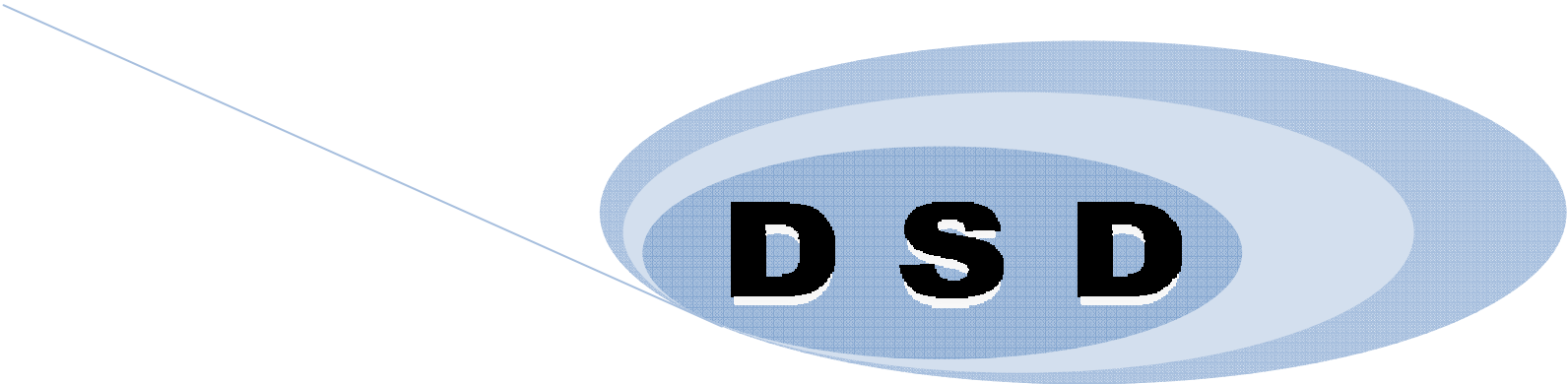
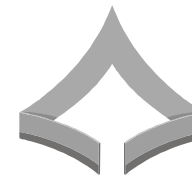


DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA



D S D

EXERCÍCIO **2014**



APRESENTAÇÃO

O Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa da Câmara Legislativa - DSD” constitui um dos instrumentos gerenciais da **Gestão de Planejamento Integrado da Câmara Legislativa do Distrito Federal - GPI, aprovada pelo Ato da Mesa Diretora nº 80, de 2007**, no qual permite identificar as metas a serem alcançadas e as ações a serem implementadas pelas diversas unidades administrativas da Casa - expressas nos Planos Setoriais 2014 - bem como as respectivas despesas previstas para a execução dessas ações. O orçamento anual da CLDF, elaborado de forma participativa e integrada, envolvendo todas as unidades e gestores da Casa, nada mais é do que a consolidação de todas essas despesas.

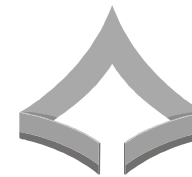
Cabe ressaltar que este conjunto de metas a serem alcançadas e de ações a serem desenvolvidas pelas unidades administrativas da Casa tem como foco principal o alcance dos objetivos traçados pelo “Planejamento Estratégico Institucional da CLDF”, aprovado pelo Ato da Mesa Diretora nº 06, de 2012, bem como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

CARTEIRA FINALÍSTICA (3F) - “PARTICIPAÇÃO POPULAR” Projetos Estratégicos :

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



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



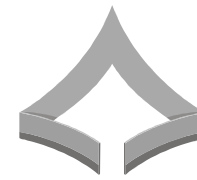
PE 16	COMUNICAÇÃO - Desenvolver e implementar política de comunicação institucional e ampliar os canais de comunicação da CLDF (rádio, TV a cabo e aberta, jornais, portal, redes sociais, chat). Direcionar a comunicação para a compreensão e a valorização das atividades do Poder Legislativo. Ampliar o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

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

Projetos Estratégicos :

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

De acordo com o artigo 26 do Ato da Mesa Diretora nº 80, de 2007, que instituiu a Gestão de Planejamento Integrado da Câmara Legislativa do Distrito Federal - GPI, **as informações contidas no Relatório “Detalhamento Setorial da Despesa - DSD 2014”** têm por objetivo racionalizar a destinação dos recursos orçamentários, contribuir para o alcance das metas prioritárias aprovadas pelos Gestores de Planejamento (no caso os Secretários Geral e Executivos do Gabinete da Mesa Diretora), bem como auxiliar o processo de execução do orçamento da Câmara Legislativa, **devendo ser utilizadas :**

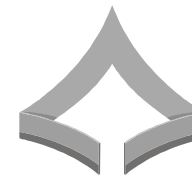


- I - pelas unidades administrativas responsáveis pela execução orçamentária, no processo de aquisição de bens e serviços;**
- II - pelo Gabinete da Mesa Diretora, na análise das reprogramações orçamentárias da Câmara Legislativa a serem realizadas no decorrer do exercício;**
- III - pelas demais unidades administrativas, na instrução dos processos de compras e de contratação de serviços.**

Com isto, espera-se que a execução do orçamento anual da Câmara Legislativa caminhe o mais próximo possível do que foi previamente planejado pelas unidades administrativas, contribuindo efetivamente para o desenvolvimento de suas ações e o alcance das metas definidas nos Planos Setoriais 2014. Para reforçar este entendimento, a Portaria GMD nº 21, de 12 de Abril de 2010, que disciplina a aplicação deste Relatório, determina que **todas as solicitações de aquisição de bens e serviços no âmbito desta Casa no decorrer de cada exercício deverão ser realizadas em consonância com as informações contidas no “DSD”. No caso das solicitações não previstas neste Relatório, prevê que as mesmas sejam encaminhadas ao Ordenador de Despesa para deliberação quanto a sua autorização**, ficando a Diretoria de Administração e Finanças - DAF responsável pelo cumprimento deste procedimento.

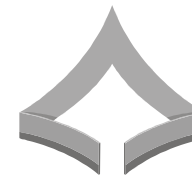
Sendo assim, é de fundamental importância que todas as unidades administrativas tenham conhecimento dessas informações, de modo a auxiliá-las na execução de suas respectivas ações de trabalho, viabilizadas através da necessária compatibilização orçamentária.

O Relatório DSD - 2014 a seguir apresentado, bem como os Planos Setoriais das Unidades Administrativas da CLDF, encontram-se disponíveis na intranet - link : ***“Planejamento e Orçamento - Planos Setoriais - Planos Setoriais e Relatório de Parcerias - Ano Base 2014”***.



Í N D I C E

• PORTARIA - GMD Nº 21, DE 12/04/2010 - Disciplina a aplicação do Relatório “Detalhamento Setorial das Despesas da Câmara Legislativa - DSD” na aquisição de bens ou serviços no âmbito desta Casa -----	1
• PORTARIA - GMD Nº 01 , DE 07/01/2014 - Aprova o Detalhamento das Despesas da CLDF para o exercício 2014 -----	2
• EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF	
Sentenças Judiciais (31.90.91) -----	7
• RESSARCIMENTOS , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF	
Despesas de Exercícios Anteriores / Pessoal Requisitado (31.90.92) -----	8
Indenizações Trabalhistas (31.90.94) -----	9
Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado (31.90.96) -----	10
Indenizações e Restituições (33.90.93) -----	11
• PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	
Contribuições (33.50.41) -----	12



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

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (33.90.36) -----	13
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	14
Indenizações e Restituições (33.90.93) -----	16

- **ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF**

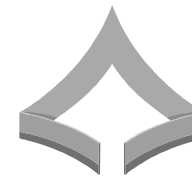
Vencimentos e Vantagens Fixas (31.90.11) -----	17
Obrigações Patronais – INSS (31.90.13) -----	18
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil (31.90.16) -----	19
Despesas de Exercícios Anteriores (31.90.92) -----	21
Contribuição Patronal para o RPPS - (31.91.13) -----	22

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

Auxílio Creche / Auxílio Natalidade / Auxílio Funeral (33.90.08) -----	23
Auxílio Alimentação (33.90.46) -----	24
Auxílio Transporte (33.90.49) -----	25

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

Diárias (33.90.14) -----	26
Material de Consumo (33.90.30) -----	27
Passagens (33.90.33) -----	30
Serviços de Consultoria (33.90.35) -----	31
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (33.90.36) -----	32
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	33
Obrigações Tributárias e Contributivas (33.90.47) -----	41
Equipamentos e Material Permanente (44.90.52) -----	42



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

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (33.90.36) -----	49
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	51

- **PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF**

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	57
---	----

- **FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF**

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

- **FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA**

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	60
---	----

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

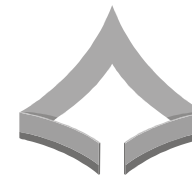
Obras e Instalações (44.90.51) -----	61
--------------------------------------	----

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

Equipamentos e Material Permanente (44.90.52) -----	62
---	----

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

Material de Consumo (33.90.30) -----	64
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (33.90.39) -----	65



- **DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF**

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (33.90.39) ----- 68

- **PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF**

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (33.90.39) ----- 69

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

Material de Consumo (33.90.30) ----- 71

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (33.90.36) ----- 72

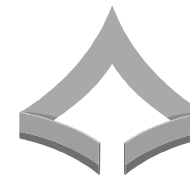
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (33.90.39) ----- 73

- **APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF**

Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (33.90.31)----- 74

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (33.90.36) ----- 75

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (33.90.39) ----- 76



**CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA MESA DIRETORA**

PORTARIA Nº 21, DE 12 DE ABRIL DE 2010

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

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

RESOLVE:

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

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

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

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

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

ARNALDO SIQUEIRA DE LIMA
Secretário-Geral/Presidência

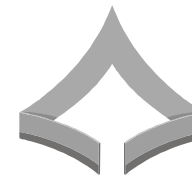
RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
Secretário-Executivo/Vice-Presidência

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

ROBERTO SOARES DA SILVA
Secretário-Executivo/2ª Secretária

ANDRÉ LUIZ PERES NUNES
Secretário-Executivo/3ª Secretária

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



PORTARIA-GMD Nº 01 , DE 07 DE JANEIRO DE 2014.

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 01/2014 – Coordenadoria de Planejamento e Elaboração Orçamentária, de 06/01/2014, **R E S O L V E :**

Art. 1º Aprovar, na forma do anexo I, o Detalhamento da Despesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, referente ao exercício financeiro 2014.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, estendendo-se os seus efeitos até 31 de dezembro de 2014.

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

GEORGE ALEXANDER CONTARATO BURNS
Secretário-Geral /Presidência

ARLÉCIO ALEXANDRE GAZAL
Secretário Executivo/Vice-Presidência

JANE MARY MARROCOS MALAQUIAS
Secretária Executiva / 1ª Secretária

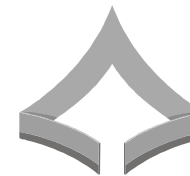
RENAN BESSONI PAZ
Secretário Executivo / 2ª Secretária

ALEXANDRE BRAGA CERQUEIRA
Secretário Executivo / 3ª Secretária

(Este texto não substitui o publicado no Diário da Câmara Legislativa, de 08/01/2014)



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



03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2014

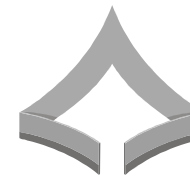
01.000 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

01.101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

PROGRAMAÇÃO / AÇÃO / SUBTÍTULO / NATUREZA	FONTE	DETALHADO
ORÇAMENTO FISCAL R\$ 1,00		
01.031.6005.2414 - PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS		98.000
ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
01.031.6005.2414.0001 - PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS		98.000
ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
33.50.41 - Contribuições	100	98.000
01.031.6204.4192 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E		360.000
TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF		
01.031.6204.4192.0001 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E		360.000
TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF		
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	360.000
01.031.6204.4193 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF		2.850.000
01.031.6204.4193.0001 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF		2.850.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	2.850.000
01.122.6005.4194 - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL		267.000
DOS SERVIDORES DA CLDF		
01.122.6005.4194.0001 - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL		267.000
DOS SERVIDORES DA CLDF		
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	22.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	95.000
33.90.93 - Indenizações e Restituições	100	150.000



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



04

PROGRAMAÇÃO / AÇÃO / SUBTÍTULO / NATUREZA	FONTE	DETALHADO
ORÇAMENTO FISCAL R\$ 1,00		
01.122.6005.8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		285.450.000
01.122.6005.8502.0070 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF		285.450.000
31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixa	100	255.500.000
31.90.13 - Obrigações Patronais (INSS)	100	18.100.000
31.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	1.600.000
31.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	10.000.000
31.91.13 - Obrigações Patronais (RPPS - IPREV)	100	250.000
01.122.6005.8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		24.400.000
01.122.6005.8504.0062 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF		24.400.000
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais (Auxílio Creche / Auxílio Natalidade / Auxílio Funeral)	100	3.800.000
33.90.46 - Auxílio Alimentação	100	19.800.000
33.90.49 - Auxílio Transporte	100	800.000
01.122.6005.8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		28.782.000
01.122.6005.8517.0065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF		28.782.000
33.90.14 - Diárias	100	215.000
33.90.30 - Material de Consumo	100	1.000.000
33.90.33 - Passagens	100	305.000
33.90.35 - Serviços de Consultoria	100	350.000
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	20.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	21.790.000
33.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100	32.000
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	100	5.070.000
01.126.6005.1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		3.540.000
01.126.6005.1471.0006 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF		3.540.000
44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	100	3.540.000
01.126.6005.2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA		5.990.000
01.126.6005.2557.2627 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF		5.990.000
33.90.30 - Material de Consumo	100	500.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	5.490.000



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



05

PROGRAMAÇÃO / AÇÃO / SUBTÍTULO / NATUREZA	FONTE	DETALHADO
ORÇAMENTO FISCAL R\$ 1,00		
01.128.6005.4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		595.000
01.128.6005.4088.0040 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ESCOLA DO LEGISLATIVO		595.000
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	80.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	515.000
01.128.6204.4143 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF		425.000
01.128.6204.4143.0001 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF		425.000
33.90.30 - Material de Consumo	100	160.000
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	55.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	210.000
01.131.6005.8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		36.900.000
01.131.6005.8505.0020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF		25.400.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	25.400.000
01.131.6005.8505.0021 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF		8.500.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	8.500.000
01.131.6005.8505.8706 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA		3.000.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	3.000.000



