



RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL JANEIRO e FEVEREIRO - 2012

1 - INTRODUÇÃO

A Lei Orçamentária Anual - exercício 2012 prevê para a Câmara Legislativa recursos da ordem de R\$ 348,7 milhões, mantendo-se praticamente inalterado em relação ao total previsto em 2011, que foi de R\$ 348,6 milhões. Grande parte deste montante - cerca de 71,6% - corresponde às dotações orçamentárias destinadas ao grupo de despesa "Pessoal e Encargos Sociais", enquanto o grupo de despesa "Outras Despesas Correntes" representa 25,6% e "Investimentos" apenas 2,8% (coluna "B" do quadro demonstrativo abaixo).

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF POR GRUPO DE DESPESA

R\$ 1,00

Grupo de Despesa ⁽¹⁾	DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2011 (*)	DOTAÇÃO ANUAL PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA 2012 (**)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ FEVEREIRO DE 2011	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ FEVEREIRO DE 2012	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA FEV 2012 / FEV 2011
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	206.518.083	249.554.536	32.511.597	34.364.733	13,8 %	+ 5,7 %
Outras Despesas Correntes	40.783.953	89.366.345	2.508.454	5.394.385	6,0 %	+ 115,0 %
Investimentos	2.244.627	9.749.150	0	0	-	-
TOTAL	249.546.663	348.670.031	35.020.051	39.759.118	11,4 %	+ 13,5 %

(*) - Inclui despesas inscritas em "restos a pagar" em 31/12/2011, a serem pagas a partir de janeiro de 2012.

(**) - Lei nº 4.744, de 29/12/2011, publicada no suplemento B - nº 250, do Diário Oficial do DF de 30/12/2011 - Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2012.

(1) - Definição do Grupo de Despesa :

- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - Inclui todas as despesas com o pagamento pelo efetivo serviço exercido de cargo/emprego ou função no setor público, quer civil ou militar, ativo ou inativo, bem como as obrigações de responsabilidade do empregador.
- OUTRAS DESPESAS CORRENTES - Despesas com a manutenção e funcionamento da máquina administrativa do governo, tais como aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, e outras não classificadas nos demais grupos de despesas correntes.
- INVESTIMENTOS - Despesas de capital destinadas ao planejamento e à execução de obras públicas, à aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

O comportamento da execução orçamentária no primeiro bimestre de 2012 mostra que as despesas liquidadas já consumiram 11,4% da previsão orçamentária anual (coluna “E” do quadro demonstrativo anterior), o que corresponde a R\$ 39,8 milhões (coluna “D”), indicando crescimento de 13,5% em relação à despesa total liquidada no mesmo período de 2011 (colunas “C” e “F”) , reflexo do aumento de 5,7% no grupo de despesa “pessoal e encargos sociais” e de 115,0% no grupo “outras despesas correntes”. No entanto, este resultado já era esperado uma vez que:

- nos meses de janeiro e fevereiro do ano anterior houve queda expressiva da despesa com pessoal em virtude das exonerações de aproximadamente 600 servidores comissionados, sobretudo nos gabinetes dos parlamentares que não foram reeleitos, além da proibição de novas nomeações que prevaleceu até o mês de janeiro/2011, quando a CLDF conseguiu adequar os gastos com pessoal ao limite prudencial imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal;
- no primeiro bimestre de 2011 foram liquidados R\$ 2,1 milhões com a concessão de benefícios aos servidores referentes aos meses de janeiro e fevereiro (auxílios alimentação, creche e transporte), influenciado pela queda expressiva no número de servidores comissionados naquele período. Já no primeiro bimestre de 2012 essa despesa correspondeu a R\$ 4,7 milhões , compreendendo o pagamento de benefícios dos meses de janeiro fevereiro e março, justificando assim, em grande parte, o crescimento de 115% das despesas liquidadas no grupo “outras despesas correntes”.

**PARTICIPAÇÃO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DESPESAS DA CLDF
EM RELAÇÃO À RECEITA TOTAL DO D.F.**

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	PREVISTO			REALIZADO		
	RECEITA TOTAL DO D.F. PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	DOTAÇÃO DA CLDF PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	PARTICIPAÇÃO DA DOTAÇÃO PREVISTA PARA A CLDF EM RELAÇÃO À PREVISÃO DE RECEITA TOTAL DO D.F.	RECEITA TOTAL DO D.F. REALIZADA NO EXERCÍCIO	DESPESA TOTAL DA CLDF REALIZADA NO EXERCÍCIO (*)	PARTICIPAÇÃO DA DESPESA REALIZADA PELA CLDF EM RELAÇÃO À RECEITA TOTAL REALIZADA
	A	B	C = B / A	D	E	F = E / D
2008	9.688.660.057	265.023.961	2,74 %	10.380.472.433	239.923.869	2,31 %
2009	12.019.678.333	343.537.817	2,86 %	11.539.437.538	233.020.112	2,02 %
2010	13.441.894.569	336.623.415	2,50 %	12.665.800.324	251.193.237	1,98 %
2011	16.118.111.920	348.627.878	2,16 %	(**) 13.859.000.000	(***) 249.546.663	1,80 %
2012	16.857.765.512	348.670.031	2,07 %	-	-	-

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” – pagas .

(**) – Portal Transparência GDF

(***) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2011 , a serem pagas a partir de janeiro de 2012.

A análise comparativa da participação do orçamento anual da Câmara Legislativa em relação à receita total do GDF mostra trajetória decrescente nos últimos anos. Segundo dados apresentados no quadro acima, em 2009 a Lei Orçamentária Anual destinou para a Câmara Legislativa 2,86% da receita total do Distrito Federal prevista para aquele ano, enquanto que em 2012 caiu para 2,07% . Este resultado é ainda mais expressivo se forem consideradas as despesas da CLDF e as receitas do DF efetivamente realizadas em cada exercício, passando de 2,31% em 2008 para 1,8% em 2011.

PLANOS SETORIAIS - 2012

Como ocorrido em anos anteriores, a previsão orçamentária da Câmara Legislativa para 2012 é resultado do processo de planejamento integrado que envolve todas as unidades administrativas na construção dos respectivos Planos Setoriais, onde são definidas as Metas a serem alcançadas e as Ações a serem desenvolvidas no decorrer do exercício, tendo como orientação os objetivos gerais e específicos definidos previamente pelos Gestores de Planejamento, neste caso os Secretários Geral e Executivos do Gabinete da Mesa Diretora. São eles:

- **OBJETIVOS GERAIS DA CLDF PARA O EXERCÍCIO DE 2012 (*)**

1 – Aperfeiçoar o diálogo e a interação da CLDF com os segmentos representativos da sociedade do Distrito Federal, com transparência no processo legislativo, em seus atos de gestão organizacional e na defesa de suas prerrogativas legais e institucionais.

2 – Sedimentar o processo de Governança Legislativa, fortalecendo a Gestão Estratégica e a modernização dos processos organizacionais, com vistas à prestação de um bom serviço ao cidadão brasileiro e ao atendimento de suas demandas.

3 – Consolidar o Portal da CLDF na internet como meio de incentivo à participação popular nos trabalhos do Parlamento e no exercício do controle social sobre a atividade legislativa.

- **OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA PRESIDÊNCIA (*)**

GABINETE DA MESA DIRETORA

1 – Implantar a Governança Legislativa para alinhar e orientar as ações institucionais da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

2 – Realizar a gestão estratégica da Câmara Legislativa do Distrito Federal, com base nas perspectivas do *Balanced Scorecard*, para integrar, coordenar e assegurar a realização dos projetos estratégicos das unidades organizacionais da Casa.

3 – Promover e alavancar, por meio da gestão estratégica, a melhoria, a modernização e a racionalização dos processos organizacionais da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em conformidade com o paradigma da nova gestão pública.

4 – Manter a Câmara Legislativa do Distrito Federal abaixo do limite prudencial da receita corrente líquida do Distrito Federal, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

PROCURADORIA-GERAL

1 - Promover, juntamente com a Escola do Legislativo, o constante aprimoramento do corpo técnico da Procuradoria-Geral/CLDF.

2 – Manter o quadro técnico da Procuradoria-Geral composto, exclusivamente, por servidores efetivos da própria unidade.

3 – Implantar estrutura organizacional correspondente ao Gabinete do Procurador-Geral, transformando os cargos de livre-provimento em cargos de Procurador-Adjunto, destinando-os a servidores efetivos.

COORDENADORIA DE POLÍCIA LEGISLATIVA

- 1 - Promover a integração com outras Casas Legislativas para participação em eventos de capacitação e reciclagem de conhecimentos na área de Polícia Legislativa.
- 2 - Promover cursos de capacitação profissional dos servidores dos quadros da COPOL, em parceria com a Escola do Legislativo e com a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), com a finalidade de identificar ameaças, vulnerabilidades e a captura de informações sensíveis por agentes adversos à atividade parlamentar.
- 3 – Realizar trabalho em conjunto com as demais Assembléias Legislativas dos Estados, com o objetivo de promover uniformidade na Legislação aplicável à Polícia Legislativa.
- 4 – Implantar as Normas Gerais de Ação (NGA) da COPOL.
- 5 – Implantar serviço de salvaguarda das informações legislativas.

COORDENADORIA DE CERIMONIAL

- 1 – Promover o contínuo aperfeiçoamento dos servidores lotados no Cerimonial através da participação em eventos de caráter formativo tais como cursos, seminários, congressos e demais momentos educativos relacionados às atribuições desta Coordenadoria.
- 2 – Integrar a Coordenadoria de Cerimonial às diversas unidades administrativas da CLDF e com os gabinetes parlamentares envolvidos nos processos relacionados aos eventos institucionais.
- 3 – Aperfeiçoar a Agenda Geral de Eventos disponibilizada no Portal e na Intranet da CLDF de modo a otimizar a divulgação e o acesso às informações relativas aos eventos institucionais.
- 4 – Alinhar os planos setoriais da Coordenadoria com os objetivos estratégicos institucionais da CLDF de modo a aperfeiçoar o desempenho dos serviços da Coordenadoria e contribuir com a melhoria do ambiente de trabalho.
- 5 – Promover, em parceria com a Elegis, cursos de ambientação para os servidores dos gabinetes parlamentares e deputados com relação às especificidades de protocolo e cerimônia dos eventos institucionais realizados pela CLDF.

COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

- 1 - Utilizar o canal disponível na TV a cabo, mantendo-a sob subordinação da CCS, à qual caberão aprovação e acompanhamento da grade de programação.
- 2 - Concluir a implantação dos produtos da página da CCS no novo portal internet.
- 3 - Dar prosseguimento, na coordenação do CGID, à reforma do portal como um todo, e também da intranet.
- 3 - Viabilizar a confecção e distribuição do Jornal Distrital, com periodicidade definida.
- 4 - Adquirir os equipamentos fotográficos necessários para otimização do serviço de fotografia, sobretudo tendo em vista o “Banco de Imagens” para uso da imprensa e para atender pedidos de outros usuários do portal.

ASSESSORIA DE PLENÁRIO E DISTRIBUIÇÃO

- 1 - Formalizar em manual todas as rotinas administrativas da Unidade, permitindo que os servidores tenham acesso às informações relativas a cada rotina de trabalho.

- 2 - Utilizar da forma mais completa possível o link Assessoria de Plenário, disponível na Intranet, transformando-a em ferramenta que atenda às demandas de informação dos vários setores e unidades da Casa.
- 3 - Buscar junto à Direção da Casa a complementação do quadro de servidores previsto na Lei nº 4.342/2009, dotando a Unidade dos profissionais necessários para um melhor desempenho.
- 4 - Incentivar a adoção da Gestão Eletrônica de Documentos – GED, como ferramenta institucional do processo legislativo, concretamente visando ao processo de digitalização.
- 5 - Incentivar a atualização constante e permanente, pelas Comissões e pelos Gabinetes Parlamentares, do sistema DOC-Legis.
- 6 - Incentivar a instalação de Painel Eletrônico de Votação, com vistas à melhoria e modernização do processo de registro de presença dos parlamentares no Plenário e na Casa.
- 7 - Incentivar que os servidores da Unidade participem de cursos de reciclagem relativamente a processo legislativo e procedimentos organizacionais.
- 8 - Incrementar as informações disponibilizadas na Ordem do Dia, especialmente para a utilização da comunidade interessada e do público em geral.
- 9 - Otimizar o processo de arquivamento das proposições legislativas, permitindo um acesso mais ágil e seguro.
- 10 - Aumentar a interação com os demais setores da Casa responsáveis pela tramitação do processo legislativo, notadamente a Diretoria Legislativa, o Setor de Apoio às Comissões Permanentes e o Setor de Protocolo Legislativo.

ASFICO – ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

- 1 - Realizar o redesenho organizacional da ASFICO.
- 2 - Repor vagas de Consultores Técnico-Legislativos aposentados.
- 3 - Incentivar e viabilizar a especialização profissional dos consultores que atuam na área de fiscalização e controle, criando mecanismos de incentivo funcional compatível com as atribuições.
- 4 - Acompanhar as ações do Governo do Distrito Federal, mediante demanda oriunda da Mesa Diretora, das Comissões Permanentes e Temporárias e dos parlamentares, individualmente.
- 5 - Acompanhar a atuação do TCDF no exercício, por meio da apreciação de relatórios enviados pela Corte de Contas.
- 6 - Dar suporte técnico na apreciação das contas anuais do Governo do Distrito Federal e do TCDF.
- 7 - Analisar Tomadas de Contas Especiais e processo relativos a pessoal da CLDF, verificando o cumprimento da legislação, recomendando providências e emitindo certificado de auditoria.
- 8 - Executar o Plano Anual de Auditorias Sistemáticas aprovado pela Mesa Diretora, referente às atividades de execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial da CLDF e do FASCAL.
- 9 - Incentivar o cumprimento, pelas unidades organizacionais da CLDF, dos prazos relativos aos procedimentos e processos de auditoria.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

- 1 - Modernizar o sistema de acompanhamento de pregões, com instalação de TV de LED, câmera de CF e microfone, para visualização de lances e do preenchimento de checklist pela Equipe de Apoio.

2 - Consolidar a legislação pertinente aos certames, com separação de súmulas, decisões, relatórios, no âmbito do TCU e do TCDF, com histórico de análises de certames da CLDF e deliberações específicas sobre editais da CLDF.

3 - Confeccionar modelos de editais para distintos objetos, pela classificação orçamentária e contábil da Despesa: permanente, consumo, serviços de terceiros, consultoria, etc. Confeção de modelos de editais para soluções de grande porte, para aplicação de prova de capacitação, para ata de registro de preços, para objetos complexos que exijam análises pormenorizadas por equipe técnica.

4 - Confeccionar manual de conduta e de procedimentos do Pregoeiro, com as diretrizes e moldes das publicações legais, assim como as rotinas para utilização dos arquivos no portal da CLDF e gabarito dos títulos, informações, anexos de cada pregão no sítio da CLDF.

