.1.1 - Apoiar o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e realizar o Troféu Câmara Legislativa	Despesas com pagamento de Membros da Comissão de Seleção de filmes para Mostra Brasília (valor: R\$ 3.000,00 / quantidade: 5)	15.000,00	
			Despesas com pagamento de Juri Oficial da Mostra Brasília (valor: R\$ 3.000,00 / quantidade: 3)	9.000,00	

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>98.000,00</b>
--	------------------

<b>(A)</b>	<b>DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 98.000,00</b>
<b>(B)</b>	<b>DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 98.000,00</b>

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Jurídica</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2016				
	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 - Planejar a realização de eventos acadêmicos, artísticos e culturais, interligar as ações das unidades organizacionais executoras e supervisionar a utilização dos espaços culturais da CLDF	Contratação de empresa especializada em produções artísticas	90.000,00	PE20
Presidência: 2 - Coordenadoria de Comunicação Social	2.1 -Eventos e produções artísticas e culturais da CLDF apoiados e realizados	2.1.1 - Realizar mostra alusiva à 21ª edição do Troféu CLDF, com a exibição dos filmes vencedores, no Cine Brasília.	Despesas com realização da 20ª edição do Troféu CLDF	100.000,00	

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>190.000,00</b>
--	-------------------

<b>(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 190.000,00</b>
<b>(B) DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 190.000,00</b>

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

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 2016				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico

2ª Secretaria - Divisão de Serviços Gerais	1.1 - Serviços terceirizados executados, mantidos e fiscalizados	1.1.1 - Implantar estrutura de ventilação, ar condicionado e exaustão	Contratação de empresa especializada para implantação estrutural de ventilação, ar condicionado e exaustor	400.000,00	PE29
	1.2 - Serviços administrativos gerais mantidos e atendidos	1.2.1 - Pagar serviços de reforma e benfeitoria do edifício-sede	Contratação de empresa especializada nos serviços de reforma e benfeitoria	700.000,00	PE29
	1.3 - Restaurante da CLDF construído	1.3.1 - Realizar levantamento para o projeto de construção de restaurante na CLDF	Despesas com construção de restaurante	100.000,00	PE29

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>1.200.000,00</b>
--	---------------------

<b>(A)</b>	<b>DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 1.200.000,00</b>
<b>(B)</b>	<b>DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 1.200.000,00</b>

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF</b>
ELEMENTOS DE DESPESAS:	<b>31.90.91 – Sentenças Judiciais - FONTE 100 31.90.91 - Sentenças Judiciais - FONTE 172</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2016				
	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 e mantido	1.1.1 – Pagar sentenças judiciais	Despesa com pagamento de sentenças judiciais (valor : R\$ 66.666,67/mês x 12 meses)	800.000,00	PE - 28
Recursos decorrentes da proposta inicial - LOA 2016	-	-	Fonte 172 – Depósitos Judiciais Lei nº 4.866/2012; Lei Complementar nº 151/2015	271.744,00	-

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>800.000,00</b>
--	-------------------

<b>(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 800.000,00</b>
<b>(B) DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 1.071.744,00</b>

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

PROGRAMA DE TRABALHO :	<b>RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF</b>
ELEMENTO DE DESPESA:	<b>31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Requisitado</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2016				
	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 e mantido	1.1.1 – Efetuar ressarcimento de despesas com pessoal requisitado	Pagamento de despesas de exercícios anteriores referente a pessoal requisitado (valor unitário: R\$ 220.000,00/ano)	220.000,00	PE - 28

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>220.000,00</b>
--	-------------------

<b>(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 220.000,00</b>
<b>(B) DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 220.000,00</b>

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

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 2016				
	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 e mantido	1.1.1 – Pagar indenizações e realizar estornos referentes a acertos de contas de servidores exonerados	Despesa com pagamento de indenizações trabalhistas (valor unitário: R\$ 250.000,00/mês x 12 meses)	3.000.000,00	PE - 28

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>3.000.000,00</b>
--	---------------------

<b>(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 3.000.000,00</b>
<b>(B) DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 3.000.000,00</b>

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

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 2016				
	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 e mantido	1.1.1 – Efetuar ressarcimento de despesas com pessoal requisitado	Ressarcimento de despesas com pessoal requisitado (valor : R\$ 97.524,38/mês x 13,33)	1.300.000,00	PE - 28

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>1.300.000,00</b>
--	---------------------

<b>(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 1.300.000,00</b>
<b>(B) DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 1.300.000,00</b>

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

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 2016				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
Mesa Diretora: 1 - Gabinete da Mesa Diretora	1.1 - Núcleo de Verba Indenizatória - NVI implementado e mantido, permitindo o controle do pagamento de verba indenizatória para o exercício parlamentar	1.1.1 - Manter o funcionamento do NVI para processamento da verba indenizatória	Despesas com pagamento da verba indenizatória do exercício parlamentar (valor mensal por parlamentar: R\$ 25.322,25 * 24 parlamentares * 12 meses)	7.300.000,00	PE28
<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>				<b>7.300.000,00</b>	