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

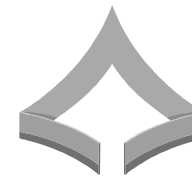


06

PROGRAMAÇÃO / AÇÃO / SUBTÍTULO / NATUREZA	FONTE	DETALHADO
ORÇAMENTO FISCAL R\$ 1,00		
01.392.6219.4196 - APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF		840.000
01.392.6219.4196.0001 - APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF		840.000
33.90.31 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	100	280.000
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	100.000
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	460.000
01.451.6005.1006 - REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF		600.000
01.451.6005.1006.0001 - REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF		600.000
44.90.51 - Obras e Instalações	100	600.000
28.846.0001.9001- EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000.000
28.846.0001.9001.6163 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF		1.000.000
31.90.91 - Sentenças Judiciais	100	1.000.000
28.846.0001.9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.473.000
28.846.0001.9050.0046 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF		12.473.000
31.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	300.000
31.90.94 - Indenizações Trabalhistas	100	3.800.000
31.90.96 - Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100	2.600.000
33.90.93 - Indenizações e Restituições	100	5.773.000
TOTAL		404.570.000



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



07

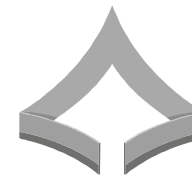
DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD

EXERCÍCIO 2014

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2014				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 – Pagamento de despesas com pessoal da CLDF realizado	1.1.1 – Pagar sentenças judiciais	Pagamento de sentenças judiciais (R\$ 83.333,33 x 12 meses)	1.000.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014				1.000.000,00	

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2014	1.000.000,00
(B)	DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2014	1.000.000,00



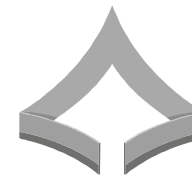
DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD

EXERCÍCIO 2014

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 2014				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 – Pagamento de despesas com pessoal da CLDF realizado	1.1.1 - Efetuar ressarcimento de despesas com pessoal requisitado	Pagamento de despesas de exercícios anteriores referente a pessoal requisitado de outros órgãos.	300.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014				300.000,00	

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2014	300.000,00
(B)	DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2014	300.000,00



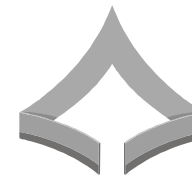
DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD

EXERCÍCIO 2014

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2014				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 – Pagamento de despesas com pessoal da CLDF realizado	1.1.1 – Pagar indenizações e realizar estornos referentes a acertos de contas dos servidores exonerados.	Acertos de contas (valor unitário: R\$ 250.000,00 x 12 meses)	3.000.000,00	-
			Pagamento de Indenizações trabalhistas	800.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014				3.800.000,00	

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2014	3.800.000,00
(B)	DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2014	3.800.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD

EXERCÍCIO 2014

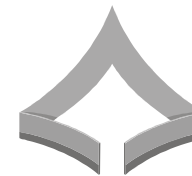
PROGRAMA DE TRABALHO :	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF
ELEMENTO DE DESPESA:	31.90.96 – RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2014				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 – Pagamento de despesas com pessoal da CLDF realizado	1.1.1 – Efetuar ressarcimento de despesas com pessoal requisitado.	Ressarcimento de despesas com pessoal requisitado de órgãos da esfera federal (R\$ 192.198,05 x 13,33 meses)	2.562.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014				2.562.000,00	

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2014	2.562.000,00
(B)	DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2014	2.600.000,00



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



11

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD

EXERCÍCIO 2014

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2014				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Mesa Diretora : 1 – Gabinete da Mesa Diretora	1.1 – Núcleo de verba indenizatória implementado e mantido, permitindo o controle do pagamento de verba indenizatória para o exercício parlamentar.	1.1.1 – Implementar e manter o funcionamento do Núcleo de verba Indenizatória - NVI para processamento da verba indenizatória.	Pagamento de verba indenizatória para o exercício parlamentar (valor mensal por parlamentar: R\$ 20.042,35)	5.772.200,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014				5.772.200,00	

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2014	5.772.200,00
(B)	DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2014	5.773.000,00



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



12

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD

EXERCÍCIO 2014

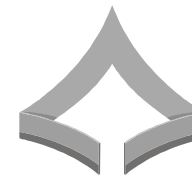
PROGRAMA DE TRABALHO :	PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
ELEMENTO DE DESPESA:	33.50.41 – CONTRIBUIÇÕES

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2014				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Mesa Diretora : 1 – Gabinete da Mesa Diretora	1.1 - Compromissos Externos de servidores e parlamentares viabilizados	1.1.1 – Manter o pagamento da contribuição mensal à instituição nacional de representação dos legislativos estaduais - UNALE	Pagamento de contribuição mensal à UNALE (valor unitário R\$ 7. 648,00 x 12 meses)	91.776,00	-
Mesa Diretora : 2 – Escola do Legislativo do DF	2.1 – Filiação da CLDF à Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (ABEL) mantida	2.1.1- Participar da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas - ABEL	Pagamento da anuidade à ABEL	5.400,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014				97.176,00	

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2014	97.176,00
(B)	DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2014	98.000,00



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



13

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD

EXERCÍCIO 2014

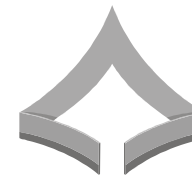
PROGRAMA DE TRABALHO :	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF
ELEMENTO DE DESPESA:	33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2014				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Seguridade Social	1.1 – Política de enfrentamento à violência no trabalho instituída por intermédio do Núcleo de Estudos e Ações sobre Violência no Trabalho	1.1.1 – Realizar atividades sócio-educativas (cursos, eventos entre outros) sobre o tema da violência no trabalho	Pagamento de hora-aula para colaborador eventual de atividade de qualidade de vida no trabalho (Valor unitário: R\$ 275,00 x 8 h/a)	2.200,00	-
		2.1.1 - Realizar palestras e vivências como parte da Atividade "De bem com a Vida" e de outras atividades sócio-culturais da CLDF	Pagamento de hora-aula para colaborador eventual de atividade de qualidade de vida no trabalho (Valor unitário: R\$ 275,00 x 32 h/a)	8.800,00	-
	2.1 – Programa Promoção da Qualidade de Vida no Trabalho e Bem-Estar Social dos Servidores executado	2.1.2 – Promover oficina de qualidade de vida no trabalho	Pagamento de hora-aula para colaborador eventual de atividade de qualidade de vida no trabalho (Valor unitário: R\$ 275,00 x 40 h/a)	10.800,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014				21.800,00	

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2014	21.800,00
(B)	DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2014	22.000,00



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



14

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD

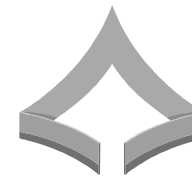
EXERCÍCIO 2014

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 2014				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Seguridade Social	1.1 – Programa Promoção da Qualidade de Vida no Trabalho e Bem-Estar Social dos Servidores executado	1.1.1 - Promover oficina de qualidade de vida no trabalho	Contrato – Pessoa Jurídica	20.000,00	-
	2.1 – Atendimento médico, de enfermagem, psicológico e de serviço social aos parlamentares, servidores e visitantes da CLDF realizado e mantido	2.1.1 – Fazer a manutenção preventiva/corretiva de equipamentos médicos	Contrato com empresas especializadas na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos	40.000,00	-
		2.1.2 – Contratar serviço de lavanderia, através de empresa especializada	Contrato com empresa especializada em serviços de lavanderia hospitalar	5.000,00	-
		2.1.3 – Contratar serviço de coleta e tratamento de lixo hospitalar, através de empresa especializada	Contrato com empresa especializada na coleta e tratamento de lixo hospitalar	5.000,00	-
	3.1 – Programa de promoção da saúde dos parlamentares e servidores da CLDF realizado e mantido	3.1.1 – Realizar Feira de Qualidade de Vida e Saúde	Contrato de empresa para realização da Feira de Qualidade de Vida e Saúde	10.000,00	-



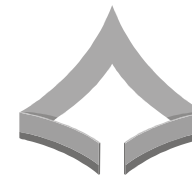
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
VICE-PRESIDÊNCIA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



15

		3.1.2 – Realizar atendimento e oficinas sobre obesidade, tabagismo e hipertensão arterial	Contrato de empresa para realização de oficinas sobre obesidade, tabagismo e hipertensão arterial	15.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014				95.000,00	

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2014	95.000,00
(B)	DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2014	95.000,00



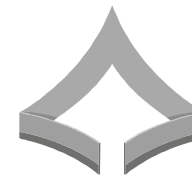
DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD

EXERCÍCIO 2014

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 2014				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Seguridade Social	1.1 – Programa de promoção da saúde dos parlamentares e servidores da CLDF realizado e mantido	1.1.1 – Realizar exames admissionais e demissionais periódicos, por intermédio do FASCAL	Ressarcimento ao FASCAL	60.000,00	-
		1.1.2 – Realizar vacinações dos parlamentares e servidores da CLDF contra gripe, por intermédio do FASCAL	Ressarcimento ao FASCAL	90.00,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014				150.000,00	

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2014	150.000,00
(B)	DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2014	150.000,00



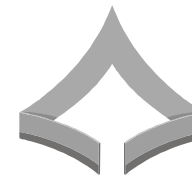
DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD

EXERCÍCIO 2014

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 2014				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 – Pagamento de despesas com pessoal da CLDF realizado	1.1.1 – Pagar vencimentos, vantagens fixas, pensões e aposentadorias dos servidores ativos, inativos e pensionistas	Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores ativos (valor unitário: R\$ 17.008.132,79/mês x 13,33 meses)	226.718.410,00	-
			Pagamento do subsídio dos parlamentares (valor unitário: R\$ 607.764,24/mês x 13 meses)	7.900.935,00	-
		1.1.2 – Pagar despesas de pessoal autorizadas a sofrerem acréscimos, conforme previsto na LDO 2014	Pagamento de revisão de gratificações e de remuneração no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores da CLDF	15.626.185,00	-
		1.1.3 – Pagar vencimentos dos novos servidores aprovados em concurso público, conforme previsto na LDO 2014	Pagamento dos vencimentos de 40 novos servidores aprovados em concurso público (20 servidores Nível Superior e 20 servidores Nível Médio)	5.253.533,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014				255.499.063,00	

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2014	255.499.063,00
(B)	DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2014	255.500.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD

EXERCÍCIO 2014

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2014				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 – Pagamento de despesas com pessoal da CLDF realizado	1.1.1 – Pagar as obrigações patronais	Encargos previdenciários resultantes de pagamento de pessoal livre provimento (INSS) (R\$ 1.356.960,24 x 13,33 meses)	18.088.820,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014				18.088.820,00	

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2014	18.088.820,00
-----	---	----------------------

(B)	DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2014	18.100.000,00
-----	--	----------------------



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD

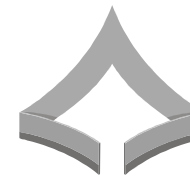
EXERCÍCIO 2014

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 2014				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 – Pagamento de despesas com pessoal da CLDF realizado	1.1.1 – Pagar outras despesas variáveis	Pagamento de outras despesas variáveis (hora-extra, substituição de função, adicional noturno, convocações extraordinárias etc.) (R\$ 122.439,33 x 12 meses)	1.469.272,00	-
Mesa Diretora : 2 – Escola do Legislativo do DF	2.1 – Programação de Capacitação e Educação dos Servidores executada, por intermédio do Núcleo de Educação Permanente	2.1.1 – Realizar 14 eventos internos com instrutores internos, com cerca de 414 participantes	Pagamento de 14 instrutores internos, num total de 270 horas/aula (valor unitário: R\$ 295,00 ; quantidade: 270h/a) • Curso Comunicação e Redes Sociais - 09 horas - 30 vagas • Curso Gramática Avançada - 30 horas - 30 vagas • Curso Gramática Básica - 30 horas - 30 vagas • Curso Pacote Office (word, excel, powerpoint, outlook) - 45 horas - 24 vagas • Curso Novo Regime Jurídico dos Servidores do DF - 30 horas - 30 vagas	79.650,00	-

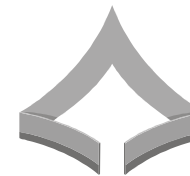


CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
VICE-PRESIDÊNCIA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



			• Curso Lei Orgânica e Noções de Direito Constitucional - 30 horas - 30 vagas • Curso MENTORH - 15 horas - 30 vagas • Curso Regimento Interno e Processo Legislativo - 27 horas - 30 vagas • Curso Legis – 15 horas – 30 vagas • Curso Elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência – 15 horas – 30 vagas • <i>Workshop</i> Créditos Adicionais - 6 horas - 30 vagas • <i>Workshop</i> Lei de Diretrizes Orçamentárias - 6 horas - 30 vagas • <i>Workshop</i> Lei Orçamentária Anual - 6 horas - 30 vagas • <i>Workshop</i> Lei de Responsabilidade Fiscal - 6 horas - 30 vagas		
	2.2 – Programa Câmara Legislativa e Cidadania executado pelo Núcleo de Projetos Especiais	2.2.1 – Realizar 02 Cursos de Educação Política, de 64 horas cada, com cerca de 100 participantes	Pagamento de 02 instrutores internos, num total de 64 horas/aula (valor unitário: R\$ 295,00 ; quantidade: 64h/a)	18.880,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014				1.567.802,00	

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2014	1.567.802,00
(B)	DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2014	1.600.000,00



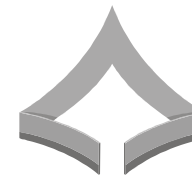
DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD

EXERCÍCIO 2014

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 2014				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 – Pagamento de despesas com pessoal da CLDF realizado	1.1.1 - Pagar despesas de exercícios anteriores	Pagamento de despesas de exercícios anteriores (R\$ 833.333,33 x 12 meses)	10.000.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014				10.000.000,00	

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2014	10.000.000,00
(B)	DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2014	10.000.000,00



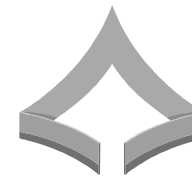
DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD

EXERCÍCIO 2014

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 2014				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	1.1 – Pagamento de despesas de pessoal realizado	1.1.1 – Pagar as obrigações patronais	Contribuição para o Instituto de Previdência dos servidores (IPREV) (R\$ 18.587,47 x 13,33 meses)	247.771,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014				247.771,00	

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2014	247.771,00
(B)	DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2014	250.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD

