

DETALHAMENTO SETORIAL
DA DESPESA



D S D

EXERCÍCIO **2018**

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 2018 (elaborados ao longo de 2017) - 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 16, de 2012, bem como das “Carteiras de Projetos Estratégicos Priorizadas para o Biênio 2017/2018”, aprovadas pelo Ato da Mesa Diretora nº 16, de 2017, que foram revalidadas para o referido biênio. São elas:

CARTEIRA FINALÍSTICA (3F) - “PARTICIPAÇÃO POPULAR”

Projetos Estratégicos:

PE 4	ORÇAMENTO PÚBLICO EM DEBATE – Aprimorar os mecanismos de discussão do orçamento público com a participação da população do Distrito Federal.
PE 13	DINAMIZANDO AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS – 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 .
PE 16	COMUNICAÇÃO – 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.
PE 24	A CLDF NO FOCO – 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 :

PE 11	CAPACITAÇÃO ESTRATÉGICA – 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.
PE 14	TIC NA ONDA – 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).
PE 25	RACIONALIZANDO PROCESSOS – Mapear e redesenhar os processos organizacionais, incluindo os procedimentos de suporte ao processo legislativo.

PE 28	FAZENDO MAIS COM MENOS – 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.
PE 29	SEM PARAR – 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 2018. 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 – 2018**” 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 - 2018***”.

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 -----	10
• PORTARIAS - GMD Nºs 001/2018 (DCL de 09/01/2018) e 02/2018 (DCL de 09/01/2018) – Aprovam os Quadros de Detalhamento de Despesas (QDD) da CLDF e do FASCAL para o exercício 2018 -----	11-14
• CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - CLDF	
Indenizações Trabalhistas (31.90.94) -----	17
• CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - DF	
Material de Consumo (33.90.30) -----	18
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	19-20
• PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO - CLDF	
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	21
• DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF	
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	22
• PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE - DF	

Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras - 33.90.31 -----	23
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	24-25
 • ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA – PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR - DF	
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (33.90.36) -----	26
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	27
Indenizações e Restituições (33.90.93)-----	28
 • ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – CÂMARA LEGISLATIVA –DF	
Vencimentos e Vantagens Fixa (31.90.11)-----	29
Obrigações Patronais (INSS) (31.90.13) -----	30
Outras Despesas Variáveis (31.90.16) -----	31
Despesas de Exercícios Anteriores (31.90.92) -----	32
Obrigações Patronais (RPPS – IPREV) (31.91.13)-----	33
 • CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - CLDF	
Outros Benefícios Assistenciais (Auxílio Creche/Auxílio Natalidade/Auxílio Funeral (33.90.08)-----	34
Auxílio Alimentação (33.90.46) -----	35
Auxílio Transporte (33.90.49) -----	36
 • MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - CLDF	
Diárias (33.90.14) – Detalhamento de Parcerias DMP -----	37
Material de Consumo (33.90.30) -----	38-40
Passagens (33.90.33) -----	41
Serviços de Consultoria (33.90.35) -----	42-43
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (33.90.36) -----	44
Locação de Mão-de-Obras (33.90.37) -----	45
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	46-55
Obrigações Tributárias e Contributivas (33.90.47)-----	56-57
Equipamentos e Material Permanente (44.90.52) -----	58-61
 • MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - CLDF	

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (44.90.39) -----	62-63
Equipamentos e Material Permanente (44.90.52) -----	64-66
 • 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) -----	68-71
 • CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ELEGIS	
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (33.90.36) -----	72-74
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	75-85
 • EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF	
Material , Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - 33.90.32 -----	86
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (33.90.36) -----	87
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	88
 • PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL - CLDF	
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	89-90
 • FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA	
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	91
 • FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA - CLDF	
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	92

- **APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS - CLDF**

Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportistas e Outras (33.90.31) -----	93
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (33.90.36) -----	94
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	95

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

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	96
Obras e Instalações (44.90.51) -----	97

- **EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - CLDF**

Sentenças Judiciais (31.90.91) FONTE 100 -----	98
--	----

- **RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CLDF**

Despesas de Exercícios Anteriores (31.90.92) -----	99
Indenizações Trabalhistas (31.90.94) -----	100
Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado (31.90.96) -----	101
Indenizações e Restituições /Verba Indenizatória do Exercício da Ativ. Parlamentar (33.90.93) -----	102

- **MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA CLDF - FASCAL**

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) FONTE 100 -----	103
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) FONTE 170 -----	104
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) FONTE 171 -----	105
Despesas de Exercícios Anteriores (33.90.92) FONTE 100 -----	106
Despesas de Exercícios Anteriores (33.90.92) FONTE 171 -----	107

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

Indenizações e Restituições (33.90.93) – FONTE 171 -----	108
--	-----

PORTARIA Nº 21, DE 12 DE ABRIL DE 2010

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

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

RESOLVE:

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

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

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

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

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

ARNALDO SIQUEIRA DE LIMA
Secretário-Geral/Presidência

RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
Secretário Executivo/Vice-Presidência

FABIANA M. M. VANDERLEI
Secretária Executiva/Primeira Secretaria

ROBERTO SOARES DA SILVA
Secretário Executivo/Segunda Secretaria

ANDRÉ LUIZ PERES NUNES
Secretário Executivo/Terceira Secretaria

(Este texto não substitui o publicado no Diário da Câmara Legislativa, de 13/04/2010)

PORTARIA-GMD Nº 02, DE 08 DE JANEIRO DE 2018.

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,

R E S O L V E :

Art. 1º Aprovar, na forma do anexo I, o Detalhamento da Despesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, referente ao exercício financeiro 2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, estendendo-se os seus efeitos até 31 de dezembro de 2018.

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

ANDRÉ LUIZ PEREZ NUNES
<i>Secretário-Geral / Presidência</i>

JOHSON MESQUITA OLIVIERA
Secretário Executivo/Vice-Presidência

PATRÍCIA R. DA SILVA VARGAS
Secretária Executiva/1ª Secretária/Substituta

JANE MARY MARROCOS MALAQUIAS
Secretária Executiva / 2ª Secretária

LEILA BARRETO ORNELAS
Secretário Executivo / 3ª Secretária

(Este texto não substitui o publicado no Diário da Câmara Legislativa, de 09/01/2018)

ANEXO I

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

01.000 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

01.101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	DETALHADO
01.031.0001.9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - CLDF		6.000.000
01.031.0001.9041.0001 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - CLDF		
31.90.94 - Indenizações Trabalhistas	100	6.000.000
01.031.6003.2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		3.900.000
01.031.6003.2396.5349 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		
33.90.30 - Material de Consumo	100	1.000.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	2.900.000
01.031.6003.2414 - PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO - CLDF		143.400
01.031.6003.2414.0001- PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO - CLDF		
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	143.400
01.031.6204.4192 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF		40.000
01.031.6204.4192.0001 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF		
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	40.000
01.031.6204.4193 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE - DF		2.206.000
01.031.6204.4193.0001 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE - DF		
33.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100	150.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	2.056.000
01.122.6003.2619 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR		288.500
01.122.6003.2619.9711. - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR		
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	35.500
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	66.000
33.90.93 - Indenizações e Restituições	100	187.000

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	DETALHADO
01.122.6003.8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF		374.524.250
01.122.6003.8502.0070 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF		
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixa	100	340.691.300
31.90.13 - Obrigações Patronais (INSS)	100	23.182.100
31.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	2.270.000
31.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	3.700.000
31.91.13 - Obrigações Patronais (RPPS)	100	4.680.850
01.122.6003.8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES - CLDF		34.110.000
01.122.6003.8504.0062 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES - CLDF		
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais (Aux. Creche)	100	4.715.000
33.90.46 - Auxílio Alimentação	100	28.320.000
33.90.49 - Auxílio Transporte	100	1.075.000
01.122.6003.8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - CLDF		34.381.700
01.122.6003.8517.0065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - CLDF		
33.90.14 - Diárias	100	200.000
33.90.30 - Material de Consumo	100	2.060.000
33.90.33 - Passagens	100	400.000
33.90.35 - Serviços de Consultoria	100	1.000.000
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	22.000
33.90.37 - Locação de Mão-de-Obra	100	7.000.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	18.965.600
33.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100	119.100
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	100	4.615.000
01.126.6003.1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - CLDF		11.305.000
01.126.6003.1471.0006 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - CLDF		
44.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	6.360.000
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	100	4.945.000
01.126.6003.2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CLDF		5.950.300
01.126.6003.2557.2627 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CLDF		
33.90.30 - Material de Consumo	100	910.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	5.040.300
01.128.6003.4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ESCOLA DO LEGISLATIVO - ELEGIS		945.000
01.128.6003.4088.0040 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ESCOLA DO LEGISLATIVO - ELEGIS		
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	190.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	755.000

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	DETALHADO
01.128.6204.4143 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF		630.800
01.128.6204.4143.0001 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF		
33.90.32 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100	170.000
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	110.800
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	350.000
01.131.6003.8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA CLDF		29.900.000
01.131.6003.8505.0020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA CLDF		
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	29.900.000
01.131.6003.8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF		4.000.000
01.131.6003.8505.0021 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF		
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	4.000.000
01.131.6003.8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA DA CLDF		100.000
01.131.6003.8505.8706 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA DA CLDF		
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	100.000
01.392.6219.4196 - APOIO À PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF		374.000
01.392.6219.4196.0001 - APOIO À PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF		
33.90.31 - Premiações culturais, art., cient., desp.	100	250.000
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	24.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	100.000
01.451.6003.1006 - REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF		2.065.000
01.451.6003.1006.0001 - REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF		
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	565.000
44.90.51 - Obras e Instalações	100	1.500.000
28.846.0001.9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - CLDF		800.000
28.846.0001.9001.6163 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - CLDF		
31.90.91 - Sentenças Judiciais	100	800.000
28.846.0001.9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF		12.513.000
28.846.0001.9050.0046 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF		
31.90.92 - Desp. de Exerc. Anteriores (Pes. Requisitado)	100	220.000
31.90.94 - Indenizações Trabalhistas	100	3.300.000
31.90.96 - Ressarcimento de Desp. de Pes. Requisitado	100	1.700.000
33.90.93 - Indenizações e Restit. (Verba Indenizatória)	100	7.293.000
TOTAL DA CLDF		524.176.950

PORTARIA-GMD Nº 02, DE 08 DE JANEIRO DE 2018.

