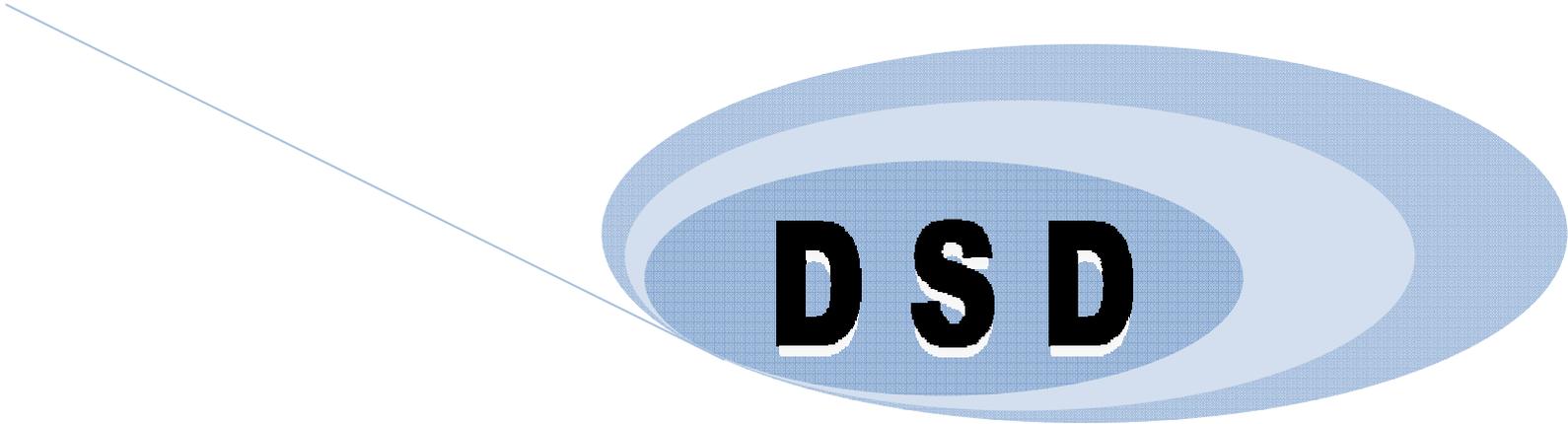




DETALHAMENTO SETORIAL
DA DESPESA



DSD

EXERCÍCIO **2011**



APRESENTAÇÃO

O Relatório “Detalhamento Setorial das Despesas da Câmara Legislativa – DSD”, cujas informações são apresentadas a seguir, constitui um dos instrumentos gerenciais da **Gestão de Planejamento Integrado da Câmara Legislativa do Distrito Federal – GPI**, no qual permite identificar em cada uma das dotações orçamentárias previstas para a CLDF no exercício 2011 as metas a serem alcançadas e as ações a serem implementadas pelas diversas unidades administrativas da Casa, expressas nos Planos Setoriais 2011, conferindo maior transparência ao orçamento anual da instituição.

De acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 80, de 18/10/2007, que instituiu a **GPI**, as informações contidas neste Relatório “DSD” devem ser vistas como um instrumento auxiliar no processo de execução do orçamento da Câmara Legislativa, tendo por objetivo racionalizar a destinação dos recursos orçamentários e contribuir para o alcance das metas prioritárias definidas pelos gestores de planejamento, nos termos dos artigos 12 e 26, **devendo ser utilizado** :

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

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

III – pelas unidades administrativas na instrução dos processos de compra e de contratação de serviços. (...)



Com isto, espera-se que os órgãos diretivos da Casa tenham uma visão ampla das necessidades apontadas pelos diversos setores para 2011, fornecendo-se os alicerces para a melhor identificação de prioridades, alocação de recursos mais eficiente e uma avaliação de resultados que produza informações estratégicas de qualidade para os próximos exercícios.

Vale lembrar que estas informações também estão disponíveis na intranet da CLDF, no endereço :
<http://intranet.cl.df.gov.br/intranet/vice-presidencia/planos-setoriais/ano-base-2011>.



Í N D I C E

• PORTARIA GMD Nº 01 , DE 06/01/2011 – Aprova o Detalhamento das Despesas da CLDF para o exercício 2011 -----	1
• MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CLDF	
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	4
Equipamentos e Material Permanente (44.90.52) -----	7
• PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	
Contribuições (33.50.41) -----	9
• REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF	
Obras e Instalações (44.90.51) -----	10
• PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF	
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (33.90.36) -----	11
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	12
Indenizações e Restituições (33.90.93) -----	13



• **ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF**

Vencimentos e Vantagens Fixas (31.90.11) -----	14
Obrigações Patronais – INSS (31.90.13) -----	15
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil (31.90.16) -----	16
Despesas de Exercícios Anteriores (31.90.92) -----	18

• **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - CLDF**

Contribuição Patronal para o RPPS - (31.91.13) -----	19
--	----

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

Auxílio Creche / Auxílio Natalidade / Auxílio Funeral (33.90.08) -----	20
Auxílio Alimentação (33.90.46) -----	21
Auxílio Transporte (33.90.49) -----	22

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

Diárias (33.90.14) -----	23
Material de Consumo (33.90.30) -----	24
Passagens (33.90.33) -----	26
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (33.90.36) -----	27
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	28
Obrigações Tributárias e Contributivas (33.90.47) -----	32
Equipamentos e Material Permanente (44.90.52) -----	33

• **CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO - ELEGIS**

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (33.90.36) -----	36
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	37



• **EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO - ELEGIS**

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (33.90.36) -----	44
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	45

• **PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF**

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	47
---	----

• **FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA**

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	48
---	----

• **APOIO À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF**

Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (33.90.31)-----	49
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (33.90.36) -----	47

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

Despesas de Exercícios Anteriores / Pessoal Requisitado (31.90.92) -----	50
Indenizações Trabalhistas (31.90.94) -----	51
Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado (31.90.96) -----	52
Indenizações e Restituições (33.90.93) -----	53

• **EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF**

Sentenças Judiciais (31.90.91) -----	54
--------------------------------------	----



PORTARIA-GMD Nº 0001 , DE 06 DE JANEIRO DE 2011.

O Gabinete da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no uso da atribuição que lhe foi facultada pelo art. 3º, Inciso II, do Ato da Mesa Diretora nº 042/2003, e tendo em vista o que consta do Memorando nº 008/2011 – Coordenadoria de Planejamento e Elaboração Orçamentária, de 06/01/2011 ,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar, na forma do anexo I , o Detalhamento da Despesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, referente ao exercício financeiro 2011.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, estendendo-se os seus efeitos até 31 de dezembro de 2011.