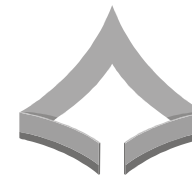
EXERCÍCIO 2014

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 2014				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Seguridade Social	1.1 - Benefício do Auxílio-Pré-escolar concedido e mantido	1.1.1 – Manter a concessão do auxílio pré-escolar aos parlamentares e servidores da CLDF.	Pagamento do Auxílio Pré-Escolar (12 meses)	3.800.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014				3.800.000,00	

(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2014 3.800.000,00

(B) DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2014 3.800.000,00



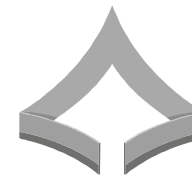
DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD

EXERCÍCIO 2014

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 2014				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
1ª Secretaria : 1 – Divisão de Seguridade Social	1.1 – Benefício do Auxílio-Alimentação concedido e mantido	1.1.1 – Manter a concessão do auxílio-alimentação aos parlamentares e servidores da CLDF	Pagamento do Auxílio alimentação (12 meses)	19.800.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014				19.800.000,00	

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2014	19.800.000,00
(B)	DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2014	19.800.000,00

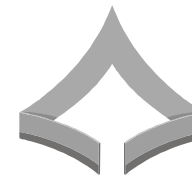


DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2014

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 2014				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
1ª Secretaria : 1 - Divisão de Seguridade Social.	1.1 – Benefício do Auxílio-Transporte concedido e mantido	1.1.1 – Manter a concessão do auxílio-transporte aos servidores da CLDF	Pagamento do auxílio transporte (12 meses)	800.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014				800.000,00	

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2014	800.000,00
(B)	DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2014	800.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD

EXERCÍCIO 2014

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

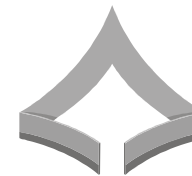
SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2014				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Mesa Diretora : 1 - Gabinete da Mesa Diretora	1.1 – Compromissos externos de servidores e parlamentares viabilizados e mantidos.	1.1.1 - Autorizar o pagamento de diárias solicitadas	Cobertura de despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana a serviço da CLDF	200.000,00	-
	2.1- Gestão Estratégica orientada, acompanhada e realizada.	2.1.1- Realizar <i>benchmarking</i> em instituições do poder público e/ou privadas que sejam referência em gestão estratégica	Pagamento de diárias	15.000,00	PE-04 PE-11 PE-13 PE-14 PE-16 PE-24 PE-25 PE-28 PE-29
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014				215.000,00	

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2014	215.000,00
-----	---	-------------------

(B)	DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2014	215.000,00
-----	--	-------------------



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



27

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD

EXERCÍCIO 2014

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 2014				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
2ª Secretaria : 1 - Divisão de Material de Patrimônio	1.1 – Unidades da CLDF atendidas com material de consumo	1.1.1 – Adquirir material de consumo para as unidades da CLDF	Aquisição de material de expediente e demais itens de material de consumo para as unidades da CLDF (CONFORME DETALHADO ABAIXO).	1.000.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014				1.000.000,00	

(A) **DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2014** **1.000.000,00**

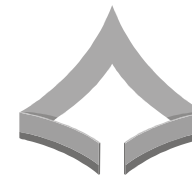
(B) **DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2014** **1.000.000,00**

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

Mesa Diretora: Gabinete da Mesa Diretora	1.1 – Conselho Curador de Cultura da CLDF mantido e apoiado	Adquirir material específico para manutenção de equipamentos e painéis de exposições artísticas.	Aquisição de lâmpadas e tintas especiais para manutenção de equipamentos e painéis de exposições artísticas.	-
Presidência : Coordenadoria de Cerimonial	Eventos diversos da Casa apoiados	Adquirir bandeiras do Brasil e do Distrito Federal, com mastros, lança e base de sustentação, para uso interno	Aquisição de bandeiras do Brasil e do Distrito Federal para uso interno	-



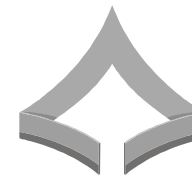
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
VICE-PRESIDÊNCIA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



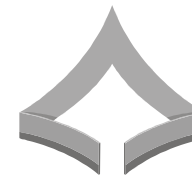
		Adquirir bandeiras do Brasil, do Distrito Federal e do Mercosul, com mastro, para asteamento externo	Aquisição de bandeiras do Brasil, do Distrito Federal e do Mercosul para asteamento externo	-
Presidência : Coordenadoria de Polícia Legislativa	Unidade funcionando com quadro de pessoal adequado e capacitado	Adquirir munições necessárias para treinamento	Aquisição de 4.200 (quatro mil e duzentos) munições para treinamento	-
		Adquirir uniformes	Aquisição de 60 (sessenta) uniformes	-
1ª Secretaria : Divisão de Seguridade Social	Atendimento médico, de enfermagem, psicológico e de serviço social aos parlamentares, servidores e visitantes da CLDF realizado e mantido	Adquirir medicamentos e materiais médico-hospitalares	Aquisição de medicamentos e materiais médico-hospitalares	-
2ª Secretaria : Divisão de Serviços Gerais	Frota oficial com serviço de motoristas mantida e abastecida.	Adquirir combustível para frota de veículos oficiais da CLDF	Aquisição de combustível para frota de veículos oficiais	-
		Reparar e realizar manutenção de veículos	Aquisição de peças de reposição para frota de veículos oficiais	-
	Manutenção de serviços administrativos gerais garantida	Adquirir materiais para manutenção predial	Aquisição de materiais de consumo para a manutenção predial	-
		Adquirir material de consumo para situações emergenciais	Despesas de pronto pagamento para material de consumo	-
		Adquirir material de higienização (álcool em gel)	Aquisição de material de higienização (álcool em gel)	-
	Demanda geral de consumo de água mineral atendida	Contratar empresa especializada no fornecimento de água mineral para a CLDF	Fornecimento de água mineral	-
3ª Secretaria : Divisão de Informação e Documentação Legislativa	Servidor protegido pelo uso de Equipamentos de proteção individual - EPI's para o desenvolvimento de atividades e permanência em ambientes que evidenciem a necessidade de proteção para a realização do trabalho de caráter insalubre (SGDA)	Adquirir Equipamentos de Proteção Individual - EPI's	Aquisição de 900 (novecentas) máscaras para procedimento; 1.500 (mil e quinhentas) luvas; 20 (vinte) óculos de proteção; 1.000 (mil) aventais e 1.000 (mil) toucas	-
3ª Secretaria : Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário	Unidade funcionando com recursos materiais adequados	Solicitar aquisição de materiais para realização de procedimentos técnicos nos equipamentos audiovisuais	Aquisição de 36 (trinta e seis) capacitores eletrolítico radial, para montagem em pé, referência 4.700 µF x 80 Volts; 10 (dez) transistores referência MJ15003, de fabricação obrigatória Motorola; 20 (vinte) diodos referência 1N5408; 5 (cinco) Transistor referência TIP 31C; 5 (cinco) transistores referência TIP 32C; 100 m (cem metros) de Cabo elétrico flexível de 2,5mm,	-



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



			cor verde para terra, conforme norma ABNT 5410; 100m (cem metros) de cabo elétrico flexível de 2,5mm, cor azul para neutro, conforme norma ABNT 5410; e 100m (cem metros) de cabo elétrico flexível de 2,5mm, cor vermelho para fase, conforme norma ABNT 5410; 3 (três) disjuntores unipolar C60 de 16 amperes (de fabricação obrigatória Shneider); 1 (um) rolo de Cabo para microfone 2x0,30mm. Marca de Referência: Santo Ângelo; 20 (vinte) conectores P2 macho estéreo para áudio, H21Marca de Referência: Santo Ângelo ; 30 (trinta) conectores P10 mono macho para áudio, capa metálica. Marca de Referência: Santo Ângelo ; 30 (trinta) conectores P10 mono macho para áudio, usinado para montagens com conexões em 90°, com ponta banhada a ouro. Marca de Referência: Santo Ângelo, modelo P10ML; 100 m (cem metros) de cabo AF 2x26 AWG Marca de Referência: Santo Ângelo; 20 (vinte) conectores P2 macho estéreo para áudio, H21Marca de Referência: Santo Ângelo; 30 (trinta) conectores P10 mono macho para áudio, capa metálica. Marca de Referência: Santo Ângelo; 30 (trinta) conectores P10 mono macho para áudio, usinado para montagens com conexões em 90°, com ponta banhada a ouro. Marca de Referência: Santo Ângelo, modelo P10ML; 10 (dez) cabos VGA/SVGA/RGB com 5 metros para vídeo cabo com blindagem tripla e filtro nas duas extremidades. Conectores HD15 macho nas duas extremidades; 3 (três) cabos VGA/SVGA/RGB com 15 metro para vídeo cabo com blindagem tripla e filtro. Conectores HD15 macho nas duas extremidades; 3 (três) extensões elétricas com carretel, cabo PP de 30 metros (3 x 2,5mm), pinos e tomadas padrão ABNT de 3 polos; 100 m (cem metros) de cabo flexível redondo PP com dupla isolamento, 2 x 2,5mm; 3 (três) sprays 300ml limpa-contatos para conexões elétricas/eletrônicas, sem deixar resíduos, referencia WURTH ou similar superior; 5 (cinco) fitas isolante de 3 metros; 5 (cinco) estiletes pequenos ajustável, 18 mm; 98 (noventa e oito) (13 para Setas e 85 para SETAQ) fones de ouvido, com as seguintes especificações: plug de conexão P2, sensibilidade 104 db, impedância 630mm, frequência mínima de rsposta 10 hz e abafadores .	
3ª Secretaria : Comissão de Anais e Memória	Unidade funcionando com recursos materiais adequados	Adquirir material de consumo	Aquisição de 1.000 (mil) unidades de DVD (semestralmente); 50 (cinquenta) resmas de papel A4 cor branca (semestralmente); 1.000 (mil) etiquetas para CD/DVD (semestralmente).	-



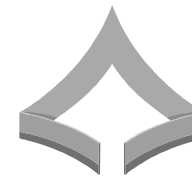
DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD

EXERCÍCIO 2014

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 2014				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Mesa Diretora : 1 - Gabinete da Mesa Diretora	1.1- Gestão Estratégica orientada, acompanhada e realizada.	1.1.1- Realizar <i>benchmarking</i> em instituições do poder público e/ou privadas que sejam referência em gestão estratégica	Pagamento de passagens aéreas	15.000,00	PE-04 PE-11 PE-13 PE-14 PE-16 PE-24 PE-25 PE-28 PE-29
2ª. Secretaria : 2 - Divisão de Serviços Gerais	2.1 – Serviços de suporte administrativo fornecidos e gerenciados	2.1.1 – Comprar passagens aéreas nacionais e internacionais	Contrato anual para aquisição de passagens aéreas	290.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014				305.000,00	

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2014	305.000,00
(B)	DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2014	305.000,00



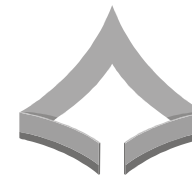
DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD

EXERCÍCIO 2014

PROGRAMA DE TRABALHO :	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF
ELEMENTO DE DESPESA:	33.90.35 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2014				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Mesa Diretora : 1 – Gabinete da Mesa Diretora	1.1-Gestão Estratégica orientada, acompanhada e realizada.	1.1.1-Contratar profissionais de consultorias técnicas na área de gestão estratégica.	Contrato de consultorias técnicas	350.000,00	PE-04 PE-11 PE-13 PE-14 PE-16 PE-24 PE-25 PE-28 PE-29
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014				350.000,00	

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2014	350.000,00
(B)	DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2014	350.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD

EXERCÍCIO 2014

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 2014				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
2ª Secretaria : 1 – Divisão de Serviços Gerais	1.1 – Serviços de suporte administrativo fornecidos e gerenciados	1.1.1 – Gerenciar serviços gerais – pessoa física	Contratação de serviços – pessoa física	20.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014				20.000,00	

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2014	20.000,00
(B)	DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2014	20.000,00



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



33

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD

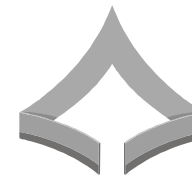
EXERCÍCIO 2014

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 2014				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Mesa Diretora : 1 – Gabinete da Mesa Diretora	1.1 – Serviço de Informação ao Cidadão – SIC implementado, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011).	1.1.1 – Viabilizar a implementação do SIC presencial e virtual (sinalização, formulários e adequação do espaço físico).	Despesas com implementação do SIC presencial e virtual (sinalização, formulários e adequação do espaço físico).	100.000,00	-
	1.2 - Revista eletrônica de comunicação técnico-científica editada e disponibilizada	1.2.1 - Implementar a edição de revista eletrônica semestral de comunicação técnico-científica da CLDF e disponibilizar no portal da CLDF	Contrato com empresa especializada na edição de revista eletrônica	20.000,00	-
	1.3 – Compromissos Externos de servidores e parlamentares viabilizados	1.3.1 – Autorizar inscrição da CLDF na Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos, promovida pela UNALE.	Pagamento de Inscrição de Parlamentares na Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos, promovida pela UNALE	15.000,00	-
Presidência : 2 - Coordenadoria de Polícia Legislativa	2.1 - Atividades de segurança na CLDF mantidas sem interrupção	2.1.1 – Manter o fornecimento de mão-de-obra especializada em vigilância armada e desarmada	Renovar contrato ou realizar nova licitação para fornecimento de mão-de-obra especializada em vigilância armada e desarmada	2.300.000,00	-
		2.1.2 - Manter o fornecimento de mão-de-obra especializada (brigada de incêndio)	Renovar contrato ou realizar nova licitação para fornecimento de mão-de-obra especializada em brigada de incêndio	950.000,00	-



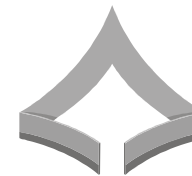
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
VICE-PRESIDÊNCIA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