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,

R E S O L V E :

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 2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, estendendo-se os seus efeitos até 31 de dezembro de 2018.

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

ANDRÉ LUIZ PEREZ NUNES
<i>Secretário-Geral da Presidência</i>

JOHSON MESQUITA OLIVIERA

Secretário Executivo/Vice-Presidência

PATRÍCIA R. DA SILVA VARGAS

Secretária Executiva / 1ª Secretária

Substituta

JANE MARY MARROCOS MALAQUIAS

Secretária Executiva / 2ª Secretária

LEILA BARRETO ORNELAS

Secretário Executivo / 3ª Secretária

Este texto não substitui o publicado no Diário da Câmara Legislativa, de 09/01/2018

ANEXO I

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

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

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	DETALHADO
10.302.6003.2042 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF - FASCAL		37.386.771
10.302.6003.2042.0001 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF - FASCAL		
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	21.768.175
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170	741.600
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	171	12.386.568
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	1.309.280
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	171	1.181.148
28.846.0001.9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FASCAL		2.968.284
28.846.0001.9050.0047 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FASCAL		
33.90.93 - Indenizações e Restituições	171	2.968.284

(*) Inclui despesas inscritas em "Restos a Pagar" / Dados fornecidos pelo FASCAL

Fonte 100 = Ordinário Não-Vinculado

Fonte 170 = Remuneração de Depósitos Bancários de Fundos

Fonte 171 = Recursos Próprios dos Fundos Especiais

TOTAL DO FASCAL	40.355.055
------------------------	-------------------

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA DE TRABALHO :	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA
ELEMENTO DE DESPESA:	31.90.94 – Indenizações Trabalhistas

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
1ª Secretaria: 1 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 - Pagamento de despesas de pessoal realizado	1.1.1 - Pagar indenizações e realizar estornos referentes a acertos de contas de servidores exonerados	Despesa com pagamento de indenizações trabalhistas (valor unitário: R\$ 500.000,00/mês x 12 meses)	6.000.000,00	PE28

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 6.000.000,00
--	-------------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 6.000.000,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 6.000.000,00

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA DE TRABALHO :	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
ELEMENTO DE DESPESA:	33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018					
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico	
2ª Secretaria - 1 -Divisão de Serviços Gerais - DSG	1.1 -Serviços terceirizados executados, mantidos e fiscalizados	1.1.1 Gerenciar contrato para aquisição de Material para serviços de manutenção predial	Contratação de serviços para a aquisição de materiais de consumo destinados à manutenção predial	600.000,00	PE29	
			1.1.2 Aquisição de material para gestão e controle do sistema de automação predial	Contratação de empresa especializada em serviços de fornecimento de material para gestão e controle de sistema de automação predial	170.000,00	PE29
			1.1.2 -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	110.000,00	PE29
			1.1.3 -Renovar e gerenciar o contrato com empresa para manutenção de elevadores	Aquisição de peças e acessórios para elevadores	120.000,00	PE29
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018				R\$ 1.000.000,00		

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018		R\$ 1.000.000,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018		R\$ 1.000.000,00

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
2ª Secretaria : 1 - Divisão de Serviços Gerais	2.1 - Serviços terceirizados executados, mantidos e fiscalizados	2.1.1 - Renovar e gerenciar o contrato com empresa de manutenção e automação predial	Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de manutenção predial	1.200.000,00	PE29
		2.1.2 -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	825.000,00	PE29
		2.2.3 -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	170.000,00	PE29
		2.2.4 -Gerenciar o contrato com a 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

		2.2.5 Gerenciar o contrato com a empresa para serviço de gestão e controle do sistema de automação predial	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão e controle do sistema de automação predial	450.000,00	PE29
		2.2.6 Gerenciar o contrato com a empresa para a prestação de serviços de manutenção	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de sinalização arquitetônica, modular e digital para a CLDF	40.000,00	PE29
		2.2.7 Gerenciar o contrato de aquisição de espelhos e vidros	Contratação de empresa especializada no fornecimento de espelhos e vidros	120.000,00	PE29

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 2.890.000,00
--	-------------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 2.890.000,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 2.900.000,00

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
Mesa Diretora: 1 - Gabinete da Mesa Diretora - GMD	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\$ 10.000,00 x 12 meses)	120.000,00	
		1.1.2 – Manter o pagamento da anuidade à Associação Brasileira de Câmaras Municipais - ABRACAM	Pagamento da Anuidade da ABRACAM (valor unitário R\$ 1.500 x 12 meses)	18.000,00	
Mesa Diretora : 1 – Escola do Legislativo do DF	2.1 - Filiação da CLDF à Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (ABEL) mantida	2.1.1 -Participar da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas - ABEL	Pagamento da anuidade à ABEL	5.400,00	

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 143.400,00
--	-----------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 143.400,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 143.400,00

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
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	40.000,00	PE7,PE25

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 40.000,00
--	----------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 40.000,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 40.000,00

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA DE TRABALHO :	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DISTRITO FEDERAL
ELEMENTO DE DESPESA:	33.90.31 – Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
Presidência: 1 - Coordenadoria de Cerimonial	1.1 - Eventos diversos da Casa apoiados	1.1.1 - Confeccionar Medalhas do Mérito Legislativo	Despesa com confecção de medalhas do Mérito Legislativo	150.000,00	

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 150.000,00
--	-----------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 150.000,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 150.000,00

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA DE TRABALHO :	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DISTRITO FEDERAL
ELEMENTO DE DESPESA:	33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
Mesa Diretora: 1 - Gabinete da Mesa Diretora - GMD	1.1 - Gestão Estratégica da CLDF com participação popular, transparência e inovação	1.1.1 - Realizar eventos para a geração de idéias e soluções inovadoras	Despesas com realização de eventos para geração de idéias e soluções inovadoras	100.000,00	PE11, PE25, PE28, PE29
	1.2 - Conselho Curador de Cultura da CLDF mantido e em funcionamento	1.2.1 - Realizar eventos acadêmicos, artísticos e culturais	Contratação de empresa especializada em montagem de apresentações e exposições	50.000,00	PE20
			Contratação de empresa especializada em montagem de produções artísticas	90.000,00	PE20
	1.3 - Procuradoria Especial da Mulher mantida em funcionamento	1.3.1 - Implementar o Projeto "Procuradoria da Mulher Itinerante"	Despesas com realização do Projeto	1.000.000,00	PE22

Presidência: 2 - Coordenadoria de Cerimonial	2.1 - Eventos diversos da Casa apoiados	2.1.1 - Firmar contrato com empresa especializada para prestação de serviços de ornamentação em eventos institucionais realizados pela CLDF.	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de ornamentação.	150.000,00	
Presidência: 3 - Coordenadoria de Comunicação Social - CCS	3.1 - Câmara Legislativa respeitada e valorizada como esteio da Democracia no Distrito Federal	3.1.1 - Montar estande nas comemorações dos aniversários das RA's.	Contratação de empresa especializada em montagem de estande (custo médio = R\$ 6.000,00; eventos=31)	186.000,00	
3ª Secretaria: 4 -Diretoria Legislativa	4.1 - Sessões ordinárias externas realizadas (Câmara em Movimento)	4.1.1 - Realizar 15 (quinze) Sessões Ordinárias nas Regiões Administrativas	Despesas com realização de sessões ordinárias nas Regiões Administrativas do DF (Câmara em Movimento)	450.000,00	PE16
3ª Secretaria: 5 - Divisão de Informação e Documentação Legislativa	5.1 - Incentivo ao livro e à leitura realizado, por meio de ações com participação da comunidade	5.1.1 - Realizar eventos de incentivo ao livro e à leitura e lançamentos de livros de autores brasilienses	Despesas com eventos de incentivo ao livro e à leitura	10.000,00	PE16
		5.1.2 - Participar de feiras do livro em estande da CLDF, distribuindo publicações e outros materiais	Despesas com participação da CLDF em feiras de livro	20.000,00	PE16

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 2.056.000,00
--	-------------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 2.056.000,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 2.056.000,00

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
1ª Secretaria: 1 - Divisão de Seguridade Social	1.1 - Programa de Qualidade de Vida no Trabalho executado	1.1.1 - 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\$ 385,00 x 24 h/aula)	9.240,00	PE9, PE11
		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\$ 385,00 x 20 h/aula)	7.700,00	PE9
		1.1.3 - Promover oficinas de coral	Pagamento de horas-aula para colaborador eventual de atividade de qualidade de vida no trabalho (valor: R\$ 385,00 x 40 h/aula)	15.400,00	PE9
	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\$ 385,00 x 8 h/aula)	3.080,00	PE9, PE29

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 35.420,00
--	----------------------

(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 35.000,00
(B) DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 35.500,00

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
1ª Secretaria: 2 - Divisão de Seguridade Social	2.1.-Atendimento médico, de enfermagem, psicológico e de serviço social aos parlamentares, servidores e visitantes e da CLDF realizado e mantido	2.1.1 - Contratar empresa para manutenção preventiva / corretiva de equipamentos médicos	Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos médicos	55.000,00	PE29
		2.1.2 - Contratar serviço de lavanderia, através de empresa especializada	Contratação de empresa especializada em serviços de lavanderia	5.500,00	PE29
		2.1.3 - Contratar serviço de coleta e tratamento de lixo hospitalar, através de empresa especializada	Contratação de empresa especializada em coleta e tratamento de lixo hospitalar	5.500,00	PE29

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 66.000,00
--	----------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 66.000,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 66.000,00

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	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	44.000,00	PE9, PE29
		1.1.2 - Realizar vacinações dos parlamentares e servidores da CLDF contra gripe, por intermédio do FASCAL	Ressarcimento ao FASCAL de despesas com vacinação	143.000,00	PE9, PE29

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 187.000,00
--	-----------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 187.000,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 187.000,00

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA DE TRABALHO :	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF
ELEMENTO DE DESPESA:	31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
1ª Secretaria: 1 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 - Pagamento de despesas de pessoal realizado	1.1.1 - Pagar vencimentos, vantagens fixas, pensões e aposentadorias	Pagamento de vencimentos dos servidores ativos (valor : R\$ 23.243.142,13 /mês x 13,33 meses)	309.831.084,59	PE28
			Pagamento do subsídio dos parlamentares (valor : R\$ 662.430,06/mês x 13 meses)	8.611.590,78	PE28
		1.1.2 - Pagar vencimentos de novos servidores aprovados em concurso público	Pagamento de vencimentos de 88 (oitenta e oito) novos servidores aprovados em concurso público (valor : R\$ 1.711.432,29 x 13 meses)	22.248.619,77	PE28