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

ARNALDO SIQUEIRA DE LIMA

Secretário-Geral / Presidência

PATRÍCIA CAROLINE A. DABOIN

Secretária Executiva/Vice-Presidência

FABIANA MIRANDA MELIS VANDERLEI

Secretária Executiva / 1ª Secretária

SÉRGIO LUIZ DA SILVA NOGUEIRA

*Secretário Executivo / 2ª Secretária
Substituto*

ANDRÉ LUIZ PEREZ NUNES

Secretário Executivo / 3ª Secretária



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2011

01.000 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

01.101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	DETALHADO
01.031.0254.1471 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA		10.175.000
01.031.0254.1471.0006 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CLDF		10.175.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	8.045.000
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	100	2.130.000
01.031.0254.2414 - PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTI - TUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		60.000
01.031.0254.2414.0001 - PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		60.000
33.50.41 - Contribuições	100	60.000
01.122.0254.1006 - REFORMA E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CLDF		300.000
01.122.0254.1006.0001 - REFORMA E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CLDF		300.000
44.90.51 - Obras e Instalações	100	300.000
01.122.0254.2412 - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES		260.000
01.122.0254.2412.0001 - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF		260.000
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	5.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	12.000
33.90.93 - Indenizações e Restituições	100	243.000
01.122.0254.8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		249.161.478
01.122.0254.8502.0070 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF		248.966.478
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixa	100	202.216.478
31.90.13 - Obrigações Patronais (INSS)	100	18.500.000
31.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	1.750.000
31.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	26.500.000
01.122.0254.8502.8698 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - CLDF		195.000
31.91.13 - Obrigações Patronais (RPPS)	100	195.000



ORÇAMENTO FISCAL R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	DETALHADO
01.122.0254.8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		21.826.000
01.122.0254.8504.0062 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF		21.826.000
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais (Auxílio Creche / Auxílio Natalidade / Auxílio Funeral)	100	3.883.000
33.90.46 - Auxílio Alimentação	100	16.053.000
33.90.49 - Auxílio Transporte	100	1.890.000
01.122.0254.8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		25.562.000
01.122.0254.8517.0065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF		25.562.000
33.90.14 - Diárias	100	170.000
33.90.30 - Material de Consumo	100	3.100.000
33.90.33 - Passagens	100	60.000
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	30.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	19.000.000
33.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100	42.000
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	100	3.160.000
01.128.0254.2655 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		1.293.400
01.128.0254.2655.7905 - CAPACIT. E DESENVOLV. DE REC. HUM. PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO		823.400
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	47.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	776.400
01.128.0254.2655.7906 - EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO		470.000
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	30.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	440.000
01.131.0254.8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		34.200.000
01.131.0254.8505.0020 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF		30.000.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	30.000.000
01.131.0254.8505.0021 - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF		4.200.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	4.200.000
01.392.1300.9058 - APOIO À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS		160.000
01.392.1300.9058.9372 - APOIO À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF		160.000
33.90.31 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	100	150.000
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	10.000
28.846.0001.9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.430.000
28.846.0001.9050.0046 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF		4.430.000
31.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	170.000
31.90.94 - Indenizações Trabalhistas	100	350.000
31.90.96 - Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100	670.000
33.90.93 - Indenizações e Restituições	100	3.240.000
28.846.0001.9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		1.200.000
28.846.0001.9001.6163 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF		1.200.000
31.90.91 - Sentenças Judiciais	100	1.200.000
TOTAL		348.627.878



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2011

PROGRAMA DE TRABALHO :	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CLDF
ELEMENTO DE DESPESA:	33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

UPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Vice-Presidência : 1 - Coordenadoria de Modernização e Informática	1.1 – Novas informações e novas ferramentas disponibilizadas no Portal da Internet e Intranet para melhorar os mecanismos de diálogo, interação com a sociedade do DF e transparência nas ações da CLDF	1.1.1 – Aprimorar o Portal da Internet e da Intranet	Serviço de TI, medido em pontos por função (valor unitário R\$ 500,00 ; quantidade 2.400)	1.200.000,00
		1.1.2 – Aprimorar o Portal do Servidor	Serviço de TI, medido em pontos por função (valor unitário R\$ 500,00 ; quantidade 100)	50.000,00
	1.2 – Sistemas de informação existentes mantidos e aperfeiçoados	1.2.1 – Aperfeiçoar sistema de informação PROTAD	Serviço de TI, medido em pontos por função (valor unitário R\$ 500,00 ; quantidade 200)	100.000,00
		1.2.2 – Substituir sistema de informação FASCAL	Serviço de TI, medido em pontos por função (valor unitário R\$ 500,00 ; quantidade 3000)	1.500.000,00
		1.2.3 – Aperfeiçoar sistema de informação MENTORH	Serviço de TI, medido em pontos por função (valor unitário R\$ 500,00 ; quantidade 300)	150.000,00
		1.2.4 – Aperfeiçoar sistema de informação EMENDAS AO ORÇAMENTO	Serviço de TI, medido em pontos por função (valor unitário R\$ 500,00 ; quantidade 200)	100.000,00
	1.2.5 – Aperfeiçoar sistema de informação SIGOF	Serviço de TI, medido em pontos por função (valor unitário R\$ 500,00 ; quantidade 200)	100.000,00	



		1.2.6 – Aperfeiçoar sistema de informação CATALOGAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS	Serviço de TI, medido em pontos por função (valor unitário R\$ 500,00 ; quantidade 200)	100.000,00
		1.2.7 – Integrar sistemas de informação FASCAL e MENTORH	Serviço de TI, medido em pontos por função (valor unitário R\$ 500,00 ; quantidade 300)	150.000,00
		1.2.8 – Substituir o sistema de informação de leis e atos legislativos - LEGIS	Serviço de TI, medido em pontos por função (valor unitário R\$ 500,00 ; quantidade 300)	150.000,00
	1.3 – Sistemas de informação novos disponibilizados	1.3.1 – Contratar fábrica de software	Serviço de TI, medido em pontos por função (valor unitário R\$ 500,00 ; quantidade 3600)	1.800.000,00
		1.3.2 – Disponibilizar o DCL eletrônico	Serviço de TI, medido em pontos por função (valor unitário R\$ 500,00 ; quantidade 800)	400.000,00
		1.3.3 – Disponibilizar o sistema de informação de Gestão de Planejamento Integrado - GPI	Serviço de TI, medido em pontos por função (valor unitário R\$ 500,00 ; quantidade 400)	200.000,00
		1.3.4 – Disponibilizar o sistema de informação para o controle de proposições	Serviço de TI, medido em pontos por função (valor unitário R\$ 500,00 ; quantidade 400)	200.000,00
	1.4 – Infraestrutura de TI existente, permanentemente disponível	1.4.1 – Garantir o serviço de acesso da população à CLDF, via internet	Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica (valor unitário R\$ 8.000,00 ; quantidade 12 meses)	96.000,00
		1.4.2 – Garantir o serviço de segurança contra vírus e invasões	Renovação de licenças de software antivírus (valor unitário 70,00 ; quantidade 300)	21.000,00
	1.5 – Infraestrutura de TI reformulada	1.5.1 – Expandir infraestrutura de rede	Serviços para expansão	300.000,00
	1.6 – Novas tecnologias de TI ofertadas	1.6.1 – Adquirir software aplicativo para usuários	licença de software windows/Office (valor unitário R\$ 1.000,00 ; quantidade 200)	200.000,00
			licença de software antivírus (valor unitário R\$ 170,00 ; quantidade 200)	34.000,00
		1.6.2 – Adquirir software de virtualização para infraestrutura	Licença de software	300.000,00