5 - Confeccionar manual de conduta e de procedimentos dos membros da CPL, com as diretrizes e moldes das publicações legais, assim como as rotinas para utilização dos arquivos no portal da CLDF e gabarito dos títulos, informações, anexos de cada pregão no sítio da CLDF.

6 - Elaborar estudo para orientação na confecção de projetos básicos/termos de referência dentro dos ditames da Lei nº 8.666/93 (licitações), da Lei nº 10.520/02 (pregão) e da Lei nº 12.232/10 (publicidade).

• **OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA VICE-PRESIDÊNCIA (*)**

GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA – GVP

1 - Coordenar as solicitações de audiências do Vice-Presidente, organizando a agenda, executando o trabalho de apoio administrativo interno.

2 - Prestar assessoramento direto ao Vice-Presidente.

3 - Coordenar a execução das atividades do FASCAL, da CMI e da CPEO

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1 - Mapear os processos internos da CLDF para identificar as competências organizacionais.

2 - Propor modelo de gestão por competência com foco em resultados institucionais.

- Propor a implantação de projetos, programas e portfólios para suprir lacunas institucionais, tendo em vista os objetivos organizacionais.

3 - Criar indicadores de desempenho quantitativos e qualitativos com vista à melhorar o sistema de monitoramento e avaliação de resultados (objetivos estratégicos, metas e ações da CLDF).

4 - Conferir transparência à elaboração da proposta orçamentária anual da CLDF, alocando recursos para viabilizar o alcance dos objetivos institucionais e das metas e ações setoriais.

5 - Consolidar o Sistema de Planejamento integrado, com aperfeiçoamento dos mecanismos de planejamento e avaliação dos resultados, capacitação dos servidores da CPEO e dos demais órgãos da Casa para o planejamento e implementação de sistema informatizado de planejamento.

6 - Acompanhar a execução do orçamento da CLDF, realizar projeções de despesas com vistas a identificar desvios e indicar ajustes, sobretudo as despesas com pessoal, adequando-as aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

COORDENADORIA DE MODERNIZAÇÃO E INFORMÁTICA

1 - Promover a governança em Tecnologia da Informação no âmbito da CLDF, com base nos critérios de efetividade, eficiência, eficácia, confidencialidade, integridade, disponibilidade, conformidade e confiabilidade;

2 - Valorizar os mecanismos de transparência com a disponibilização de novas informações na internet e intranet;

- 3 - Melhorar e ampliar a oferta de recursos e serviços em tecnologia da informação;
- 4 - Promover a melhoria dos processos administrativos e legislativos por meio da aquisição, atualização e desenvolvimento de sistemas de informação;
- 5 - Aprimorar o relacionamento e atendimento às unidades da Casa, atuando de forma comprometida, preventiva e proativa, e utilizando as melhores práticas e recursos disponíveis.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA - FASCAL

- 1 - Aperfeiçoar as normas e o controle do custeio e das despesas do FASCAL;
- 2 - Incrementar a rede de instituições credenciadas e de serviços oferecidos;
- 3 - Capacitar seus servidores;
- 4 - Melhorar a operação e processos por meio sistemas informatizados.

- **OBJETIVO GERAL DA PRIMEIRA SECRETARIA (*)**

Elaborar e implementar a política de recursos humanos da Câmara Legislativa, de modo que a gestão de pessoal seja participativa, profissionalizante e contributiva, alcançando todos os servidores desta Casa.

- **OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA PRIMEIRA SECRETARIA (*)**

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

- 1 - Oferecer serviços de qualidade aos servidores e Deputados relativos à gestão de sua vida funcional
- 2 - Incrementar canais de comunicação com servidores, gestores e parlamentares
- 3 - Incentivar o desenvolvimento de uma cultura gerencial na CLDF
- 4 - Oferecer instrumentos de suporte à gestão do desenvolvimento profissional e à qualidade de vida e saúde no trabalho.

DIVISÃO DE CADASTRO E PAGAMENTO DE PESSOAL

- 1 - Manter atualizado o cadastro de servidores de livre provimento e requisitados, bem como controlar a frequência, férias e demais concessões.
- 2 - Elaborar folha de pagamento e benefícios aos servidores, bem como controlar as verbas de pessoal dos gabinetes parlamentares e das lideranças.
- 3 - Elaborar e acompanhar leis e jurisprudências sobre normas técnicas a respeito de direitos dos servidores.

DIVISÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

- 1 - Proporcionar aos servidores da Câmara Legislativa condições de trabalho dignas.
- 2 - Proporcionar avaliações sobre a saúde dos servidores bem como executar medidas preventivas e educativas.
- 3 - Proporcionar a assistência social e apoio psicológico aos servidores e adotar medidas de motivação.

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

- 1 - Examinar e emitir parecer nos processos relativos aos direitos e deveres dos servidores, inclusive sobre provimento, aposentadoria, pensões e vacância.
- 2 - Manter atualizado o cadastro de servidores efetivos, bem como controlar a concessão de férias e demais concessões.
- 3 - Gerenciar a avaliação de servidores em estágio probatório.

- **OBJETIVO GERAL DA SEGUNDA SECRETARIA (*)**

Aperfeiçoar e melhorar o sistema de acompanhamento das atividades desenvolvidas pela Diretora de Administração e Finanças, para assegurar a excelência dos serviços e o cumprimento dos objetivos propostos.

- **OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA SEGUNDA SECRETARIA (*)**

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS -DAF

1 - Implementar no âmbito da Diretoria de Administração e Finanças os mecanismos para o controle da gestão de contratos, e da execução orçamentária e financeira, bem como de rotinas de gestão para aquisição de material de consumo e/ou permanente;

DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - DMP

1 - Aperfeiçoar no âmbito da Divisão de Material e Patrimônio as normas de gestão de compras e administração de materiais permanentes e de consumo, por meio de um sistema integrado, de forma a proporcionar maior efetividade no controle de aquisição de bens e serviços para todos os setores da Câmara Legislativa;

DIVISÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE - DOFC

1 - Aperfeiçoar no âmbito da Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade as normas para o controle da execução orçamentária, financeira e contábil, por meio da consolidação e manutenção do SIGOF – Sistema Gestor de Orçamento e Finanças, bem como aprimorar as informações referentes à execução orçamentária no portal Transparência da Câmara Legislativa;

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS - DSG

1 - Aprimorar no âmbito da Divisão de Serviços Gerais a gestão dos serviços, reestruturando a Divisão, redefinindo o papel das suas unidades, mediante a modificação de suas atribuições institucionais, com ênfase no gerenciamento e fiscalização de contratos de serviços contínuos relacionados à atividade-meio da Câmara Legislativa, de forma a propiciar a boa execução dos serviços terceirizados e/ou em processo de terceirização.

- **OBJETIVO GERAL DA TERCEIRA SECRETARIA (*)**

Ser reconhecida, destacando-se pelo uso da tecnologia atualizada, por equipes capacitadas, oferecendo aos usuários internos e externos da Câmara legislativa serviços de qualidade, com eficiência.

- **OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA TERCEIRA SECRETARIA (*)**

1 – Serviços: Oferecer à população acesso digital a toda produção legislativa do DF, incluindo legislação, notas taquigráficas, pareceres, estudos, atas e documentos históricos da CLDF em cumprimento às metas institucionais dispostas no AMD nº 15/2007.

2 – Estrutura - Modernizar a estrutura física e operacional da Terceira Secretaria, garantindo o bem-estar e a produtividade dos servidores, e a qualidade dos serviços oferecidos aos usuários, dando continuidade ao processo de reaparelhamento da CLDF.

3 – Servidores: Investir no potencial profissional dos servidores da Terceira Secretaria com treinamento e capacitação.

4 – Institucional: Criar vínculos institucionais com a rede de escolas e assembleias legislativas, estaduais e municipais; aprimorar os meios de comunicação interna da Terceira Secretaria com vistas a combater o desperdício do conhecimento produzido no âmbito do legislativo nacional, através do compartilhamento de projetos, experiências e tecnologia.

*** (Aprovado pelo Gabinete da Mesa Diretora e publicado no Diário da Câmara Legislativa de 13/05/2011).**

Conforme determina o Ato da Mesa Diretora nº 80, de 2007, que dispõe sobre a “Gestão de Planejamento Integrado da Câmara Legislativa”, as informações consolidadas nos “Planos Setoriais 2012” promovem não apenas a integração articulada das unidades administrativas no alcance dos objetivos definidos pela Direção da Casa, como também conferem maior transparência ao orçamento anual da CLDF, permitindo identificar em cada programa de trabalho e em cada dotação orçamentária anual as metas, as ações, as despesas previstas e as unidades administrativas a elas vinculadas. Sendo assim, este primeiro Relatório Analítico de Acompanhamento da Execução Orçamentária em 2012 procura dar destaque especial ao detalhamento do orçamento anual destinado à Câmara Legislativa, construído à partir das informações contidas nos Planos Setoriais das unidades administrativas.

A íntegra dos Relatórios (“Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2012” e “Planos Setoriais 2012”) está disponível à clientela interna da Casa no endereço:

<http://intranet.cl.df.gov.br/intranet/vice-presidencia/planos-setoriais/ano-base-2012>

Complementando as informações apresentadas neste relatório, as planilhas referentes ao comportamento mensal da execução orçamentária da CLDF estão disponíveis no endereço eletrônico :

<http://www.cl.df.gov.br/portal/transparencia/relatorios-orcamenty/relatorio-analitico-de-acompanhamento-da-execucao-orcamentaria/>

2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF POR SUBTÍTULO

COMPORTAMENTO DA DESPESA POR SUBTÍTULO

R\$ 1,00

SUBTÍTULOS	LEI ORÇAMENTÁRIA 2012 (DOTAÇÃO ATUALIZADA)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ FEVEREIRO DE 2012	% LIQUIDADADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
	A	B	C = (B/A)	D = (A - B)
Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	91.580	3.000	3,3 %	88.580
Prom. da Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar Soc. dos Servidores	203.060	-	-	203.060
Administração de Pessoal da CLDF	244.144.536	34.040.685	13,9 %	210.103.851
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	21.780.000	4.689.159	21,5 %	17.090.841
Aperfeiçoamento das Ações e Fiscalização e Controle Externo	200.000	-	-	200.000
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	29.179.650	535.482	1,8 %	28.644.168
Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo	677.385	1.572	0,2 %	675.813
Modernização do Sistema de Informação da CLDF	6.000.000	6.189	0,1 %	5.993.811
Desenvolvimento e Implementação de Sistema de Captação e Tratamento de Informações pela Ouvidoria da CLDF	500.000	-	-	500.000
Publicidade Institucional da CLDF	26.000.000	7.005	0,03 %	25.992.995
Funcionamento da TV Legislativa	7.500.000	-	-	7.500.000
Funcionamento da Rádio Legislativa	2.000.000	-	-	2.000.000
Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF	238.820	-	-	238.820
Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da CLDF	600.000	-	-	600.000
Realização do II Seminário Brasiliense de Nutrição na CLDF	45.000	-	-	45.000
Realização da I Semana Brasiliense de Aleitamento Materno	45.000	-	-	45.000
Promoção de Eventos de Integr. da CLDF com a Sociedade do DF	600.000	-	-	600.000
Apoio a Programas Culturais pela CLDF	215.000	-	-	215.000
Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF	1.320.000	-	-	1.320.000
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	7.330.000	476.026	6,5 %	6.853.974
TOTAL – CLDF	348.670.031	39.759.118	11,4 %	308.910.913

2.1 - PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2011 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2012 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.50.41 - Contribuições	86.824	91.580	3.000	88.580
TOTAL	86.824	91.580	3.000	88.580

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2011, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2012.

A dotação orçamentária total prevista para 2012 neste programa de trabalho - no valor de R\$ 91.580,00 - está vinculada ao elemento de despesa “33.50.41 – Contribuições”. Comparada com a despesa realizada em 2011, houve crescimento de 5,5% , conforme detalhado nas colunas “A” e “B” do quadro demonstrativo acima. Com relação ao acompanhamento mensal da despesa, no primeiro bimestre deste ano foram liquidados apenas R\$ 3,0 mil, referentes à contribuição anual para a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo – ABEL (coluna “C”). De acordo com os Planos Setoriais-2012, estão previstas as seguintes despesas neste programa de trabalho no decorrer do exercício:

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2012			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretária : 1 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 – Compromissos externos da CLDF cumpridos	1.1.1 – Participar em instituição nacional de representação dos Legislativos Estaduais (UNALE)	Pagamento de taxa mensal de contribuição à UNALE (valor unitário : R\$ 7. 215,00 X 12 meses)	86.580,00
Mesa Diretora : 2 – Escola do Legislativo	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	5.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2012				91.580,00

2.2 – PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF

Os Planos Setoriais 2012 da Divisão de Seguridade Social – responsável pela execução da atividade de promoção da qualidade de vida no trabalho – mostram que, para o alcance das metas e o desenvolvimento das ações no decorrer do exercício, deverão ser consumidos R\$ 203.060,00, distribuídos nos elementos de despesa identificados na coluna “B” do quadro demonstrativo abaixo. Segundo acompanhamento mensal da execução orçamentária, até o momento não foram liquidadas despesas (coluna “C”).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2011 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2012 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.36 – Outros Serv. de Terc. / Pessoa Física	-	11.760	-	11.760
33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica	-	41.300	-	41.300
33.90.93 – Indenizações e Restituições	50.472	150.000	-	150.000
TOTAL	50.472	203.060	-	203.060

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2011, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2012.

Observa-se que grande parte desta previsão orçamentária – no valor de R\$ 150,0 mil - está destinada à realização de exames laboratoriais (admissionais, periódicos e demissionais) e de campanha de vacinação contra a gripe, conforme convênio firmado com o Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da Câmara Legislativa – FASCAL (Ato da Mesa Diretora nº 21, de 2008).

Elemento de Despesa “33.90.93 – Indenizações e Restituições”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2012			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretária : 1 - Divisão de Seguridade Social	1.1 – Programa de promoção da saúde dos parlamentares e servidores da CLDF realizado	1.1.1 – Realizar exames admissionais, periódicos e demissionais em parceria com o FASCAL	Ressarcimento ao FASCAL	75.000,00
		1.1.2 – Realizar vacinações para gripe em parceria com o FASCAL	Ressarcimento ao FASCAL	75.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2012				150.000,00

As demais dotações orçamentárias previstas estão relacionadas ao pagamento de hora-aula para colaboradores eventuais nas atividades de qualidade de vida no trabalho, no valor total de R\$ 11,8 mil (elemento de despesa “33.90.36 – outros serviços de terceiros / pessoa física) , e à contratação de empresas especializadas na manutenção de equipamentos médicos, serviço de lavanderia, serviço de coleta de lixo hospitalar e aluguel de stands e banners para realização de evento , no valor total de R\$ 41,3 mil (elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica).