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	340.691.295,14
--	-----------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 340.691.295,14
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 340.691.300,00

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA DE TRABALHO :	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF
ELEMENTO DE DESPESA:	31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)

PLANOS SETORIAIS 2018					
SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
1ª Secretaria: 1- Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 - Pagamento de despesas de pessoal realizado	1.1.1 - Pagar as obrigações patronais (INSS e IPREV)	Despesas com encargos previdenciários resultantes de pagamento de pessoal - INSS (valor unitário: R\$ 1.738.557,69/mês x 13,33 meses)	23.174.974,01	PE28
1ª Secretaria: 2 - Divisão de Seguridade Social	2.1 - Programa de Qualidade de Vida no Trabalho executado	2.1.1 - Realizar palestras e vivências como parte da Atividade "De bem com a vida" e de outras atividades socioculturais da CLDF	Pagamento INSS patronal sobre prestação de serviços de pessoas físicas (20%)	1.848,00	PE9, PE11
		2.1.2 - Promover oficinas de qualidade de vida no trabalho	Pagamento INSS patronal sobre prestação de serviços de pessoas físicas (20%)	1.540,00	PE9
		2.1.3 - Promover oficinas de coral	Pagamento INSS patronal sobre prestação de serviços de pessoas físicas (20%)	3.080,00	PE9
	2.2 - Política de enfrentamento à violência no trabalho instituída por intermédio do Núcleo de Estudos e Ações sobre Violência no Trabalho	2.2.1 - Realizar atividades socioeducativas sobre o tema da violência no trabalho	Pagamento INSS patronal sobre prestação de serviços de pessoas físicas (20%)	616,00	PE9, PE29

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 23.182.058,01
--	--------------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 23.182.058,01
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 23.182.100,00

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA DE TRABALHO :	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF
ELEMENTO DE DESPESA:	31.90.16 – Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
1ª Secretaria: 1 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 - Pagamento de despesas de pessoal realizado	1.1.1 - Pagar outras despesas variáveis	Pagamento de outras despesas variáveis : hora extra, substituição de função, adicional noturno, convocações extraordinárias (valor unitário: R\$ 189.166,67/mês x 12 meses)	2.270.000,00	PE28

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 2.270.000,00
--	-------------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 2.270.000,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 2.270.000,00

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA DE TRABALHO :	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF
ELEMENTO DE DESPESA:	31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
1ª Secretaria: 1- Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 - Pagamento de despesas de pessoal realizado	1.1.1 - Pagar despesas de exercícios anteriores	Pagamento de despesas de exercícios anteriores (valor unitário: R\$ 308.333,34 /mês x 12 meses)	3.700.001,00	PE28

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 3.700.001,00
--	-------------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 3.700.001,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 3.700.000,00

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA DE TRABALHO :	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF
ELEMENTO DE DESPESA:	31.91.13 - Obrigações Patronais (APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS : CLDF e IPREV)

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
1ª Secretaria: Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1. - Pagamento de despesas de pessoal realizado	1.1.1 - Pagar as obrigações patronais (INSS e IPREV)	Despesas com contribuição para o Instituto de Previdência - IPREV (valor unitário: R\$ 27.653,49/mês x 13,33 meses)	368.621,02	PE28
		1.1.2 - Pagar vencimentos de novos servidores aprovados em concurso público	Despesas com pagamento de obrigações patronais dos novos servidores aprovados em concurso público (valor unitário: R\$ 331.708,98 x 13 meses)	4.312.216,74	PE28

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018			R\$ 4.680.837,76
(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018		R\$ 4.680.837,76
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018		R\$ 4.680.850,00

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA DE TRABALHO :	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF
ELEMENTO DE DESPESA:	33.90.08 – Outros Benefícios Assistenciais (Auxílio Creche)

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	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\$ 392.550,00 x 12 meses)	4.710.600,00	PE9, PE28

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 4.710.600,00
--	-------------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 4.710.600,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 4.715.000,00

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA DE TRABALHO :	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF
ELEMENTO DE DESPESA:	33.90.46 – Auxílio Alimentação

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
1ª Secretaria: 1 - Divisão de Seguridade Social	1.1 - Benefício do Auxílio Alimentação concedido e mantido	1.1.1 - Manter a concessão do auxílio alimentação aos parlamentares e servidores da CLDF	Pagamento do auxílio alimentação (valor: R\$ 2.359.844,17 x 12 meses)	28.318.130,00	PE9, PE28

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 28.318.130,00
--	--------------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 28.318.130,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 28.320.000,00

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA DE TRABALHO :	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF
ELEMENTO DE DESPESA:	33.90.49 – Auxílio Transporte

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	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\$ 89.476,50 x 12 meses)	1.073.718,00	PE9, PE28

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 1.073.718,00
--	-------------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 1.073.718,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 1.075.000,00

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA DE TRABALHO :	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF
ELEMENTO DE DESPESA:	33.90.14 – DIÁRIAS

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
Mesa Diretora: 1 - Gabinete da Mesa Diretora - GMD	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.	200.000,00	PE28

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 200.000,00
--	-----------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 200.000,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 200.000,00

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
Presidência: 1 - Coordenadoria de Cerimonial	1.1 - Eventos diversos da Casa apoiados	1.1.1 -Solicitar a compra de bandeiras do Brasil e do Distrito Federal e do Mercosul com mastro, lança e base de sustentação.	Aquisição de bandeiras do Brasil, DF e Mercosul, incluindo mastro, lança e base de sustentação (valor unitário: R\$ 650,00/unidades: 10)	6.500,00	
		1.1.2 - Solicitar a compra de bandeiras do Brasil, Distrito Federal e Mercosul, com mastro, para hasteamento externo.	Aquisição de bandeiras do Brasil, DF e Mercosul, incluindo mastro para hasteamento externo (valor unitário: R\$ 650,00/unidades: 8)	5.200,00	
		1.1.3 - Confeccionar bottons para uso dos parlamentares e alguns setores.	Despesas com aquisição de bottons para uso parlamentar (valor unitário: R\$ 25,00 /unidades: 150)	3.750,00	

Presidência: 2 - Coordenadoria de Polícia Legislativa - COPOL	2.1 - Unidade funcionando com servidores habilitados e com equipamentos adequados	2.1.1 - Solicitar aquisição de munição para treinamento	Munição para treinamento (valor unitário: R\$ 7,00; quantidade: 4.200)	29.400,00	
		2.1.2 - Solicitar aquisição de vestuário adequado para servidores da unidade	Fornecimento de Ternos e acessórios (vestuário) valor médio unitário: R\$ 1.800,00 ; quantidade: 45	81.000,00	
2ª Secretaria : 3 - Divisão de Serviços Gerais	3.1 - Frota oficial com serviço de motorista adequada e abastecida	3.1.1 - Adquirir combustível para veículos oficiais da CLDF	Aquisição de combustível para veículos oficiais da CLDF	130.800,00	PE29
		3.1.2 - Reparar veículos oficiais da CLDF	Aquisição de peças de reposição para veículos oficiais da CLDF	91.000,00	PE29
	3.2 - Demanda geral de consumo de água mineral atendida	3.2.1 - Adquirir água mineral	Contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral	42.900,00	PE29
	3.2 - Serviços terceirizados executados, mantidos e fiscalizados	3.2.1 -Renovar e gerenciar o contrato com empresa de manutenção e automação predial	Aquisição de material para gestão e controle do sistema de automação predial	0,00	PE28 - PE29
		3.2.2 - Renovar e gerenciar o contrato com empresa de serviços de copeiragem	Aquisição de material de copeiragem	90.000,00	PE29
		3.2.3 - Adquirir filtro para bebedouros	Adquirir filtro para bebedouros	30.000,00	PE29
		3.2.4-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
	3.3 - Serviços administrativos gerais mantidos e atendidos	3.3.1 - Adquirir material de consumo para situações emergenciais	Despesas de pronto pagamento para material de consumo	30.000,00	PE29

		3.3.2 -Adquirir material de copa, cozinha e limpeza	Aquisição de material de copa, cozinha e limpeza	200.000,00	PE29
		3.3.3 -Adquirir material de higienização (álcool gel)	Aquisição de material de higienização (álcool em gel)	18.000,00	PE29
	3.4 - Unidades da CLDF atendidas com material de consumo	3.4.1 - Fornecer carimbos para as unidades da CLDF	Despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento de carimbos	13.500,00	
2ª Secretaria : 4 - Divisão de Material de Patrimônio	4.1 - Unidades da CLDF atendidas com material de consumo	4.1.1 - 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	1.127.000,00	
	4.2 - Manutenção dos equipamentos de escritório da CLDF realizada	4.2.1 - Renovar e gerenciar o contrato com empresa para manutenção de fragmentadoras	Aquisição de peças de reposição para fragmentadoras	0,00	PE28 - PE29
3ª Secretaria : 5- Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário	5.1 - Unidade (SAPLE, SETAS e SETAQ) funcionando com, materiais, equipamentos e mobiliário adequados	5.1.1 - Solicitar a aquisição de materiais para realização de procedimentos técnicos e operacionais nos equipamentos de audiovisual (SAPLE)	Despesa com aquisição de materiais para equipamentos de audiovisual	80.000,00	

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 2.059.050,00
--	-------------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 2.060.000,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 2.060.000,00

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA DE TRABALHO :	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF
ELEMENTO DE DESPESA:	33.90.33 – PASSAGENS

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
Segunda Secretaria: 1 - Diretoria de Administração e Finanças - DAF	1.1 - Participação de servidores e parlamentares em eventos externos mantida	1.1.1 - Adquirir passagens aéreas	Aquisição de passagens aéreas	400.000,00	

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 400.000,00
--	-----------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 400.000,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 400.000,00

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018**

PROGRAMA DE TRABALHO :	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF
ELEMENTO DE DESPESA:	33.90.35 – Serviços de Consultoria