		1.6.3 – Atualizar software aplicativo para usuários	licença do software Aurélio	10.000,00
			licença do software Houaiss	10.000,00
	1.7 – Governança em TI implementada, com vistas à melhoria organizacional da instituição para melhor atender às demandas da cidadania	1.7.1 – Aperfeiçoar o Serviço de Relacionamento e Atendimento	Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica (valor unitário R\$ 250,00 ; quantidade 2000)	500.000,00
		1.7.2 – Capacitar servidores em boas práticas de TI	Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica (valor unitário R\$ 250,00 ; quantidade 400)	100.000,00
1ª. Secretaria : 2 – Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	2.1 – Estrutura física e tecnológica atualizada e ampliada em 2011	2.1.1 – Solicitar à DAF a renovação do contrato de manutenção preventiva do sistema de pessoal Menthorh (SEPAG)	Contrato de manutenção preventiva do Menthorh	193.000,00
2ª Secretaria: 3 – Divisão de Material e Patrimônio	3.1 – Sistemas de gerenciamento do Setor de Patrimônio e do Setor de Almoxarifado mantidos	3.1.1 – Adquirir sistema integrado para atender o SEMAT / SEPAT / SECOM / ALMOX	Sistema integrado	170.000,00
2ª Secretaria: 4 – Divisão de Serviços Gerais	4.1 – Serviços terceirizados executados e fiscalizados	4.1.1 – Adquirir software Volare	Software Volare	11.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				8.045.000,00

(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2011 8.045.000,00

(B) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2011 8.045.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
 EXERCÍCIO 2011

PROGRAMA DE TRABALHO :	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA CLDF
ELEMENTO DE DESPESA:	44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Vice-Presidência: 1 – Coordenadoria de Modernização e Informática	1.1 – Infraestrutura de TI existente, permanentemente disponível	1.1.1 – Garantir serviço de armazenamento, com segurança dos dados, informações e conhecimentos da instituição	Storage (1)	100.000,00
	2.1 – Infraestrutura de TI reformulada	2.1.1 – Adquirir servidores de rede	Computador tipo servidor (valor unitário R\$ 50.000,00 ; quantidade 12)	600.000,00
		2.1.2 – Expandir infraestrutura de rede	Produtos de TI para expansão	100.000,00
			Adquirir monitores para gerenciamento de rede (valor unitário R\$ 5.000,00 ; quantidade 2)	10.000,00
		2.1.3 – Adquirir infraestrutura de rede sem fio	Conjunto de equipamentos para rede sem fio	400.000,00
	3.1 – Novas tecnologias de TI ofertadas	3.1.1 – Adquirir 20% de computadores e impressoras para substituição do parque de equipamentos	Computador tipo desktop (valor unitário R\$ 2.500,00 ; quantidade 200)	500.000,00
			Impressora (valor unitário R\$ 2.500,00 ; quantidade 50)	125.000,00
			Computador – tipo notebook (valor unitário R\$ 3.000,00; quantidade 30)	90.000,00



		3.1.2 – Adquirir equipamentos de TI	Estabilizador (valor unitário R\$ 100,00 ; quantidade 300)	30.000,00
			Scanner (valor unitário R\$ 3.000,00 ; quantidade 50)	150.000,00
			Projeto multimídia (valor unitário R\$ 5.000,00 ; quantidade 5)	25.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				2.130.000,00

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2011	2.130.000,00
(B)	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2011	2.130.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2011

PROGRAMA DE TRABALHO :	PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
ELEMENTO DE DESPESA:	33.50.41 – CONTRIBUIÇÕES

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretaria : 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\$ 4.460,00 ; quantidade 12 meses)	55.000,00
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 2011				60.000,00

(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2011 60.000,00

(B) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2011 60.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2011

PROGRAMA DE TRABALHO :	REFORMA E BENFEITÓRIAS NO EDIFÍCIO SEDA DA CLDF
ELEMENTO DE DESPESA:	44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
2ª Secretaria : 1 - Divisão de Serviços Gerais	1.1 – Limpeza e conservação do edifício-sede da CLDF realizadas	1.1.1 – Pagar serviços de reforma e benfeitoria do edifício-sede	Serviços de reforma e benfeitoria do edifício-sede	300.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				300.000,00

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2011	300.000,00
(B)	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2011	300.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2011

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	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 colaborador eventual para as atividades de qualidade de vida (Valor unitário R\$ 245,00 ; quantidade 4)	1.080,00
	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 atividades socioculturais como parte do "Segundas com Arte"	Pagamento de colaborador eventual para as atividades de qualidade de vida (Valor unitário R\$ 245,00 ; quantidade 10)	2.450,00
		2.1.2 – Realização de outras atividades Socioculturais	Pagamento de colaborador eventual para as atividades de qualidade de vida (Valor unitário R\$ 245,00 ; quantidade 6)	1.470,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				5.000,00

(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2011 5.000,00

(B) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2011 5.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2011

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	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 empresa especializada em manutenção de equipamentos médicos (Valor unitário R\$ 900,00 ; quantidade 12 meses)	10.800,00
		1.1.2 – Contratar serviço de lavanderia, através de empresa especializada	Lavagem de lençóis, saco de hamper e campos (simples, duplos e fenestrados)	1.200,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				12.000,00

(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2011 12.000,00

(B) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2011 12.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2011

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Seguridade Social	1.1 – Programa de promoção da saúde dos parlamentares e servidores da CLDF realizado	1.1.1 – Realizar exames admissionais, periódicos e demissionais em parceria com o FASCAL	Ressarcimento ao FASCAL	135.000,00
		1.1.2 – Realizar vacinações para gripe em parceria com o FASCAL	Ressarcimento ao FASCAL	108.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				243.000,00

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2011	243.000,00
(B)	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2011	243.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2011

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 – Pagamento de despesas de pessoal realizado (servidores ativos e inativos, pensionistas e deputados distritais). (SEPAG)	1.1.1 – Pagar vencimentos, vantagens fixas, pensões e aposentadorias.	Pagamento dos vencimentos dos servidores ativos da CLDF (13 meses)	191.071.557,00
			Pagamento do subsídio dos parlamentares (15 meses)	7.215.246,00
		1.1.2 – Pagar as indenizações e realizar os estornos referentes aos acertos de contas dos servidores exonerados.	Encontro (acerto) de contas (12 meses)	3.929.675,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				202.216.478,00

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2011	202.216.478,00
(B)	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2011	202.216.478,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2011

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 – Pagamento de despesas de pessoal realizado (servidores ativos e inativos, pensionistas e deputados distritais). (SEPAG)	1.1.1 – Pagar as obrigações patronais (INSS).	Despesas com encargos previdenciários resultantes de pagamento de pessoal-INSS (13 meses).	18.500.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				18.500.000,00

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2011	18.500.000,00
(B)	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2011	18.500.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
 EXERCÍCIO 2011