Presidência : 2 - Coordenadoria de Polícia Legislativa	2.2 - Unidade funcionando com equipamento, instalações e mobiliário adequados	2.2.1 – Realizar sinalização da garagem	Pintura e instalação de sinalização adequada para o estacionamento privativo	12.000,00	-
	2.3 - Sistemas de segurança eletrônica e monitoramento otimizados	2.3.1 – Contratar empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamento eletrônico instalado (câmeras, raio X, detectores de metais e outros)	Contrato de manutenção preventiva e corretiva de equipamento eletrônico instalado (câmeras, raio X, detectores de metais e outros)	150.000,00	-
Presidência : 3 - Coordenadoria de Editoração e Prod. Gráfica	3.1 – Unidade funcionando com estrutura e equipamentos adequados e modernizados.	3.1.1 – Realizar manutenção de equipamentos gráficos.	Contrato com empresa especializada na manutenção de equipamentos gráficos	78.000,00	-
		3.1.2 – Alugar equipamentos gráficos de impressão digital	Contrato de aluguel de equipamento gráfico de impressão digital	700.000,00	PE-29
Presidência : 4 – Coordenadoria de Comunicação Social	4.1 – Serviço de fotografia otimizado e banco de imagens da CLDF catalogado, indexado e disponível para público interessado.	4.1.1 – Contratar empresa para manutenção dos equipamentos fotográficos	Contrato com empresa especializada na manutenção de equipamentos fotográficos	1.600,00	-
		4.1.2 – Contratar empresa especializada em realizar identificação, indexação, digitalização, tratamento e manutenção do banco de imagens e disponibilização on line de imagens no portal, blogs e redes sociais da CLDF.	Contrato com empresa especializada em identificação, indexação, digitalização, tratamento e manutenção de banco de imagens e disponibilização on line de imagens.	450.000,00	-
	4.2 – Política de comunicação organizacional da CLDF – PCO elaborada e institucionalizada, em consonância com os seus valores, missão e visão.	4.2.1 – Realizar eventos de integração e confraternização dos servidores	Despesa relacionadas com a realização de eventos de integração e confraternização dos servidores (10 eventos ao custo médio de R\$ 5.000,00)	50.000,00	-
Presidência : 5 - Coordenadoria de Cerimonial	5.1 – Eventos diversos da Casa apoiados	5.1.1 – Confeccionar serviços de Identidade Parlamentar	Contrato de serviço de confecção de identidade parlamentar (valor unitário: R\$ 150,00 ; quantidade: 30)	4.500,00	-
		5.1.2 - Solicitar serviços de confecção de pastas de diferentes modelos para o uso parlamentar.	Contrato de serviço de confecção de pastas para uso de parlamentares (valor unitário: R\$ 100,00 ; quantidade: 70)	7.000,00	-
		5.1.3 - Confeccionar bottons para uso dos parlamentares e alguns setores.	Contrato de serviço de confecção de bottons (valor unitário: R\$ 12,00 ; quantidade: 1000)	12.000,00	-



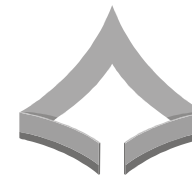
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
VICE-PRESIDÊNCIA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



1ª Secretaria : 6 – Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos	6.1 - Estágio supervisionado implantado e mantido	6.1.1 - Conceder vale transporte aos estagiários	Pagamento de vale transporte (22 dias/mês) (valor unitário: R\$ 1.584,00/ano ; quantidade: 148)	234.432,00	-
		6.1.2 - Remunerar quadro de estagiários	Pagamento de estagiários (1 ano) (valor unitário: R\$ 12.702,70; quantidade: 148)	1.880.000,00	-
		6.1.3 - Definir e contratar instituição como agente de integração	Contrato com instituição agente de integração (valor unitário: R\$15.666,67,00/mês ; quantidade: 12)	188.000,00	-
1ª Secretaria : 7 - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal	7.1 – Servidores, unidades de órgãos atendidos com eficiência e presteza	7.1.1 - Melhorar o layout interno e digitalizar o arquivo de pessoal (SLMP)	Contratar empresa para prestação de serviço de digitalização de arquivos (valor unitário R\$ 14,29 ; quant.: 7000 unidades)	100.000,00	-
2ª Secretaria : 8 - Divisão de Serviços Gerais	8.1 – Frota oficial com serviço de motoristas mantida e abastecida.	8.1.1 – Contratar seguro para a frota de veículos oficiais da CLDF	Contrato de seguro de veículos oficiais	40.000,00	-
		8.1.2 – Reparar e realizar manutenção de veículos	Contrato de serviços de manutenção e lavagem de veículos oficiais da CLDF	80.000,00	-
		8.1.3 – Pagar seguro DPVAT da frota de veículos oficiais	Pagamento anual de Seguro DPVAT	2.500,00	-
	8.2 – Serviços de suporte administrativo fornecidos e gerenciados	8.2.1 – Executar e gerenciar ligações de telefonia	Aquisição de serviços de telefonia fixa STFC	800.000,00	-
			Aquisição de serviços de telefonia móvel/móvel	400.000,00	-
			Aquisição de serviços de telefonia LDN/LDI pessoal/móvel	150.000,00	-
			Aquisição de serviços de telefonia LDN/LDI na modalidade fixa	240.000,00	-
		8.2.2 - Gerenciar a manutenção da central telefônica	Contrato com empresa especializada na manutenção da central telefônica	238.500,00	-
		8.2.3 – Gerenciar a manutenção da rede interna telefônica	Contrato com empresa especializada na manutenção da rede interna de telefonia	70.000,00	-



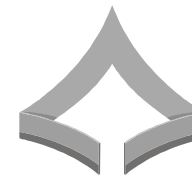
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
VICE-PRESIDÊNCIA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



2ª Secretaria : 8 - Divisão de Serviços Gerais		8.2.4 – Gerenciar a manutenção de jornais e revistas para a CLDF	Assinatura de jornais e revistas	137.500,00	-
		8.2.5 – Gerenciar serviços postais	Contrato de serviços postais	3.903.000,00	-
	8.3 – Serviços terceirizados executados e fiscalizados	8.3.1 – Renovar e gerenciar o contrato de serviços de limpeza	Contrato com empresa especializada na prestação de serviços de limpeza	1.203.000,00	PE-16
		8.3.2 – Renovar e gerenciar o contrato de serviço sob demanda de limpeza	Contrato com empresa especializada na prestação de serviço limpeza sob demanda	90.000,00	-
		8.3.3 – Renovar e gerenciar o contrato com empresa de serviços de manutenção predial	Contrato com empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial	2.000.000,00	PE-16
		8.3.4 – Renovar e gerenciar o contrato com empresa de automação predial	Contrato com empresa especializada em gestão e controle do sistema de automação predial	300.000,00	-
		8.3.5 – Renovar e gerenciar o contrato com empresa de serviços de copeiragem	Contrato com empresa especializada na prestação de serviços de copeiragem	446.000,00	PE-16
		8.3.6 – Renovar e gerenciar o contrato com empresa de manutenção de equipamentos de ar condicionado	Contrato com empresa especializada na manutenção de centrais de máquinas de ar-condicionado	713.000,00	PE-16
		8.3.7 – Renovar e gerenciar o contrato de análise da qualidade do ar	Contrato com empresa especializada em análise da qualidade do ar	200.000,00	-
		8.3.8 – Renovar e gerenciar o contrato com empresa para manutenção de elevadores	Contrato com empresa especializada na manutenção de elevadores e reposição de peças	119.000,00	PE-16
		8.3.9 – Renovar e gerenciar o contrato com empresa para aluguel e manutenção de máquinas reprográficas	Contrato com empresa especializada no aluguel e na manutenção de máquinas copadoras de grande porte	127.000,00	-
		8.3.10 – Renovar e gerenciar o contrato com empresa para manutenção de aparelhos de fax	Contrato com empresa especializada na manutenção de aparelhos de fax e reposição de peças	25.000,00	-



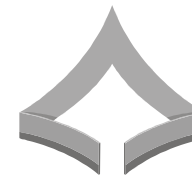
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
VICE-PRESIDÊNCIA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



2ª Secretaria : 8 - Divisão de Serviços Gerais	8.3.11 – Renovar e gerenciar o contrato com empresa para manutenção de máquinas fragmentadoras de papel	Contrato com empresa especializada na manutenção de máquinas fragmentadoras de papel e reposição de peças	25.000,00	-
	8.3.12 – Renovar e gerenciar o contrato com empresa para o serviço de plotagem de cópias reprográficas	Contrato com empresa especializada na prestação de serviço de plotagem de cópias reprográficas	6.500,00	-
	8.3.13 – Renovar e gerenciar o contrato de limpeza de fachada	Contrato com empresa especializada na prestação de serviços de limpeza de fachada	100.000,00	-
	8.3.14 – Renovar e gerenciar o contrato de limpeza profunda de carpete	Contrato com empresa especializada na prestação de serviços de limpeza profunda de carpetes	7.000,00	-
	8.3.15 – Renovar e gerenciar o contrato de cópias reprográficas coloridas	Contrato com empresa especializada no fornecimento de cópias reprográficas coloridas	20.000,00	-
	8.3.16 - Gerenciar o contrato de aquisição de espelhos e vidros	Contrato com empresa especializada no fornecimento de espelhos e vidros	40.000,00	-
	8.3.17 - Gerenciar contrato de troca de filtro dos bebedouros da CLDF	Contrato com empresa especializada no fornecimento de filtros de bebedouros	3.000,00	-
	8.3.18 - Contratar o serviço de desinsetização e desratização do edifício-sede da CLDF	Contrato com empresa especializada na prestação de serviço de desinsetização e desratização do edifício-sede da CLDF	230.000,00	-
	8.3.19 – Contratar o serviço de elaboração de desenho técnico	Contrato com empresa especializada na prestação de serviço de elaboração de desenho técnico	50.000,00	-
	8.3.20 – Contratar serviço de fornecimento de óleo diesel para o grupo gerador da casa	Contrato com empresa especializada no fornecimento de óleo diesel para o grupo gerador da casa	60.000,00	-
	8.3.21 – Ampliar o reservatório de óleo diesel do grupo gerador da CLDF	Despesa com ampliação de reservatório de óleo diesel do grupo gerador	100.000,00	-



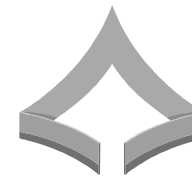
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
VICE-PRESIDÊNCIA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



2ª Secretaria : 8 - Divisão de Serviços Gerais	8.4 – Manutenção de serviços administrativos gerais garantida	8.4.1-Manter fornecimento de água encanada	Contrato com a CAESB para fornecimento de água encanada	350.000,00	-
		8.4.2 - Manter fornecimento de energia elétrica	Contrato com a CEB para fornecimento de energia elétrica	1.300.000,00	-
2ª Secretaria : 9 - Divisão de Material de Patrimônio	9.1 – Unidades da CLDF atendidas com material de consumo	9.1.1 – Fornecer carimbos para as unidades da CLDF	Aquisição de carimbos	10.000,00	-
3ª Secretaria : 10 – Divisão de Informação e Documentação Legislativa	10.1 - Unidade funcionando com móveis, materiais e equipamentos adequados	10.1.1 - Suprir o SBIB de 10 números de ISBN e respectivos códigos de barra (PNG)	Aquisição de números de ISBN e códigos de barra (valor unitário: R\$ 34,00; quantidade: 10)	3.400,00	-
		10.1.2 – Adquirir sistema anti-furto para o acervo, compatível com o sistema ALEPH	Aquisição de sistema anti-furto para o acervo, compatível com o sistema ALEPH	80.000,00	-
	10.2 - Contratos para atualização e desenvolvimento do acervo da CLDF e outros serviços mantidos	10.2.1 - Renovar contrato de encadernação para o SBIB	Renovação de contrato de serviços de encadernação	8.000,00	-
		10.2.2 – Manter contrato de assinatura de periódicos com fornecedores/ editores, incluindo revistas, boletins e informativos técnicos, impressos ou em meio eletrônico, inclusive on-line	Aquisição de periódicos diversos	50.000,00	-
		10.2.3 – Manter contrato com a Coordenação do Diário Oficial do GDF referente à assinatura do Diário Oficial do Distrito Federal para a CLDF	Contrato de assinatura do DODF	20.000,00	-
		10.2.4 - Manter contrato com a LAG referente a licença de uso da lista de autoridades on line para toda a CLDF	Contrato de assinatura da LAG	9.000,00	-



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

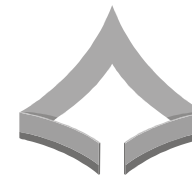


39

3ª Secretaria : 10 – Divisão de Informação e Documentação Legislativa		10.2.5 – Manter contrato com a Editora Fórum referente à assinatura de vários periódicos para a CLDF	Contrato de Assinatura de periódicos diversos com a editora Fórum	28.000,00	-
		10.2.6 – Manter contrato com a editora NDJ , referente à assinatura de vários periódicos para a CLDF	Contrato de assinatura de periódicos diversos com a editora NDJ	26.000,00	-
3ª Secretaria : 10 – Divisão de Informação e Documentação Legislativa	10.3 – Acervo da CLDF atualizado e provido	10.3.1 – Adquirir assinatura de periódicos on-line da editora RT	Contrato de assinatura de periódicos on-line com a editora RT	22.000,00	-
		10.3.2 - Migrar as mídias obsoletas do acervo do SBIB (VHS, Fitas K-7, disquetes e outras)	Contrato com empresa especializada na migração de conteúdo de mídias obsoletas para modernas	6.000,00	-
	10.4 - Acervo especial da CLDF organizado e digitalizado (antiga TV DISTRITAL e do SGDA)	10.4.1 - Dar andamento ao processo já existente sobre o assunto	Contrato de serviço de organização e digitalização (valor unitário: R\$ 25,00; quantidade: 9800)	245.000,00	-
	10.5 - Depósito do segundo subsolo reformado para suportar os móveis deslizantes e os documentos existentes no espaço em questão (SGDA)	10.5.1 - Desmontar e montar os arquivos delizantes, para reforma da sala	Contrato com empresa especializada na manutenção e assistência de arquivo deslizante (valor unitário: R\$ 39.690,00; quantidade: 02)	79.380,00	-
		10.5.2 - Acomodar e transportar acervo para depósito externo temporário, durante a reforma da sala	Contrato com empresa especializada na guarda de documentos (custo para guarda mensal por caixa arquivo padrão) (valor unitário: R\$ 0,7; quantidade: 6.460)	4.522,00	-
	10.6 – Usuários da Biblioteca satisfeitos em suas necessidades de informação	10.6.1 – Aperfeiçoar sistemas de informação existentes e implantar a biblioteca digital a fim de recuperar documentos e legislação satisfatoriamente.	Despesas com a implantação da biblioteca digital	60.000,00	-



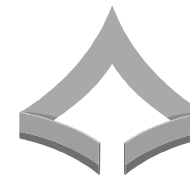
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
VICE-PRESIDÊNCIA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