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
Mesa Diretora: 1 - Gabinete da Mesa Diretora	1.1 - Gestão Estratégica da CLDF orientada, realizada (COPEI/ASSEGE) e acompanhada	1.1.1 - Contratar profissionais e consultorias técnicas da área de gestão estratégica	Contratação de empresa especializada em Consultoria Técnica	190.000,00	PE4, PE13, PE16, PE24, PE25
		1.1.2 - Consultoria técnica para o desenvolvimento do "modelo lógico" do novo Mapa Estratégico a ser desenvolvido	Consultoria técnica para o desenvolvimento do "modelo lógico" do novo Mapa Estratégico a ser desenvolvido	300.000,00	
	1.2 - Escritório de melhoria de processos organizacionais estruturada, alinhada, viabilizada e em funcionamento	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: 600.000,00/mês x 1)	400.000,00	PE25, PE28, PE29

Presidência: 2- Coordenadoria de Comunicação Social	2.1 - Atuação da Câmara Legislativa nas redes sociais garantida	2.1.1 -Ampliar os 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 (valor unitário: 55.000,00/Quant. 01)	55.000,00	
			Contratação de empresa de consultoria especializada em recursos de marketing digital para promoção de interatividade com a população (valor unitário: 55.000,00/Quant. 01)	55.000,00	

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 1.000.000,00
--	-------------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 1.000.000,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 1.000.000,00

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA DE TRABALHO :	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF
ELEMENTO DE DESPESA:	33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	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 serviços gerais - pessoa física	Contratação de serviços - pessoa física	22.000,00	PE29

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 22.000,00
--	----------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 22.000,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 22.000,00

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA DE TRABALHO :	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF
ELEMENTO DE DESPESA:	33.90.37 – Locação de mão-de-obra

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	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	2.1.1 - Manter o funcionamento de mão de obra especializada em vigilância armada e desarmada	Contratação de empresa especializada em vigilância armada e desarmada	4.500.000,00	
		2.1.2 - Manter o fornecimento de mão- de-obra especializada em brigada de incêndio	Contratação de empresa especializada em brigada de incêndio	2.050.000,00	

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 6.550.000,00
--	-------------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 6.550.000,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 7.000.000,00

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
Mesa Diretora: 1- Gabinete da Mesa Diretora - GMD	1.1 - Periódico eletrônico de divulgação do conhecimento técnico-científico produzido sobre o poder legislativo e gestão legislativa editado	1.1.1 - Implantar periódico eletrônico de comunicação técnico-científica da CLDF	Despesas com edição de periódico eletrônico de comunicação técnico-científico	20.000,00	PE20
	1.2 - Compromissos externos de servidores e parlamentares viabilizados e mantidos	1.2.1 - Realizar inscrição da CLDF na Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos promovida pela Unale	Despesas com inscrição de parlamentares na Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos promovida pela Unale.	17.000,00	
Presidência : 2 - Coordenadoria de Polícia Legislativa - COPOL	2.1 - Atividades de segurança na CLDF mantidas em caráter ininterrupto	2.1.1 - Manter o funcionamento de mão de obra especializada em vigilância armada e desarmada	Contratação de empresa especializada em vigilância armada e desarmada	4.500.000,00	

		2.1.2 - Manter o fornecimento de mão-de-obra especializada em brigada de incêndio	Contratação de empresa especializada em brigada de incêndio	2.050.000,00	
		2.1.3 - 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	500.000,00	
	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 sistema de CFTV, sensores de proximidade infravermelho e holofotes de iluminação	500.000,00	
	2.3 - Segurança orgânica e qualidade de vida no trabalho dos servidores que laboram em turnos de revezamento melhoradas e adequadas	2.3.1 - Solicitar a instalação de 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 em instalação de portão, grades, películas, reforços e outros dispositivos congêneres em pontos específicos da Casa	300.000,00	

Vice Presidência: 3 - Coordenadoria de Comunicação Social - CCS	3.1 - Serviço de fotografia otimizado e banco de imagens da CLDF catalogado, indexado e disponibilizado ao público interessado	3.1.1 - 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.)	300.000,00	
		3.1.2 - Manutenção dos equipamentos fotográficos	Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos fotográficos	100.000,00	
	3.2 - Clippings de TVs, rádios, jornais, revistas e Web realizados e disponibilizados aos parlamentares e demais interessados	3.2.1 - 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 (valor unitário:80.000,00/quantidade: 1)	80.000,00	
		3.2.2 - 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 (valor unitário: 130.000,00/quantidade: 1)	130.000,00	
Presidência: 4- Coordenadoria de Editoração e Produção Gráfica - CEPG	4.1- Parque gráfico da CLDF modernizado e em funcionamento	4.1.1 - Realizar locação / compra de máquina de impressão colorida	Contratação de empresa especializada em locação de máquina de impressão colorida	450.000,00	PE29

		4.1.2 - Manter os equipamentos gráficos funcionando	Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos gráficos (valor unitário: R\$ 7.000,00 / quantidade: 12 meses)	84.000,00	PE29
	4.2 - CLDF atendida com eficiência e eficácia em suas necessidades de divulgação	4.2.1- Renovar Convênio com a Gráfica do Senado Federal	Despesas com Convênio com a Gráfica do Senado Federal	700.000,00	PE29
1ª Secretaria: 5- Diretoria de Recursos Humanos	5.1 - Atividades de Estágio na CLDF executadas e mantidas	5.1.1 - Efetuar pagamento do agente de integração	Despesa com pagamento de agente de integração de estágio (valor unitário: R\$ 6.525,40/mês x 12 meses)	78.305,00	PE28 - PE29
		5.1.2 - Remunerar quadro de estagiários	Pagamento de estagiários (R\$ 186.440,00 x 12 meses)	2.237.280,00	PE28 - PE29
		5.1.3 - Conceder vale transporte aos estagiários	Despesa com pagamento de vale transporte para 158 estagiários (R\$ 25.280,00 x 12 meses)	303.360,00	PE28 - PE29
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	15.000,00	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	9.000,00	PE29
	6.2 - Serviços de suporte administrativo fornecidos e mantidos	6.2.1 - Gerenciar e manter a Central Telefônica	Contratação de empresa especializada em manutenção de central telefônica	8.800,00	PE29
			Contratação de empresa especializada em gerenciamento de rede interna de telefonia	85.000,00	PE29
			Aquisição de serviços de telefonia fixa STFC	420.000,00	PE29
			Aquisição de serviços de telefonia LDN/LDI pessoal/móvel	80.000,00	PE29
			Aquisição de serviços telefonia móvel	150.000,00	PE29
			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	93.500,00	PE29
		6.2.3 - Gerenciar serviços postais	Aquisição de serviços postais	4.000.000,00	PE29
		6.2.4 - Realizar de manutenção de purificadores	contratação de empresa especializada em manutenção de purificadores de água	1.500,00	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	1.400.000,00	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	700.000,00	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 de limpeza de fachada	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza de fachada	200.000,00	PE29
		6.4.6 -Renovar e gerenciar o contrato de limpeza profunda de carpete	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza profunda de carpete	25.000,00	PE29
		6.4.7 -Contratar o serviço de desinsetização e desratização do edifício-sede da CLDF	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de desinsetização e desratização	40.000,00	PE29

		6.4.8 - Contratar o serviço de elaboração de desenho técnico	Contratação de empresa especializada para elaboração de desenho técnico	30.000,00	PE29
		6.4.9 - Renovar e gerenciar contrato com empresa para serviço de plotagem de cópias reprográficas	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de plotagem de cópias reprográficas	20.000,00	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)	460.000,00	PE29
		6.5.2 - Realizar manutenção de bebedouros	Contratação de empresa especializada na manutenção de bebedouros	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
		6.5.4 Renovar e Gerenciar contrato de mão de obra com a FUNAP	Contratação de mão de obra de 03 (três) sentenciados do regime aberto e semiaberto assistidos pela FUNAP	55.000,00	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	PE28 - PE29

2ª Secretaria : 7- Divisão de Material de Patrimônio	7.1 - Manutenção dos equipamentos de escritório da CLDF realizada	7.1.1 -Renovar e gerenciar contrato com empresa de manutenção de fax	Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de fax	5.000,00	
3ª Secretaria : 8 - Divisão de Informação e Documentação Legislativa - DIDL	8.2 - Contratos para atualização e desenvolvimento do acervo e outros serviços estabelecidos	8.2.1 - Renovar contrato de encadernação para o SBIB	Contratação de empresa especializada em encadernação	10.000,00	PE29
		8.2.2 -Realizar contrato de assinatura de periódicos com fornecedores/ editores, incluindo revistas, boletins e informativos técnicos, impressos ou em meio eletrônico, inclusive on-line	Contratação de assinatura de periódicos, revistas, boletins e informativos técnicos para Biblioteca da CLDF	50.000,00	PE29
		8.2.3 -Manter contrato com a LAG referente à licença de uso da Lista de Autoridades on line para toda a CLDF	Despesa com licença de uso da lista de autoridades governamentais	10.000,00	PE29
		8.2.4 -Manter contrato com a editora Fórum, referente à assinatura de vários periódicos para a CLDF	Despesa com assinatura de periódicos diversos da Editora Fórum	38.000,00	PE29
		8.2.5 -Efetuar contrato com editora RT para assinatura de periódicos on line	Despesa com assinatura de periódicos diversos da editora RT	50.000,00	PE29

		8.2.6 -Manter contrato com a Editora NDJ, referente à assinatura de vários periódicos para a CLDF	Despesa com assinatura de periódicos diversos da editora NDJ	35.000,00	PE29
		8.2.7 -Manter contrato com a Editora Governet, referente à assinatura de vários periódicos para a CLDF	Despesa com assinatura de periódicos diversos da editora GOVERNET	50.000,00	PE29
		8.2.8 -Migrar as mídias obsoletas do acervo do SBIB (VHS, Fitas K-7, disquetes e outras)	Contratação de empresa especializada em migração de mídias	3.000,00	PE29
		8.2.9-Suprir o SBIB de 10 números de ISBN e respectivos códigos de barra (PNG)	Despesa com aquisição de números de ISBN (valor unitário: R\$ 100; quantidade: 10)	1.000,00	PE29
	8.3 - Acervo especial organizado e digitalizado (antiga TV DISTRITAL e do SGDA)	8.3.1 - Dar andamento ao processo já existente sobre o assunto	Despesas com migração de suportes e equipamentos de leitura (valor unitário: R\$ 25,00; quantidade: 48.000)	1.200.000,00	PE14;PE25 e PE29
	8.4 - Arquivo deslizante ajustado, por meio da montagem e desmontagem em piso e local apropriado	8.4.1 - Retirar, embalar, transportar, guardar as caixas em depósito temporário, desmontar, transportar, instalar móvel e colocar as caixas no móvel	Contratação de empresa especializada em manutenção e assistência técnica para arquivos deslizantes (valor unitário: R\$ 44.690,00; quantidade: 02)	89.340,00	