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 – Pagamento de despesas de pessoal realizado (servidores ativos e inativos, pensionistas e deputados distritais). (SEPAG)	1.1.1 – Pagar outras despesas variáveis	Pagamento de outras despesas variáveis (hora-extra, substituição de função, adicional noturno, ajuda de custo dos parlamentares, etc.).	1.628.000,00
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 09 cursos internos com instrutores internos, com cerca de 235 participantes.	Pagamento de 09 instrutores internos, num total de 228 horas/aula (valor unitário hora/aula R\$ 245,00): <ul style="list-style-type: none"> • Administração/mediação de conflitos (15 horas – 30 vagas); • Banco de dados orçamentários do poder legislativo (15 horas – 7 vagas); • Gestão de contratos (15 horas – 30 vagas); • Gramática avançada (30 horas – 30 vagas); • Gramática básica (24 horas – 30 vagas); • Informática avançada (45 horas – 24 vagas); • Informática básica (45 horas – 24 vagas); • MENTORH (15 horas – 30 vagas); • Redação oficial (24 horas – 30 vagas). 	55.860,00
	2.2 – Programação de Capacitação de Novos Assessores Parlamentares executada, do Núcleo de Educação Permanente.	2.2.1 – Realizar 09 cursos internos com instrutores internos, com cerca de 264 participantes.	Pagamento de 09 instrutores internos, num total de 198 horas/aula (valor unitário hora/aula R\$ 245,00): <ul style="list-style-type: none"> • Créditos adicionais (15 horas – 30 vagas); • Elaboração de textos legislativos (24 	57.320,00



			<ul style="list-style-type: none">horas – 30 vagas);Lei de diretrizes orçamentárias (15 horas – 30 vagas);Lei de responsabilidade fiscal (30 horas – 30 vagas);Lei orçamentária anual (15 horas – 30 vagas);Lei orgânica e noções de direito constitucional (42 horas – 30 vagas);Plano plurianual (15 horas – 30 vagas);Regimento interno e processo legislativo (27 horas – 30 vagas);Sistema integrado de gestão governamental – SIGGO (15 horas – 30 vagas).	
	2.3 – Programa Câmara Legislativa e Cidadania executado, do Núcleo de Projetos Especiais	2.3.1 – Realizar 2 Cursos de Formação Política, de 36 horas cada, com cerca de 60 participantes.	Pagamento de 02 instrutores internos, num total de 36 horas/aula (valor unitário hora /aula R\$ 245,00)	8.820,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				1.750.000,00

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2011	1.750.000,00
(B)	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2011	1.750.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2011

PROGRAMA DE TRABALHO :	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF
ELEMENTO DE DESPESA:	31.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 – Pagamento de despesas de pessoal realizado (servidores ativos e inativos, pensionistas e deputados distritais). (SEPAG)	1.1.1 - Pagar despesas de exercícios anteriores	Pagamento de despesas de exercícios anteriores (12 meses)	26.500.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				26.500.000,00

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2011	26.500.000,00
(B)	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2011	26.500.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2011

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 - Pagamento de despesas de pessoal realizado (servidores ativos e inativos, pensionistas e deputados distritais). (SEPAG)	1.1.1 - Pagar as obrigações patronais (INSS)	Despesas com contribuição para o Instituto de Previdência - IPREV	195.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				195.000,00

(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2011 195.000,00

(B) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2011 195.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2011

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Seguridade Social	1.1. - Benefício do Auxílio-Pré-escolar concedido	1.1.1 – Manter a concessão do auxílio pré-escolar aos parlamentares e servidores da CLDF.	Auxílio pré-escolar (12 meses)	3.883.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				3.883.000,00

(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2011 3.883.000,00

(B) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2011 3.883.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2011

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretaria : 1 – Divisão de Seguridade Social	1.1 – Benefício do Auxílio-Alimentação concedido	1.1.1 – Manter a concessão do auxílio-alimentação aos parlamentares e servidores da CLDF	Auxílio alimentação (12 meses)	16.053.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				16.053.000,00

(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2011 16.053.000,00

(B) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2011 16.053.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2011

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Seguridade Social.	1.1 – Benefício do Auxílio- Transporte concedido	1.1.1 – Manter a concessão do auxílio-transporte aos servidores da CLDF	Auxílio transporte (12 meses)	1.890.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				1.890.000,00

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2011	1.890.000,00
(B)	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2011	1.890.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2011

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	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 2011				170.000,00

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2011	170.000,00
(B)	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2011	170.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2011

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	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 30 edições do Projeto Cidadão do Futuro, com cerca de 2.100 alunos do ensino fundamental das redes pública e particular do DF	Contratação de empresa para aquisição de lanche	25.000,00
1ª Secretaria : 2 - Divisão de Seguridade Social	2.1 – Atendimento médico, de enfermagem, psicologia e assistência social aos parlamentares, servidores e visitantes da CLDF realizado	2.1.1 – Adquirir medicamentos e materiais médico-hospitalares	Medicamentos e materiais médico-hospitalares	30.000,00
2ª Secretaria : 3 - Divisão de Serviços Gerais	3.1 – Frota oficial com serviço de motoristas mantida e abastecida	3.1.1 – Reparar veículos	Peças de reposição para veículos	20.000,00
		3.2 – Demandas gerais de consumo da Casa atendidas	3.2.1 - Adquirir materiais para manutenção de rede elétrica	Materiais de consumo para manutenção de rede elétrica
		3.2.2 – Adquirir materiais para manutenção de bens imóveis	Materiais de consumo para manutenção em bens imóveis	100.000,00
		3.2.3 – Adquirir materiais para manutenção de bens móveis	Materiais de consumo para manutenção de bens móveis	20.000,00



		3.2.4 – Adquirir materiais de copa e cozinha	Copos descartáveis, de vidro, xícaras, açucareiros, bandejas, porta copos, etc.	50.000,00
		3.2.5 – Adquirir ferramentas	Ferramentas para serviços gerais	10.000,00
		3.2.6 – Adquirir gêneros alimentícios	Lanches	15.600,00
			Fornecimento de água mineral	30.000,00
			Fornecimento de açúcar cristal	7.000,00
			Fornecimento de café torrado e moído	25.000,00
			Fornecimento de café em grãos	400,00
		3.2.7 – Adquirir material de consumo para situações emergenciais	Despesas de pronto pagamento para material de consumo	50.000,00
2ª Secretaria : 4 - Divisão de Material de Patrimônio	4.1 – Unidades da CLDF atendidas com material de consumo	4.1.1 - Adquirir material de expediente para as unidades da CLDF	Material de expediente em geral, material de consumo para processamento de dados e gráfica.	2.500.000,00
		4.1.2 – Fornecer carimbos para as unidades da CLDF	Carimbos	5.000,00
3ª Secretaria : 5 – Divisão de Informação e Documentação Legislativa	5.1 – Unidade funcionando com equipamentos e recursos materiais adequados	5.1.1 – Dar manutenção ao contrato para aquisição de material bibliográfico não imobilizável e imobilizável (SBIB).	Material bibliográfico	52.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				3.100.000,00

(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2011 3.100.000,00

(B) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2011 3.100.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2011