Elemento de Despesa “33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2012			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Seguridade Social	1.1 – Atividades do Núcleo de Estudos e Ações sobre a Violência no Trabalho realizadas	1.1.1 – Realizar atividades socioeducativas sobre o tema da violência no trabalho, cursos, eventos, entre outros	Pagamento de hora-aula para colaborador eventual de atividade de qualidade de vida no trabalho (Valor unitário R\$ 245,00 ; quantidade 08)	1.960,00
	2.1 – Programa Promoção da Qualidade de Vida no Trabalho e Bem-Estar Social dos Servidores executado	2.1.1 - Realizar palestras e vivências como parte da Atividade "De Bem com a Vida" e de outras atividades socioculturais	Pagamento de hora-aula para colaborador eventual de atividade de qualidade de vida no trabalho (Valor unitário R\$ 245,00 ; quantidade 20)	4.900,00
		2.1.2 – Promover oficinas de qualidade de vida no trabalho	Pagamento de hora-aula para colaborador eventual de atividade de qualidade de vida no trabalho (Valor unitário R\$ 245,00 ; quantidade 20)	4.900,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2012				11.760,00

Elemento de Despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2012			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Seguridade Social	1.1 – Atendimento médico, de enfermagem, psicologia e assistência social aos parlamentares, servidores e visitantes da CLDF realizado	1.1.1 – Fazer a manutenção preventiva/corretiva de equipamentos médicos	Contratação de pessoa jurídica (12 meses; valor unitário: R\$ 1.500,00)	18.000,00
		1.1.2 – Contratar serviço de lavanderia, através de empresa especializada	Contratação de pessoa jurídica	1.500,00
		1.1.3 – Contratar serviço de coleta do lixo hospitalar, através de empresa especializada	Contratação de pessoa jurídica (valor unitário: R\$ 150,00 x 12 meses)	1.800,00
	2.1 – Programa de promoção da saúde dos parlamentares e servidores da CLDF realizado	2.1.1 – Realização de Feira de Qualidade de Vida e Saúde	Prover infraestrutura para a realização da feira(banners e stands) ; Quant. /Evento: 01	20.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2012				41.300,00

2.3 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

As dotações orçamentárias destinadas ao pagamento de despesas com pessoal em 2012 totalizam R\$ 244,1 milhões, detalhadas na coluna “B” do quadro demonstrativo a seguir. Comparada à despesa realizada em 2001 (coluna “A”), o crescimento é de quase 20%. Com relação ao comportamento da execução do orçamento, no primeiro bimestre deste ano foram liquidadas despesas no valor de R\$ 34,0 milhões (coluna “C”), representando 13,9% da previsão anual (coluna “B”). Segundo projeções realizadas, a despesa total nos meses de março a dezembro deverá ficar em torno de R\$ 183,6 milhões (coluna “D”), indicando despesa anual de R\$ 217,6 milhões, ou seja, 6,9% maior que a verificada no exercício anterior (colunas “A” e “E”). Alguns fatores deverão influenciar o comportamento dessas despesas em 2012:

- **Elemento de despesa 31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas:**

- 1º) Reajuste de 5% nos vencimentos dos cargos efetivos e na remuneração dos cargos comissionados, a ser concedido a partir do mês de maio, e incorporação de parte da gratificação de permanência, a partir do mês de setembro, passando de 30% para 25% do vencimento básico, conforme previsto na Lei nº 4.581, de 07/07/2011, publicada no DODF de 08/07/2011;
- 2º) Avanço de dois padrões na tabela de remuneração dos servidores, conforme previsto no Parágrafo Único do art. 31 da Lei nº 4.343, de 22/06/2009, publicada no DODF de 24/06/2009.

- **Elemento de despesa 31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS):**

- 1º) Crescimento da despesa em relação ao exercício 2011 tendo em vista os dois reajustes de 5% na remuneração dos cargos comissionados ocupados por servidores livre provimento: o primeiro ocorrido no mês de setembro/ 2011 e o segundo previsto para maio/2012, com impacto direto sobre a contribuição patronal-INSS;
- 2º) Também deve ser considerado o fato de que no primeiro trimestre de 2011 houve queda expressiva dos gastos com INSS, reflexo das 600 exonerações de servidores comissionados naquele período. A retomada gradual de contratações no decorrer do exercício 2011 faz com que a despesa em 2012 seja bastante superior, sobretudo neste primeiro trimestre.

- **Elemento de despesa 31.90.16 – Outras Despesas Variáveis:**

- 1º) Com a extinção do pagamento do 14º e 15º salários aos deputados distritais (ajuda de custo paga no início e no final de cada sessão legislativa), aprovado através da Lei nº 4.795, de 02/03/2012, publicada no DODF de 05/03/2012, haverá corte de despesa anual de aproximadamente R\$ 700,0 mil neste elemento de despesa, tendo como base o valor pago em 2011. No entanto, em 2012 o impacto será menor – cerca de R\$ 350,0 mil – uma vez que o 14º salário chegou a ser pago no mês de fevereiro (início da sessão legislativa);
- 2º) Também deverá sofrer queda em 2012 os gastos com “substituições”, bastante intensa em 2011 – cerca de R\$ 1,5 milhões – sobretudo no primeiro trimestre, quando parte dos cargos da estrutura administrativa foram ocupados por servidores substitutos em virtude das exonerações dos titulares.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2011 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2012 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2012	Despesa Estimada de Março a Dezembro de 2012	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	179.928.229	210.194.536	31.639.558	163.946.696	195.586.254	+ 14.608.282
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	13.123.206	16.000.000	1.173.419	15.242.688	16.416.107	- 416.107
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	2.382.067	2.700.000	673.079	1.125.088	1.798.167	+ 901.833
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	7.901.825	15.000.000	541.080	3.100.000	3.641.080	+ 11.358.920
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	188.005	250.000	13.549	175.201	188.750	+ 61.250
TOTAL	203.523.332	244.144.536	34.040.685	183.589.673	217.630.358	+ 26.514.178

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2010 , a serem pagas a partir de janeiro de 2011.

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

Os dados divulgados da receita corrente líquida (RCL) do Distrito Federal no mês de janeiro/2012 apontam crescimento de 12,78% em relação a janeiro de 2011. Com isto, o total acumulado nos últimos doze meses – Fevereiro de 2011 a Janeiro de 2012 – atingiu R\$ 12.976.171.876,37 . Neste mesmo período os gastos com pessoal da CLDF totalizaram R\$ 189.238.157,44 , correspondendo a 1,46% da RCL, mantendo-se igual ao índice apurado no último quadrimestre de 2011.

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF		RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		PARTICIPAÇÃO %
Últimos 12 Meses	Despesa Realizada	Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Últimos 12 Meses
	(a)		(b)	(c) = (a) / (b)
Fevereiro / 2011	12.531.058,83	Fevereiro / 2011	874.189.799,48	
Março / 2011	13.491.093,14	Março / 2011	901.945.473,97	
Abril / 2011	13.457.436,27	Abril / 2011	1.084.565.553,47	
Mai / 2011	13.613.735,72	Mai / 2011	1.223.376.463,33	
Junho / 2011	14.172.320,55	Junho / 2011	1.195.469.160,96	
Julho / 2011	16.929.453,65	Julho / 2011	1.060.022.467,60	
Agosto / 2011	14.037.757,51	Agosto / 2011	1.051.806.008,53	
Setembro / 2011	14.562.408,67	Setembro / 2011	1.051.631.118,85	
Outubro / 2011	14.649.234,02	Outubro / 2011	1.053.946.732,68	
Novembro / 2011	14.754.655,99	Novembro / 2011	1.004.865.677,93	
Dezembro / 2011	29.158.522,89	Dezembro / 2011	1.446.822.015,87	
Inscrição Restos a Pagar	1.875.089,82	-	-	
Janeiro / 2012	16.005.390,38	Janeiro / 2012	1.027.531.403,70	
TOTAL	189.238.157,44	TOTAL	12.976.171.876,37	1,46 %

Já as projeções realizadas para os meses de fevereiro, março e abril indicam que o resultado a ser apurado ao final do primeiro quadrimestre de 2012 – quando serão computados os meses de maio/2011 a abril/2012 – deverá ficar entre 1,48% e 1,49% , mantendo-se abaixo dos limites máximo (1,7 %) e prudencial (1,62 %) impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Vale ressaltar que este crescimento já era esperado tendo em vista que, no período em questão, não são computados os gastos realizados nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2011, quando se verificou queda expressiva em virtude das exonerações de mais de 600 servidores comissionados.

2.4 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

As dotações orçamentárias destinadas à concessão de benefícios aos servidores em 2012 totalizam R\$ 21,8 milhões, ultrapassando em 25% o total da despesa realizada no exercício 2011 (colunas “A” e “B” do quadro demonstrativo abaixo).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF

R\$ 1,00						
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2011 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2012 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2012	Despesa Estimada de Março a Dezembro de 2012	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B – E)
33.90.08 – Auxílio Creche / Aux. Natalidade	2.733.569	3.960.000	526.226	2.800.000	3.326.226	633.774
33.90.46 – Auxílio Alimentação	14.116.219	16.500.000	4.039.365	12.330.000	16.369.365	130.635
33.90.49 – Auxílio Transporte	564.608	1.320.000	123.568	500.000	623.568	696.432
33.90.92 – Desp. de Exerc. Anteriores	31.769	-	-	-	-	-
TOTAL	17.446.165	21.780.000	4.689.159	15.630.000	20.319.159	1.460.841

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2010 , a serem pagas a partir de janeiro de 2011.

O acompanhamento da execução orçamentária mostra que as despesas liquidadas até o mês de fevereiro totalizaram R\$ 4,7 milhões, comprometendo 21,5% dos recursos previstos para 2012. No mesmo período de 2011 este valor foi bem menor – cerca de R\$ 2,1 milhões. Entretanto, deve-se ressaltar que, em 2011, a despesa com benefícios sofreu forte impacto decorrente das exonerações de mais de 600 servidores comissionados, sobretudo no primeiro trimestre. Também deve-se levar em conta o fato de que, no caso do auxílio alimentação, o total liquidado até fevereiro de 2012 – no valor de R\$ 4,039 milhões (coluna “C”), já considera a pagamento referente ao mês de março/2012, pago no último dia útil de fevereiro. Por fim, outro fator que contribuiu para o crescimento expressivo da despesa com concessão de benefícios neste primeiro bimestre de 2012 está associado ao Ato da Mesa Diretora nº 01/2012 (Diário da Câmara Legislativa de 12/01/2012), que autorizou o reajuste de 5,10% nos valores mensais do “auxílio-alimentação” e do “auxílio pré-escolar”, que a partir deste ano passa a adotar a variação do índice de geral de preços e

mercado – IGPM, apurado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV nos últimos doze meses. Portanto, considerando este cenário e as projeções de despesas realizadas para os próximos meses (destacadas a seguir), a despesa anual estimada para este programa de trabalho deverá ficar em torno de R\$ 20,3 milhões, indicando excedente orçamentário de R\$ 1,4 milhões ao final do exercício (colunas “D”, “E” e “F” do quadro anterior),

Memória de cálculo - Projeções de Despesas Para o Período de Março a Dezembro / 2012

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal até Fevereiro	Despesa Liquidada no mês de Fevereiro	Número de servidores / dependentes atendidos em Fevereiro	Estimativa para o período de Março a Dezembro (*)
Auxílio Creche	263.113	271.330	432	280.000,00 x 10 mês = R\$ 2.800.000,00
Auxílio Alimentação	1.346.455	1.355.957	1.620	1.370.000,00 x 09 mês = R\$ 12.330.000,00
Auxílio Transporte	61.784	48.816	768	50.000,00 x 10 mês = R\$ 500.000,00

(*) No caso do auxílio alimentação, o benefício foi liquidado no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de fevereiro já foram liquidadas despesas referentes ao mês de março, restando 9 meses a serem pagos até o final do exercício.

2.5 – APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO

Visando assegurar o pleno exercício da função fiscalizadora a cargo do Poder Legislativo por meio do aperfeiçoamento de ações de controle externo, a Assessoria de Fiscalização e Controle da Câmara Legislativa – ASFICO propõe elaborar e implementar projeto de fiscalização e controle das políticas públicas do DF, conforme consta dos Planos Setoriais-2012. Para isto, a Lei Orçamentária vigente prevê dotação orçamentária no valor de R\$ 200,0 mil.

Elemento de Despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2012			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Presidência : 1 – Assessoria de Fiscalização e Controle.	1.1 – Apoio técnico ao processo de fiscalização e controle externo dos atos do Poder Executivo e Tribunal de Contas do DF-TCDF efetivada	1.1.1 – Elaborar, aprovar pela Mesa Diretora e implementar Plano Sistemático de Apoio Técnico ao Processo de Fiscalização e Controle Externo dos atos do Poder Executivo	Elaboração e implementação do projeto de fiscalização e controle das políticas públicas do DF.	200.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2012				200.000,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES
DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO**

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2011 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2012 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	200.000	-	200.000
TOTAL	-	200.000	-	200.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2011, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2012.

2.6 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2011 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2012 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.14 – Diárias	30.240	170.000	694	169.306
33.90.30 – Material de Consumo	695.153	1.688.000	142.914	1.545.086
33.90.33 – Passagens	150.140	100.000	-	100.000
33.90.36 – Outros Serv. de Terceiros / Pes. Física	340	30.000	-	30.000
33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica	9.626.611	20.502.000	391.874	20.110.126
33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas	17.697	40.500	-	40.500
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	112.769	-	-	-
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	950.916	6.649.150	-	6.649.150
TOTAL	11.583.866	29.179.650	535.482	28.644.168

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2011, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2012.

A disponibilidade orçamentária para esta atividade em 2012 é da ordem de R\$ 29,2 milhões, superando em 152% a despesa realizada em 2011, que foi de R\$ 11,6 milhões (colunas “A” e “B” do quadro demonstrativo acima), com crescimento pontual de 143% no elemento de despesa ” 33.90.30 – material de

consumo”; 113% no elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica” , onde estão concentrados os contratos de manutenção da Casa (telefonia, luz, água/esgoto, correios, manutenção/locação de equipamentos, vigilância ostensiva, serviços de limpeza e conservação, serviços de socorro e salvamento); e de 600% no elemento de despesa “44.90.52 – aquisição de equipamentos e material permanente”.

Por outro lado, observa-se que os gastos liquidados nos dois primeiros meses do ano revelam comportamento comedido, acumulando R\$ 535,5 mil (coluna “C”), comprometendo apenas 1,8 % da dotação orçamentária prevista para o exercício de 2012, o que pode ser explicado pelo fato de que muitos processos de compras aguardam as finalizações dos respectivos processos licitatórios.