<b>(A)</b>	<b>DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 7.300.000,00</b>
<b>(B)</b>	<b>DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 7.300.000,00</b>

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

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/Jurídica (FONTE 100)</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2016				
	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	Prestação de assistência médico-hospitalar, no Distrito Federal a conta dos elementos de despesa 339039 fonte 100	10.524.000,00	PE9,PE28
		1.1.2 -Prestar assistência médico-hospitalar aos associados em âmbito nacional	Prestação de assistência médico-hospitalar, em âmbito nacional a conta dos elementos de despesa 339039 fonte 100	2.200.000,00	PE9,PE28
	1.2 - Atendimentos odontológicos aos associados do FASCAL realizados	1.2.1 - Prestar assistência odontológica aos associados	Prestação de assistência odontológica a conta dos elementos de despesa 339039 fonte 100	220.000,00	PE9,PE28

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>12.944.000,00</b>
--	----------------------

<b>(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 12.944.000,00</b>
<b>(B) DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 12.944.000,00</b>

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

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/Jurídica (FONTE 170)</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2016				
	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	Prestação de assistência médico-hospitalar, no Distrito Federal a conta dos elementos de despesa 339039 fonte 170	720.000,00	PE9,PE28

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>720.000,00</b>
--	-------------------

<b>(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 720.000,00</b>
<b>(B) DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 720.000,00</b>

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

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/Jurídica (FONTE 171)</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2016				
	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	Prestação de assistência médico-hospitalar, no Distrito Federal a conta dos elementos de despesa 339039 fonte 171	6.500.000,00	PE9,PE28
		1.1.2 -Prestar assistência médico-hospitalar aos associados em âmbito nacional	Prestação de assistência médico-hospitalar, em âmbito nacional a conta dos elementos de despesa 339039 fonte 171	5.370.000,00	PE9,PE28
	1.2 - Atendimentos odontológicos aos associados do FASCAL realizados	1.2.1 - Prestar assistência odontológica aos associados	Prestação de assistência odontológica a conta dos elementos de despesa 339039 fonte 171	1.330.000,00	PE9,PE28

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>13.200.000,00</b>
--	----------------------

<b>(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 13.200.000,00</b>
<b>(B) DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 13.200.000,00</b>

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

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 2016				
	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	Prestação de assistência médico-hospitalar, no Distrito Federal a conta dos elementos de despesa 339092 fonte 100	660.000,00	PE9,PE28
		1.1.2 -Prestar assistência médico-hospitalar aos associados em âmbito nacional	Prestação de assistência médico-hospitalar, em âmbito nacional a conta dos elementos de despesa 339092 fonte 100	270.000,00	PE9,PE28
	1.2 - Atendimentos odontológicos aos associados do FASCAL realizados	1.2.1 - Prestar assistência odontológica aos associados	Prestação de assistência odontológica a conta dos elementos de despesa 339092 fonte 100	220.000,00	PE9,PE28

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>1.150.000,00</b>
--	---------------------

<b>(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 1.150.000,00</b>
<b>(B) DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 1.150.000,00</b>

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

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 )</b>

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2016				
	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	Prestação de assistência médico-hospitalar, no Distrito Federal a conta dos elementos de despesa 339092 fonte 171	660.000,00	PE9,PE28
		1.1.2 -Prestar assistência médico-hospitalar aos associados em âmbito nacional	Prestação de assistência médico-hospitalar, em âmbito nacional a conta dos elementos de despesa 339092 fonte 171	220.000,00	PE9,PE28
	1.2 - Atendimentos odontológicos aos associados do FASCAL realizados	1.2.1 - Prestar assistência odontológica aos associados	Prestação de assistência odontológica a conta dos elementos de despesa 339092 fonte 171	320.000,00	PE9,PE28

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>1.200.000,00</b>
--	---------------------

<b>(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 1.200.000,00</b>
<b>(B) DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 1.200.000,00</b>

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016**

<b>PROGRAMA DE TRABALHO :</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF – FASCAL</b>
<b>ELEMENTO DE DESPESA:</b>	<b>33.90.93 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (FONTE 171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS ESPECIAIS)</b>

<b>SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante</b>	<b>PLANOS SETORIAIS 2016</b>				
	<b>Meta</b>	<b>Ação</b>	<b>Discriminação da Despesa</b>	<b>Valor Estimado (R\$)</b>	<b>alinhamento estratégico</b>
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	Despesa com reembolso de medicamentos e procedimentos aos associados a conta do elemento de despesa 339093, fonte 171	2.400.000,00	PE9,PE28