40

	10.7 – Projeto da Biblioteca Digital implantado conforme o Plano de Ação (Ato do Terceiro Secretário nº 3 de 7/11/2012)	10.7.1 – Contratar empresa especializada em digitalização de documentos	Contrato com empresa especializada na digitalização de documentos	30.000,00	-
3ª Secretaria : 11 – Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário	11.1 – Unidade funcionando com equipamentos adequados	11.1.1 – Contratar manutenção preventiva e corretiva do sistema de audiovisual (processo nº 552/2012)	Contrato com empresa especializada no serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de audiovisual.	280.000,00	PE-29
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014				21.789.834,00	

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2014	21.789.834,00
(B)	DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2014	21.790.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2014

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 2014				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
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 oficiais da CLDF	Licenciamento anual da frota de veículos oficiais	2.000,00	-
2ª Secretaria : 2 – Diretoria de Administração e Finanças	2.1 – Obrigações tributárias da CLDF cumpridas	2.1.1 – Pagar tributos e contribuições da CLDF	Pagamento de INSS patronal s/ prestação de serviços de pessoas físicas	30.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014				32.000,00	

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2014	32.000,00
(B)	DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2014	32.000,00



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



42

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD

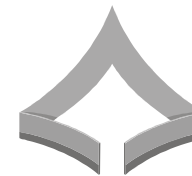
EXERCÍCIO 2014

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 2014				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Mesa Diretora : 1 – Gabinete da Mesa Diretora	1.1 - Conselho curador de cultura da CLDF mantido e apoiado	1.1.1 – Adquirir equipamentos específicos para ambientação dos espaços culturais e de exposição.	Aquisição de equipamentos básicos para eventos artísticos e exposições : iluminação específica para obras de arte, suportes para obras de arte, suportes para etiquetas especiais para identificação de obras, painéis, palanques (a serem definidos em projeto básico específico).	180.000,00	-
Presidência : 2 - Coordenadoria de Polícia Legislativa	2.1 - Unidade funcionando com equipamento, instalações e mobiliário adequados	2.1.1 – Adquirir 1(uma) viatura descaracterizada	Aquisição de viatura descaracterizada (valor unitário: R\$ 60.000,00 ; quantidade: 01)	60.000,00	-
	2.2 – Sistemas de segurança eletrônica e monitoramento otimizados	2.2.1 – Aprimorar o sistema de CFTV, sensores de proximidade infra-vermelho e holofotes de iluminação no perímetro	Aquisição de sistema de CFTV, sensores de proximidade infra-vermelho e holofotes de iluminação no perímetro	150.000,00	-
Presidência : 3 - Coordenadoria de Comunicação Social	3.1 - Imagem da CLDF melhorada, tendo como resultado o respeito e a valorização da instituição por parte do público	3.1.1 – Confeccionar estande e backdrop da CLDF para eventos externos	Aquisição de estande e backdrop da CLDF para eventos externos	60.000,00	PE-16
Presidência : 4 – Assessoria de Plenário e Distribuição	4.1 - Paineleletrônico instalado no Plenário da Casa dando mais transparência ao trabalho desenvolvido pelos próprios parlamentares e melhor controle do registro de presença dos mesmos	4.1.1 – Adquirir paineleletrônico de votação em LCD, medindo 7,00 x 3,00 m	Aquisição de paineleletrônico de votação em LCD tamanho: 7,00 x 3,00 m	500.000,00	-



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



43

2ª Secretaria : 5 - Divisão de Serviços Gerais	5.1 - Nova rede telefônica do edifício da nova sede instalada	5.1.1 - Adquirir equipamentos a serem utilizados na nova rede telefônica para todo o prédio da CLDF	Aquisição de equipamentos para rede telefônica	1.500.000,00	-
	5.2 - Layout das salas da Nova Sede Implantado	5.2.1 - Adquirir e instalar divisórias na nova sede	Aquisição e instalação de divisórias	250.000,00	-
3ª Secretaria : 6 - Divisão de Informação e Documentação Legislativa	6.1 - Acervo da CLDF atualizado e provido	6.1.1 - Prover o SBIB de material bibliográfico não periódico, de fornecimento exclusivo, não podendo ser adquirido pela empresa contratada para aquisição de material bibliográfico	Aquisição de material bibliográfico de fornecimento exclusivo	20.000,00	-
	6.2 - Contratos para atualização e desenvolvimento do acervo da CLDF e outros serviços mantidos	6.2.1 - Manter contrato para aquisição de livros e outros documentos, em formato impresso, digital ou em qualquer outro formato disponível, inclusive de acesso on-line	Aquisição de material bibliográfico	50.000,00	-
2ª Secretaria : 7 - Divisão de Material e Patrimônio	7.1 - Demanda de mobiliário atendida	7.1.1 - Adquirir mobiliário diverso para as unidades da CLDF	Aquisição de mobiliário diverso para as unidades da CLDF (CONFORME DETALHADO ABAIXO)	1.500.000,00	-
	7.2 - Unidades da CLDF atendidas com material permanente	7.1.2 - Adquirir material permanente para as unidades da CLDF	Aquisição de material permanente para as unidades da CLDF (CONFORME DETALHADO ABAIXO)	800.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014				5.070.000,00	

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2014	5.070.000,00
-----	--	--------------

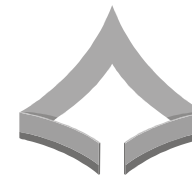
(B)	DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2014	5.070.000,00
-----	---	--------------

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

Mesa Diretora : 1 - Gabinete da Mesa Diretora	1.1 - Conselho curador de cultura da CLDF mantido e apoiado	1.1.1 - Adquirir mobiliário específico para ambientação dos espaços culturais e de exposição.	Aquisição de mobiliário específico para ambientação dos espaços culturais e de exposição	-
---	---	---	--	---



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

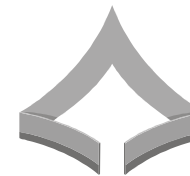


44

Mesa Diretora: Escola Legislativo	do	Unidade funcionando com equipamentos adequados	Adquirir estações de trabalho e suporte de parede para TV LCD 50 polegadas	Aquisição de 2 (duas) estações de trabalho e 1 (um) suporte de parede para TV LCD 50 polegadas	-
Presidência Comissão Permanente Licitação	:	Unidade funcionando com equipamentos adequados	Adquirir Televisão	Aquisição de 1 (uma) TV LED 46 polegadas	-
Presidência Coordenadoria Cerimonial	:	Eventos diversos da Casa apoiados	Adquirir mastros, lanças e bases de sustentação para banderias (uso interno)	Aquisição de mastros, lanças e bases de sustentação para banderias (uso interno)	-
			Adquirir mastros para asteamento de bandeiras (área externa)	Aquisição de mastros para asteamento de bandeiras (área externa)	-
			Adquirir rádios de comunicação para uso dos servidores do cerimonial em eventos de grande porte	Aquisição de 10 (dez) rádios de comunicação para uso dos servidores do cerimonial em eventos de grande porte	-
Presidência Coordenadoria de Comunicação Social	:	Unidade funcionando com equipamentos e mobiliário adequados	Adquirir armário com chave	Aquisição de armário com chave	-
Presidência : Coordenadoria de Polícia Legislativa	:	Unidade funcionando com equipamento, instalações e mobiliário adequados	Adquirir mobiliário para a área de segurança	Aquisição de 6 (seis) cadeiras ergonômicas para digitação; 4 (quatro) cadeiras altas tipo caixa; 1 (um) armário com duas portas de correr em madeira com chave; 1 (um) arquivo de aço; 1 (um) gaveteiro de três gavetas com chave; 2 (duas) cadeiras com apoio de braços	-
Presidência : Coordenadoria de Polícia Legislativa	:	Unidade funcionando com equipamento, instalações e mobiliário adequados	Adquirir móveis específicos para a área de segurança	Aquisição de 2 (dois) bancos de vestiário com cabideiro para mobiliar os vestiários localizados no S1 e 1(um) armário seguro tipo cofre para guarda de armamento.	-
			Adquirir armas calibre 380	Aquisição de 20 (vinte) pistolas calibre 380	-
			Adquirir equipamentos para coordenação de fluxo de pessoas e veículos e isolamento de locais	Aquisição de cones, obstáculos e barreiras móveis, lanternas, dentre outros.	-
			Adquirir coletes balísticos	Aquisição de 4 (quatro) coletes balísticos	-



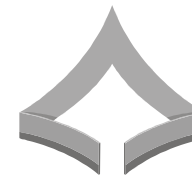
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
VICE-PRESIDÊNCIA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



		Adquirir cadeiras-de-rodas para atender situações de emergência	Aquisição de 3 (três) cadeiras-de-rodas	-
	Sistemas de segurança eletrônica e monitoramento otimizados	Adquirir nobreak para detectores de metal e esteiras de raio-X	Aquisição de 2 (dois) nobreaks para detectores de metal e esteiras de raio-x	-
1ª Secretaria : Gabinete da Primeira Secretaria	Unidade funcionando com equipamentos adequados	Substituir aparelhos telefônicos	Substituição de 6 (seis) aparelhos telefônicos	-
1ª Secretaria : Divisão de Seguridade Social	Acompanhamento sociofuncional e gerencial, individual ou em grupo, dos servidores da CLDF realizado	Realizar atendimentos sob demanda das chefias e/ou servidores	Aquisição de 2 (duas) poltronas para atendimento dos servidores e familiares	-
	Atendimento médico, de enfermagem, psicológico e de serviço social aos parlamentares, servidores e visitantes da CLDF realizado e mantido	Adquirir equipamentos e mobiliários médicos	Aquisição de equipamentos e mobiliários médicos	PE-29
2ª Secretaria : Gabinete da Segunda Secretaria	Unidade funcionando com equipamentos adequados	Suprir a necessidade de mobiliário e equipamentos adequados	Substituição de 5 (cinco) aparelhos telefônicos; Aquisição de 2 (dois) gaveteiros; 9 (nove) suportes ergonômicos para monitores; 1 (um) grampeador industrial; 2 (dois) carrinhos para transporte de processos, em alumínio, com capacidade de 100 kg, altura aproximada de 1m, com fechamento para armazenamento e rodas.	-
2ª Secretaria : Divisão de Serviços Gerais	Manutenção de serviços administrativos gerais garantida	Adquirir ferramentas para serviços gerais	Aquisição de ferramentas para serviços gerais	-
3ª Secretaria : Gabinete da Terceira Secretaria	Unidade funcionando com equipamentos adequados	Adquirir mobiliário e equipamentos	Aquisição de 1 (uma) fragmentadora de papel; 3 (três) lixeiras; 1 (uma) televisão LED 42 polegadas; 1 (um) grampeador industrial; 3 (três) gaveteiros; 1 (uma) mesa; 2 (dois) aparelhos telefônicos Sopho Ergoline	-
3ª Secretaria : Divisão de Informação e Documentação Legislativa	Ambientes descontaminados, amenizando a situação insalubre do depósito do segundo subsolo e melhorando a preservação dos documentos (SGDA)	Adquirir desinfestadores de ambientes	Aquisição de 2 (dois) descontaminadores de ambiente (parceria com GTS e DMP)	-
	Temperatura e umidade controladas no depósito de documentos do segundo subsolo (SGDA)	Adquirir termohigrômetros	Aquisição de 2 (dois) Termohigrômetros (parceria com GTS e DMP)	-



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

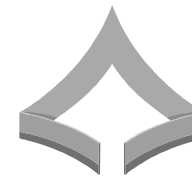


46

3ª Secretaria : Divisão de Informação e Documentação Legislativa	Usuários da biblioteca satisfeitos em suas necessidades de informação	Adquirir móveis e equipamentos para os usuários da biblioteca realizarem estudos e pesquisas	Aquisição de móveis e equipamentos para usuários realizarem estudos e pesquisas	-
	Unidade funcionando com móveis, materiais e equipamentos adequados	Adquirir armários e cadeiras para os servidores	Aquisição de armários e cadeiras para servidores	-
		Adquirir baias coletivas para leitura individual	Aquisição de 3 (três) baias coletivas para leitura individual	-
		Suprir o SBIB com expositor de material multimeios	Aquisição de expositor de material multimeios	-
		Adquirir TV Led 46 polegadas, tela plana, widescree, com entrada USB	Aquisição de 1 (uma) TV Led 46 polegadas, tela plana, widescree, com entrada USB	-
		Ampliar o arquivo deslizante (SBIB)	Aquisição de arquivo deslizante para o SBIB	-
		Adquirir armários em madeira	Aquisição de 2 (dois) armários em madeira de duas portas, medindo 80x50x74 cm	-
	Unidade funcionando com equipamentos adequados	Prover o SBIB de totens de pesquisa	Aquisição de 2 (dois) totens de pesquisa	PE-24
	Livro e leitura incentivados (SBIB)	Comprar estantes para novos espaços de leitura na CLDF	Aquisição de estantes para livros	PE-29
3ª Secretaria : Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário	Unidade funcionando com recursos materiais adequados	Solicitar aquisição de materiais para realização de procedimentos técnicos nos equipamentos audiovisuais	Aquisição de 40 peças de andaimes montáveis e desmontáveis que atinjam no mínimo 10 metros de altura, bem como outros acessórios acopláveis ao andaime para apoiar a realização de procedimentos técnicos do saple em altura superior a dois metros em todo o prédio da CLDF	-
3ª Secretaria : Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário	Unidade funcionando com equipamentos adequados	Adquirir equipamentos de segurança	Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) e outros acessórios para execução de serviços em altura acima de 2 metros	-
		Solicitar aquisição de equipamentos para realização de procedimentos técnicos	Aquisição de 4 (quatro) radiocomunicadores Portátil Digital Bidirecional, com as seguintes especificações: Faixa de frequência 900 MHz ISM FHSS (902-907MHz, 915-928 MHz), contendo 150 possibilidades de armazenamento de nomes (Divididos entre grupo/Individuais), Programação Padrão 5 Grupos Públicos, Fonte de	



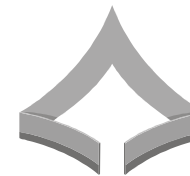
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
VICE-PRESIDÊNCIA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