Por fim , merece destaque no último mês o Ato da Mesa Diretora nº 09/2012, publicado no DCL de 09/02/12, que atualizou as normas sobre concessão de diárias a deputados e servidores para as viagens internacionais e nacionais, indicando reajustes proporcionais nos respectivos valores em relação à tabela de 2005 (Ato da Mesa Diretora nº 108/2005): até 31% para viagens internacionais e 54% para viagens nacionais.

Os quadros a seguir apresentam o detalhamento das despesas previstas para o decorrer do exercício, em cada um dos elementos de despesa que compõem este programa de trabalho, conforme expresso nos Planos Setoriais-2012 :

Elemento de Despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2012			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Presidência : 1 - Coordenadoria de Comunicação Social.	1.1 – Cobertura jornalística otimizada	1.1.1 - conservação e manutenção dos equipamentos fotográficos adquiridos em 2011 para otimização do serviço de fotografia	Suprimento de fundos	1.600,00
Presidência : 2 - Coordenadoria de Polícia Legislativa	2.1 – Coordenadoria de Polícia aparelhada e capacitada tecnicamente, conforme Resolução nº 223/2006, de modo a atender à demanda de segurança da CLDF	2.1.1 – Manter o fornecimento de mão de obra especializada em vigilância armada e desarmada, e brigada de incêndio.	Renovação do contrato de fornecimento de mão-de-obra especializada em vigilância armada e desarmada	1.502.290,00
			Renovação do contrato de fornecimento de mão-de-obra especializada em brigada de incêndio	792.000,00
2ª Secretaria : 3 - Divisão de Serviços Gerais	3.1 – Frota oficial mantida e abastecida	3.1.1 – Adquirir combustível para veículos oficiais	Combustível (contrato)	50.000,00
			Serviços de manutenção e lavagem de veículos	5.000,00
		3.1.2 – Contratar seguro para a frota de veículos oficiais	Seguro de veículos	15.000,00

2ª Secretaria : 3 - Divisão de Serviços Gerais		3.1.3 – Pagar seguro DPVAT da frota de veículos	Seguro DPVAT	1.000,00
	3.2 – Serviços de suporte administrativo fornecidos	3.2.1 – Executar e gerenciar ligações de telefonia	Ligações de telefonia fixa	1.615.000,00
			Ligações de telefonia móvel / móvel	344.000,00
			Ligações de telefonia LDN/LDE M/M	76.000,00
			Ligações de telefonia fixa DDD / DDI	366.000,00
		3.2.2 – Gerenciar a manutenção da rede interna de telefonia	Manutenção da rede interna de telefonia	70.000,00
		3.2.3 – Gerenciar serviços postais	Serviços postais	3.903.000,00
		3.2.4 – Gerenciar manutenção preventiva e corretiva de PABX	Manutenção da central telefônica-PABX	165.000,00
		3.2.5 – Gerenciar fornecimento de jornais e revistas para a CLDF	Assinatura de jornais e revistas	115.000,00
	3.3 – Manutenção de serviços administrativos gerais	3.3.1 – Pagar despesas de fornecimento de água encanada	Contrato de fornecimento de água da CAESB	400.000,00
		3.3.2 - Pagar despesas de fornecimento de energia elétrica	Contrato de fornecimento de energia elétrica com a CEB	1.500.000,00
		3.3.3 - Realizar pagamentos imediatos de outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	Serviços de Terceiros para pronto pagamento – Pessoa Jurídica	100.000,00
	3.4 – Serviços terceirizados e executados e fiscalizados	3.4.1 – Renovar e gerenciar o contrato com empresa de serviços de limpeza	Contrato de prestação de serviços de limpeza	950.000,00
		3.4.2 – Renovar e gerenciar o contrato de serviço sob demanda de limpeza	Contrato de serviço sob demanda de limpeza	90.000,00
		3.4.3 – Renovar e gerenciar o contrato com empresa de serviços de manutenção predial	Contrato de prestação de serviços de manutenção predial	1.000.000,00
		3.4.4 – Renovar e gerenciar o contrato com empresa de automação predial	Contrato de gestão e controle do sistema de automação predial	300.000,00
		3.4.5 – Renovar e gerenciar o contrato com empresa de serviços de copeiragem	Contrato de prestação de serviços de copeiragem	605.000,00
		3.4.6 – Renovar e gerenciar o contrato com empresa de manutenção de equipamentos de ar condicionado	Contrato de manutenção de centrais de máquinas de ar condicionado	980.000,00
		3.4.7 – Renovar e gerenciar o contrato de análise da qualidade do ar	Contrato de análise da qualidade do ar	200.000,00

2ª Secretaria : 3 - Divisão de Serviços Gerais		3.4.8 – Renovar e gerenciar o contrato com empresa para manutenção de elevadores	Contrato de despesas com peças de reposição e com serviços de manutenção de elevadores	300.000,00
		3.4.9 – Renovar e gerenciar o contrato com empresa para aluguel e manutenção de máquinas reprográficas	Contrato de aluguel e manutenção de máquinas copiadoras de grande porte	150.000,00
			Contrato de aluguel e manutenção de máquinas copiadoras de pequeno e médio porte.	250.000,00
		3.4.10 – Renovar e gerenciar o contrato com empresa para manutenção de aparelhos de fax	Contrato de despesas com peças de reposição e com serviços de manutenção de aparelhos de fax	15.000,00
		3.4.11 – Renovar e gerenciar o contrato com empresa para manutenção de máquinas fragmentadoras de papel	Contrato de despesas com peças de reposição e com serviços de manutenção de máquinas fragmentadoras de papel	10.000,00
		3.4.12 – Renovar e gerenciar o contrato com empresa para o serviço de plotagem de cópias reprográficas	Contrato de prestação de serviço de plotagem de cópias reprográficas	10.000,00
		3.4.13 – Gerenciar o contrato com empresa para serviço de sinalização arquitetônica, modular e digital da CLDF	Contrato de sinalização arquitetônica, modular e digital da CLDF	3.000.000,00
		3.4.14 – Contratar o serviço de desinsetização e desratização do edifício sede da CLDF	Contrato de serviço de desinsetização e desratização do edifício sede da CLDF	20.000,00
		3.4.15 – Contratar o serviço de elaboração de desenho técnico	Contrato de serviço de elaboração de desenho técnico	50.000,00
		3.5.16 – Contratar o serviço de fornecimento de óleo diesel para o grupo gerador da casa	Contrato de fornecimento de óleo diesel para o grupo gerador da Casa	60.000,00
		3.5.17 – Implantação de estrutura de ventilação, ar condicionado e exaustão	Estrutura de ventilação, ar condicionado e exaustor	700.000,00
		3.5.18 – Implantação de estrutura hidráulica e elétrica	Sistema hidráulico e elétrico	272.000,00
		3ª Secretaria : 4 – Divisão de Informação e Documentação Legislativa	4.1 – Unidade funcionando com equipamentos de informática e serviços adequados	4.1.1 – Renovar contrato de encadernação para SBIB
4.1.2 – Manter contrato com diversas editoras/fundações, referente a assinaturas de revistas, periódicos, boletins e informativos técnicos para o SBIB	Assinaturas diversas			46.000,00
4.1.3 – Manter contrato com a Secretaria de Fazenda do DF, referente à assinatura do Diário Oficial do Distrito Federal para o SBIB	Assinatura do DODF			53.500,00
4.1.4 – Manter contrato com a editora NDJ referente à assinatura de vários periódicos para o SBIB	Assinatura de periódicos diversos			23.700,00

3ª Secretaria : 4 - Divisão de Informação e Documentação Legislativa		4.1.5 - Manter contrato com a Editora Fórum referente à assinatura de vários periódicos para o SBIB	Assinatura de periódicos diversos	22.000,00
		4.1.6 - Manter contrato com a LAG referente a licença de uso da lista de autoridades on line para toda a CLDF (SBIB)	Assinatura LAG	8.000,00
		4.1.7 - Realizar novas assinaturas de periódicos para o SBIB	Assinatura de novos periódicos	30.000,00
		4.1.8 - Contratar empresa para serviço de limpeza e higienização do acervo	Contrato com empresa p/ limpeza e higienização do acervo da biblioteca (Quantidade: 20.000 ; valor unitário: R\$ 2,00)	40.000,00
		4.1.9 - Contratar o jornal Correio Braziliense digital para o SBIB	Assinatura digital do Correio Braziliense	4.000,00
		4.1.10 - Adquirir 8 números de ISBN e respectivos códigos de barra (PNG) para o SBIB	8 números de ISBN e códigos de barra (valor unitário: R\$ 34,00)	272,00
	4.2 - Migração de mídia realizada	4.2.1 - Contratar empresa especializada em reformatação, rejuvenescimento e migração de mídias (VHS, fitas K7 e outras) do acervo da biblioteca	Contrato com empresa especializada	2.100,00
3ª Secretaria : 5 - Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário	5.1 - Sessões plenárias e eventos realizados pela Casa, com o apoio da DTAP, sonorizadas e registradas com clareza, eficiência e eficácia.	5.1.1 - Elaborar projeto básico para firmar contrato de manutenção preventiva e corretiva do sistema de audiovisual da CLDF, com cronograma de atendimento a partir do término da garantia, previsto para outubro de 2012	Projeto básico do sistema de audiovisual da CLDF	280.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2012				20.502.000,00

Elemento de Despesa "33.90.14 - Diárias"

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2012			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Mesa Diretora : 1 - Gabinete da Mesa Diretora	1.1 - Compromissos externos da CLDF atendidos.	1.1.1 - Prover a concessão de diárias a parlamentares e servidores previamente autorizados	Cobertura de despesas de alimentação, hospedagem, locomoção urbana a serviço da CLDF	170.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2012				170.000,00

Elemento de Despesa “33.90.30 – Material de Consumo”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2012				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	
Presidência : 1 - Coordenadoria de Polícia Legislativa	1.1 – Coordenadoria de Polícia aparelhada e capacitada tecnicamente, conforme Resolução nº 223/2006, de modo a atender à demanda de segurança da CLDF	1.1.1 – Adquirir armas de fogo e munição	Adquirir munição para armamento tipo pistola, calibre 380 para treinamento e aprimoramento de servidores (Quantidade: 4.200 ; valor unitário: R\$ 4,80)	20.160,00	
Mesa Diretora : 2 – Escola do Legislativo do DF	2.1 – Programa Conhecendo o Parlamento executado, do Núcleo de Projetos Especiais	2.1.1 – Realizar 35 edições do Projeto Cidadão do Futuro, com cerca de 3.150 estudantes do ensino fundamental das redes pública e particular do DF	Contratação de empresa para fornecimento de lanche	25.000,00	
		2.2.1 - Adquirir 5.000 canetas esferográficas de plástico com a logomarca da ELEGIS	Aquisição de canetas esferográficas de plástico com a logomarca da ELEGIS (preço unitário: R\$ 1,50 x 5.000 unid.)	7.500,00	
		2.2.2 - Adquirir 2.000 crachás de plástico	Aquisição de 2000 crachás plásticos (preço unitário: R\$ 1,00 x 2.000 unid.)	2.000,00	
		2.2.3 - Adquirir 2.000 cordões de silicone para crachá	Aquisição de 2000 cordões de silicone (preço unitário: R\$ 2,50 x 2.000 unid.)	5.000,00	
Vice-Presidência : 3 - Coordenadoria de Modernização e Informática	3.1 – Tecnologia de TI existentes mantidas	3.1.1 – Adquirir peças de reposição para equipamentos existentes	Peças de reposição para equipamentos existentes (Quantidade: 36 ; valor unitário: R\$ 1.000,00)	36.000,00	
1ª Secretária : 4 - Divisão de Seguridade Social	4.1 – Atendimento médico, de enfermagem, psicologia e assistência social aos parlamentares, servidores e visitantes da CLDF realizado	4.1.1 – Adquirir medicamentos e materiais médico-hospitalares	Medicamentos e materiais médico-hospitalares	30.000,00	
2ª Secretária : 5 - Divisão de Serviços Gerais	5.1 – Frota oficial mantida e abastecida	5.1.1 – Reparar veículos	Peças de reposição para veículos	25.000,00	
		5.2 – Demandas gerais de consumo da Casa atendidas	5.2.1 – Adquirir gêneros alimentícios	Lanches	22.490,00
				Fornecimento de açúcar cristal	4.490,00
			Fornecimento de café torrado e moído	22.560,00	

2ª Secretaria : 5 - Divisão de Serviços Gerais	5.3 – Manutenção de serviços administrativos gerais		Fornecimento de café em grãos	200,00
		5.2.2 – Adquirir água mineral	Fornecimento de água mineral	17.600,00
		5.3.1 – Adquirir materiais de copa e cozinha	Copos descartáveis, de vidro, xícaras, açucareiros, bandejas, porta copos, etc.	50.000,00
		5.3.2 – Adquirir materiais para manutenção de bens móveis	Materiais de consumo para manutenção de bens móveis	120.000,00
		5.3.3 – Adquirir materiais para manutenção de bens imóveis	Materiais de consumo para manutenção em bens imóveis	100.000,00
		5.3.4 - Adquirir materiais para manutenção de rede elétrica	Materiais de consumo para manutenção de rede elétrica	90.000,00
		5.3.5 – Adquirir ferramentas	Ferramentas para serviços gerais	20.000,00
		5.3.6 – Adquirir material de consumo para situações emergenciais	Despesas de pronto pagamento para material de consumo	80.000,00
		5.3.7 – Adquirir material de higienização álcool gel	Parceria com SAS	5.000,00
2ª Secretaria : 6 - Divisão de Material Patrimônio	6.1 – Unidades da CLDF atendidas com material de consumo	6.1.1 - Adquirir material de expediente para as unidades da CLDF	Material de expediente	1.000.000,00
		6.1.2 – Fornecer carimbos para as unidades da CLDF	Carimbos	5.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2012				1.688.000,00

Elemento de Despesa “33.90.33 – Passagens”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2012			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
2ª. Secretaria : 1 - Divisão de Serviços Gerais	1.1 – Serviços de suporte administrativo fornecidos	1.1.1 – Comprar passagens aéreas	Passagens aéreas	100.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2012				100.000,00

Elemento de Despesa “33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2012			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
2ª Secretaria : 1 – Divisão de Serviços Gerais	1.1 – Serviços terceirizados executados e fiscalizados	1.1.1 – Contratar serviços técnicos profissionais – Pessoa Física	Contrato de serviços técnicos profissionais – pessoa física	30.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2012				30.000,00

Elemento de Despesa “33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2012			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
2ª Secretaria : 1 – Divisão de Serviços Gerais	1.1 – Frota oficial mantida e abastecida	1.1.1 – Pagar licenciamento da frota de veículos	Licenciamento anual	500,00
2ª Secretaria : 2 – Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade	2.1 – Obrigações tributárias da CLDF cumpridas	2.1.1 – Pagar tributos e contribuições da CLDF	Pagamento de licenciamento e seguro obrigatório dos veículos da CLDF e INSS patronal s/ prestação de serviços de pessoas físicas	40.000,0
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2012				40.500,00