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>2.400.000,00</b>
--	---------------------

<b>(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 2.400.000,00</b>
<b>(B) DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 2.400.000,00</b>

A D E N D O S

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016

ADENDO COM DETALHAMENTO DOS CURSOS

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 2016				
	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 15 (quinze) eventos internos, com instrutores internos e externos, a seguir discriminados:	Contratação de 15 instrutores, num total de 345 horas/aula:  Curso Atendimento ao Público - 18 horas Curso Créditos Adicionais - 15 horas Curso Elaboração de Textos Legislativos - 24 horas Curso Excel Básico - 21 horas Curso Gestão e Execução de Contratos - 24 horas Curso Gramática Avançada - 30 horas Curso Gramática Básica - 24 horas Curso Lei de Diretrizes Orçamentárias - 15 horas Curso Lei de Responsabilidade Fiscal - 30 horas Curso Lei Orçamentária Anual - 15 horas Curso Lei Orgânica e Noções de Direito Constitucional - 42 horas	134.550,00	

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2016				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
			Curso Outlook - 15 horas		
			Curso Redação Oficial - 24 horas		
			Curso Regimento Interno e Processo Legislativo - 27 horas		
			Curso Word Básico - 21 horas		
			1.2 - Programação de Desenvolvimento Gerencial executada, por intermédio do Núcleo de Educação Permanente		

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>149.550,00</b>
--	-------------------

(A)	<b>DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 149.550,00</b>
(B)	<b>DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 150.000,00</b>

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD  
EXERCÍCIO 2016

ADENDO COM DETALHAMENTO DOS CURSOS

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 2016				
	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 150 participações 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 competências dos servidores e às atribuições das unidades organizacionais, a seguir discriminados:	Pagamento de inscrições em eventos externos de capacitação	325.000,00	
		<b>DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA DA AÇÃO 1.1.1</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA DA AÇÃO 1.1.1 (Continuação)</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA DA AÇÃO 1.1.1 (Continuação)</b>	

		<b>DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA DA AÇÃO 1.1.1</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA DA AÇÃO 1.1.1 (Continuação)</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA DA AÇÃO 1.1.1 (Continuação)</b>	
		<b>Gabinete da Presidência:</b> Gestão Estratégica	<b>Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos e unidades subordinadas:</b> Gestão Estratégica de Pessoas Gestão de Desempenho Funcional Gestão de Aposentadorias Concurso Público	<b>Divisão de Informação e Documentação Legislativa e unidades subordinadas:</b> Gestão da Informação e Documentação Gestão Eletrônica de Documentos Formato Marc 21 - Autoridades Organização da Informação na Web Semântica Bibliotecas Digitais Indexação e Resumo Digitalização de Documentos Gestão de Arquivos	
		<b>Gabinete da Mesa Diretora:</b> Gestão Estratégica Ordenadoria de Despesa	<b>Divisão de Seguridade Social e unidades subordinadas:</b> Gestão Estratégica de Pessoas Gestão de Benefícios Assédio Moral Qualidade de Vida no Trabalho Desenvolvimento de Equipes Preparação para a Aposentadoria Saúde Mental Psicologia Organizacional e do Trabalho Dependência Química	<b>Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário e unidades subordinadas:</b> Operação de Áudio e Sonorização Digitalização e Organização de Documentos Locução <b>Assessoria Legislativa e unidades subordinadas:</b> Constituição, Justiça, Direitos Humanos e temas Afins Desenvolvimento Urbano e Rural, Meio Ambiente e temas afins Saúde, Educação, Esporte, Cultura, Desenvolvimento Científico e Tecnológico e temas afins Economia, Orçamento, Finanças e temas afins	
		<b>Gabinete da Mesa Diretora/ Comitê de Planejamento Estratégico Institucional - COPEI:</b> Planejamento e Gestão Estratégica Indicadores e Avaliação de Resultados Organizacionais Gestão de Projetos	Perícia Médica Medicina do Trabalho Especialidades da Medicina em Emergências de Saúde Enfermagem do Trabalho Enfermagem em Emergências de Saúde Assistência Social/Serviço Social Coach Organizacional	<b>Comissão de Assuntos Fundiários:</b> Assuntos Fundiários e temas afins <b>Comissão de Assuntos Sociais:</b> Assuntos Sociais e temas afins <b>Comissão de Defesa do Consumidor:</b>	
		<b>Coordenadoria de Polícia Legislativa e unidades subordinadas:</b> Segurança de Informação Segurança Patrimonial Segurança de Pessoas Investigação e Inteligência Policial Licitação e Contratos	<b>Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal e unidades subordinadas:</b>		
		<b>Coordenadoria de Comunicação Social e unidades subordinadas:</b> Comunicação Institucional Publicidade Jornalismo e Produção Editorial Relações Públicas e Cerimonial Portais Corporativos Fotografia Licitação e Contratos			