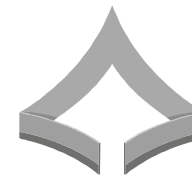
3ª Secretaria : Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário			Alimentação 3,8V $\pm$ 0,4 V, Dimensões aproximadas (AxLxP) 13,2cm x 5,7cm x 3,5cm (5.2" x 2.3" x 1.4"), Peso: com Bateria Li-Ion de 1500 mAh, 205.7g aproximado Vida de Bateria Média em um Ciclo de trabalho de 5-5-90: com Bateria Li-Ion de 1500 mAh, 19 horas, Receptor com Sensibilidade (3% de Sensibilidade BER), -125 dBm, Estabilidade de Frequência: (de -30° C a +60° C), $\pm$ 0.0005% ($\pm$ 5PPM) Rejeição de Espúrias 55 dB Imunidade de Bloqueio: Interferente de $\pm$500 KHz a $\pm$1 MHz, Interferente de $\pm$1MHz a $\pm$15 MHz, 75 dB, 80 dB, Saída de Áudio em < 5% de Distorção, 1 W. Transmissor com Saída RF 1W, Espaçamento de Canal 50 kHz Estabilidade de Frequência (de -30° C a 60° C), $\pm$ 0.0005% ($\pm$ 5PPM), Espúrias/Harmônicos 500 uV/m (3m), Resposta de Áudio: (de 6 dB/oct.Premphasis, de 300 a 30000 Hz, +1, -3 dB, Distorção de Áudio em 1000 HZ, 60% de desvio máximo nominal <3% Transmissão ACCPR -50 dBc Modulação FCC FSK 900 MHz ISM FHSS de 8 níveis. (Marca de Referência: Motorola). Aquisição de 4 (quatro) Multímetros digitais com medições de: tensão DC (1.000V mínimo), tensão AC (750V mínimo), corrente AC/DC (20A mínimo), categoria (CAT II-1000V ou superior), indutância (20H mínimo), temperatura (200° C mínimo), capacitância de 20 μF, resistência de 2000 megaohms, garantia mínima de 1 ano. (Multímetro de referência: modelo ET-2082C da Minipa). Aquisição de 5 (cinco) apresentadores multimídia sem fio. Plug and play frequência de 2,4 GHZ alcance mínimo de 12m, laser de alta luminosidade. Sistema Operacional Windows XP/Vista/7/8. Aquisição de 10 (dez) filtros de linha com proteção contra surtos de tensão, fusível de ação rápida para proteção de curto circuito, chave liga/desliga, indicador luminoso para o estado de ligado, filtro RF, mínimo de 4 tomadas tripolares padrão ABNT, capacidade mínima de 2200Watts,para uma tensão de 220V. (Modelo de referência: Indeletra Prot-x). Aquisição de 1 (uma) escada de alumínio de 9 degraus, tipo pintor, capacidade para 120 kg, mínimo.	
	Unidade funcionando com mobiliário adequado	Adquirir mobiliário	Aquisição de 4 (quatro) armários baixos e 4 (quatro) armários altos para o SAPLE; 1 (um) claviculário, com fechadura e capacidade para guarda de 20 chaves; 1 (uma) mesa / estação de trabalho (SETAS); 2 (duas) cadeiras para visitantes (SETAS); 1 (um) sofá de dois lugares; bancadas e armários tipo prateleiras e armários fechados para a sala de manutenção do SAPLE; armários fechados e abertos (tipo prateleiras) para compor o depósito de equipamentos do SAPLE; 4 (quatro) suportes para pés (SETAS); 2 (duas) cadeiras giratórias de espaldar médio; 3 (três) mesas e 3 (três) cadeiras para a sala de reuniões das comissões; 3 (três) mesas e 3 (três) cadeiras para sala de reuniões de deputados (plenário e 5º andar).	
3ª Secretaria : Divisão de Apoio às Comissões	Unidade funcionando com estrutura, equipamentos e mobiliário adequados	Adquirir mobiliário e equipamentos	Aquisição de 8 (oito) mesas para escritório; 8 (oito) cadeiras para escritório; 4 (quatro) mesas para computador; 4 (quatro) cadeiras para digitador; 2 (dois) armários de aço; 1 (um) cofre para guarda de documentos; 1 (um) armário alto; 1 (uma) mesa para técnico; 1 (uma) cadeira para técnico; 1 (um) carimbo protocolador; 1 (um) grampeador industrial; 1 (um) autenticador automático programável.	-



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



Ouvidoria	Unidade funcionando com equipamentos e mobiliário adequados	Adquirir mobiliário	Aquisição de 2 (duas) mesas; 2 (duas) cadeiras; 3 (três) gaveteiros; 1 (um) armário grande	-
Corregedoria	Unidade funcionando com mobiliário adequado	Adquirir mobiliário	Aquisição de 2 (duas) mesas em madeira; 2 (dois) gaveteiros volantes em madeira, com três gavetas e chave.	-
Comissão de Assuntos Fundiários	Unidade funcionando com equipamentos adequados	Adquirir mobiliário	Aquisição de 3 (três) mesas para expediente; 8 (oito) cadeiras giratórias com braço; conjunto de divisórias baixas para abrigar duas mesas; 1(uma) cadeira tipo longarina com dois lugares para visitantes; 1 (um) armário de madeira com duas portas.	-
Comissão de Assuntos Sociais	Unidade funcionando com equipamentos adequados	Adquirir mobiliário	Aquisição de 3 (três) cadeiras com braço; 1 (um) armário de madeira com duas portas	-
Comissão de Constituição e Justiça	Comissão funcionando com recursos humanos capacitados, materiais e equipamentos adequados	Substituir aparelho telefônico	Substituição de 1 (um) aparelho telefônico	-
Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar	Unidade funcionando com mobiliário adequado	Adquirir mobiliário	Aquisição de 5 (cinco) cadeiras com rodízios; 01 (uma) urna para sorteio de relator nos processos.	-
Comissão de Educação, Saúde e Cultura	Unidade funcionando com equipamentos e mobiliários adequados	Adquirir mobiliário	Aquisição de 3 (três) armários altos em madeira com duas portas de correr; 2 (dois) armários baixos em madeira com duas portas de correr	-



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD

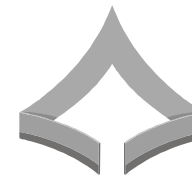
EXERCÍCIO 2014

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 2014				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Mesa Diretora : 1 – Escola do Legislativo do DF	1.1 – Programação de Capacitação e Educação dos Servidores executada, por intermédio do Núcleo de Educação Permanente	1.1.1 - Realizar 05 eventos internos com instrutores externos, com cerca de 132 participantes.	Contratação de 05 instrutores externos, num total de 165 horas/aula (valor unitário: R\$ 295,00 x 165 h/a): • Curso de Atendimento ao Público - 18 horas - 30 vagas • Curso Segurança Patrimonial e de Pessoas – 45 horas - 30 vagas • Curso Planejamento Financeiro Pessoal - 18 horas - 30 vagas • Curso LIBRAS - 48 horas - 30 vagas • Curso Gestão de Plano de Saúde - 36 horas - 12 vagas	48.675,00	-
		1.1.2 - Viabilizar a realização de 01 palestra motivacional, para cerca de 100 participantes	Contratação de 01 palestrante: (valor unitário: R\$ 15.000,00)	15.000,00	-



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

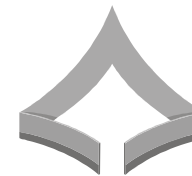


50

	1.2 - Programação de Desenvolvimento Gerencial executada, por intermédio do Núcleo de Educação Permanente	1.2.1 - Viabilizar a realização de 03 palestras para cerca de 300 participantes	Contratação de 03 palestrantes: (valor unitário: R\$ 5.000,00 x 03) Palestras: • Gestão Pública para Resultados • Liderança e Motivação • Perfil empreendedor na Administração Pública	15.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014				78.675,00	

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2014	78.675,00
-----	--	-----------

(B)	DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2014	80.000,00
-----	---	-----------



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD

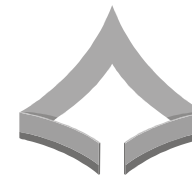
EXERCÍCIO 2014

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 2014				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Mesa Diretora: 1 – Escola do Legislativo do DF	1.1 – Programação de Capacitação e Educação dos Servidores executada, por intermédio do Núcleo de Educação Permanente	1.1.1 - Viabilizar a participação de cerca de 421 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 : (valor unitário: R\$ 427,55 ; quantidade: 421 servidores) Gabinete da Presidência: Gestão Estratégica - 02 vagas Gabinete da Mesa Diretora: Gestão Estratégica - 04 vagas Ordenadoria de Despesa - 01 vaga Gabinete da Mesa Diretora/Comitê de Planejamento Estratégico Institucional - COPEI: Planejamento e Gestão Estratégica - 05 vagas Indicadores e Avaliação de Resultados Organizacionais - 05 vagas Forum de Gestão Estratégica no Setor Público - 03 vagas Forum Nacional Competências e Gestão para Resultados - 03 vagas Comitê de Execução da Estratégia Comunicação: Eventos de capacitação afetos a comunicação institucional - 08 vagas Comitê de Execução da Estratégia TIC na Onda: Eventos afetos a Tecnologia da Informação e Comunicação - 08 vagas Comitê da Execução da Estratégia Racionalizando Processos : Eventos de capacitação afetos a racionalização de processos organizacionais - 08 vagas Comitê de Execução da Estratégia Orçamento Público	180.000,00	-



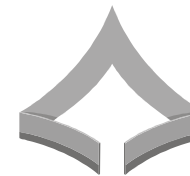
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
VICE-PRESIDÊNCIA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



			em Debate: Eventos de capacitação afetos a orçamento público e organização de eventos- 08 vagas Comitê de Execução da Estratégia Dinamizando as Audiências Públicas: Eventos de capacitação afetos a audiências públicas e organização de eventos para grande público - 08 vagas Comitê de Execução da Estratégia A CLDF no Foco: Eventos de capacitação afetos a pesquisas de opinião e imagem institucional - 08 vagas Comitê da Execução da Estratégia Fazendo Mais com Menos: Eventos de capacitação afetos a eficiência e racionalização de recursos públicos - 08 vagas Comitê de Execução da Estratégia Sem Parar: Eventos de capacitação afetos a logística e infraestrutura organizacionais - 08 vagas Coordenadoria de Cerimonial: Relações Públicas, Eventos e Cerimonial - 02 vagas Coordenadoria de Polícia Legislativa e unidades subordinadas: Métodos e Técnicas de Segurança de Informação, de Patrimônio e de Pessoas - 20 vagas Coordenadoria de Comunicação Social e unidades subordinadas: Comunicação Institucional - 04 vagas Portais Corporativos - 04 vagas Fotografia - 02 vagas Assessoria Especial de Fiscalização e Controle e unidade subordinada: Auditorias - 04 vagas Licitação e Contratos na Administração Pública - 04 vagas Tomada de Contas Especial - 04 vagas Procuradoria-Geral: Direito - 05 vagas Licitação e Contratos na Administração Pública - 04 vagas Coordenadoria de Editoração e Produção Gráfica e unidades subordinadas: Design, Diagramação, Editoração e Programação Visual - 08 vagas Gabinete da Vice-Presidência: Gestão Estratégica - 01 vaga Coordenadoria de Planejamento e Elaboração Orçamentária e unidades subordinadas: Planejamento Estratégico - 02 vagas Orçamento, Finanças e Contabilidade - 02 vagas Congresso Brasileiro de Economia - 01 vaga Indicadores e Avaliação de Resultados Organizacionais - 02 vagas Coordenadoria de Modernização e Informática e unidades subordinadas:	
--	--	--	---	--



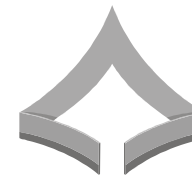
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
VICE-PRESIDÊNCIA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



			Tecnologias da Informação e Comunicação - 10 vagas Infraestrutura e redes - 10 vagas Contratação de Bens e Serviços de TI - 05 vagas Fiscal: Auditoria e Perícia em Planos de Saúde - 03 vagas Gabinete da Primeira Secretária: Gestão Estratégica - 01 vaga Gestão de Pessoas - 02 vagas Diretoria de Recursos Humanos: Gestão Estratégica de Pessoas e Processos de RH - 02 vagas Qualidade de Vida no Trabalho - 01 vaga Encontro Anual de Recursos Humanos do Planalto Central - ENCONTRARH - 01 vaga Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos e unidades subordinadas: Gestão de Desempenho Funcional - 02 vagas Congresso Nacional de Gestão de Pessoas - CONARH - 01 vaga Congresso Nacional de Remuneração - 01 vaga Encontro Anual de Recursos Humanos do Planalto Central - ENCONTRARH - 02 vagas Divisão de Seguridade Social e unidades subordinadas: Gestão de Benefícios - 01 vaga Assédio Moral - 03 vagas Medicina e Enfermagem do Trabalho - 05 vagas Medicina e Enfermagem em Emergências de Saúde - 05 vagas Saúde Mental - 03 vagas Dependência Química - 02 vagas Qualidade de Vida no Trabalho - 04 vagas Perícia Médica - 02 vagas Assistência Social/Serviço Social - 03 vagas Encontro Anual de Recursos Humanos do Planalto Central - ENCONTRARH - 02 vagas Encontro Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho - 02 vagas Desenvolvimento de equipes - 04 vagas Preparação para a Aposentadoria - 02 vagas Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal e unidades subordinadas: Encontro Anual de Recursos Humanos do Planalto Central - ENCONTRARH - 02 vagas Direito Administrativo - 03 vagas Folhas de Pagamento e retenção de tributos- 02 vagas Gabinete da Segunda Secretária: Gestão Estratégica - 01 vaga Contratos e Terceirização na Administração Pública - 02 vagas Diretoria de Administração e Finanças: Contratos e Terceirização na Administração Pública - 02	
--	--	--	--	--



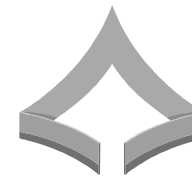
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
VICE-PRESIDÊNCIA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



			vagas Manutenção Predial - 02 vagas Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade e unidades subordinadas: Orçamento, Finanças e Contabilidade - 06 vagas Fórum Nacional de Gestão e Contabilidade Pública - 05 vagas Divisão de Serviços Gerais e unidades subordinadas: Contratos e Terceirização na Administração Pública - 10 vagas Manutenção Predial - 02 vagas Direção Defensiva - 05 vagas Gestão de Frotas - 05 vagas Divisão de Material e Patrimônio e unidades subordinadas: Gestão de Patrimônio - 04 vagas Contabilidade Patrimonial - 02 vagas Gestão de Compras - 02 vagas Gestão de Almoxarifado - 02 vagas Gabinete da Terceira Secretária: Gestão Estratégica - 01 vaga Diretoria Legislativa: Gestão Estratégica - 01 vaga Comissão dos Anais e Memória: Gestão da Memória Institucional - 01 vaga Divisão de Informação e Documentação Legislativa e unidades subordinadas: Gestão Eletrônica de Documentos - 04 vagas Formato Marc 21 - Autoridades - 02 vagas Gestão da Informação e Documentação - 04 vagas Organização da Informação na Web Semântica - 03 vagas Planejamento e Organização de Bibliotecas Digitais - 02 vagas Indexação e resumo - 03 vagas Digitalização de documentos - 02 vagas Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação - 02 vagas Congresso de Arquivologia e Ciência da Informação - 02 vagas Congresso Brasileiro de Arquivologia - 02 vagas Congresso Nacional de Arquivologia - 02 vagas Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário e unidades subordinadas: Operação de áudio e sonorização - 04 vagas Digitalização e organização de documentos - 03 vagas Assessoria Legislativa e unidades subordinadas: Constituição, Justiça e temas afins - 03 vagas Desenvolvimento Urbano e Rural, Meio Ambiente e temas afins - 03 vagas		
--	--	--	---	--	--