Elemento de Despesa “44.90.52 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2012			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Presidência : 1 – Assessoria de Plenário e Distribuição	1.1 - Paineleletronicoinstalado no Plenário da Casa, dando mais transparência ao trabalho desenvolvido pelos parlamentares e melhor controle do registro de presença dos mesmos.	1.1.1 – Adquirir paineleletrônico de votação em LCD 7x3 m	(valor unitário R\$ 500.000,00 x 01)	500.000,00

Presidência : 2 - Coordenadoria de Editoração e Produção Gráfica	2.1 – Atender a CLDF na divulgação de suas atividades com a modernização do parque gráfico	2.1.1 – Adquirir maquinário gráfico moderno	01 Impressora Off-Set formato 4/4 cores	1.300.000,00
			01 CTP	300.000,00
			01 Dobradeira	90.000,00
			01 Guilhotina	115.000,00
			01 Serrilhadora/Picotadeira	25.000,00
			01 Plastificadora	18.000,00
			01 Furadora	11.000,00
			01 Grampeador	18.000,00
			01 Perfuradora	16.000,00
			01 Impressora Off-Set formato 4 Monocromatica	200.000,00
			01 Maquina de Corte/Vinco, Formato grande	185.000,00
Presidência : 3 - Coordenadoria de Policia Legislativa	3.1 – Coordenadoria de Polícia aparelhada e capacitada tecnicamente, conforme Resolução nº 223/2006, de modo a atender à demanda de segurança da CLDF	3.1.1 – Adquirir mobiliário específico para guarda de armamento	Adquirir 32 módulos - colunas para armário guarda volume com quatro portas por módulo, em aço (valor unitário: R\$ 500,00)	16.000,00
		3.1.2 – Adquirir tecnologias não letais para controle de distúrbios	TASER M26 com coldre em polímero, conjunto de oito pilhas recarregáveis, carregador de baterias e cartucho com alcance de 10,6 metros (Quantidade: 30 ; valor unitário: R\$ 3.000,00)	90.000,00
		3.1.3 – Adquirir armas de fogo e munição	Adquirir armas tipo Pistola, Calibre 380 (Quantidade: 20 ; valor unitário: R\$ 2.600,00)	52.000,00
	3.2 - Implantação de serviço de salvaguarda das informações legislativas	3.2.1 - Adquirir equipamentos tecnológicos para varredura eletrônica	Equipamentos de Varredura Eletrônica	200.000,00
1ª Secretaria : 4 – Divisão de Seguridade Social	4.1 – Atendimento médico, de enfermagem, psicologia e assistência social aos parlamentares, servidores e visitantes da CLDF realizado	4.1.1 – Adquirir equipamentos médicos	Material permanente	45.000,00
		4.1.2 – Adquirir mobiliário médico	Material permanente	30.000,00
	4.2 – Acompanhamentos sociofuncionais e gerenciais, individuais ou em grupo, dos servidores da CLDF realizados	4.2.1 – Realizar o <i>coaching</i> para gestores	Televisão led 32 polegadas	2.500,00
			Suporte para televisão led de 32 polegadas	200,00

	4.3 – Promoção da qualidade de vida dos deputados, servidores e aposentados da CLDF	4.3.1 – Manter, propor, coordenar, acompanhar pesquisas, execução, implantação/aperfeiçoamento de sistemas, métodos, rotinas, procedimentos, programas, campanhas e projetos destinados à melhoria da qualidade de vida dos deputados, servidores e aposentados da CLDF.	Aquisição de sofá para a sala de qualidade de vida no trabalho (3 unidades)	9.000,00
			Aquisição de poltrona para a sala de qualidade de vida no trabalho (3 unidades)	3.000,00
			Aquisição de TV para a sala de qualidade de vida no trabalho (1 unidades)	3.000,00
2ª Secretaria : 5 - Divisão de Serviços Gerais	5.1 – Frota oficial mantida e abastecida	5.1.1 – Adquirir dois veículos para complementar frota da CLDF	01 veículo para serviço e 01 utilitário (valor unitário R\$ 90.000,00 x 2)	180.000,00
2ª Secretaria : 6 - Divisão de Material e Patrimônio	6.1 – Unidades da CLDF atendidas com material permanente	6.1.1 - Adquirir material permanente para as unidades da CLDF	Material permanente	1.300.000,00
		6.1.2 - Adquirir lupa grande com lâmina	Lupa	80,00
		6.1.3 - adquirir escada de alumínio com 3 degraus	Escada de alumínio	100,00
		6.1.3 - Adquirir carrinho com 02 estantes gradeadas, em aço inox, com 4 rodas de silicone.	Carrinho com 02 estantes	1.000,00
		6.1.4 - Adquirir carrinho tipo plataforma com 4 rodas	Carrinho tipo plataforma	600,00
		6.1.5 - Adquirir armários para pasta suspensa	Armário para pasta suspensa (valor unitário: R\$ 850,00 x 02 unid.)	1.700,00
	6.1.6 - Adquirir aparelhos de rádio comunicador	Aparelho de rádio comunicador (valor unitário: R\$ 250,00 x 02 unid.)	500,00	
	6.2 – Mobiliário adquirido	6.2.1 - Adquirir mobiliário	Mobiliário para CLDF	1.800.000,00
3ª Secretaria : 7 – Divisão de Informação e Documentação Legislativa	7.1 – Unidades funcionando com equipamentos de informática e serviços adequados	7.1.1 – Renovar contrato com empresa de fornecimento de material bibliográfico para o SBIB	Material Bibliográfico	52.000,00
		7.1.2 – Adquirir 2 totens de pesquisa para o SBIB	2 Totens de pesquisa	20.000,00
	7.2 – Termohigrômetro e detector de incêndio (SGDA) adquiridos	7.2.1 – Adquirir termohigrômetro e detector de incêndio	Termohigrômetro e detector de incêndio	800,00
3ª Secretaria : 8 – Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário	8.1 – Sessões plenárias e eventos realizados pela Casa, com o apoio da DTAP, sonorizadas e registradas com clareza, eficiência e eficácia.	8.1.1 – Adquirir 5 radiocomunicadores portáteis para comunicação interna entre técnicos e operadores de som.	5 radiocomunicadores portáteis	4.900,00

3ª Secretaria : 8 – Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário		8.1.2 – Adquirir um case portátil de áudio, adaptado com rodízios para transporte em um só volume, integrando mesa de som, 2 caixas acústicas amplificadas, 2 microfones com fios e 2 sem fios.	Case portátil de áudio	1.800,00
		8.1.3 – Adquirir materiais para uso de equipamentos audiovisual	Réguas elétricas com filtro de linha e tomadas de 3 pinos; adaptadores elétricos; conectores de áudio XLR, P2, P10, VGA; carregadores inteligentes de pilhas AA e AAA/Ni-Mh; lanternas recarregáveis.	4.100,00
			Alicates universal, alicates de bico fino, alicates de corte diagonal, multímetros, escada de alumínio 7 degraus	1.750,00
		8.1.4 – Adquirir 3 pedais de mesa para microfones	3 pedais de mesa para microfones	165,00
	8.2 – Documentos (administrativos da DTAP e legislativos) produzidos e divulgados de acordo com as normas da Casa.	8.2.1 – Adquirir 85 fones de ouvido	85 fones de ouvido: plug de conexão P2, sensibilidade 104 DB, impedância 630 HM(s), frequência mínima de resposta 10 HZ e abafadores.	6.800,00
9 – Ouvidoria	9.1 – Ouvidoria equipada	9.1.1 - Adquirir gravador para conversas telefônicas	Sistema de gravação digital	43.155,00
	9.2 – Ouvidoria divulgada e com Portal atualizado	9.2.1 – Comprar URNAS para captar voz cidadão em pontos estratégicos na CLDF e eventos externos	Aquisição de 5 urnas (valor unitário: R\$ 200,00)	1.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2012				6.649.150,00

2.7 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – ESCOLA DO LEGISLATIVO

A capacitação de servidores pela Escola do Legislativo - ELEGIS conta em 2012 com dotação orçamentária no valor de R\$ 677,4 mil . sendo R\$ 77,4 mil para o pagamento de instrutores externos – Pessoa Física (elemento de despesa 33.90.36) e R\$ 600,0 mil para o pagamento de eventos externos – Pessoa Jurídica (elemento de despesa 33.90.39). No entanto, verifica-se que, de acordo com a programação anual de capacitação dos servidores – detalhada nos Planos Setoriais 2012 (quadro a seguir) – a dotação orçamentária destinada a este último elemento de despesa é insuficiente, indicando a necessidade futura de reforço orçamentário no valor de R\$ 110,0 mil. Em contrapartida deverão ser cancelados recursos orçamentários do programa de trabalho “Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF” – elemento de despesa “33.90.30 – material de consumo”.

De acordo com o acompanhamento mensal da execução orçamentária, a despesa liquidada até o mês de fevereiro neste programa de trabalho foi de apenas R\$ 1,6 mil (coluna “B” do quadro demonstrativo abaixo) e corresponde ao pagamento de cursos de pós-graduação em andamento (Direito Administrativo e Direito Constitucional). Também foi realizado no último mês o curso “Desenvolvimento do Papel Profissional” – Evento Interno com Instrutor Interno (servidor da Casa) - que contou com a participação de 20 servidores. Entretanto, este tipo despesa será liquidado com dotação orçamentária prevista no Programa de Trabalho “Administração de Pessoal da CLDF” – elemento de despesa 31.90.16 (outras despesas variáveis), que conta com R\$ 99.960,00 para o pagamento de instrutores internos no exercício 2012.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2011 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2012 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	60.663	77.385	-	77.385
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	255.064	600.000	1.572	598.428
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	11.820	-	-	-
TOTAL	327.547	677.385	1.572	675.813

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2011, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2012.

Segundo informações prestadas pela ELEGIS, a programação anual de capacitação dos servidores prevê para o mês de março a realização dos seguintes eventos:

- Curso “Créditos Adicionais” – Evento Interno com Instrutor Interno – estimativa de 30 participantes;
- Curso “Português Básico” – Evento Interno com Instrutor Interno – estimativa de 30 participantes;
- Curso “Elaboração de Texto Legislativo” - Evento Interno com Instrutor Interno – estimativa de 30 participantes;
- II Seminário Nacional e I Internacional de Preparação para a Aposentadoria – Evento Externo – estimativa de 02 participantes;
- Curso de Especialização em Processo Legislativo – Evento Externo – estimativa de 01 participante;
- Curso “Sistema de Registro de Preços: aspectos polêmicos, entendimentos do TCU e boas práticas” – Evento Externo – estimativa de 02 participantes.

Estão em andamento os seguintes cursos:

- Doutorado em Saúde Pública – Evento Externo (sem custo para a CLDF) – 01 participante;
- Especialização em Instituições e Processos Políticos do Legislativo - Evento Externo (sem custo para a CLDF) – 01 participante;
- Especialização em Política e Representação Parlamentar - Evento Externo (sem custo para a CLDF) – 06 participantes;
- Mestrado em Direito - Evento Externo – 01 participante;

- Pós-Graduação em Direito Administrativo - Evento Externo – 01 participante;
- Pós-Graduação em Direito Constitucional - Evento Externo – 01 participante;
- Pós-Graduação em Educação a Distância - Evento Externo – 01 participante;
- Novo Telecurso Ensino Fundamental e Médio – Evento Interno/SESI – 16 participantes.

Segue, a seguir, a Programação anual de capacitação de servidores prevista nos Planos Setoriais-2012 da Escola do Legislativo:

Programa de Trabalho :	Administração de Pessoal da CLDF
Elemento de Despesa :	31.90.16 – Outras Despesas Variáveis – Pessoa Física

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2012			VALOR ESTIMADO (R\$)
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 – Pagamento de despesas de pessoal realizado	1.1.1 – Pagar outras despesas variáveis	Pagamento de outras despesas variáveis (hora- extra, substituição de função, adicional noturno, convocações extraordinárias etc.)	2.591.220,00
Mesa Diretora : 2 – Escola do Legislativo do DF	2.1– Programação de Capacitação e Educação dos Servidores executada, do Núcleo de Educação Permanente	2.1.1 – Realizar 19 eventos internos com instrutores internos, com cerca de 712 participantes	Pagamento de 19 instrutores internos, num total de 408 horas/aula (valor unitário: R\$ 245,00 x 408h/a) <ul style="list-style-type: none"> • Curso Créditos Adicionais - 15 horas - 40 vagas • Curso Elaboração de Textos Legislativos - 24 horas - 40 vagas • Curso Gestão de Contratos - 15 horas - 40 vagas • Curso Gramática Avançada - 30 horas - 40 vagas • Curso Gramática Básica - 24 horas - 40 vagas • Curso Informática Avançada - 45 horas - 24 vagas • Curso Informática Básica - 45 horas - 24 vagas • Curso Lei de Diretrizes Orçamentárias/LDO - 15 horas - 40 vagas • Curso Lei de Responsabilidade Fiscal - 30 horas - 40 vagas • Curso Lei Orçamentária Anual - 15 horas - 40 vagas • Curso Lei Orgânica e Noções de Direito Constitucional - 42 horas - 40 vagas • Curso MENTORH - 15 horas - 40 vagas • Curso Redação Oficial - 24 horas - 40 vagas • Curso Regimento Interno e Noções de Processo Legislativo - 27 horas - 40 vagas • Curso SIGGO - 15 horas - 24 vagas • Curso Administração do Estresse Ocupacional - 18 horas - 40 vagas • <i>Workshop</i> Coordenação de Reuniões - 3 horas - 40 vagas • <i>Workshop</i> Suprimento de Fundos - 3 horas - 40 vagas • <i>Workshop</i> Sistema Legis - 3 horas - 40 vagas 	99.960,00

	2.2 - Programa Câmara Legislativa e Cidadania executado, do Núcleo de Projetos Especiais	2.2.1 - Realizar 02 Cursos de Educação Política, de 36 horas cada, com cerca de 100 participantes	Pagamento de 02 instrutores internos, num total de 36 horas/aula (valor unitário: R\$ 245,00 x 36h/a)	8.820,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2012				2.700.000,00