	8.5. - Arquivos deslizantes da CLDF com manutenção preventiva e corretiva adequada	8.5.1 - Contratar empresa especializada em prestação de serviços de manutenção	Contratar empresa especializada em manutenção de arquivos deslizantes (valor unitário: R\$ 15.000,00; quantidade: 12)	180.000,00	PE29
	8.6 - Contratos para atualização e desenvolvimento do acervo e outros serviços estabelecidos	8.6.1 - 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	62.000,00	PE29
	8.7 - Biblioteca Digital Aperfeiçoada	8.7.1 - Adquirir e digitalizar obras e documentos para disponibilizá-los na Biblioteca Digital	Despesa com contratação de empresa especializada na digitalização de obras e documentos	20.000,00	PE14;PE29
	8.8 - Sistemas de Informação aperfeiçoados	8.8.1 - Realizar manutenção do sistema Aleph da Rede RVBI, software de gerenciamento de biblioteca	Parceria com CMI e Gerência da Biblioteca do Senado por meio do Termo de Cooperação Técnica assinado	20.000,00	PE14, PE29
3ª Secretaria : 9 - Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário	9.1 - Unidade (SAPLE, SETAS e SETAQ) funcionando com, materiais, equipamentos e mobiliário adequados	9.1.1 - Solicitar a renovação do contrato de manutenção corretiva para os equipamentos audiovisuais da CLDF e/ou realizar nova contratação.(SAPLE)	Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva de equipamentos de audiovisual	220.000,00	PE28 - PE29

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 25.965.585,00
--	--------------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 25.965.585,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 25.965.600,00

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA DE TRABALHO :	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF
ELEMENTO DE DESPESA:	33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	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 24 (vinte e quatro) eventos internos, com instrutores internos e externos, a seguir discriminados:	Pagamento de INSS patronal sobre prestação de serviços de pessoas físicas (20%)	34.700,00	PE11
	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	Pagamento INSS patronal sobre prestação de serviços de pessoas físicas (20%)	3.000,00	PE11
	1.3 - Programa Câmara Legislativa e Cidadania executado pelo Núcleo de Projetos Especiais	1.3.1 - Viabilizar a realização de um Ciclo de Palestras	Pagamento INSS patronal sobre prestação de serviços de pessoas físicas (20%)	3.000,00	PE11
		1.3.2 - Realizar 02 (dois) Seminários com temas de interesse do Legislativo	Pagamento INSS patronal sobre prestação de serviços de pessoas físicas (20%)	2.000,00	PE22
		1.3.3-Realizar 02 (dois) Cursos de Educação Política, de 60 horas cada	Pagamento INSS patronal sobre prestação de serviços de pessoas físicas (20%)	9.360,00	PE22

		1.3.3-Realizar 25 (vinte e cinco) Oficinas Preparatórias com Lideranças Comunitárias para Participação nas Sessões do Câmara em Movimento	Pagamento INSS patronal sobre prestação de serviços de pessoas físicas (20%)	7.800,00	PE22
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 sobre prestação de serviços de pessoas físicas (20%)	54.800,00	
			Pagamento de INSS patronal sobre prestação de serviços de pessoas físicas (20%)	10.000,00	PE16, PE20
			Pagamento de INSS patronal sobre prestação de serviços de pessoas físicas (20%)	3.000,00	
			Pagamento de INSS patronal sobre prestação de serviços de pessoas físicas (20%)	1.800,00	
2ª Secretaria : 3 - Divisão de Serviços Gerais	3.1 - Serviços de suporte administrativo fornecidos e mantidos	3.1.1 - Gerenciar serviços gerais - pessoa física	Pagamento INSS patronal sobre prestação de serviços de pessoas físicas (20%)	4.400,00	PE29

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 133.860,00
--	-----------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 133.860,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 119.100,00

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA DE TRABALHO :	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF
ELEMENTO DE DESPESA:	44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
Mesa Diretora: 1- Gabinete da Mesa Diretora - GMD	1.1 - Conselho Curador de Cultura da CLDF mantido e em funcionamento	1.1.1 - Adquirir equipamentos específicos para eventos artísticos e exposições	Aquisição de equipamentos para eventos artísticos	180.000,00	PE20
	1.2 - Unidade funcionando com equipamentos e ferramentas adequados	1.2.1 - Adquirir 01(um) datashow para a Sala de Aula	Despesa com aquisição de 01(um) datashow para ELEGIS	5.000,00	PE11 - PE28 - PE29
		1.2.2 -Adquirir 01 (uma) lousa eletrônica para a Sala de Aula	Despesa com aquisição de 01 (uma) lousa eletrônica para ELEGIS	15.000,00	PE11 - PE28 - PE29
Presidência: 2 -Coordenadoria de Polícia Legislativa - COPOL	2.1 - Unidade funcionando com servidores habilitados e com equipamentos adequados	2.1.1 - Solicitar aquisição de equipamentos de uso policial	Aquisição de armas de fogo, cintos táticos equipados com equipamentos de uso policial, equipamentos de proteção individual para atuação em CDC - Controle de Distúrbios Civil, algemas, tonfas, bastão retrátil, porta carregador e armas de eletrochoque	500.000,00	

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)	65.000,00	PE16
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	Despesa com aquisição de 01 (uma) dobradeira de pequeno porte	80.000,00	PE29
			Aquisição de 01 (uma) Furadeira	25.000,00	PE29
			Aquisição de 02 (duas) mesas para acabamento gráfico	9.000,00	PE29
Vice-Presidência: 5- Coordenadoria de Modernização e Informática	5.1 - Novas tecnologias de TI disponibilizadas	5.1.1 - Adquirir e atualizar equipamentos de TI	Aquisição de projetores (valor unitário R\$ 5.000,00 ; quantidade: 5)	25.000,00	PE14, PE29
1ª Secretaria: 6 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	6.1 - Servidores, unidades e órgãos atendidos com eficiência e presteza	6.1.1 - Melhorar leiaute interno do atendimento ao servidor (SLMP)	Despesas com aquisição de baia para atendimento	498,00	PE28, PE29
		6.1.2 - Agilizar o atendimento ao servidor por meio de senhas (SLMP)	Despesa com aquisição de painel eletrônico de senhas para atendimento	519,00	PE28, PE29
2ª Secretaria: 7- Divisão de Serviços Gerais	7.1 - Frota oficial com serviço de motorista adequada e abastecida	7.1.1 - Adquirir novos Veículos (02 (dois) sedans, 01 (uma) Van e 01 (uma) ambulância	Aquisição de veículos novos	800.000,00	PE29
		7.1.2 - 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	PE29

	7.2 - Demanda geral de consumo de água mineral atendida	7.2.1 - Adquirir bebedouros	Despesas com aquisição de bebedouros	16.500,00	PE29
	7.3 - Serviços administrativos gerais mantidos e atendidos	7.3.1 - Adquirir purificador de água	Aquisição de purificador de água	15.000,00	PE29
		7.3.2 - Adquirir ferramentas e equipamentos de serviços gerais	Aquisição de ferramentas e equipamentos para serviços gerais	120.000,00	PE29
2ª Secretaria: 8 - Divisão de Material e Patrimônio	8.1 - Unidade da CLDF atendidas com material permanente	8.1.1 - Adquirir equipamentos para atender às demandas das unidades da CLDF	Aquisição de equipamentos	600.000,00	
	8.2 - Unidades da CLDF atendidas com mobiliário	8.2.1 - Adquirir mobiliário diverso para atender as demandas das unidades da CLDF	Aquisição de mobiliário	1.500.000,00	
3ª Secretaria: 9 - Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário	9.1 - Unidade (SAPLE, SETAS e SETAQ) funcionando com, materiais, equipamentos e mobiliário adequados	9.1.1 - Solicitar a aquisição de diversos equipamentos para serem agregados ao sistema de audiovisual da CLDF (Adquirir 6 (seis) amplificadores de 1000 watts cada; 4 (quatro) gravadores de áudio marca de referência Marantz, para montagem em Rack; 2 (dois) conjuntos de som portátil integrado, com caixas acopladas em um só volume (marca de referência Fender,) e 8 (oito) projetores (data-show) com entrada e saída/ HDMI/VGA) (SAPLE)	Despesas com aquisição de equipamentos para sistema de audiovisual	220.000,00	PE28 / PE29

3ª Secretaria : 10 - Divisão de Informação e Documentação Legislativa	10.1 - Móveis, materiais e equipamentos da unidade adequados	10.1.1 - Suprir o SBIB com sistema anti-furto.	Despesa com aquisição de sistema anti-furto para Biblioteca da CLDF	300.000,00	PE229
	10.2-Contratos para atualização e desenvolvimento do acervo e outros serviços da Biblioteca estabelecidos	10.2.1- Prover o SBIB de material bibliográfico não periódico, que não pode ser adquirido pela empresa contratada para aquisição de material bibliográfico, que seja de fornecimento exclusivo	Despesa com aquisição de material bibliográfico não periódico de fornecimento exclusivo	20.000,00	PE29
	10.3 Aquisição de aparelho de TV LED 46 polegadas	10.3.1 - Suprir o SBIB com aquisição de novo equipamento de TV LED 46 polegadas com entrada USB e demais especificações técnicas	Despesa com aquisição de equipamento de TV LED 46 polegadas	2.500,00	PE29
	10.4 Aquisição de Totens para pesquisa digital no acervo da SBIB	10.4.1 - Suprir o SBIB com aquisição de Totens para pesquisa no acervo. Quantidade: 07	Despesas com aquisição de equipamentos (Totens)	100.000,00	PE14

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 4.614.017,00
--	-------------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 4.614.017,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 4.615.000,00