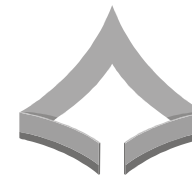
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
VICE-PRESIDÊNCIA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



			Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica - 01 vaga Saúde, Educação, Cultura, Desenvolvimento Científico e Tecnológico e temas afins - 03 vagas Economia, Orçamento, Finanças e temas afins - 03 vagas Direito Tributário - 03 vagas Encontro Nacional de Economia - 01 vaga Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle: Auditorias - 06 vagas Fiscalização e Controle - 03 vagas Comissão de Defesa do Consumidor: Direito do Consumidor e temas afins - 02 vagas Comissão de Assuntos Sociais: Assuntos Sociais e temas afins - 02 vagas Comissão de Economia, Orçamento e Finanças: Economia, Orçamento, Finanças e temas afins - 02 vagas Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo: Desenvolvimento Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente, Turismo e temas afins - 02 vagas Comissão de Constituição e Justiça: Constituição, Justiça e temas afins - 02 vagas Comissão de Educação, Saúde e Cultura: Educação, Saúde, Cultura e temas afins - 02 vagas Comissão de Assuntos Fundiários: Assuntos Fundiários e temas afins - 02 vagas Comissão de Segurança: Segurança e temas afins - 02 vagas Comissão de Direitos Humanos, Ética, Cidadania e Decoro Parlamentar: Direitos Humanos, Ética e temas afins - 02 vagas Ouvidoria: Gestão de Ouvidoria - 02 vagas Corregedoria: Ética no Setor Público - 02 vagas Ética e Decoro Parlamentar - 02 vagas Comissão de Tomada de Contas Especial, Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar: Tomada de Contas Especial - 03 vagas Processo Administrativo Disciplinar - 03 vagas Comissão Permanente de Licitação: Licitação e suas modalidades - 05 vagas Gabinetes Parlamentares: Relações Públicas, Eventos e Cerimonial - 24 vagas Escola do Legislativo: Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas - ABEL - 04 vagas Educação a Distância - 02 vagas		
--	--	--	--	--	--



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

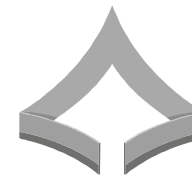


		1.1. 2- Viabilizar a participação de 4 servidores em 4 cursos de pós-graduação	Pagamento de curso de pós-graduação para servidores (valor unitário: R\$ 16.000,00 x quantidade : 04) - Mestrado em Contabilidade - 01 vaga - FASCAL - Mestrado em Direito Tributário - 01 vaga - Assessoria Legislativa/Unidade de Economia e Finanças - Pós-graduação em Língua Portuguesa - 01 vaga - Setor de Tramitação, Ata e Súmula - Pós-graduação em Direito Processual Penal - 01 vaga - Coordenadoria de Polícia Legislativa	64.000,00	-
		1.1.3- Realizar cursos <i>In Company</i> para cerca de 45 servidores (2 instituições)	Programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA, ensino médio - 15 servidores	70.000,00	-
		1.1.4 - Instalar e manter Ambiente Virtual de Aprendizagem	Instalação e manutenção do ambiente de aprendizagem	70.000,00	-
	2.1 - Programação de Desenvolvimento Gerencial executada, por intermédio do Núcleo de Educação Permanente	2.1.1- Realizar 01 Curso de Extensão de Desenvolvimento Gerencial, com cerca de 30 participantes	Pagamento de curso para cerca de 30 servidores	130.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014				514.000,00	

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2014	514.000,00
(B)	DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2014	515.000,00



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



57

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD

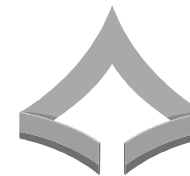
EXERCÍCIO 2014

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 2014				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Presidência : 1 - Coordenadoria de Comunicação Social.	1.1 - Publicidade da CLDF realizada	1.1.1 - Manter os contratos existentes com as agências de publicidade ou realizar, em tempo hábil, licitação para nova contratação	Manutenção de contratos existentes com agências de publicidade	24.000.000,00	PE-16
	1.2 - Ações de comunicação orientadas por pesquisas de opinião pública	1.2.1 - Contratar periodicamente pesquisas de opinião pública	Contrato (s) de pesquisas de opinião	200.000,00	PE-24
	1.3 - veículos impressos para públicos alvos definidos oferecidos com periodicidade garantida.	1.3.1 - Contratar empresa para impressão de 300.000 exemplares do Jornal Distrital/mês = 3.600.000/ano.	Contrato com empresa para impressão de 300.000 exemplares do Jornal Distrital/mês = 3.600.000/ano	432.000,00	PE-16
		1.3.2 - Contratar empresa especializada para distribuição de 300.000 exemplares do Jornal Distrital/mês = 3.600.000/ano.	Contrato com empresa para distribuição de 300.000 exemplares do Jornal Distrital/mês = 3.600.000/ano	288.000,00	PE-16
		1.3.3 - Retomar a edição da revista DF LETRAS, com periodicidade bimestral	Contrato com empresa especializada em impressão de revista. (Valor unitário: R\$ 20.000,00 ; quantidade: 6)	120.000,00	PE-16

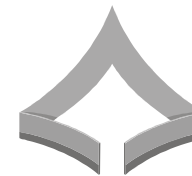


CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
VICE-PRESIDÊNCIA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



	1.4 – Clippings de TVs, rádios, jornais, revistas e Web realizados e oferecidos aos parlamentares e demais interessados.	1.4.1 - Contratar empresa especializada em fornecer clipping eletrônico diário de TV e de rádio ao mailing interno da CCS.	Contrato com empresa especializada no fornecimento de clipping eletrônico diário de TV e de rádio ao mailing interno da CCS.	114.000,00	PE-16
		1.4.2. - Contratar empresa especializada em fornecer clipping eletrônico diário de jornais, revistas e outros impressos e on line ao mailing interno da CCS	Contrato com empresa especializada no fornecimento de clipping eletrônico diário de jornais, revistas, outros impressos e on line ao mailing da CCS.	48.000,00	PE-16
2ª Secretaria : 2 – Diretoria de Administração e Finanças	2.1 – Publicações da CLDF no Diário Oficial do DF realizadas e mantidas	2.1.1 – Fazer publicar as matérias da CLDF no DODF	Publicação de matérias da CLDF no DODF, para o exercício 2014	180.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014				25.382.000,00	

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2014	25.382.000,00
(B)	DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2014	25.400.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD

EXERCÍCIO 2014

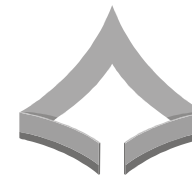
PROGRAMA DE TRABALHO :	FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF
ELEMENTO DE DESPESA:	33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2014				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Presidência : 1 - Coordenadoria de Comunicação Social.	1.1 - TV Distrital funcionando integrada com a CCS e sem erro de descontinuidade.	1.1.1 – Renovar contrato ou contratar empresa (s) para criar, produzir e gravar em vídeo, locar e externo, copiar, indexar, arquivar e editar a programação a ser exibida (transmitida ao vivo e matéria editada das atividades da Casa).	Contrato com empresa (s) especializada (s) em criação, produção e gravação de vídeo, interno e externo, bem como na cópia, indexação, arquivamento e edição de programação a ser exibida.	8.500.000,00	PE-16
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014				8.500.000,00	

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2014	8.500.000,00
(B)	DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2014	8.500.000,00



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



60

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD

EXERCÍCIO 2014

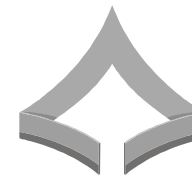
PROGRAMA DE TRABALHO :	FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA DA CLDF
ELEMENTO DE DESPESA:	33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2014				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Presidência : 1 - Coordenadoria de Comunicação Social.	1.1 – Rádio Distrital implementada, funcionando e disponível para toda a população do DF, sem erro de descontinuidade	1.1.1 - contratar empresa especializada em criação, produção e gravação, interna e externamente, bem como cópia, indexação, arquivamento, programação e transmissão das atividades da Casa ao vivo e gravadas.	Contrato com empresa especializada em criação, produção e gravação, interna e externamente, bem como cópia, indexação, arquivamento, programação e transmissão das atividades da Casa ao vivo e gravadas.	3.000.000,00	PE-16
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014				3.000.000,00	

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2014	3.000.000,00
(B)	DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2014	3.000.000,00



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



61

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD

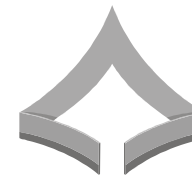
EXERCÍCIO 2014

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2014				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
2ª Secretaria : 1 - Divisão de Serviços Gerais	1.1 – Manutenção de serviços administrativos gerais garantida	1.1.1 – Adquirir serviços de reforma e benfeitoria do edifício-sede	Contrato(s) com empresa(s) especializada(s) na prestação serviços de reforma e benfeitoria do edifício-sede	600.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014				600.000,00	

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2014	600.000,00
-----	--	------------

(B)	DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2014	600.000,00
-----	---	------------



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD

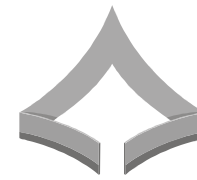
EXERCÍCIO 2014

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2014				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Vice-Presidência: 1 – Coordenadoria de Modernização e Informática	1.1-Sistemas de Informação disponibilizados e aprimorados	1.1.1-Disponibilizar novos serviços para auxiliar o processo de votação	Serviços de TI, aquisição de hardware	100.000,00	-
	1.2 – Infraestrutura de TI mantida	1.2.1 – Garantir serviço de armazenamento com segurança dos dados, informações e conhecimentos da instituição	Storage/Backup	600.000,00	-
	1.3 – Infraestrutura de TI reformulada	1.3.1 – Adquirir servidores de rede	Computador tipo servidor (valor unitário: R\$ 50.000,00 ; quantidade : 8)	400.000,00	PE-29
		1.3.2 – Expandir infraestrutura de rede	Equipamentos de rede (valor unitário: R\$ 35.000,00 ; quantidade: 10)	350.000,00	PE-29
		1.3.3 – Adquirir infraestrutura de rede sem fio	Equipamentos para instalação de rede sem fio	100.000,00	PE-29
		1.3.4 –Adquirir equipamento para sistema ininterrupto de fornecimento de energia	Nobreak (valor unitário R\$ 100.00,00; quantidade: 2)	200.000,00	PE-29
		1.3.5 –Adquirir equipamento para sistema ininterrupto de fornecimento de energia	Storage (valor unitário: R\$ 40.000,00 ; quantidade: 6)	240.000,00	PE-29



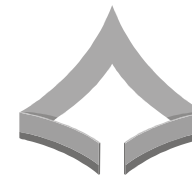
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
VICE-PRESIDÊNCIA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



63

	1.4 – Novas tecnologias de TI disponibilizadas	1.4.1 – Atualizar 20% (vinte por cento) do parque de equipamentos existente	Micromputador (valor unitário R\$ 2.500,00 ; quantidade: 500)	1.250.000,00	PE-29
			Impressora laser monocromática (valor unitário R\$ 1.500,00 ; quantidade: 100)	150.000,00	PE-29
			Computador – tipo notebook (valor unitário R\$ 3.000,00; quantidade :50)	150.000,00	PE-29
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014				3.540.000,00	

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2014	3.540.000,00
(B)	DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2014	3.540.000,00

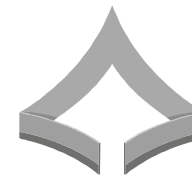


DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD
EXERCÍCIO 2014

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2014				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
2ª Secretaria : 1 - Divisão de Material e Patrimônio	1.1 – Unidades da CLDF atendidas com material de consumo	1.1.1 – Adquirir material de consumo específico para a área de informática	Aquisição de material de consumo - Informática	500.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014				500.000,00	

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2014	500.000,00
(B)	DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2014	500.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD

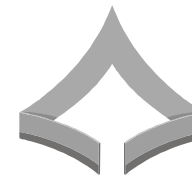
EXERCÍCIO 2014

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2014				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Vice-Presidência : 1 - Coordenadoria de Modernização e Informática	1.1 – Portais Internet, Intranet e Extranet mantidos e aprimorados	1.1.1 – Manter serviços no Portal Internet e aprimorar os serviços existentes	Serviços de TI, manutenção evolutiva	67.500,00	-
		1.1.2 – Manter serviços no Portal Intranet e aprimorar os serviços existentes	Serviços de TI, manutenção evolutiva	67.500,00	-
		1.1.3 – Manter serviços no Portal Extranet e aprimorar os serviços existentes	Serviços de TI, manutenção evolutiva	78.750,00	-
	1.2-Sistemas de Informação disponibilizados e aprimorados	1.2.1 – Disponibilizar novo Sistema de Apoio ao Processo Legislativo - LEGIS	Serviços de TI, medidos em pontos de função (valor unitário: R\$ 500,00 ; quantidade: 773)	386.500,00	-
		1.2.2 - Disponibilizar sistemas de controle	Serviços de TI, medidos em pontos de função (valor unitário: R\$ 500,00 ; quantidade: 500)	250.000,00	-
		1.2.3 - Disponibilizar novas funcionalidades nos sistemas existentes	Serviços de TI, medidos em pontos de função (valor unitário: R\$ 500,00 ; quantidade: 1000)	500.000,00	-
		1.2.4 - Disponibilizar sistema para gestão de compras e administração de materiais permanentes e de consumo	Serviços de TI, aquisição de software e serviços	1.000.000,00	PE-14 PE-28