Programa de Trabalho :	Capacitação de Servidores - Escola do Legislativo
Elemento de Despesa :	33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2012			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Mesa Diretora : 1 – Escola do Legislativo do DF	1.1 – Programação de Capacitação e Educação dos Servidores executada, do Núcleo de Educação Permanente	1.1.1 - Realizar 08 eventos internos com instrutores externos, com cerca de 300 participantes:	Contratação de 08 instrutores externos, num total de 173 horas/aula (valor unitário: R\$ 245,00 x 173h/a): <ul style="list-style-type: none"> • Curso Licitação e suas modalidades - 24 horas - 40 vagas • Curso Atendimento ao Público e Noções de Secretariado - 18 horas - 40 vagas • Curso Inteligência Emocional no Ambiente de Trabalho - 18 horas - 40 vagas • Curso Legislação de Pessoal e Previdenciária - 24 horas - 40 vagas • Curso Organização e Desenvolvimento de Equipes - 15 horas - 40 vagas • Curso Planejamento Financeiro Pessoal - 18 horas - 40 vagas • Curso Inteligência Policial - 20 horas - 20 vagas • Curso Assessoramento Parlamentar - 36 horas - 40 vagas 	42.385,00
		1.1.2 - Viabilizar a realização de 03 palestras para cerca de 300 participantes	Contratação de 03 palestrantes: (valor unitário: R\$ 5.000,00 x 03) <ul style="list-style-type: none"> • Legística • O Poder Legislativo e as Políticas Públicas • Cidadania, Democracia e Ética 	15.000,00
	1.2 - Programação de Desenvolvimento Gerencial executada, do Núcleo de Educação Permanente	1.2.1 - Viabilizar a realização de 04 palestras para 400 servidores	Contratação de 04 palestrantes: (valor unitário: R\$ 5.000,00 x 04) <ul style="list-style-type: none"> • Gestão Pública para Resultados • Liderança e Motivação • Perfil Empreendedor na Administração Pública • Gestão de Conflitos 	20.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2012				77.385,00

Programa de Trabalho :	Capacitação de Servidores - Escola do Legislativo
Elemento de Despesa :	33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2012			VALOR ESTIMADO (R\$)
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	
Mesa Diretora: 1 – Escola do Legislativo do DF	1.1 – Programação de Capacitação e Educação dos Servidores executada, do Núcleo de Educação Permanente	.1.1 - Viabilizar a participação de cerca de 240 servidores em eventos externos de capacitação em diversas áreas de conhecimento (cursos de curta e média duração, congressos, seminários e similares)	Pagamento de inscrições em eventos externos de capacitação : <ul style="list-style-type: none"> • Gabinete da Presidência:: Gestão Estratégica - 02 vagas; • Gabinete da Mesa Diretora: Gestão Estratégica - 02 vagas; Tecnologia de Organização e Recuperação da Informação na Internet - 02 vagas • Coordenadoria de Cerimonial: Relações Públicas, Eventos e Cerimonial - 02 vagas • Coordenadoria de Polícia Legislativa: Noções de Direito Penal - 05 vagas • Coordenadoria de Comunicação Social: Comunicação e Redes Sociais - 02 vagas ; Comunicação Institucional - 03 vagas; Fotografia - 03 vagas • Assessoria Especial de Fiscalização e Controle: SIAFI Gerencial - 01 vaga • Unidade de Controle Externo: Auditoria Governamental - 02 vagas; SIAFI Gerencial - 02 vagas • Unidade de Auditoria Interna: Auditoria em Contrato de Tecnologia da Informação - 02 vagas; Auditoria em Despesas de Publicidade - 02 vagas; Auditoria Operacional - 02 vagas • Gabinete da Vice-Presidência: Elaboração/Gestão de Projetos - 01 vaga ; Gestão de Recursos Públicos - 01 vaga • Seção de Apoio ao Planejamento: Gestão Estratégica - 01 vaga • Seção de Elaboração Orçamentária: planejamento e elaboração orçamentária – 01 vaga; • Seção de Apoio à Avaliação de Resultados: Indicadores de Resultados Organizacionais - 01 vaga • Seção de Editoração: Design, Diagramação, Editoração e Programação Visual - 06 vagas • Seção de Produção Gráfica: Design, Diagramação, Editoração e Programação Visual - 02 vagas • Coordenadoria de Modernização e Informática: Análise de Pontos de Função - 02 vagas; Desenvolvimento com <i>framework wicket</i> - 02 vagas; Qualidade de <i>software</i> - 02 vagas; Desenvolvimento com <i>Grails</i> - 02 vagas; Fundamentos COBIT - 03 vagas; Fundamentos ITIL - 03 vagas; Governança de TI com COBIT e ITIL - 03 vagas; <i>Windows 7</i> Implementação e Administração - 02 vagas; • Fiscal: Gestão de Planos de Saúde - 02 vagas Auditoria e Perícia em Planos de Saúde - 01 vaga • Diretoria de Recursos Humanos: Gestão Estratégica de Pessoas e Processos de RH - 01 vaga; Encontro Anual de Recursos Humanos do Planalto Central - ENCONTRARH - 02 vagas • Setor de Avaliação de Desempenho: Cargos, Carreiras e Remuneração - 01 vaga; estão de Desempenho Funcional - 01 	115.239,00

vaga; Gestão por Competência - 01 vaga;
Congresso Nacional de Gestão de Pessoas - CONARH - 01 vaga;

Setor de Recrutamento e Seleção: Encontro Anual de Recursos Humanos do Planalto Central - ENCONTRARH - 01 vaga

- **Setor de Benefícios:** Gestão de Benefícios - 02 vagas
- **Setor de Assistência à Saúde:** Assédio Moral - 02 vagas; Medicina e Enfermagem do Trabalho - 04 vagas; Medicina e Enfermagem em Emergências de Saúde - 06 vagas; Saúde Mental - 02 vagas; Dependência Química - 02 vagas; Qualidade de Vida no Trabalho - 04 vagas; Perícia Médica - 03 vagas;

Assistência Social/Serviço Social - 01 vaga;
Encontro Anual de Recursos Humanos do Planalto Central - ENCONTRARH - 02 vagas

Encontro Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho - 01 vaga

- **Setor de Assistência Social:** Assistência Social/Serviço Social - 01 vaga; Saúde Mental - 02 vagas
- **Setor de Lotação e Movimentação de Pessoal:** Encontro Anual de Recursos Humanos do Planalto Central - ENCONTRARH - 01 vaga
- **Setor de Legislação de Pessoal:** Direito Administrativo - 01 vaga
- **Setor de Pagamento de Pessoal:** Encontro Anual de Recursos Humanos do Planalto Central - ENCONTRARH - 01 vaga
- **Gabinete da Segunda Secretária:** Administração Orçamentária e Financeira - 01 vaga
- **Diretoria de Administração e Finanças:** Administração Orçamentária e Financeira - 01 vaga
- **Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade:** Administração Orçamentária e Financeira - 02 vagas; Contabilidade Pública - 02 vagas; Fórum Nacional de Gestão e Contabilidade Pública - 01 vaga
- **Setor de Finanças:** Execução Orçamentária, Financeira e Contábil - 01 vaga; Finanças e Orçamento Público - 01 vaga
- **Setor de Contabilidade:** Tomada de Contas Especial - 02 vagas; Contabilidade Pública e Execução Orçamentária e Financeira - 02 vagas

Análise de Balanços - 02 vagas; Fórum Nacional de Gestão e Contabilidade Pública - 02 vagas

- **Setor de Execução Orçamentária:** Orçamento Público - 01 vaga; Execução Orçamentária, Financeira e Contábil - 01 vaga
- **Divisão de Serviços Gerais:** Terceirização no Serviço Público - 04 vagas
- **Setor de Transporte:** Direção Defensiva - 02 vagas; Gestão de Frotas - 02 vagas
- **Divisão de Material e Patrimônio:** Gestão de Material e Patrimônio - 01 vaga
- **Setor de Compras:** Gestão de Compras - 02 vagas; Comunicação e Redes Sociais - 01 vaga
- **Setor de Patrimônio:** Gestão de Material e Patrimônio - 02 vagas
- **Setor de Almoxarifado:** Gestão de Almoxarifado - 01 vaga; Setor de Material: Gestão de Material e Patrimônio - 02 vagas
- **Gabinete da Terceira Secretária:** Gestão Eletrônica de Documentos - 01 vaga
- **Comissão dos Anais:** Digitalização de Documentos e Organização de Documentos em Meio Digital - 01 vaga
- **Setor de Gestão de Documentos e Arquivos:** Gestão Eletrônica de Documentos - 02 vagas; Digitalização de Documentos e Organização de Documentos em Meio Digital - 02 vagas; Restauração de Documentos - 01 vaga

Gestão de Documentos e Arquivos - 02 vagas
Congresso de Arquivologia e Ciência da Informação - 02 vagas

• **Setor de Biblioteca:** Formato Marc 21 - Autoridades - 01 vaga; Comunicação e Redes Sociais - 02 vagas; Gestão Eletrônica de Documentos - 02 vagas; Gestão da Informação e Documentação - 02 vagas; Organização da Informação na Web Semântica - 02 vagas

Planejamento e Organização de Bibliotecas Digitais - 02 vagas; Tecnologia de Organização e Recuperação da Informação na Internet - 02 vagas

Digitalização de Documentos e Organização de Documentos em Meio Digital - 02 vagas; Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação - 03 vagas

• **Setor de Protocolo Legislativo:** Gestão da Informação e Documentação - 02 vagas;

Gestão Eletrônica de Documentos - 02 vagas
Indexação e resumo - 02 vagas; Digitalização de Documentos e Organização de Documentos em Meio Digital - 02 vagas

• **Unidade de Constituição e Justiça:**

Constituição, Justiça e temas afins - 02 vagas

• **Unidade de Desenvolvimento Urbano, Rural e Meio Ambiente:** Desenvolvimento Urbano e Rural, Meio Ambiente e temas afins - 03 vagas

• **Unidade de Saúde, Educação, Cultura e Desenvolvimento Científico e Tecnológico:**

Saúde, Educação, Cultura, Desenvolvimento Científico e Tecnológico e temas afins - 03 vagas

• **Unidade de Economia e Finanças:**

Economia, Orçamento, Finanças e temas afins - 03 vagas

• **Comissão de Defesa do Consumidor:**

Direito do Consumidor e temas afins - 01 vaga

• **Comissão de Assuntos Sociais:**

Assuntos Sociais e temas afins - 01 vaga

• **Comissão de Economia, Orçamento e Finanças:** Economia, Orçamento, Finanças e temas afins - 01 vaga

• **Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo:** Desenvolvimento Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente, Turismo e temas afins - 01 vaga

• **Comissão de Constituição e Justiça:** Constituição, Justiça e temas afins - 01 vaga

• **Comissão de Educação e Saúde:** Educação, Saúde e temas afins - 01 vaga

• **Comissão de Assuntos Fundiários:**

Assuntos Fundiários e temas afins - 01 vaga

• **Comissão de Segurança:**

Segurança e temas afins - 01 vaga

Comissão de Direitos Humanos, Ética, Cidadania e Decoro Parlamentar: Direitos Humanos, Ética e temas afins - 01 vaga

• **Ouvidoria:** Gestão de Ouvidoria - 02 vagas

• **Corregedoria:** Digitalização e Organização de Documentos em Meio Digital - 01 vaga

• **Gabinete do Deputado Aylton Gomes:**

Comunicação e Redes Sociais - 02 vagas

Relações Públicas, Eventos e Cerimonial - 02 vagas

• **Gabinete do Deputado Joe Valle:**

Comunicação e Redes Sociais - 02 vagas

Relações Públicas, Eventos e Cerimonial - 02 vagas

• **Gabinete do Deputado Olair Francisco:**

Comunicação e Redes Sociais - 02 vagas

Relações Públicas, Eventos e Cerimonial - 02 vagas

		<p>Gestão Estratégica de Pessoas - 01 vaga</p> <p>• Gabinete da Deputada Rejane Pitanga: Comunicação e Redes Sociais - 02 vagas Relações Públicas, Eventos e Cerimonial - 02 vagas Gestão Estratégica de Pessoas - 01 vaga Avaliação de Políticas Públicas - 02 vagas</p> <p>• Escola do Legislativo: Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas - ABEL - 04 vagas; Educação a Distância - 04 vagas Avaliação de Impacto de Treinamento - 01 vaga Access - 03 vagas; Banco de Dados MySQL - 01 vaga; Java Script PHP e AJAX - 01 vaga</p>	
	1.1.2 - Manter a participação de 04 servidores em cursos de pós-graduação:	Continuidade do pagamento do curso Mestrado em Direito - 01 servidor Valor unitário: R\$ 2.184,00 x 01	2.184,00
		Continuidade do pagamento do curso Pós-Graduação em Educação a Distância - 01 servidor Valor unitário: R\$ 3.895,00 x 01	3.895,00
		Continuidade do pagamento do curso Pós-Graduação em Direito Constitucional - 01 servidor Valor unitário: R\$ 6.989,00 x 01	6.989,00
		Continuidade do pagamento do curso Pós-Graduação em Direito Administrativo - 01 servidor Valor unitário: R\$ 8.736,00 x 01	8.736,00
	1.1.3 - Viabilizar a participação de 02 servidores em 02 cursos de pós-graduação:	Pagamento de curso de pós-graduação para servidores Pós-Graduação em Direito Constitucional - 01 vaga - Procuradoria-Geral Valor unitário: R\$ 4.368,00	4.368,00
		Pagamento de curso de pós-graduação para servidores Pós-Graduação em Direito Administrativo - 01 vaga - Procuradoria-Geral Valor unitário: R\$ 4.368,00	4.368,00
	1.1.4 - Realizar cursos <i>In Company</i> para cerca de 109 servidores:	Pagamento de curso para servidores Curso de Extensão de Desenvolvimento Gerencial - 148 horas - 30 vagas	115.000,00
		Pagamento de curso para servidores Programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA, Novo Telecurso ensino médio, 1.320 horas, 10 vagas	35.000,00
		Pagamento de curso para servidores Programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA, Novo Telecurso ensinso fundamental e médio (continuidade), 19 vagas	34.543,00
		Pagamento de curso para servidores Curso de Especialização em Análise Política e Políticas Públicas - 360 horas - 50 servidores	367.678,00
	1.1.5 - Implantar o Ensino a Distância	Instalação e manutenção do Ambiente Virtual de Aprendizagem	12.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2012			710.000,00

2.8 – MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

Os recursos previstos na lei orçamentária anual – exercício 2012 para o projeto de “Modernização do Sistema de Informação – CLDF” totaliza R\$ 6,0 milhões , representando crescimento de

30% em relação à despesa realizada em 2011, no valor de R\$ 4,6 milhões (colunas “A” e “B” do quadro demonstrativo abaixo).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2011 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2012 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.30 – Material de Consumo	-	150.000	-	150.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	3.281.070	3.300.000	6.189	3.293.811
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	50.000	-	50.000
44.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	1.293.711	2.500.000	-	2.500.000
TOTAL	4.574.781	6.000.000	6.189	5.993.811

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2011, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2012.

Em fevereiro foram registradas duas reprogramações orçamentárias neste programa de trabalho, realizadas através de alteração de QDD (Quadro de Detalhamento de Despesa): a primeira cancelou R\$ 150,0 mil do elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica” , transferido para o elemento de despesa “33.90.30 – material de consumo” (Portaria do Gabinete da Mesa Diretora nº 07/2012, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 02/02/2012); a segunda cancelou mais R\$ 50,0 mil do elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”, para reforço no elemento de despesa “33.90.92 – despesas de exercícios anteriores” (Portaria GMD nº 16/2012, publicada no DCL de 16/02/2012).