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	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	60.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				60.000,00

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2011	60.000,00
(B)	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2011	60.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2011

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
2ª Secretaria : 1 – Divisão de Serviços Gerais	1.1 – Manutenção de equipamentos realizada	1.1.1 – Renovar e gerenciar o contrato de serviços técnicos profissionais – pessoa física	Contrato de serviços técnicos profissionais – pessoa física	30.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				30.000,00

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2011	30.000,00
(B)	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2011	30.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
 EXERCÍCIO 2011

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Presidência : 1 - Coordenadoria de Policia Legislativa	1.1 – Coordenadoria de polícia aparelhada e capacitada tecnicamente conforme Resolução 223/2006, de modo a atender à demanda de segurança nas novas instalações da CLDF.	1.1.1 – Manter o fornecimento de mão de obra especializada em vigilância armada, desarmada e brigada de incêndio.	Renovação do contrato de fornecimento de mão de obra especializada em vigilância armada, desarmada e brigada de incêndio.	3.000.000,00
2ª Secretaria : 2 - Divisão de Serviços Gerais	2.1 – Manutenção de equipamentos realizada	2.1.1 – Renovar e gerenciar o contrato de serviços de terceiros para manutenção de máquinas reprográficas	Contrato de aluguel e manutenção de máquinas copiadoras de grande porte utilizadas na reprografia central	150.000,00
			Contrato de aluguel e manutenção de máquinas copiadoras de pequeno e médio porte	350.000,00
		2.1.2 – Renovar e gerenciar o contrato de serviços de terceiros para manutenção de equipamentos de ar condicionado e diagnóstico da qualidade do ar	Contrato de manutenção de centrais e máquinas de ar condicionado e diagnóstico da qualidade do ar	600.000,00
		2.1.3 – Gerenciar serviços de terceiros para manutenção de aparelhos de fax	Contrato de despesas com peças de reposição e com serviços de manutenção de aparelhos de fax	9.700,00



		2.1.4 – Gerenciar serviços de terceiros para manutenção de máquinas fragmentadoras de papel	Contrato de despesas com peças de reposição e com serviços de manutenção de máquinas fragmentadoras de papel	7.500,00
		2.1.5 – Gerenciar serviços de terceiros para manutenção de elevadores	Contrato de despesas com peças de reposição e com serviços de manutenção de elevadores	35.000,00
	2.2 – Limpeza e conservação do edifício –sede da CLDF realizadas	2.2.1 – Pagar despesas de fornecimento de água encanada	Contrato de fornecimento de água da CAESB	240.000,00
		2.2.2 - Pagar despesas de fornecimento de energia elétrica	Contrato de fornecimento de energia elétrica com a CEB	1.200.000,00
		2.2.3 – Renovar e gerenciar o contrato com empresa de serviços de limpeza	Contrato de prestação de serviços de limpeza	2.500.000,00
		2.2.4 – Renovar e gerenciar o contrato com empresa de serviços de manutenção predial	Contrato de prestação de serviços de manutenção predial	3.100.000,00
	Contrato de gestão e controle do sistema de automação predial		90.000,00	
	2.3 – Frota oficial com serviço de motoristas mantida e abastecida	2.3.1 – Reparar veículos	Serviços de manutenção e lavagem de veículos	45.000,00
		2.3.2 – Adquirir combustível para veículos oficiais	Combustível (contrato anual)	40.000,00
		2.3.3 – Contratar seguro para a frota de veículos oficiais	Seguro de veículos	20.000,00
		2.3.4 – Pagar seguro DPVAT da frota de veículos	Seguro DPVAT	5.000,00
	2.4 – Serviços de suporte administrativo fornecidos	2.4.1 – Executar e gerenciar ligações de telefonia	Ligações de telefonia fixa	1.000.000,00
			Ligações de telefonia móvel / móvel	1.049.000,00
			Ligações de telefonia LDN/LDE M/M	54.000,00
			Ligações de telefonia fixa DDD / DDI	115.000,00



		2.4.2 – Gerenciar serviços postais	Serviços postais	3.900.000,00
		2.4.3 – Gerenciar manutenção preventiva e corretiva de PABX	Manutenção da central telefônica-PABX	170.000,00
		2.4.4 – Gerenciar a manutenção da rede interna de telefonia	Manutenção da rede interna de telefonia	100.000,00
		2.4.5 – Gerenciar fornecimento de jornais e revistas para a CLDF	Assinatura de jornais e revistas	120.000,00
	2.5 – Demandas gerais de consumo da casa atendidas	2.5.1 – Realizar pagamentos imediatos de outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	Serviços de Terceiros para pronto pagamento – Pessoa Jurídica	120.000,00
	2.6 – Serviços terceirizados executados e fiscalizados	2.6.1 – Renovar e gerenciar o contrato de serviço de copeiragem	Contrato de serviço de copeiragem	800.000,00
		2.6.2 – Firmar parceria com o SINAPI	Contrato com a CEF	11.000,00
3ª Secretaria : 3 – Divisão de Informação e Documentação Legislativa	3.1 – Unidade funcionando com equipamentos e recursos materiais adequados	3.1.1 – Renovar contrato de encadernação para SBIB	Serviços de encadernação	8.000,00
		3.1.2 – Manter contrato com diversas editoras/fundações , referentes às assinaturas de revistas, boletins e informativos técnicos (SBIB)	Assinaturas diversas	30.000,00
		3.1.3 – Manter contrato com a Secretaria de Fazenda do DF, referente à assinatura do DODF (SBIB)	Assinatura do DODF	50.000,00
		3.1.4 – Manter contrato com a editora NDJ, referente à assinatura de vários periódicos (SBIB)	Assinatura de periódicos diversos	20.000,00
		3.1.5 – Manter contrato com a Editora Fórum, referente à assinatura de vários periódicos (SBIB)	Assinatura de periódicos diversos	23.000,00
		3.1.6 - Manter contrato LAG (SBIB)	Assinatura de LAG	7.800,00



		3.1.7 – Realizar novas assinaturas de periódicos (SBIB)	Assinaturas de periódicos diversos	30.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				19.000.000,00

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2011	19.000.000,00
(B)	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2011	19.000.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2011

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
2ª Secretaria : 1 – Divisão de Serviços Gerais	1.1 – Frota oficial com serviço de motoristas mantida e abastecida	1.1.1 – Pagar licenciamento da frota de veículos	Licenciamento anual	2.000,00
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 tributos e contribuições	40.000,0
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				42.000,00

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2011	42.000,00
(B)	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2011	42.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
 EXERCÍCIO 2011