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico

Presidência: 1- Coordenadoria de Comunicação Social - CCS	1.1 - Transparência "ativa" prevista na Lei de Acesso à Informação propiciada pelo Portal da CLDF, com maior interação e participação da sociedade	1.1.1 - Contratar consultoria técnica para os ajustes necessários à ampliação de funcionalidades do portal	Despesa para investimento em licenças de software ou semelhantes para o website da Agência de Notícias	5.000,00	
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	900.000,00	
		2.1.2 -Disponibilizar sistema para administração de materiais permanentes e de consumo	Aquisição de software e serviços	300.000,00	

		2.1.3 - Manter serviços no Portal Internet, Intranet e Extranet e aprimorar os serviços existentes, com acessibilidade	Renovação da subscrição das licenças LiferaY	300.000,00	
		2.1.4 -Disponibilizar sistema para gestão de recursos humanos	Aquisição de software e serviços	1.500.000,00	
		2.1.5 - Disponibilizar sistema para Assessoria Legislativa - ASSEL	Aquisição de software e serviços	800.000,00	
		2.1.6 -Disponibilizar sistema para Ouvidoria	Aquisição de software e serviços	300.000,00	
		2.1.7 -Disponibilizar sistema de prontuário eletrônico	Aquisição de software e serviços	200.000,00	
	2.2 - Infraestrutura de TI mantida	2.2. 1 - Garantir serviço de proteção rede CLDF	Despesa com renovação de serviços Firewall	350.000,00	PE29
			Despesa com renovação de virtualização	1.000.000,00	PE29
	2.3 - Novas tecnologias de TI disponibilizadas	2.3.1 - Adquirir e atualizar equipamentos de TI	Aquisição de Software diversos (valor unitário: R\$ 15.000,00 ; quantidade: 7)	105.000,00	PE14, PE29
	2.4 - Infraestrutura de TI reformulada	2.4.1 - Segmentar Rede CLDF e Implantar portal ACESSO	Aquisição de software e serviços de configuração de segmentos e portais (valor unitário: R\$ 600.000,00 ; quantidade: 1)	600.000,00	PE29

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 6.360.000,00
--	-------------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 6.360.000,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 6.360.000,00

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA DE TRABALHO :	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
ELEMENTO DE DESPESA:	44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	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	1.200.000,00	
	2.2 - Infraestrutura de TI reformulada	2.2.1 -Adquirir servidores de rede	Aquisição de computador tipo servidor (valor unitário: R\$ 100.000,00 ; quantidade: 15)	1.475.000,00	PE29
		2.2.2 -Expandir infraestrutura de rede	Aquisição de Equipamentos de rede(valor unitário: R\$ 30.000,00; quantidade: 20)	600.000,00	
		2.2.3 -Adquirir equipamento para configuração de rede	Aquisição de equipamentos de rede	400.000,00	PE29

		2.2.4 -Expandir armazenamento	Aquisição de gavetas e discos	192.000,00	PE29
	2.3 - Infraestrutura de TI mantida	2.3.1-Garantir serviço de infraestrutura de TI	Aquisição de banco de bateria nobreak	150.000,00	
		2.3.2 - Garantir serviço de proteção rede CLDF	Aquisição equipamento de proteção de rede	250.000,00	PE29
	2.4 - Novas tecnologias de TI disponibilizadas	2.4.1 - Adquirir e atualizar equipamentos de TI	Aquisição Microcomputador (valor unitário R\$ 3.500,00; quantidade: 100)	350.000,00	PE29
			Aquisição de Microcomputador especial (valor unitário R\$ 5.000,00 ; quantidade: 10)	50.000,00	PE14, PE29
			Aquisição de Computador tipo notebook (valor unitário R\$ 3.500,00 ; quantidade: 26)	93.000,00	PE29
			Aquisição/manutenção serviço de impressão (valor unitário: R\$ 120.000,00 ; quantidade: 1)	120.000,00	PE29

3ª Secretaria: 3 - Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário	3.1 - Sistema de TV Web licitado e instalado	3.1.1 - Adquirir equipamentos para aprimorar o sistema de captação de imagens da tv web instalado no plenário da CLDF e para atender eventos externos promovidos pela Casa (4 (quatro) câmeras sony CCD Hand CAM HDMI, 4 (quatro) tripés para as câmeras, 2 (duas) mesas de video modelo Edirol V4, gravador de DVD de mesa, 4 (quatro) spots de luz branca de 500 w com os respectivos tripés), incluindo 04(quatro) computadores para gerenciar o sistema (SAPLE)	Despesa com aquisição de equipamentos para sistema de captação de imagens da TV Web	60.000,00	
---	--	---	---	-----------	--

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 4.945.000,00
--	-------------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 4.945.000,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 4.945.000,00

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018**

PROGRAMA DE TRABALHO :	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI - CLDF
ELEMENTO DE DESPESA:	33.90.30 – Material de Consumo

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
2ª Secretaria : 1 - Divisão de Material de patrimônio	1.1 -Unidades da CLDF atendidas com material de consumo	1.1.1 - Adquirir suprimento para processamento de dados para as unidades da CLDF	Despesas com aquisição de suprimentos de informática	910.000,00	

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 910.000,00
--	-----------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 910.000,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 910.000,00

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
Mesa Diretora: 1- Gabinete da Mesa Diretora - GMD	1.1 - Sistema de Banco de Talentos implementado e mantido	1.1.1 - Manter os sistemas de Banco de Talentos em pleno funcionamento na CLDF	Contratação de empresa para manutenção do Sistema Banco de Talentos	20.000,00	PE10, PE12
	1.2 - Serviço de Informação ao Cidadão - SIC implantado e em funcionamento	1.2.1 - Manter SIC eletrônico em funcionamento	Contratação de empresa para manutenção do Sistema SIC	20.000,00	PE7, PE14, PE16
Presidência: 2- Coordenadoria de Comunicação Social - CCS	2.1 - Transparência "ativa" prevista na Lei de Acesso à Informação propiciada pelo Portal da CLDF, com maior interação e participação da sociedade	2.1.1 - Contratar consultoria técnica para os ajustes necessários à ampliação de funcionalidades do portal	Contratação de empresa para hospedagem e registro do website para a Agência de Notícias da CLDF	5.000,00	

	2.2. -Eventos e produções artísticas e culturais da CLDF apoiados, divulgados e realizados	2.2.1 - Realizar mostra alusiva à 23ª edição do Troféu CLDF, com a exibição dos filmes vencedores, no Cine Brasília.	Despesa para desenvolvimento, divulgação e hospedagem de hotsite para o Troféu CLDF	5.000,00	
Presidência: 2- Coordenadoria de Editoração e Produção Gráfica - CEPG	2.1 - DCL publicado diariamente, normatizado e com certificado digital	2.1.1 - Adquirir Certificado Digital e Assinaturas Eletrônicas para toda unidade geradora de matéria	Aquisição de Certificado Digital e Assinaturas Eletrônicas	15.000,00	PE29
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	PE11
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\$ 60.000,00 ; quantidade: 12)	720.000,00	
		2.1.2 - Disponibilizar novos sistemas e aperfeiçoar sistemas existentes	Serviço de TI, medido em pontos de função ou UST (valor unitário R\$ 800,00 ; quantidade: 375)	300.000,00	
		2.1.4 -Disponibilizar sistema para gestão de recursos humanos (planos de saúde)	Manutenção e suporte (valor unitário R\$ 30.000,00 ; quantidade: 10)	360.000,00	
			Manutenção e suporte (valor unitário R\$ 40.000,00 ; quantidade: 12)	480.000,00	

		2.1.5 -Manter serviços no Portal Internet, Intranet e Extranet e aprimorar os serviços existentes, com acessibilidade	Serviços de TI, migração e evolução	450.000,00	
			Suporte e sustentação	200.000,00	
		2.1.5 - Implantar Gestão Eletrônica de Documentos	Despesa com implantação de Gestão Eletrônica de Documentos	100.000,00	PE31
		2.1.5 - Disponibilizar sistema de prontuário eletrônico	Manutenção e suporte (valor unitário R\$ 10.000,00 ; quantidade: 12)	120.000,00	
	2.2 - Sistemas de informação aperfeiçoados e mantidos	2.2.1 - Realizar manutenção do sistema Aleph da Rede RVBI, software de gerenciamento de biblioteca	Parceria com CMI e (Biblioteca do Senado por meio do Termo de Cooperação Técnica assinado)	20.000,00	PE14, PE29
	2.2 - Infraestrutura de TI mantida	2.2.1 - Garantir o serviço de acesso à internet	Despesas com Serviços de TI, conexão de acesso à Internet (valor unitário R\$ 20.000,00 ; quantidade: 12)	120.000,00	PE29
		2.2.2 - Garantir serviço de infraestrutura de TI	Manutenção servidores e backup	160.000,00	PE29
		2.2.3 - Garantir serviço de suporte técnico	Despesas com serviços de TI, suporte técnico especializado, medido em número de horas (valor unitário R\$ 400,00 ; quantidade: 1000)	40.000,00	PE29
		2.2.4 - Movimentar equipamentos	Contratação de empresa especializada em transporte e remanejamento de equipamentos (valor unitário R\$ 300.000,00 ; quantidade: 1)	300.000,00	PE29

	2.3 - Infraestrutura de TI reformulada	2.3.1 - Expandir infraestrutura de rede	Despesas com serviços de TI, Suporte técnico especializado (valor unitário R\$ 200.000,00 ; quantidade: 1)	200.000,00	PE29
	2.4 - Novas Tecnologia de TI disponibilizadas	2.4.1 - Adquirir e atualizar equipamentos de TI	Aquisição/Manutenção/Atualização Service Desk	611.000,00	
1ª Secretaria : Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário	Pagamento de despesas de pessoal realizado	Renovar contrato de manutenção do sistema Mentorh	Parceria com CMI	324.280,00	PE29
3ª Secretaria : Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário	Sistema de TV Web licitado e instalado	3.3.1 Instalar sistema de captação/transmissão de imagens via TV Web/Internet. Plenário e Comissões, Presidência e ELEGIS.	Despesa com sistema de captação de imagens de TV Web	400.000,00	

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 5.040.280,00
--	-------------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 5.040.280,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 5.040.300,00