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

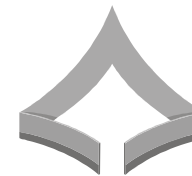


66

Vice-Presidência : 1 - Coordenadoria de Modernização e Informática		1.2.5 - Disponibilizar certificação digital do DCL	Serviços de TI, aquisição de software e serviços	10.000,00	-
		1.2.6 - Disponibilizar sistema de secretaria virtual	Serviços de TI, aquisição de software e serviços (valor unitário: R\$ 500,00 ; quantidade: 500)	250.000,00	-
		1.2.7 - Disponibilizar sistema de ouvidoria	Serviços de TI, aquisição de software e serviços (valor unitário: R\$ 500,00 ; quantidade: 250)	125.000,00	PE-14 PE-25
	1.3 – Infraestrutura de TI mantida	1.3.1 – Garantir o serviço de acesso da população à CLDF, via internet	Serviços de TI, conexão de acesso à Internet (valor unitário R\$ 10.000,00 ; quantidade: 12 meses)	120.000,00	-
		1.3.2 – Garantir serviço de acesso à rede GDF.net	Serviços de TI, conexão de acesso à rede GDF.NET (valor unitário R\$ 4.000,00 ; quantidade: 12 meses)	48.000,00	-
		1.3.3-Garantir link TV Distrital com a Net	Serviços de TI, Conexão de Acesso à Net (valor unitário R\$ 8.000,00 ; quantidade: 12 meses)	96.000,00	-
		1.3.4 – Garantir serviço de correio eletrônico institucional.	Serviços de TI, suporte técnico especializado (valor unitário R\$ 250,00 ; quantidade: 400)	100.000,00	-
		1.3.5 – Garantir serviço de sistema de arquivos	Serviços de TI, suporte técnico especializado (valor unitário R\$ 250,00 ; quantidade: 400)	100.000,00	-
		1.3.6 – Garantir serviço de banco de dados corporativo	Serviços de TI, suporte técnico especializado (valor unitário R\$ 300.000,00 ; quantidade: 01)	300.000,00	-
		1.3.7 – Garantir serviço de infraestrutura de TI	Serviços de TI, suporte técnico especializado (valor unitário R\$ 250,00 ; quantidade: 600)	150.000,00	-
		1.3.8 - Garantir serviço de armazenamento com segurança dos dados, informações e conhecimentos da instituição	Serviços de TI, Suporte técnico especializado (valor unitário R\$ 200.000,00 ; quantidade: 01)	200.000,00	-
		1.3.9 - Garantir infraestrutura de virtualização	Licença de software	300.000,00	-
		1.3.10 - Movimentar equipamentos	Serviço especializado (Pessoa Jurídica)	200.000,00	-



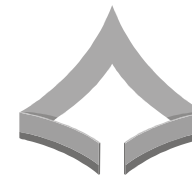
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
VICE-PRESIDÊNCIA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



67

Vice-Presidência : 1 - Coordenação de Modernização e Informática	1.4 – Infraestrutura de TI reformulada	1.4.1 - Adquirir infraestrutura de rede sem fio	Serviços para instalação de rede sem fio	300.000,00	PE-29
		1.4.2-Adquirir software para infraestrutura	Licença de software	300.000,00	PE-29
	1.5 – Novas tecnologias de TI disponibilizadas	1.5.1 - Atualizar 20% (vinte por cento) do parque de equipamentos existente	Softwares diversos (valor unitário R\$ 2.000,00 ; quantidade: 30)	60.000,00	PE-29
	1.6 – Gestão em TI implementada	1.6.1 – Aperfeiçoar o Serviço de Atendimento ao Usuário	Serviços de TI, suporte técnico especializado (valor unitário R\$ 350,00 ; quantidade: 500)	175.000,00	PE-15 PE-29
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	Renovação do contrato para manutenção do sistema Mentorh (valor unitário R\$ 25.000,00 ; quant.: 12 meses)	300.000,00	PE-14
2ª Secretaria : 3 - Divisão de Serviços Gerais	3.1 - Sistemas de informação gerencial adquiridos	3.1.1 - Firmar convênio com a Caixa Econômica Federal para ter acesso ao banco de dados do SINAPI	Convênio com a Caixa Econômica Federal (acesso ao banco de dados do SINAPI)	5.000,00	PE-14
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014				5.489.250,00	

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2014	5.489.250,00
(B)	DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2014	5.490.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD

EXERCÍCIO 2014

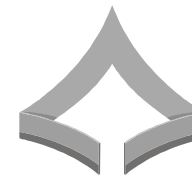
PROGRAMA DE TRABALHO:	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF
ELEMENTO DE DESPESA:	33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2014				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
1 – Ouvidoria	1.1 – Demandas dos cidadãos acolhidas, encaminhadas e acompanhadas individual e estatisticamente	1.1.1 – Implementar Call Center	Contrato com empresa especializada em serviços de call center	200.000,00	-
		1.1.2 – Realizar contrato de telefonia com serviço 0800 para atendimento à população	Contrato com empresa de telefonia para prestação de serviço 0800	100.000,00	PE-24
	1.2 – Interação da unidade com a sociedade garantida	1.2.1 – Implementar Ouvidoria Itinerante	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Ouvidoria Itinerante	60.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014				360.000,00	

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2014	360.000,00
(B)	DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2014	360.000,00



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



69

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD

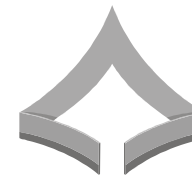
EXERCÍCIO 2014

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2014				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Presidência : 1 - Coordenadoria de Comunicação Social	1.1 – Imagem da CLDF melhorada, tendo como resultado o respeito e a valorização da instituição por parte do público	1.1.1 – Promover eventos de integração da CLDF com a sociedade	Produção de material de divulgação (cartazes, folders, banners, faixas de rua, faixas de mesas, ônibus, lanche, material didático-pedagógico para distribuição). (custo médio= R\$ 58.333,00 ; eventos=30)	1.750.000,00	PE-16
		1.1.2 – Montar estande nas comemorações dos aniversários das Regiões Administrativas do DF	Montagem de estande nas comemorações dos aniversários das RA's. (custo médio = R\$ 5.000,00; eventos=30)	150.000,00	PE-16
	1.2 – Eventos e produções artísticas e culturais apoiados	1.2.1 – Produzir convites, catálogos e material alusivo aos eventos para divulgação e distribuição ao público interessado.	Produção de convites, catálogos e material alusivo aos eventos para divulgação e distribuição ao público interessado. (custo médio = R\$ 20.000,00; eventos=20)	400.000,00	PE-16
Presidência : 2 - Coordenadoria de Cerimonial	2.1 – Recepções, solenidades, comemorações internas e externas realizadas e apoiadas	2.1.1 - Conceder Medalhas do Mérito Legislativo	Confecção de medalhas do mérito legislativo	70.000,00	-
	2.2 – Eventos diversos da Casa apoiados	2.2.1 – Contratar empresa especializada para prestação de serviços de ornamentação em eventos institucionais realizados pela CLDF.	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ornamentação.	50.000,00	-
		2.2.2 – contratar empresa especializada para prestação de serviços de buffet em eventos institucionais realizados pela CLDF.	Contrato de prestação de serviços de buffet.	400.000,00	-



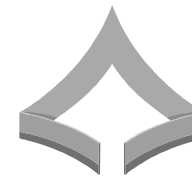
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
VICE-PRESIDÊNCIA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



70

3ª Secretaria: 3 – Divisão de Informação e Documentação Legislativa	3.1 – Livro e leitura incentivados	3.1.1 – Realizar eventos de incentivo ao livro e à leitura e lançamentos de livros de autores brasileiros	Despesas com realização de eventos de incentivo ao livro e à leitura (decoração de evento, confecção de banners, contratação de recepcionista, cachê para artistas, coquetel do evento e divulgação)	10.000,00	-
		3.1.2 – Participar de feiras do livro com estande da CLDF, distribuindo publicações e outros materiais	Participação em feiras do livro (transporte de pessoal e materiais, investimentos em produção de estandes, alimentação para servidores participantes de evento em horário extra, impressão de banners, coquetel de abertura, contratação de recepcionista).	20.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014				2.850.000,00	

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2014	2.850.000,00
(B)	DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2014	2.850.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD

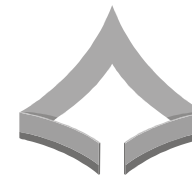
EXERCÍCIO 2014

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2014				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Mesa Diretora: 1 – Escola do Legislativo do DF	1.1 – Programa Conhecendo o Parlamento executado pelo Núcleo de Projetos Especiais	1.1.1 – Realizar 35 edições do Projeto Cidadão do Futuro, com cerca de 3.150 estudantes do ensino fundamental das redes pública e particular do DF	Contrato de empresa para fornecimento de lanches	60.000,00	-
			Aquisição de produtos para composição do Kit Cidadão	100.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014				160.000,00	

(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2014 160.000,00

(B) DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2014 160.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD

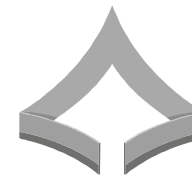
EXERCÍCIO 2014

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2014				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Mesa Diretora: 1 – Escola do Legislativo do DF	1.1 – Programa Câmara Legislativa e Cidadania executado pelo do Núcleo de Projetos Especiais	1.1.1 – 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 64 horas cada, com cerca de 100 participantes	Pagamento de 02 instrutores externos, num total de 64 horas/aula (valor unitário: R\$ 295,00 x 64h/a)	18.880,00	-
		1.1.3 – Viabilizar a realização de 03 palestras para cerca de 300 participantes	Contratação de 03 palestrantes (valor unitário: R\$ 5.000,00 x quantidade: 3) - Sistema Eleitoral e Democracia - Partidos Políticos e Representação - Política e Participação Popular	15.000,00	-
	DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014			53.880,00	

(A) **DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2014** **53.880,00**

(B) **DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2014** **55.000,00**



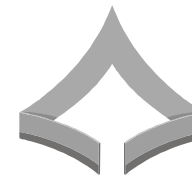
DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD

EXERCÍCIO 2014

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2014				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Mesa Diretora: 1 – Escola do Legislativo do DF	1.1 – Programa Conhecendo o Parlamento executado pelo Núcleo de Projetos Especiais	1.1.1 – Realizar 35 edições do Projeto Cidadão do Futuro, com cerca de 3.150 estudantes do ensino fundamental das redes pública e particular do DF	Contrato com empresa especializada em transporte escolar	110.000,00	-
			Contrato com empresa gráfica para impressão de cartilhas	100.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014				210.000,00	

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2014	210.000,00
(B)	DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2014	210.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD

EXERCÍCIO 2014

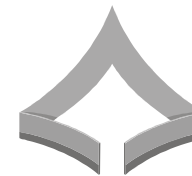
PROGRAMA DE TRABALHO :	APOIO À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF
ELEMENTO DE DESPESA:	33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2014				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Mesa Diretora : 1 – Gabinete da Mesa Diretora	1.1 – Conselho Curador de Cultura da CLDF mantido e apoiado	1.1.1 – Adquirir obras de arte para o complexo arquitetônico da CLDF, por meio de concurso público nacional, em conformidade com a Lei nº 2.365/1999.	Pagamento de premiações	80.000,00	-
Presidência : 2 – Coordenadoria de Comunicação Social	2.1 – Filmes produzidos no DF e apresentados na Mostra Brasília no 48º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro premiados com o Troféu Câmara Legislativa.	2.1.1 – Pagar as premiações do Troféu Câmara Legislativa no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.	Pagamento das premiações do Júri Oficial e do Júri Popular.	200.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014				280.000,00	

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2014	280.000,00
(B)	DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2014	280.000,00



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



75

DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD

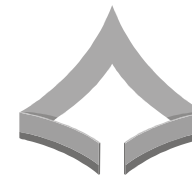
EXERCÍCIO 2014

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 2014				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Mesa Diretora : 1 – Gabinete da Mesa Diretora	1.1 – Conselho curador de cultura da CLDF mantido e apoiado	1.1.1 – Adquirir obras de arte para o complexo arquitetônico da CLDF, por meio de concurso público nacional, em conformidade com a Lei nº 2.365/1999.	Pagamento de jurados de Concurso público nacional – obras de arte para o complexo arquitetônico da CLDF	20.000,00	-
		1.1.2 - Planejar e realizar eventos acadêmicos, artísticos e culturais, interligando as ações das unidades administrativas executoras e supervisionando a utilização dos espaços culturais da CLDF.	Contratação de mão de obra especializada em montagem de apresentações e exposições (cenógrafos, marceneiros, iluminadores, curadores, produtores culturais, técnicos de áudio e vídeo).	60.000,00	-
Presidência : 2 – Coordenadoria de Comunicação Social	2.1 – Filmes produzidos no DF e apresentados na Mostra Brasília no 48º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro premiados com o Troféu Câmara Legislativa.	2.1.1 – Pagar os membros da Comissão de Seleção.	Pagamento dos membros de Comissão de Seleção. (valor=R\$ 2.500,00 ; quantidade=5)	12.500,00	-
		2.1.1 – Pagar os membros do Júri Oficial.	Pagamento dos membros do Júri Oficial. (valor=R\$ 2.500,00 ; quantidade=3)	7.500,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014				100.000,00	

(A) DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2014 100.000,00

(B) DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2014 100.000,00



DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD

EXERCÍCIO 2014

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

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2014				
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Mesa Diretora : 1 – Gabinete da Mesa Diretora	1.1 – Conselho curador de cultura da CLDF mantido e apoiado	1.1.1 - Planejar e realizar eventos acadêmicos, artísticos e culturais, interligando as ações das unidades administrativas executoras e supervisionando a utilização dos espaços culturais da CLDF.	Contrato com empresa especializada em produções artísticas.	100.000,00	-
		1.1.2 – Adquirir material publicitário para exposições e eventos artísticos.	Contrato com empresa especializada na criação de folders, catálogos e materiais pertinentes a exposições artísticas.	100.000,00	-
			Contrato com empresa especializada na impressão e encadernação de folders, catálogos e materiais pertinentes a exposições artísticas.	200.000,00	-
		1.1.3 – Realizar evento “Mês da Fotografia”	Despesas com a realização do Mês da Fotografia, apresentada pelos organizadores do evento anualmente.	60.000,00	-
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014				460.000,00	

(A)	DESPESA TOTAL PREVISTA NOS PLANOS SETORIAIS 2014	460.000,00
(B)	DOTAÇÃO PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA - 2014	460.000,00