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Presidência : 1 - Coordenadoria de Policia Legislativa	1.1 – Coordenadoria de polícia aparelhada e capacitada tecnicamente conforme Resolução 223/2006, de modo a atender à demanda de segurança nas novas instalações da CLDF	1.1.1 – Adquirir tecnologias não letais para controle de distúrbios	Taser M26 com coldre em polímetro, conjunto de oito pilhas recarregáveis, carregador de baterias e cartucho com alcance de 10,6 metros (30 unidades)	60.000,00
Presidência : 2 - Coordenadoria de Comunicação Social	2.1 – Serviço do Setor de Fotografia otimizado	2.1.1 – Adquirir máquinas fotográficas, flashes, cartões de memória, lentes, equipamentos para montar estúdio, coletes para os fotógrafos, tendo em vista, entre outros objetivos, alimentar a galeria de imagens do novo portal internet	Equipamentos fotográficos	900.000,00
1ª Secretaria : 3 – Divisão de Seguridade Social	3.1 – Programa Promoção da Qualidade de Vida no Trabalho e Bem-Estar Social dos Servidores executado	3.1.1 – Realização de outras atividades socioculturais	Compra de stands para a realização das Semanas de Qualidade de Vida no Trabalho (6 unidades)	4.200,00
			3.2 – Atendimento médico, de enfermagem, psicologia e assistência social aos parlamentares, servidores e visitantes da CLDF realizado	3.2.1 – Adquirir equipamentos médicos
	Monitor Multiparamétrico prantil (2 unidades)	10.000,00		
			Carro mala hospitalar (2 unidades)	1.400,00



			Cadeira de rodas (2 unidades)	1.700,00
			Suporte móvel de equipamento (2 unidades)	8.000,00
			Cama fawter adulto (1 unidade)	3.500,00
			Aspirador (1 unidade)	1.250,00
			Oxímetro de pulso (2 unidades)	3.000,00
			Maca hospitalar fixa sem rodas (1 unidade)	1.500,00
			Escada com dois degraus (3 unidades)	150,00
			Eletrocardiografo (2 unidades)	12.000,00
2ª Secretaria : 4 - Divisão de Serviços Gerais	4.1 – Frota oficial com serviço de motoristas mantida e abastecida	4.1.1 – Adquirir dois veículos para complementar frota da CLDF	1 veículo para serviço e 01 utilitário	60.000,00
2ª Secretaria : 5 - Divisão de Material e Patrimônio	5.1 – Unidades da CLDF atendidas com bens permanentes	5.1.1 - Adquirir bens permanentes para as unidades da CLDF	Bens permanentes	2.000.000,00
		5.1.2 – Adquirir três calculadoras de mesa 12 dígitos para o SECOM; três para o ALMOX e uma para o SEMAT	Calculadoras	1.500,00
3ª Secretaria : 6 – Divisão de Informação e Documentação Legislativa	6.1 – Unidades funcionando com equipamentos e recursos materiais adequados	6.1.1 – Adquirir sistema anti-furto (SBIB)	Sistema anti-furto	60.000,00
		6.1.2 – Obras bibliográficas e técnicas para acervo setorial adquiridas e disponibilizadas (SGDA)	Material bibliográfico	1.500,00



Mesa Diretora : 7 - Gabinete da Segunda Secretaria	7.1 – Espaço para exposições culturais no edifício da nova sede mantido	7.1.1 – Adquirir móveis de apoio	Aquisição de móveis de apoio para exposições culturais	30.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				3.160.000,00

(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2011 3.160.000,00

(B) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2011 3.160.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
 EXERCÍCIO 2011

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	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 07 cursos internos com instrutores externos, com cerca de 210 participantes.	Contratação de 07 instrutores externos, num total de 129 horas/aula (valor unitário hora/aula R\$ 245,00) : <ul style="list-style-type: none"> • Administração do Estresse Ocupacional (18 horas – 30 vagas); • Atendimento ao Público (18 horas – 30 vagas); • Inteligência Emocional no Ambiente de Trabalho (18 horas – 30 vagas); • Legislação de Pessoal e Previdenciária (24 horas – 30 vagas); • Organização e Desenvolvimento de Equipes (15 horas – 30 vagas); • Planejamento Financeiro Pessoal (18 horas – 30 vagas); • Segurança de Dignitários (18 horas – 30 vagas). 	32.000,00
	1.2 – Programação de Desenvolvimento Gerencial executada, do Núcleo de Educação Permanente	1.2.1 – Viabilizar a realização de 03 palestras: Gestão do Conhecimento; Aprendizagem Organizacional; Gestão por Competência	Contratação de 03 palestrantes (valor unitário R\$ 5.000,00)	15.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				47.000,00

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2011	47.000,00
(B)	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2011	47.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
 EXERCÍCIO 2011

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	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 – Viabilizar a participação de cerca de 274 servidores em eventos externos de capacitação em diversas áreas de conhecimento (cursos de curta e média duração, congressos, seminários e similares)	Pagamento de 274 inscrições em eventos externos de capacitação (valor unitário médio R\$ 1.500,00) : <ul style="list-style-type: none"> • Avaliação de resultados e desempenho organizacional (Gab. da Mesa Diretora – 2 vagas); • Indicadores de desempenho organizacional (Gab. da Mesa Diretora – 2 vagas); • Organização da informação na web semântica (Coord. Comunic. Social – 1 vaga); • Tecnologias de organização e recuperação da informação na internet (Coord. Comunic. Social – 1 vaga); • Adobe Lightroom (Seção de Divulgação – 7 vagas); • Comunicação institucional (Seção de Relações Públicas – 1 vaga); • Congresso Brasileiro de Relações Públicas (Seção de Relações Públicas – 1 vaga); • Comunicação institucional (Seção de Relações com a Imprensa – 1 vaga); • Fiscalização e controle Comunicação institucional (ASFICO – 1 vaga); • Orçamento Público (Gab. Vice-Presid. – 1 vaga); • Planejamento e elaboração orçamentária (Seção de Elab. Orçamentária – 1 vaga); 	411.000,00



			<ul style="list-style-type: none">• Congresso Brasileiro de Economistas (Seção de Elab. Orçamentária – 1 vaga);• Cobit avançado (Seção de Admin. de Sistemas – 2 vagas);• ITIL foundations para SERAT e SEINF (Seção de Admin. de Sistemas – 15 vagas);• Fundamentos ITIL (Seção de Apoio à Informatização – 5 vagas);• Microsoft 6425 – configuring and troubleshooting Windows Server 2008 active directory domain services (Seção de Apoio à Informatização – 5 vagas);• Microsoft 6421 – configuring and troubleshooting Windows Server 2008 network infrastructure (Seção de Apoio à Informatização – 5 vagas);• Microsoft 5060 – implementing Microsoft windows sharepoint services 3.0 (Seção de Apoio à Informatização – 3 vagas);• Microsoft 5061 – implementing Microsoft office sharepoint Server 2007 (Seção de Apoio à Informatização – 6 vagas);• Redes wireless (Seção de Apoio à Informatização – 6 vagas);• LAR – Linux administração de redes (Seção de Apoio à Informatização – 4 vagas);• LIS – Linux implementação de serviços (Seção de Apoio à Informatização – 4 vagas);• Auditoria contábil e financeira (FASCAL – 2 vagas);• Gestão estratégica de pessoas e processos de RH (DRH – 1 vaga);• Congresso de psicologia organizacional (DRH – 1 vaga);• Encontro anual de RH do planalto central ENCONTRARH (DRH – 2 vagas);• Coaching organizacional (DRH – 2 vagas);• Gestão estratégica de pessoas e processos (DDRH – 1 vaga);• Congresso nacional de remuneração CONAREM (DDRH – 1 vaga);• Encontro nacional de RH nas assembleias legislativas – ENGPAL (DDRH – 1 vaga);• Cargos, carreiras e remuneração (Setor de Avaliação de Desempenho – 2 vagas);• Gestão de Desempenho Funcional (Setor de Avaliação de Desempenho – 3 vagas);• Congresso nacional de gestão de pessoas - CONARH (Setor de Avaliação de Desempenho – 2 vagas);• Encontro nacional de RH do planalto central	
--	--	--	--	--