Já as despesas liquidadas no primeiro bimestre do ano totalizaram R\$ 6.189,00, vinculadas exclusivamente ao elemento de despesa “33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica”, comprometendo apenas 0,1 % da previsão orçamentária anual (coluna “C”). Com base nas previsões de despesas expressas nos Planos Setoriais 2012 (abaixo descritas), estima-se para os próximos meses um desdobramento maior na execução deste orçamento.

Elemento de Despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2012			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Vice-Presidência : 1 - Coordenadoria de Modernização e Informática	1.1 – Portais Internet e Intranet aprimorados.	1.1.1 – Disponibilizar novos serviços no Portal Internet e aprimorar os serviços existentes	Serviços de TI, manutenção evolutiva Outros serviços de terceiros -PJ	67.500,00

		1.1.2 – Disponibilizar novos serviços no Portal Intranet e aprimorar os serviços existentes	Serviços de TI, manutenção evolutiva Outros serviços de terceiros -PJ	67.500,00
		1.1.3 – Disponibilizar novos serviços Extranet e aprimorar os serviços existentes	Serviços de TI, manutenção evolutiva Outros serviços de terceiros -PJ	66.950,00
	1.2 – Novos sistemas (Fábrica de Software) disponibilizados	1.2.1 – Disponibilizar novo Sistema de Apoio ao Processo Legislativo - LEGIS	Outros serviços de terceiros - PJ (valor unitário: R\$ 500,00 ; quantidade: 773)	386.250,00
		1.2.2 – Disponibilizar sistema de Automação de Comissões	Outros serviços de terceiros -PJ (valor unitário: R\$ 500,00 ; quantidade: 285)	142.500,00
		1.2.3 – Disponibilizar sistema de Gestão de Planejamento Integrado da CLDF - GPI	Outros serviços de terceiros -PJ (valor unitário: R\$ 500,00 ; quantidade: 175)	87.500,00
		1.2.4 – Disponibilizar módulo para controle financeiro do Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira - SIGOF	Outros serviços de terceiros -PJ (valor unitário: R\$ 500,00 ; quantidade: 428)	214.000,00
		1.2.5 – Disponibilizar novo sistema de Catalogação das Normas Jurídicas - NJUR	Outros serviços de terceiros -PJ (valor unitário: R\$ 500,00 ; quantidade: 225)	112.500,00
		1.2.6 – Disponibilizar novo Sistema Legislação	Outros serviços de terceiros -PJ (valor unitário: R\$ 500,00 ; quantidade: 60)	30.000,00
	1.3 – Novos Sistemas de Informação adquiridos	1.3.1 – Adquirir Sistema para gestão de compras e administração de materiais permanentes e de consumo	Serviços de TI, aquisição de software e serviços Outros serviços de terceiros -PJ (valor unitário: R\$ 800.000,00 ; quant.: 01)	800.000,00
	1.4 – Sistema MentoRH mantido	1.4.1 – Manter o Sistema Menthor	Serviços de TI, suporte e manutenção Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica (valor unitário R\$ 15.000,00 ; quanti.: 12 meses)	180.000,00
	1.5 – Infraestrutura de TI mantida	1.5.1 – Garantir o serviço de acesso da população à CLDF, via internet	Serviços de TI, conexão de acesso à rede GDF NET Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica (valor unitário R\$ 10.000,00 ; quant.: 12 meses)	120.000,00
		1.5.2 – Garantir serviço de acesso à rede GDF.net	Serviços de TI, conexão de acesso à internet Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica (valor unitário R\$ 4.000,00 ; quant.: 12 meses)	48.000,00
		1.5.3 – Garantir serviço de correio eletrônico institucional.	Serviços de TI, suporte técnico especializado Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica (valor unitário R\$ 70.000,00 ; quant.: 01)	70.000,00

		1.5.4 – Garantir serviço de sistema de arquivos	Serviços de TI, suporte técnico especializado Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica (valor unitário R\$ 70.000,00 ; quant.: 01)	70.000,00
		1.5.5 – Garantir serviço de banco de dados corporativo	Serviços de TI, suporte técnico especializado Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica (valor unitário R\$ 100.000,00 ; quant.: 01)	100.000,00
	1.6 – Infraestrutura de TI reformulada	1.6.1 - Adquirir infraestrutura de rede sem fio	Serviços para instalação de rede sem fio	100.000,00
		1.6.2 – Adquirir software de virtualização para infraestrutura	Licença de software	150.000,00
	1.7 – Novas tecnologias de TI disponibilizadas	1.7.1 - Adquirir 20% de computadores e impressoras para substituição do parque de equipamentos	Softwares diversos (valor unitário R\$ 2.000,00 ; quant.: 50)	100.000,00
	1.8 – Tecnologia de TI existentes mantidas	1.8.1 - Adquirir software de virtualização para infraestrutura	Licença de software	150.000,00
	1.9 – Governança em TI implementada	1.9.1 – Aperfeiçoar o Serviço de Atendimento ao Usuário	Serviços de TI, suporte técnico especializado (valor unitário R\$ 250,00 ; quant.: 500)	125.000,00
		1.9.2 – Capacitar servidores em boas práticas de TI	Serviços de TI, suporte técnico especializado (valor unitário R\$ 250,00 ; quant.: 400)	100.000,00
1ª Secretaria : 2 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	2.1 – Servidores, unidades de órgãos atendidos com eficiência e presteza	2.1.1 – Renovar contrato de manutenção do sistema Mentorh	Contrato de manutenção do sistema Mentorh	212.300,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2012				3.500.000,00

Elemento de Despesa “44.90.52 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANT E	PLANOS SETORIAIS 2012			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Vice-Presidência: 1 – Coordenadoria de Modernização e Informática	1.1 – Infraestrutura de TI mantida	1.1.1 – Garantir serviço de armazenamento, com segurança, dos dados, informações e conhecimentos da instituição	Storage (1)	600.000,00

	1.2 – Infraestrutura de TI reformulada	1.2.1 – Adquirir servidores de rede	Computador tipo servidor (valor unitário: R\$ 50.000,00 ; quantidade : 10)	500.000,00
		1.2.2 – Expandir infraestrutura de rede	Adquirir equipamentos de rede (valor unitário: R\$ 35.000,00 ; quantidade: 8)	280.000,00
			Adquirir monitores para gerenciamento de rede (valor unitário: R\$ 5.000,00 ; quantidade: 4)	20.000,00
		1.2.3 – Adquirir infraestrutura de rede sem fio	Equipamentos para rede sem fio	300.000,00
	1.3 – Novas tecnologias de TI disponibilizadas	1.3.1 – Adquirir 20% de computadores e impressoras para substituição do parque de equipamentos	micromcomputador (valor unitário R\$ 2.500,00 ; quantidade 200)	500.000,00
			Impressora (valor unitário R\$ 2.000,00 ; quantidade 50)	100.000,00
			Computador – tipo notebook (valor unitário R\$ 4.000,00; quantidade 50)	200.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2012				2.500.000,00

2.9 – DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2011 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2012 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	500.000	-	500.000
TOTAL	-	500.000	-	500.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2011, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2012.

A Lei Orçamentária aprovada para o exercício 2012 prevê dotação no valor de R\$ 500,0 mil para o desenvolvimento e implementação de sistema de captação e tratamento de informações pela Ouvidoria da Câmara Legislativa. Para isto serão realizadas ações voltadas para receber, analisar e encaminhar as demandas da sociedade por meio de call Center, serviços de telefonia (0800), e-mail e contato presencial, conforme expressas nos Planos Setoriais-2012 (quadro a seguir). Com relação ao acompanhamento mensal da execução orçamentária, até o momento não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho.

Elemento de Despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2012			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1 – Ouvidoria	1.1 – Ouvidoria interagida	1.1.1 – Implementar Call Center	Contrato de prestação de serviços	270.000,00
		1.1.2 – Manter contrato de telefonia de 0800 para população	Contrato de prestação de serviços de telefonia 0800	130.000,00
		1.1.3 – Implementar Ouvidoria Intinerante	Contrato de prestação de serviços	100.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2012				500.000,00

2.10 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

ELEMENTO DE DESPESA	R\$ 1,00			
	Despesa Realizada Exercício 2011 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2012 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	6.189.035	26.000.000	7.005	25.992.995
TOTAL	6.189.035	26.000.000	7.005	25.992.995

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2011, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2012.

A previsão orçamentária para fazer frente às despesas de publicidade institucional da CLDF no exercício de 2012 é de R\$ 26,0 milhões. Este valor corresponde a uma variação significativa (320%) em relação à despesa total realizada em 2011, que foi de R\$ 6,2 milhões (colunas “A” e “B” do quadro

demonstrativo anterior). A desproporção verificada no comparativo se deve à interrupção dos contratos firmados com as agências prestadoras de serviços de publicidade e propaganda da CLDF entre agosto de 2010 e novembro de 2011. No entanto, em novembro de 2011 o certame licitatório foi concluído e, atualmente, duas empresas estão encarregadas da execução desses serviços. São elas: “Agnelo Pacheco – Criação e Propaganda Ltda” e “AV Comunicação e Marketing Ltda”. O prazo contratual de 12 (doze) meses compreende o período de 09/12/2011 a 08/12/2012, no valor estimado de R\$ 25, 0 milhões.

Segundo o acompanhamento da execução orçamentária, até o mês de fevereiro foram liquidados R\$ 7.005,00 neste subtítulo, comprometendo apenas 0,03% da dotação anual (coluna “C” do quadro demonstrativo anterior). Este valor corresponde exclusivamente às despesas com publicações de matérias de interesse da CLDF no Diário Oficial do Distrito Federal.

Com a aprovação do Plano de Mídia Anual, estima-se para os próximos meses maior intensificação dos gastos com a publicidade institucional, previstos nos Planos Setoriais 2012:

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2012			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Presidência : 1 - Coordenadoria de Comunicação Social.	1.1 - Publicidade da CLDF realizada	1.1.1 - Manutenção de contrato existente com agências de publicidades ou realização, em tempo hábil, de licitação para nova contratação	Campanhas institucionais nos veículos de comunicação do DF, para divulgação das atividades da CLDF, ancoradas pelo Plano de Mídia publicado no DCL	24.618.000,00
	1.2 – veículos de comunicação impressos sem erro de descontinuidade	1.2.1 - Licitação e contratação de empresa para distribuição de 300.000 exemplares do Jornal Distrital/mês = 3.600.000/ano.	Contratação de empresa para distribuição de 300.000 exemplares do Jornal Distrital/mês = 3.600.000/ano	288.000,00
		1.2.2 - Licitação e contratação de empresa para impressão de 300.000 exemplares do Jornal Distrital/mês = 3.600.000/ano.	Impressão de 300.000 exemplares do Jornal Distrital/mês = 3.600.000/ano	432.000,00
	1.3 – Portal da CDFL reformado e implementado com as mais modernas ferramentas de TI e promovendo maior conhecimento e participação da população nas iniciativas da Casa.	1.3.1 - manutenção de consultoria técnica para eventuais ajustes e ampliação de funcionalidades do novo portal	Consultoria técnica para ajustes e ampliação do portal	500.000,00
	1.4 – Imagem da Câmara Legislativa melhorada e instituição respeitada e valorizada como esteio da Democracia no Distrito Federal	1.4.1 - Fornecimento de clipping eletrônico diário de TV e de rádio ao mailing da CCS.	Clipping eletrônicos diários e distribuição ao mailing fornecido pela CCS.	114.000,00

		1.4.2. - Fornecimento de clipping eletrônico diário de jornais, revistas e outros impressos e on line ao mailing da CCS	Clipping impresso / online .	48.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2012				26.000.000,00

2.11 – FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2011 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2012 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	7.500.000	-	7.500.000
TOTAL	-	7.500.000	-	7.500.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2011, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2012.

A dotação orçamentária para o Funcionamento da TV Legislativa em 2012 é de R\$ 7,5 milhões. Até o momento não houve liquidação de despesas, o que deverá ocorrer somente após a escolha de empresa especializada na transmissão da programação da CLDF em TV a cabo, via realização de processo licitatório. De acordo com informações prestadas pela Comissão Permanente de Licitação, continua em andamento os trabalhos para abertura do edital da TV Distrital que, a priori, em aproximadamente 20 (vinte) dias realizará o pregão para concluir a etapa dos serviços de transmissão e, em momento posterior, a etapa de produção. A execução deste programa de trabalho está sob a supervisão da Coordenadoria de Comunicação Social, conforme previsto nos Planos Setoriais-2012:

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2012			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Presidência : 1 - Coordenadoria de Comunicação Social.	1.1 - TV Distrital, canal disponível na TV a cabo – canal 9 da NET, funcionando integrada com a CCS, sem erro de descontinuidade e documentando, abordando e discutindo temas relevantes e de grande interesse da população	1.1.1 – Renovação do contrato assinado em 2011 ou realização de nova licitação, com a devida antecedência, para evitar erro de descontinuidade	Criação, produção e gravação local e externa, copiagem, indexação, arquivamento, programação e transmissão ao vivo e gravada das atividades da Casa	7.500.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2012				7.500.000,00

2.12 – FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2011 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2012 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	2.000.000	-	2.000.000
TOTAL	-	2.000.000	-	2.000.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2011, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2012.

A dotação orçamentária anual prevista para o funcionamento da Rádio Legislativa é de R\$ 2,0 milhões , devendo ser reduzida nos próximos meses em virtude da aprovação de crédito suplementar destinado ao programa de trabalho “Promoção de Eventos de Integração da CLDF com a Sociedade do DF”, no valor de R\$ 670,0 mil (Emenda ao PL nº 777/2012).

Também neste caso, a execução deste programa de trabalho está sob a supervisão da Coordenadoria de Comunicação Social, conforme previsto nos Planos Setoriais-2012:

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2012			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Presidência : 1 - Coordenadoria de Comunicação Social.	1.1 – Rádio Distrital implementada, funcionando e disponível para toda a população do DF	1.1.1 - contratação de empresa para criar, produzir e gravar local e externamente, copiar, indexar, arquivar, programar e transmitir ao vivo e gravada das atividades da Casa.	Contratar empresa para criação, produção e gravação local e externa, copiagem, indexação, arquivamento, programação e transmissão ao vivo e gravada das atividades da Casa	2.000.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2012				2.000.000,00

2.13 – EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2011 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2012 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.30 – Material de Consumo	84.000	110.000	-	110.000
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	-	28.820	-	28.820
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	35.368	100.000	-	100.000
TOTAL	119.368	238.820	-	238.820

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2011, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2012.

Recentemente foi aprovada a Resolução nº 257, de 2012, que instituiu, no âmbito da Câmara Legislativa, a educação para a cidadania, a ser realizada através dos Programas:

- ⇒ “Conhecendo o Parlamento” – que tem por objetivo apresentar o Poder Legislativo e sua relação com a representação política, com a democracia e com a participação popular;
- ⇒ “Câmara Legislativa e Cidadania” – que tem por finalidade aprofundar o debate acerca de temas de interesse da sociedade do Distrito Federal.