		<b>Assessoria Especial de Fiscalização e Controle e unidade subordinada:</b> Auditorias	Gestão Estratégica de Pessoas	Direito do Consumidor e temas afins	
		Fiscalização e Controle	Direito Administrativo	<b>Comissão de Desenvolvimento Econômico, Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo:</b> Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente, Turismo e temas afins	
		Licitação e Contratos	Folhas de Pagamento e Retenção de Tributos	<b>Comissão de Direitos Humanos, Ética, Cidadania e Decoro Parlamentar:</b>	
		Tomada de Contas Especial	<b>Gabinete da Segunda Secretária:</b>	Direitos Humanos, Ética e temas afins	
		<b>Procuradoria-Geral:</b>	<b>Diretoria de Administração e Finanças:</b>	<b>Comissão de Economia, Orçamento e Finanças:</b>	
		Áreas do Direito	Licitação e Contratos	Economia, Orçamento, Finanças e temas afins	
		Licitação e Contratos	Manutenção Predial	<b>Comissão de Educação, Saúde e Cultura:</b>	
		<b>Coordenadoria de Editoração e Produção Gráfica e unidades subordinadas:</b>	<b>Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade e unidades subordinadas:</b>	Educação, Saúde, Cultura e temas afins	
		Design e Diagramação	Orçamento Público	<b>Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle:</b>	
		Editoração	Contabilidade Pública	Auditorias	
		Programação Visual	Finanças Públicas	Fiscalização e Controle	
		<b>Gabinete da Vice-Presidência:</b>	<b>Divisão de Serviços Gerais e unidades subordinadas:</b>	Acompanhamento de Políticas Públicas	
		Gestão Estratégica	Licitação e Contratos	<b>Comissão de Segurança:</b>	
		<b>Coordenadoria de Planejamento e Elaboração Orçamentária e unidades subordinadas:</b>	Manutenção Predial	Segurança e temas afins	
		Planejamentos Estratégico, Tático e Operacional	Gestão de Frotas	<b>Ouvidoria:</b>	
		Orçamento Público	Direção Defensiva	Gestão de Ouvidoria	
		Indicadores e Avaliação de Resultados Organizacionais	<b>Divisão de Material e Patrimônio e unidades subordinadas:</b>	<b>Corregedoria:</b>	
		<b>Coordenadoria de Modernização e Informática e unidades subordinadas:</b>	Gestão de Compras	Ética no Setor Público	
		Tecnologia da Informação e Comunicação	Gestão de Almoxarifado	Ética e Decoro Parlamentar	
		Infraestrutura e redes	Gestão de Patrimônio	<b>Comissão de Tomada de Contas Especial, Sindicância e Processos Administrativo Disciplinar:</b>	
		Contratação de Bens e Serviços de TI	Contabilidade Patrimonial	Tomada de Contas Especial	
		Licitação e Contratos	Sistema de Registro de Preços	Processo Administrativo Disciplinar	

		<b>FASCAL:</b> Auditoria e Perícia em Planos de Saúde Perícia Odontológica Contabilidade Pública Licitação e Contratos	<b>Gabinete da Terceira Secretaria:</b> Gestão Estratégica	<b>Comissão Permanente de Licitação:</b> Licitação e Contratos Sistema de Registro de Preços	
		<b>Gabinete da Primeira Secretaria:</b> Gestão Estratégica de Pessoas	<b>Diretoria Legislativa:</b> Gestão Estratégica	<b>Gabinetes Parlamentares:</b> Comunicação e Redes Sociais	
		<b>Diretoria de Recursos Humanos:</b> Gestão Estratégica de Pessoas Qualidade de Vida no Trabalho Psicologia Organizacional e do Trabalho	<b>Comissão dos Anais e Memória:</b> Gestão da Memória Institucional Indexação e Resumo Digitalização de Documentos	<b>Escola do Legislativo:</b> Educação Corporativa Educação a Distância Educação Legislativa e Política Encontro de Escolas do Legislativo	
		1.1.2 - Realizar 01 (um) curso de pós-graduação, in company, com foco nos seguintes pilares: Poder Legislativo, Políticas Públicas e Assessoramento	Contratação de instituição de ensino	250.000,00	
	1.2 - Programação de Desenvolvimento Gerencial executada, por intermédio do Núcleo de Educação Permanente	1.2.1 - Realizar 01 (um) Curso de Extensão de Desenvolvimento Gerencial, in company	Contratação de instituição de ensino	75.000,00	

<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>650.000,00</b>
--	-------------------

<b>(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2016</b>	<b>R\$ 650.000,00</b>
<b>(B) DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2016</b>	<b>R\$ 650.000,00</b>