			<p>ENCONTRARH (Setor de Avaliação de Desempenho – 3 vagas);</p> <ul style="list-style-type: none">• Congresso nacional de remuneração CONAREM (Setor de Avaliação de Desempenho – 2 vagas);• Gestão estratégica de pessoas e processos de RH (Setor de Recrutamento e Seleção – 1 vaga);• Congresso nacional de gestão de pessoas - CONARH (Setor de Recrutamento e Seleção – 3 vagas);• Encontro nacional de RH do planalto central ENCONTRARH (Setor de Recrutamento e Seleção – 4 vagas);• Encontro anual da sociedade brasileira de psicologia organizacional e do trabalho (Setor de Recrutamento e Seleção – 1 vaga);• Assistência social / serviço social (Divisão de Segurid. Social – 1 vaga);• Qualidade de vida no trabalho (Divisão de Segurid. Social – 2 vagas);• Assédio moral (Divisão de Segurid. Social – 1 vaga);• Congresso nacional de gestão de pessoas – CONARH (Divisão de Segurid. Social – 1 vaga);• Encontro nacional de RH do planalto central ENCONTRARH (Divisão de Segurid. Social – 1 vaga);• Legislação de benefícios (Setor de Benefícios – 2 vagas);• Assédio moral (Setor de Assist. à Saúde – 2 vagas);• Atualização em medicina do trabalho (Setor de Assist. à Saúde – 3 vagas);• Dependência química (Setor de Assist. à Saúde – 3 vagas);• Emergência em saúde: clínica médica e cardiologia (Setor de Assist. à Saúde – 8 vagas);• Enfermagem do trabalho (Setor de Assist. à Saúde – 4 vagas);• Qualidade de vida no trabalho (Setor de Assist. à Saúde – 5 vagas);• Saúde mental (Setor de Assist. à Saúde – 3 vagas);• Segurança no trabalho (Setor de Assist. à Saúde – 3 vagas);• Suporte avançado de vida em cardiologia ACLS (Setor de Assist. à Saúde – 4 vagas);• Suporte básico de vida - BLS (Setor de	
--	--	--	---	--



			<ul style="list-style-type: none">Assist. à Saúde – 4 vagas);• Congresso nacional de gestão de pessoas – CONARH (Setor de Assist. à Saúde – 2 vagas);• Congresso de psicologia organizacional (Setor de Assist. à Saúde – 2 vagas);• Encontro nacional de RH do planalto central ENCONTRARH (Setor de Assist. à Saúde – 3 vagas);• Encontro anual da sociedade brasileira de psicologia organizacional e do trabalho (Setor de Assist. à Saúde – 2 vagas);• Assistência social / serviço social (Setor de Assist. Social – 2 vagas);• Dependência química (Setor de Assist. Social – 1 vaga);• Preparação para aposentadoria (Setor de Assist. Social – 1 vaga);• Qualidade de vida no trabalho (Setor de Assist. Social – 1 vaga);• Saúde mental (Setor de Assist. Social – 2 vagas);• Congresso brasileiro de psicodrama (Setor de Assist. Social – 1 vaga);• Coaching organizacional (Setor de Assist. Social – 2 vagas);• Trabalho com grupos (Setor de Assist. Social – 2 vagas);• Congresso nacional de gestão de pessoas – CONARH (Setor de Lot. e Movimentação de Pessoal – 3 vagas);• Encontro nacional de RH do planalto central ENCONTRARH (Setor de Lot. e Movimentação de Pessoal – 3 vagas);• Execução orçamentária, financeira e contábil (Setor de Finanças – 1 vaga);• Finanças públicas (Setor de Finanças – 1 vaga);• Orçamento público (Setor de Finanças – 1 vaga);• Contabilidade pública (Setor de Contabilidade – 4 vagas);• Execução orçamentária, financeira e contábil (Setor de Contabilidade – 3 vagas);• Análise de balanços (Setor de Contabilidade – 3 vagas);• Seminário internacional de contabilidade (Setor de Contabilidade – 2 vagas);• Fórum nacional de gestão e contabilidade (Setor de Contabilidade – 2 vagas);• Congresso brasileiro de contabilidade (Setor de Contabilidade – 2 vagas);	
--	--	--	--	--



			<ul style="list-style-type: none">• Seminário nacional de encerramento de exercícios (Setor de Contabilidade – 2 vagas);• Execução orçamentária, financeira e contábil (Setor de Exec. Orçamentária – 3 vagas);• Orçamento público (Setor de Exec. Orçamentária – 3 vagas);• Seminário nacional de encerramento de exercícios (Setor de Exec. Orçamentária – 3 vagas);• Gestão de material e patrimônio (DMP – 2 vagas);• Gestão de compras (Setor de Compras – 1 vaga);• Licitação (Setor de Compras – 3 vagas);• Gestão de Patrimônio (Setor de Patrimônio – 1 vaga);• Gestão de almoxarifado (Setor de Almoxarifado – 5 vagas);• Gestão de material e patrimônio (Setor de Material – 2 vagas);• Gestão eletrônica de documentos (Setor de Protocolo Legislativo – 4 vagas);• Gestão de documentos e arquivos (Setor de Gestão de Docum. e Arquivos – 2 vagas);• Gestão eletrônica de documentos (Setor de Gestão de Docum. e Arquivos – 2 vagas);• Congresso de arquivologia do MERCOSUL (Setor de Gestão de Docum. e Arquivos – 3 vagas);• Gestão da informação e documentação (Setor de Biblioteca – 1 vaga);• Gestão eletrônica de documentos (Setor de Biblioteca – 4 vagas);• Tecnologias de organização e recuperação da informação na internet (Setor de Biblioteca – 2 vagas);• Congresso brasileiro de biblioteconomia, documentação e ciência da informação (Setor de Biblioteca – 4 vagas);• Indexação e resumo (Comissão dos Anais – 3 vagas);• Direito constitucional (Unidade de Constituição e Justiça – 1 vaga);• Direito Ambiental (Unidade de Desenv. Urbano, Rural e Meio Ambiente – 1 vaga);• Direito do consumidor (Comissão de defesa dos direitos do consumidor – 3 vagas);• Direito Ambiental (Comissão de Assuntos Fundiários – 1 vaga);• Finanças públicas (Comissão de Economia, Orçamento e Finanças – 4 vagas);	
--	--	--	---	--