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	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 24 (vinte e quatro) eventos internos, com instrutores internos e externos, a seguir discriminados: Curso Atendimento ao Público - 18 horas Turma A Curso Atendimento ao Público - 18 horas Turma B Curso Atendimento ao Público - 18 horas Turma C Curso Créditos Adicionais - 15 horas Curso Elaboração de Textos Legislativos - 24 horas Curso Excel Básico - 21 horas Curso Gramática - 30 horas	Contratação de 24 instrutores, num total de 459 horas/aula	173.502,00	PE11

		Curso Lei de Diretrizes Orçamentárias - 15 horas Curso Lei de Responsabilidade Fiscal - 30 horas Curso Lei Orçamentária Anual - 15 horas Curso Noções de Arquivo e Protad -15 horas Turma A Curso Noções de Arquivo e Protad -15 horas Turma B Curso Noções de Arquivo e Protad -15 horas Turma C Curso Outlook - 15 horas Curso Redação Oficial - 24 horas Curso Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Distrito Federal - 30 horas Curso Word Básico - 21 horas Ambientação de Novos Servidores - 15 horas - Turma A Ambientação de Novos Servidores - 15 horas - Turma B Ambientação de Novos Servidores - 15 horas - Turma C Ambientação de Novos Deputados - 12h Legislação de Pessoal e Previdenciária do Serviço Público - 24h			
--	--	--	--	--	--

		Legislação Eleitoral - 18 horas Marketing Político - 21 horas			
	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 (valor unitário R\$ 5.000,00 x 3)	15.000,00	PE11

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 188.502,00
--	-----------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 188.502,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 190.000,00

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	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 132 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: Gabinete da Presidência: Gestão Estratégica Gestão de Desempenho Funcional Gestão de Pessoas Gestão de Projetos Processo Administrativo Disciplinar	Pagamento de inscrições em eventos externos de capacitação (quantidade: 132; valor unitário médio: R\$ 2.500,00)	330.000,00	PE11

		Gabinete da Mesa Diretora: Gestão Estratégica Gestão de Projetos Ordenadoria de Despesa Gabinete da Mesa Diretora/Comitê de Planejamento Estratégico Institucional - COPEI: Planejamento e Gestão Estratégica Indicadores e Avaliação de Resultados Organizacionais Gestão de Processos Gestão de Projetos Coordenadoria de Polícia Legislativa e unidades subordinadas: Segurança de Informação Segurança Patrimonial Segurança de Pessoas Investigação e Inteligência Policial Licitação e Contratos Coordenadoria de Comunicação Social e unidades subordinadas: Comunicação Institucional Comunicação e Redes Sociais Publicidade Jornalismo e Produção Editorial Direção e Produção Audiovisual Relações Públicas e Cerimonial			
--	--	---	--	--	--

		Portais Corporativos Fotografia Licitação e Contratos Assessoria Especial de Fiscalização e Controle e unidade subordinada: Gestão de Plano de Saúde Tomada de Contas Especial Auditorias Fiscalização e Controle Licitação e Contratos Gestão de Informação, Documentos e Arquivos Legislação de Pessoal/Previdenciária Procuradoria-Geral: Áreas do Direito Licitação e Contratos Coordenação de Editoração e Produção Gráfica e unidades subordinadas: Design e Diagramação Editoração Programação Visual Gabinete da Vice-Presidência: Gestão Estratégica Coordenação de Planejamento e Elaboração Orçamentária e unidades subordinadas: Planejamentos Estratégico, Tático e Operacional Orçamento Público			
--	--	---	--	--	--

		Indicadores e Avaliação de Resultados Organizacionais Coordenadoria de Modernização e Informática e unidades subordinadas: Tecnologia da Informação e Comunicação Infraestrutura e redes Contratação de Bens e Serviços de TI Linguagens de Programação, Sistema Operacional, <i>Softwares</i> e Bancos de Dados Licitação e Contratos FASCAL: Auditoria e Perícia em Planos de Saúde Perícia Odontológica Contabilidade Pública Licitação e Contratos Gabinete da Primeira Secretaria: Gestão Estratégica de Pessoas Diretoria de Recursos Humanos: Gestão Estratégica de Pessoas Qualidade de Vida no Trabalho Psicologia Organizacional e do Trabalho Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos e unidades subordinadas:			
--	--	--	--	--	--

		Gestão Estratégica de Pessoas Gestão de Desempenho Funcional Cargos, Carreiras e Remuneração Gestão de Aposentadorias Legislação de Pessoal Divisão de Seguridade Social e unidades subordinadas: 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 Perícia Médica Medicina do Trabalho Especialidades da Medicina em Emergências de Saúde Enfermagem do Trabalho Enfermagem em Emergências de Saúde Assistência Social/Serviço Social <i>Coach</i> Organizacional Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal e unidades subordinadas:			
--	--	--	--	--	--

		Gestão Estratégica de Pessoas Direito Administrativo Folhas de Pagamento e Retenção de Tributos Gabinete da Segunda Secretaria: Gestão Estratégica Diretoria de Administração e Finanças: Licitação e Contratos Manutenção Predial Orçamento, Finanças e Contabilidade Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade e unidades subordinadas: Administração Pública Direito Administrativo Direito Tributário Excel Avançado Gestão de Recursos Públicos Direito Constitucional Gestão e Execução de Contratos LIBRAS Licitação Orçamento, Finanças e Contabilidade Tecnologia da Informação Orçamento Público Gestão de Processos Congresso de Contabilidade e Custos Divisão de Serviços Gerais e unidades subordinadas:			
--	--	--	--	--	--

		Licitação e Contratos Manutenção Predial Gestão de Frotas Direção Defensiva Divisão de Material e Patrimônio e unidades subordinadas: Gestão de Compras Gestão de Almoxarifado Gestão de Patrimônio Contabilidade Patrimonial Sistema de Registro de Preços Licitação e Contratos Gabinete da Terceira Secretaria: Gestão Estratégica Diretoria Legislativa: Gestão Estratégica Comissão dos Anais e Memória: Gestão da Memória Institucional Indexação e Resumo Digitalização de Documentos Gestão da Informação e Documentação Gestão de Projetos Tecnologia da Informação Divisão de Informação e Documentação Legislativa e unidades subordinadas: Gestão da Informação e Documentação Gestão Eletrônica de Documentos Formato Marc 21			
--	--	---	--	--	--

		Organização da Informação na Web Semântica Planejamento e Gestão de Biblioteca Bibliotecas Digitais Indexação e Resumo Digitalização de Documentos Gestão de Arquivos Gestão de Informação, Documentos e Arquivos Libras Curso de Catalogação Empréstimo entre Bibliotecas Pesquisa no Sistema de Normas Jurídicas Locução Congresso Brasileiro de Arquivologia Assessoria Legislativa e unidades subordinadas: 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 Comissão de Assuntos Fundiários: Assuntos Fundiários e temas afins			
--	--	--	--	--	--

		Comissão de Assuntos Sociais: Assuntos Sociais e temas afins Comissão de Defesa do Consumidor: Direito do Consumidor e temas afins Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo: Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente, Turismo e temas afins Gestão Ambiental na Administração Pública Mobilidade urbana sustentável Direito Ambiental Comissão de Direitos Humanos, Ética, Cidadania e Decoro Parlamentar: Direitos Humanos, Ética e temas afins Direito Gestão de Pessoas Congressos sobre Direitos Humanos Comissão de Economia, Orçamento e Finanças Economia, Orçamento, Finanças e temas afins Comissão de Educação, Saúde e Cultura:			
--	--	--	--	--	--

		Educação, Saúde, Cultura e temas afins Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle: Auditorias Fiscalização e Controle Acompanhamento de Políticas Públicas Comissão de Segurança: Segurança e temas afins Ouvidoria: Gestão de Ouvidoria Corregedoria: Ética no Setor Público Ética e Decoro Parlamentar Comissão de Tomada de Contas Especial, Sindicância e Processos Administrativo Disciplinar: Tomada de Contas Especial Processo Administrativo Disciplinar Comissão Permanente de Licitação: Licitação e Contratos Sistema de Registro de Preços Desenvolvimento Gerencial Atendimento ao Público Gabinetes Parlamentares:			
--	--	---	--	--	--

	1.2 - Programação de Desenvolvimento Gerencial executada, por intermédio do Núcleo de Educação Permanente	Comunicação e Redes Sociais Fiscalização e Controle de Políticas Públicas Legislação Eleitoral Escola do Legislativo: Educação Corporativa Educação a Distância Educação Legislativa e Política Encontro de Escolas do Legislativo Jquery Mysql Python CSS Html5 Photoshop			
		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	350.000,00	PE11
		1.2.1 - Realizar 01 (um) Curso de Extensão de Desenvolvimento Gerencial, <i>in company</i>	Contratação de instituição de ensino	75.000,00	PE11 - PE28

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 755.000,00
--	-----------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 755.000,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 755.000,00

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA DE TRABALHO :	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF
ELEMENTO DE DESPESA:	33.90.32 – MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
Mesa Diretora : 1- Escola do Legislativo do DF	1.1. -Programa Conhecendo o Parlamento executado pelo Núcleo de Projetos Especiais	1.1.1 -Realizar 60 (sessenta) edições do Programa Conhecendo o Parlamento com estudantes dos ensinos fundamental e médio das redes pública e particular do DF	Contratação de empresa para a fornecimento de lanche aos participantes do Projeto	70.000,00	PE19,PE20,PE22
			Aquisição de produtos para a composição do Kit Cidadão destinado aos participantes do Projeto	100.000,00	PE19,PE20,PE22

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 170.000,00
--	-----------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 170.000,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 170.000,00

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	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	PE22
		1.1.2 -Realizar 02 (dois) Seminários com temas de interesse do Legislativo	Contratação de 02 (dois) palestrantes	10.000,00	PE22
		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	46.800,00	PE22
		1.1.3 -Realizar 25 (vinte e cinco) Oficinas Preparatórias com Lideranças Comunitárias para Participação nas Sessões do Câmara em Movimento	Contratação de 02 (dois) instrutores internos, num total de 100 horas/aula (valor unitário R\$ 390,00 x 100 h/a)	39.000,00	PE22

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 110.800,00
--	-----------------------

(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 110.800,00
(B) DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 110.800,00