Estes Programas, por sua vez, serão desenvolvidos através dos seguintes Projetos:

Programa	Projeto	Público Alvo	Objetivo
Conhecendo o Parlamento	Cidadão do Futuro	Estudantes do ensino fundamental da rede de ensino do DF (pública e privada)	Contribuir para a formação política dos estudantes; Possibilitar a compreensão do papel do Poder Legislativo; Apresentar noções sobre o processo legislativo
	Jovem Cidadão	Estudantes dos ensinos médio e superior das instituições de ensino do DF	Contribuir para a formação política dos estudantes; Contribuir para a conscientização dos jovens sobre o exercício da cidadania; Incentivar os jovens a se envolverem nas discussões dos problemas da comunidade; Possibilitar a compreensão do papel do Poder Legislativo, da separação de Poderes e das esferas de governo; Apresentar noções do processo de produção das normas no âmbito da CLDF, bem como demonstrar as formas de participação popular no processo legislativo.
	Cidadania para Todos	Cidadãos da terceira idade	Contribuir para a conscientização e para o conhecimento dos instrumentos de efetivação dos direitos do idoso; Apresentar noções do processo de produção das normas no âmbito da CLDF, bem como demonstrar as formas de participação popular no processo legislativo; Possibilitar a compreensão do papel do Poder Legislativo, da separação de Poderes e das esferas de governo; Incentivar os idosos a se envolverem nas discussões dos problemas da comunidade.

	Câmara Legislativa vai à Escola	Estudantes dos ensinos básico e superior das instituições educacionais do DF	Levar ao ambiente acadêmico a discussão sobre o papel do Poder Legislativo; Contribuir para a formação política e cidadã dos estudantes.
Câmara Legislativa e Cidadania	Interação	Estudantes dos ensinos médio e superior das instituições de ensino do DF	Produção, transmissão e reprodução de conteúdos audiovisuais pela TV Distrital da CLDF e que possibilite o conhecimento do funcionamento e das competências do Poder Legislativo; contribua para o aprofundamento de debates sobre direitos e deveres dos cidadãos; discuta temas de interesse da sociedade relacionadas ao Poder Legislativo; incentive estudantes a se envolverem na discussão dos problemas do DF e na apresentação de soluções viáveis.
	Polis	Estudantes, professores, agentes públicos, lideranças comunitárias e cidadãos em geral	Realização de seminários, cursos e outras iniciativas de educação política que promova a formação política; divulgue o conhecimento sobre as funções institucionais do Poder Legislativo; promova o debate sobre o processo de produção das normas no âmbito da CLDF e demonstre as formas de participação popular no processo legislativo; aprofunde a discussão sobre temas e políticas públicas relevantes para os cidadãos do DF.

Os Planos Setoriais-2012 apresentados a seguir possibilitam identificar as despesas previstas para o desenvolvimento desses projetos no decorrer do exercício:

Elemento de Despesa “33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2012			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Mesa Diretora: 1 – Escola do Legislativo do DF	1.1 – Programa Câmara Legislativa e Cidadania executado, do Núcleo de Projetos Especiais	1.1.1 – Realizar 02 Seminários com temas de interesse do Legislativo, com cerca de 200 participantes	Contratação de 4 palestrantes (valor unitário: R\$ 5.000,00 x 04)	20.000,00
		1.1.2 – Realizar 02 Cursos de Educação Política, de 36 horas cada, com cerca de 100 participantes	Pagamento de 02 instrutores externos, num total de 36 horas/aula (valor unitário: R\$ 245,00 x 36h/a)	8.820,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2012				28.820,00

Elemento de Despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2012			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Mesa Diretora: 1 – Escola do Legislativo do DF	1.1 – Programa Conhecendo o Parlamento executado, do Núcleo de Projetos Especiais	1.1.1 – Realizar 35 edições do Projeto Cidadão do Futuro, com cerca de 3.150 estudantes do ensino fundamental das redes pública e particular do DF	Contratação de empresa de transporte escolar	100.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2012				100.000,00

Segundo informações prestadas pela Escola do Legislativo, estão previstos para o mês de março os seguintes eventos:

- Realização de 05 (cinco) edições do Projeto “Cidadão do Futuro”, com a estimativa de 500 participações;
- Realização de 02 (duas) edições do Projeto “Jovem Cidadão”, com a estimativa de 200 participações.

2.14 – REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2011 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2012 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
44.90.51 – Obras e Instalações	-	600.000	-	600.000
TOTAL	-	600.000	-	600.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2011, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2012.

O Projeto “Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da CLDF”, previsto na Lei Orçamentária 2012, possui dotação orçamentária de R\$ 600,0 mil . De acordo com o Setor de Execução Orçamentária, encontram-se provisionados cerca de R\$ 300,0 mil para atender despesas futuras relacionadas ao processo nº 001.000.1167/2010 (complementação do sistema de condicionamento de ar da CLDF), cujos serviços serão executados a cargo da Secretaria de Estado de Obras do GDF. Para isto, será necessário a aprovação de crédito adicional visando a transferência desses recursos para a referida Secretaria.

2.15 – REALIZAÇÃO DO II SEMINÁRIO BRASILIENSE DE NUTRIÇÃO NA CLDF

A inclusão deste subtítulo no orçamento anual da CLDF deve-se à emenda aditiva, de autoria do Deputado Aylton Gomes, apresentada ao Projeto de Lei Orçamentária para o exercício 2012. A previsão orçamentária para a realização do II Seminário Brasiliense de Nutrição na CLDF é de R\$ 45,0 mil.

2.16 – REALIZAÇÃO DA I SEMANA BRASILIENSE DE ALEITAMENTO MATERNO

Assim como no item anterior, a inclusão deste subtítulo no orçamento anual da CLDF ocorreu através de emenda aditiva, de autoria do Deputado Aylton Gomes, apresentada ao Projeto de Lei Orçamentária para o exercício 2012. A previsão orçamentária para a realização da I Semana Brasiliense de Aleitamento Materno também é de R\$ 45,0 mil.

2.17 – PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DISTRITO FEDERAL

Os Planos Setoriais-2012 mostram que as despesas relacionadas a este programa de trabalho, a serem realizadas no decorrer deste exercício, estão sob a responsabilidade de duas unidades administrativas da CLDF – a Coordenadoria de Comunicação Social e a Coordenadoria de Cerimonial – e totalizam R\$ 1.270.000,00 , conforme detalhamento apresentado no quadro a seguir.

Elemento de Despesa “33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2012			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Presidência : 1 - Coordenadoria de Comunicação Social.	1.1 – Imagem da Câmara Legislativa melhorada e instituição respeitada e valorizada como esteio da democracia no Distrito Federal	1.1.1 – Promoção de eventos de integração da CLDF com a sociedade sendo realizada – Projeto AGORA, VOCÊ MAIS PERTO DA CÂMARA LEGISLATIVA (30 RA´s recebidas na CLDF anualmente – 14 no 1º semestre e 16 no 2º)	Despesas com produção de material de divulgação: cartazes/folders/banners/f aixas de rua/faixas de mesas /ônibus/lanche/material didático pedagógico para distribuição (valor unitário: R\$ 18.000,00 x 30 eventos)	540.000,00
		1.1.2 – Ampliação e antecipação na divulgação da participação da CLDF em eventos externos, como férias, exposições e aniversários das 30 RA´s .	Confecção e montagem de um estande elegante e diferenciado para marcar a presença da CLDF em todos os eventos	60.000,00

Presidência : 2 - Coordenadoria de Cerimonial.	2.1 – Eventos diversos da Casa apoiados.	2.1.1 – Firmar contrato de prestação de serviços com empresa especializada em ornamentação para eventos realizados pela CLDF	Contrato de prestação de serviços de ornamentação	40.000,00
		2.1.1 – Firmar contrato de prestação de serviços com empresa especializada em prestação de serviços de Buffet para eventos realizados pela CLDF	Contrato de prestação de serviços de buffet	630.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2012				1.270.000,00

Por outro lado, a Lei Orçamentária aprovada para o exercício 2012 prevê para este programa de trabalho dotação orçamentária de R\$ 600,0 mil (coluna “B” do quadro demonstrativo abaixo), indicando a necessidade de suplementação orçamentária no valor de R\$ 670,0 mil , o que deverá ocorrer no próximo mês. Em contrapartida serão cancelados recursos orçamentários do subtítulo “Funcionamento da Rádio Legislativa”, que conta atualmente com dotação orçamentária anual de R\$ 2,0 milhões.

De acordo com o acompanhamento mensal da execução orçamentária, até o momento não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho (coluna “C”).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DISTRITO FEDERAL

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2011 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2012 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	-	600.000	-	600.000
TOTAL	-	600.000	-	600.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2011, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2012.

2.18 – APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2011 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2012 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2012	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.31 – Premiações culturais, artísticas, desportivas e outras	150.000	200.000	-	200.000
33.90.36 – Outros serv. de terceiros/pessoa física	9.600	15.000	-	15.000
33.90.39 – Outros serv. de terc./pessoa jurídica	25.475	-	-	-
33.90.92 – Despesas de exercícios anteriores	10.000	-	-	-
TOTAL	195.075	215.000	-	215.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2011, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2012.

A lei orçamentária anual prevê para a execução deste programa de trabalho R\$ 215,0 mil, o que representa crescimento de 10% em relação à despesa total realizada no exercício anterior (colunas “A” e “B” do quadro demonstrativo anterior). Deste total, R\$ 200,0 mil está destinado ao pagamento de prêmios concedidos pela CLDF no Festival de Cinema de Brasília (elemento de despesa “33.90.31 - premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras”) e R\$ 15,0 mil para o pagamento de jurados (elemento de despesa “33.90.36 – outros serviços de terceiros / pessoa física”).

Elemento de Despesa “33.90.31 – Premiações culturais, artísticas, desportivas e outras”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2012			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Presidência : 1 – Coordenadoria de Comunicação Social	1.1 - Eventos e produções artísticas e culturais apoiados	1.1.1 - Apoio ao Festival de Brasília do Cinema Brasileiro - Troféu Câmara Legislativa	Pagamento das premiações do Troféu Câmara Legislativa no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro - iniciativa de apoio à cultura do DF pelo 17º ano consecutivo em parceira com a Secretaria de Cultura e com a ABCV.	200.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2012				200.000,00

Elemento de Despesa “33.90.36 – Outros serv. de terceiros/pessoa física”

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2012			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Presidência : 1 – Coordenadoria de Comunicação Social	1.1 - Eventos e produções artísticas e culturais apoiados	1.1.1 - Apoio ao Festival de Brasília do Cinema Brasileiro - Troféu Câmara Legislativa	Pagamento do júri (Quantidade:6 ; valor unitário: R\$ 2.500,00)	15.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2012				15.000,00

2.19 – EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

Os recursos previstos na lei orçamentária anual para este programa de trabalho totalizam R\$ 1,3 milhões, vinculados ao elemento de despesa “31.90.91 – pagamento de sentenças judiciais”. No primeiro bimestre do ano não foram realizadas despesas nesta atividade, que segue até o momento sem previsão para os próximos meses. Esta ação é supervisionada pela Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal, conforme prevista nos Planos Setoriais-2012.

2.20 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

A previsão orçamentária anual para este programa de trabalho totaliza R\$ 7,3 milhões , distribuídos nos elementos de despesa descritos na coluna “B” do quadro demonstrativo a seguir. Comparado à despesa total realizada em 2011 (coluna “A”), este valor representa crescimento de quase 35%. Considerando a despesa liquidada no primeiro bimestre de 2012 (coluna “C”) e as projeções para os meses seguintes (coluna “D”), observa-se que a despesa anual estimada (coluna “E”) deverá superar a previsão orçamentária disponível, indicando a necessidade futura de suplementação orçamentária (coluna “F”). Alguns fatores devem contribuir para este cenário:

- 1º) O reajuste no valor da verba indenizatória do exercício parlamentar ocorrido no último mês através do Ato da Mesa Diretora nº 08, de 2012, publicado no DCL de 09/02/2012, passando de R\$ 11.250,00/mês para R\$ 20.042,35/mês por parlamentar;
- 2º) O crescimento das despesas com pessoal requisitado de órgãos federais, tendo em vista dois fatores :
 - a) o reajuste salarial desses servidores nos órgãos de origem e;
 - b) o aumento no número de servidores requisitados em decorrência da Resolução nº 254, de 2012, publicada no DCL de 30/01/2012, que autorizou o ressarcimento de despesas com novos servidores requisitados até o dia 31/01/2012;

3º) O pagamento de indenizações trabalhistas aos servidores exonerados ou por demissão.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2011 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2012 (atualizada)	Despesa Liquidada Até FEVEREIRO de 2012	Despesa Estimada de Março a Dezembro de 2012	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal Requisitado)	57.517	200.000	-	60.000	60.000	+ 140.000
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	2.523.551	3.000.000	321.998	2.610.000	2.931.998	+ 68.002
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	413.683	890.000	2.049	640.000	642.049	+ 247.951
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	14.300	-	-	-	-	-
33.90.93 – Indenizações e Restituições	2.441.147	3.240.000	151.979	5.280.000	5.431.979	- 2.191.979
TOTAL	5.450.198	7.330.000	476.026	8.590.000	9.066.026	- 1.736.026

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2010 , a serem pagas a partir de janeiro de 2011.

R\$ 1,00

Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar

	Despesa Mensal liquidada em 2009	Despesa Mensal liquidada em 2010	Despesa Mensal liquidada em 2011	Despesa Mensal liquidada em
JANEIRO	-	-	-	-
FEVEREIRO	154.976	164.038	48.506	151.979
TOTAL PARCIAL	154.976	164.038	48.506	151.979
MARÇO	212.967	198.252	118.328	
ABRIL	296.526	174.516	275.102	
MAIO	202.822	183.440	177.346	
JUNHO	226.482	177.572	225.481	
JULHO	243.609	195.605	229.982	
AGOSTO	178.259	77.870	199.305	
SETEMBRO	238.330	79.524	242.034	
OUTUBRO	227.511	93.498	224.980	
NOVEMBRO	262.294	128.849	196.936	
DEZEMBRO	427.538	410.397	503.147	
TOTAL ANUAL	2.671.314	1.883.561	2.441.147	

Para verificar o detalhamento mensal da prestação de contas dos parlamentares da CLDF com a verba indenizatória, a saber: aluguel e manutenção de imóveis, locação de máquinas e equipamentos, locação de veículos, combustíveis e lubrificantes, assessoria/consultoria – pessoa física/jurídica, divulgação de atividade parlamentar e outras despesas, basta acessar o portal da CLDF por meio do seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/portal/transparencia/verba-indenizatoria/quadro-demonstrativo/>