			<ul style="list-style-type: none">• Meio ambiente (Comissão de Meio Ambiente – 1 vaga);• Gestão de ouvidoria (Ouvidoria – 3 vagas);• Encontro da associação brasileira das escolas dos legislativos e de contas – ABEL (ELEGIS – 2 vagas);• Encontros de educação legislativa (ELEGIS – 3 vagas);• Avaliação de impacto de treinamento (ELEGIS – 2 vagas);• Educação à distância (ELEGIS – 2 vagas);• Adobe acrobat básico (ELEGIS – 1 vaga);• Adobe acrobat avançado (ELEGIS – 1 vaga);• Secretariado escolar (ELEGIS – 1 vaga);	
		1.1.2 – Manter a participação de 04 servidores em cursos de pós-graduação.	Pós-Graduação em Psicologia Analítica - 01 servidor	1.560,00
			Mestrado em Direito - 01 servidor	13.104,00
			Pós-Graduação em Direito Administrativo - 01 servidor	4.436,00
			Pós-Graduação em Gestão da Comunicação em Organizações - 01 servidor	3.600,00
		1.1.3 – Viabilizar a participação de 03 servidores em 03 cursos de pós-graduação.	Especialização em Educação a Distância - 01 vaga - Escola do Legislativo	3.500,00
			Pós-Graduação em Gestão da Comunicação nas Organizações - 01 vaga - Seção de Relações Públicas	12.000,00
			Pós-Graduação em Gestão de Planos de Saúde - UNIDAS - 01 vaga - FASCAL	8.000,00
		1.1.4 – Realizar Cursos In Company para cerca de 100 servidores.	Telecursos Ensinos Fundamental e Médio (em andamento) - 40 servidores	43.200,00
			Curso de Extensão de Desenvolvimento Gerencial - 148 horas - 30 vagas	170.000,00



			Pós-Graduação em Análise Política - 360 horas - 30 vagas	100.000,00
		1.1.5 – Implantar o Ensino a Distância	Instalação e manutenção do Ambiente Virtual de Aprendizagem	6.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				776.400,00

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2011	776.400,00
(B)	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2011	776.400,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2011

PROGRAMA DE TRABALHO :	EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO - ELEGIS
ELEMENTO DE DESPESA:	33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	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 4 Seminários sobre temas de interesse do Legislativo, com cerca de 280 participantes	Contratação de 4 palestrantes	20.000,00
		1.1.2 – Realizar 2 Cursos de Formação Política, de 36 horas cada, com cerca de 60 participantes	Contratação de 02 instrutores externos, num total de 36 horas/aula (valor unitário R\$ 245,00 hora/aula)	10.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				30.000,00

(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2011 30.000,00

(B) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2011 30.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2011

PROGRAMA DE TRABALHO :	EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO - ELEGIS
ELEMENTO DE DESPESA:	33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	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 30 edições do Projeto Cidadão do Futuro, com cerca de 2.100 alunos do ensino fundamental das redes pública e particular do DF	Contratação de empresa de transporte escolar	80.000,00
			Aquisição de produtos para composição do kit cidadão	360.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				440.000,00

(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2011 440.000,00

(B) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2011 440.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2011

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Presidência : 1 - Coordenadoria de Comunicação Social.	1.1 - Imagem da Câmara Legislativa melhorada	1.1.1 - Realizar campanhas publicitárias institucionais, utilizando-se oportunamente dos diversos veículos de comunicação	Campanhas institucionais nos veículos de comunicação do DF, para divulgação das atividades da CLDF, ancoradas pelo Plano de Mídia publicado no DCL	29.500.000,00
	1.2 - Jornal Distrital distribuído com periodicidade definida	1.2.1 - Manter o Jornal Distrital com produção e edição de notícias da Casa, fotografia, divulgação de leis e projetos, a instituição CLDF, transparência, história, deputados, eventos e debates	Contratação de empresa para impressão e distribuição do Jornal Distrital	500.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				30.000.000,00

(A) **DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2011** **30.000.000,00**

(B) **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2011** **30.000.000,00**



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2011

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Presidência : 1 - Coordenadoria de Comunicação Social.	1.1 - TV Distrital funcionando de forma mais integrada com a Coordenadoria de Comunicação Social	1.1.1 – Dar seguimento a contrato assinado em 2010 e renová-lo ou não	Produção e gravação externa e local, copiagem, arquivamento, programação e transmissão ao vivo e gravada das atividades da Casa via cabo Canal 9 Net.	4.200.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				4.200.000,00

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2011	4.200.000,00
(B)	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2011	4.200.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2011

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Mesa Diretora : 1 – Gabinete da Mesa Diretora	1.1 - Programas culturais do DF apoiados	1.1.1 - Conceder e pagar premiações	Pagamento de premiações (Festival de Cinema de Brasília)	150.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				150.000,00

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2011	150.000,00
(B)	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2011	150.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2011

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Mesa Diretora : 1 – Gabinete da Mesa Diretora	1.1 - Programas culturais do DF apoiados	1.1.1 - Contratar e pagar jurados	Pagamento de jurados	10.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				10.000,00

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2011	10.000,00
(B)	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2011	10.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2011

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 – Pagamento de despesas de pessoal realizado (servidores ativos e inativos, pensionistas e deputados distritais). (SEPAG)	1.1.1 - Efetuar o ressarcimento das despesas com pessoal requisitado.	Despesas de exercícios anteriores/pessoal requisitado	170.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				170.000,00

(A) **DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2011** **170.000,00**

(B) **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2011** **170.000,00**



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2011

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 – Pagamento de despesas de pessoal realizado (servidores ativos e inativos, pensionistas e deputados distritais). (SEPAG)	1.1.1 – Pagar as indenizações e realizar os estornos referentes aos acertos de contas dos servidores exonerados.	Despesas com o pagamento de Indenizações trabalhistas	350.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				350.000,00

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2011	350.000,00
(B)	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2011	350.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2011

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 – Pagamento de despesas de pessoal realizado (servidores ativos e inativos, pensionistas e deputados distritais). (SEPAG)	1.1.1 – Efetuar o ressarcimento das despesas com pessoal requisitado.	Ressarcimento de despesas com pessoal requisitado.	670.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				670.000,00

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2011	670.000,00
(B)	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2011	670.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2011

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Mesa Diretora : 1 – Gabinete da Mesa Diretora	1.1 – Pagamento de verba indenizatória dos parlamentares realizado	1.1.1 – Pagar as indenizações e restituições referentes à verba indenizatória	Pagamento da verba indenizatória do exercício parlamentar	3.240.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				3.240.000,00

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2011	3.240.000,00
(B)	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2011	3.240.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2011

PROGRAMA DE TRABALHO :	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF
ELEMENTO DE DESPESA:	31.90.91 – SENTENÇAS JUDICIAIS

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2011			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 – Pagamento de despesas de pessoal realizado (servidores ativos e inativos, pensionistas e deputados distritais). (SEPAG)	1.1.1 – Pagar sentenças judiciais	Pagamento de sentenças judiciais	1.200.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011				1.200.000,00

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2011	1.200.000,00
(B)	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2011	1.200.000,00