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
Mesa Diretora : Escola do Legislativo do DF	1.1 - Programa Conhecendo o Parlamento executado pelo Núcleo de Projetos Especiais	1.1.1 - Realizar 60 (sessenta) edições do Programa Conhecendo o Parlamento com estudantes dos ensinos fundamental e médio das redes pública e particular do DF	Contratação de empresa de transporte escolar para os participantes do Projeto	250.000,00	PE19,PE20,PE22
			Contratação de empresa gráfica para impressão de cartilhas destinadas aos participantes do Projeto	100.000,00	PE19,PE20,PE22

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 350.000,00
--	-----------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 350.000,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 350.000,00

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018**

PROGRAMA DE TRABALHO :	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF
ELEMENTO DE DESPESA:	33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
1 - Ouvidoria	1.1 - Unidade com serviços divulgados	1.1.1 - Divulgar serviços e competências externamente (TV, jornais de circulação, outdoor, ônibus, eventos etc)	Parceria com CCS e GRÁFICA	10.000,00	PE7,PE16
Presidência: 2 - Gabinete da Presidência	2.1 - Mídias em Redes Sociais	2.1.1 - Contratar mídias em Redes Sociais	Contratação de mídias em Redes Sociais	4.000.000,00	
Vice-Presidência: 3 - Coordenadoria de Comunicação Social	3.1 - Publicidade da CLDF realizada	3.1.1 - Manter os contratos existentes com as Agências de Publicidades ou realizar, em tempo hábil, licitação para nova contratação	Contratação de agências de publicidade	25.270.000,00	
	3.2 - Ações de Comunicação orientadas por Pesquisas de Opinião Pública e/ou de Reputação Institucional	3.3.1 - Contratar consultoria profissional e pesquisa de opinião pública e ou de reputação institucional, de acordo com as orientações do CEE CLDF no foco	Contratação de empresa especializada em pesquisa de opinião pública (valor unitário: 300.000,00/quantidade: 2)	600.000,00	

	3.3 - Atuação da Câmara Legislativa nas redes sociais garantida	3.3.1 - Ampliar os mecanismos de interação e participação da sociedade nas atividades da Casa.	Despesa para pagamento de anúncios ou impulsionamento de publicações e página nas redes sociais	20.000,00	
--	---	--	---	-----------	--

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018				R\$ 29.900.000,00	
--	--	--	--	--------------------------	--

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 29.900.000,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 29.900.000,00

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018**

PROGRAMA DE TRABALHO :	FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF
ELEMENTO DE DESPESA:	33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
Vice-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)	4.000.000,00	

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 4.000.000,00
--	-------------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 4.000.000,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 4.000.000,00

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
Vice-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 produção e transmissão de programas de rádio (Rádio Distrital)	100.000,00	

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 100.000,00
--	-----------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 100.000,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 100.000,00

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA DE TRABALHO :	APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF
ELEMENTO DE DESPESA:	33.90.31 - Premiações Culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	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 Júri Popular	50.000,00	

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 250.000,00
--	-----------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 250.000,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 250.000,00

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA DE TRABALHO :	APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF
ELEMENTO DE DESPESA:	33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Física

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	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	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 Júri Oficial da Mostra Brasília (valor: R\$ 3.000,00 / quantidade: 3)	9.000,00	

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 24.000,00
--	----------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 24.000,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 24.000,00

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018**

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
Mesa Diretora: 1 - Gabinete da Mesa Diretora	1.1 - Projetos culturais do DF abrigadas e valorizados pela CLDF	1.1.1 -Realizar eventos acadêmicos, artísticos e culturais	Contratação de empresa especializada em produções artísticas	0,00	
Mesa Diretora: 2 - Gabinete da Mesa Diretora	2.1 - Projetos culturais do DF abrigadas e valorizados pela CLDF	2.1.1 -Realizar eventos acadêmicos, artísticos e culturais	Contratação de mão de obra especializada em montagem de apresentações e exposições (cenógrafos, marceneiros, iluminadores, curadores, produtores culturais, técnicos de áudio e vídeo etc.)	0,00	
Presidência: 3 - Coordenadoria de Comunicação Social	3.1 -Eventos e produções artísticas e culturais da CLDF apoiados e realizados	3.1.1 - Realizar mostra alusiva à 22ª edição do Troféu CLDF, com a exibição dos filmes vencedores, no Cine Brasília.	Despesas com realização da 22ª edição do Troféu CLDF	100.000,00	

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 100.000,00
--	-----------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 100.000,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 100.000,00

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018**

PROGRAMA DE TRABALHO :	REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFICIO SEDE DA CLDF
ELEMENTO DE DESPESA:	33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
2ª Secretaria: 1 - Divisão de Serviços Gerais	1.2 - Layout das salas edifício sede implantado	1.1.2 - Contratar empresa de divisórias tipo "Drywall"	Contratação de empresa de divisórias tipo "Drywall" e acessórios	565.000,00	PE29

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 565.000,00
--	-----------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 565.000,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 565.000,00

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA DE TRABALHO :	REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFICIO SEDE DA CLDF
ELEMENTO DE DESPESA:	44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
2ª Secretaria: 1 - 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 - Restaurante da CLDF construído	1.2.1 - Realizar levantamento para elaboração de projeto de construção de restaurante na CLDF	Despesas com a contratação de projeto para a construção de restaurante no edifício sede da CLDF	100.000,00	
	1.3 - Contratar reforma e benfeitoria para edifício-sede	1.3.1 -Contratar empresa especializada nos serviços de reforma e benfeitoria	Contratação de empresa especializada nos serviços de reforma e benfeitoria	1.000.000,00	PE29

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 1.500.000,00
--	-------------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 1.500.000,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 1.500.000,00

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA DE TRABALHO :	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF
ELEMENTO DE DESPESA:	31.90.91 – Sentenças Judiciais - FONTE 100

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
1ª Secretaria: 1 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 - Pagamento de despesas de pessoal realizado	1.1.1 - Pagar sentenças judiciais	Despesa com pagamento de sentenças judiciais (valor : R\$ 66.666,67/mês x 12 meses)	800.000,00	PE28

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 800.000,00
--	-----------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 800.000,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 800.000,00

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
1ª Secretaria: 1 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 - Pagamento de despesas de pessoal realizado	1.1.1 - Efetuar ressarcimento de despesas com pessoal requisitado	Pagamento de despesas de exercícios anteriores referente a pessoal requisitado (valor unitário: R\$ 220.000,00/ano)	220.000,00	PE28

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 220.000,00
--	-----------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 220.000,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 220.000,00

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA DE TRABALHO :	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF
ELEMENTO DE DESPESA:	31.90.94 – Indenizações Trabalhistas

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
1ª Secretaria: 1 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 - Pagamento de despesas de pessoal realizado	1.1.1 - Pagar indenizações e realizar estornos referentes a acertos de contas de servidores exonerados	Despesa com acerto de contas de servidores exonerados (valor unitário: R\$ 275.000,00 /mês x 12 meses)	3.300.000,00	PE28

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 3.300.000,00
--	-------------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 3.300.000,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 3.300.000,00

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA DE TRABALHO :	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF
ELEMENTO DE DESPESA:	31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
1ª Secretaria: 1 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 - Pagamento de despesas de pessoal realizado	1.1.1 - Efetuar ressarcimento de despesas com pessoal requisitado	Ressarcimento de despesas com pessoal requisitado (valor : R\$ 127.531,88 /mês x 13,33)	1.699.999,96	PE28

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 1.700.000,00
--	-------------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 1.700.000,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 1.700.000,00

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA DE TRABALHO :	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF
ELEMENTO DE DESPESA:	33.90.93 – Indenizações e Restituições (Verba Indenizatória do exercício da atividade Parlamentar)

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
Mesa Diretora: 1 - Gabinete da Mesa Diretora - GMD	1.1 - Núcleo de Verba Indenizatória (NVI) mantido	1.1.1 - Manter o funcionamento do NVI	pagamento da verba indenizatória do exercício de 2018 (valor mensal por parlamentar: R\$ 25.322,25 * 24 parlamentares * 12 meses)	7.292.808,00	PE28
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018				R\$ 7.292.808,00	

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 7.292.808,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 7.293.000,00

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD-FASCAL
EXERCÍCIO 2018**

PROGRAMA DE TRABALHO :	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF – FASCAL
ELEMENTO DE DESPESA:	33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Jurídica (FONTE 100)

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	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	18.000.000,00	PE9
		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	2.000.000,00	PE9
	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	1.768.175,00	PE9

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 21.768.175,00
--	--------------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 21.768.175,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 21.768.175,00

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD-FASCAL
EXERCÍCIO 2018**

PROGRAMA DE TRABALHO :	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF – FASCAL
ELEMENTO DE DESPESA:	33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Jurídica (FONTE 170)

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	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	741.600,00	

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 741.600,00
--	-----------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 741.600,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 741.600,00

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD-FASCAL
EXERCÍCIO 2018**

PROGRAMA DE TRABALHO :	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF – FASCAL
ELEMENTO DE DESPESA:	33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Jurídica (FONTE 171)

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	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	9.000.000,00	
		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	3.000.000,00	
	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	386.568,00	

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 12.386.568,00
--	--------------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 12.386.568,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 12.386.568,00

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD-FASCAL
EXERCÍCIO 2018**

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	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	1.000.000,00	
		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	109.280,00	
	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	200.000,00	

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 1.309.280,00
--	-------------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 1.309.280,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 1.309.280,00

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA DE TRABALHO :	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF – FASCAL
ELEMENTO DE DESPESA:	33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FONTE 171)

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	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	800.000,00	
		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	181.148,00	
	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	200.000,00	

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 1.181.148,00
--	-------------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 1.181.148,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 1.181.148,00

**DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2018**

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / Unidade Solicitante	PLANOS SETORIAIS 2018				
	Meta	Ação	Discriminação da Despesa	Valor Estimado (R\$)	alinhamento estratégico
Vice-Presidência: 1 - FASCAL	1.1 - Reembolsos de medicamentos e procedimentos Médico-Hospitalares aos associados do FASCAL realizados	1.1.1 - Efetuar reembolso de medicamentos e procedimentos aos associados	Despesa com reembolso de medicamentos e procedimentos aos associados à conta do elemento de despesa 339093, fonte 171	2.968.284,00	

DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2018	R\$ 2.968.284,00
--	-------------------------

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2018	R\$ 2.968.284,00
(B)	DESPESA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2018	R\$ 2.968.284,00