



DIÁRIO DA CÂMARA LEGISLATIVA

Órgão Oficial do Poder Legislativo do Distrito Federal

Ano XXIV DCL N° 75

Brasília, terça-feira, 28 de abril de 2015

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

MESA DIRETORA

Presidente: Celina Leão

Vice-Presidente: Liliane Roriz

1º Secretário: Raimundo Ribeiro - Suplente: Agaciel Maia

2º Secretário: Julio Cesar - Suplente: Lira

3º Secretário: Bispo Renato Andrade - Suplente: Rodrigo Delmasso

Corregedor: Dr. Michel

Ouvidor: Lira

Proc. Esp. da Mulher: Telma Rufino

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA		COMISSÃO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	
Titulares	Suplentes	Titulares	Suplentes
Presidente: Sandra Faraj Vice-Presidente: Chico Leite Robério Negreiros Raimundo Ribeiro Bispo Renato Andrade	Prof. Israel Chico Vigilante Rafael Prudente Liliane Roriz Rodrigo Delmasso	Presidente: Telma Rufino Vice-Presidente: Ricardo Vale Wellington Luiz Prof. Reginaldo Veras Lira	Agaciel Maia Wasny de Roure Cristiano Araújo Joe Valle Julio Cesar
COMISSÃO DE ECONOMIA, ORÇAMENTO E FINANÇAS		COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E CULTURA	
Titulares	Suplentes	Titulares	Suplentes
Presidente: Agaciel Maia Vice-Presidente: Rafael Prudente Prof. Israel Julio Cesar Wasny de Roure	Telma Rufino Dr. Michel Joe Valle Bispo Renato Andrade Chico Leite	Presidente: Prof. Reginaldo Veras Vice-Presidente: Juarezão Rafael Prudente Luzia de Paula Wasny de Roure	Prof. Israel Raimundo Ribeiro Dr. Michel Lira Ricardo Vale
COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS		COMISSÃO DE SEGURANÇA	
Titulares	Suplentes	Titulares	Suplentes
Presidente: Luzia de Paula Vice-Presidente: Cristiano Araújo Liliane Roriz Prof. Israel Chico Leite	Julio Cesar Robério Negreiros Juarezão Sandra Faraj Chico Vigilante	Presidente: Robério Negreiros Vice-Presidente: Sandra Faraj Juarezão Bispo Renato Andrade Dr. Michel	Rafael Prudente Prof. Reginaldo Veras Agaciel Maia Luzia de Paula Wellington Luiz
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR		COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO	
Titulares	Suplentes	Titulares	Suplentes
Presidente: Chico vigilante Vice-Presidente: Dr. Michel Raimundo Ribeiro Joe Valle Julio César	Chico Leite Robério Negreiros Juarezão Prof. Reginaldo Veras Luzia de Paula	Presidente: Cristiano Araújo Vice-Presidente: Rodrigo Delmasso Liliane Roriz Joe Valle Chico Vigilante	Wellington Luiz Lira Telma Rufino Sandra Faraj Ricardo Vale
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA, ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR		COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE	
Titulares	Suplentes	Titulares	Suplentes
Presidente: Ricardo Vale Vice-Presidente: Wellington Luiz Agaciel Maia Lira Telma Rufino	Wasny de Roure Cristiano Araújo Raimundo Ribeiro Rodrigo Delmasso Liliane Roriz	Presidente: Joe Valle Vice-Presidente: Rodrigo Delmasso Rafael Prudente Telma Rufino Chico Leite	Prof. Reginaldo Veras Bispo Renato Andrade Robério Negreiros Agaciel Maia Ricardo Vale

atualizado em 27/03/2015

Sumário

Comissões	2
Mesa Diretora	14
Atos Administrativos	31
Despachos do Ordenador de Despesas	34
Relatórios	38

Comissões

DIRETORIA LEGISLATIVA

DIVISÃO DE APOIO ÀS COMISSÕES

SACP - SETOR DE APOIO ÀS COMISSÕES PERMANENTES

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

- **PROJETO DE LEI nº 1.045/2012**, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) AGACIEL MAIA, que *dispõe sobre a alfabetização de empregados, funcionários de empresas que mantêm contratos de serviços, com a administração pública direta, fundações, autarquias e as empresas públicas e de economia mista do Distrito Federal.*

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 24/04/15

Último Dia: 08/05/15

- **PROJETO DE LEI nº 1.403/2013**, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) ROBÉRIO NEGREIROS, que *estabelece diretrizes para a Política de Prevenção e Combate do Trabalho Infantil em suas Piores Formas no âmbito do Distrito Federal, e dá outras providências.*

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 23/04/15

Último Dia: 07/05/15

- **PROJETO DE LEI nº 1.423/2013**, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) AGACIEL MAIA, que *dispõe sobre a obrigatoriedade das casas de shows e similares, veicularem, nos intervalos das apresentações, alertas sobre o consumo de bebidas alcoólicas e dá outras providências.*

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 20/04/15

Último Dia: 05/05/15

- **PROJETO DE LEI nº 1.433/2013**, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) CHICO VIGILANTE, que *dispõe sobre a proteção e segurança dos usuários de estabelecimentos pagos no Distrito Federal.*

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 20/04/15

Último Dia: 05/05/15

- **PROJETO DE LEI nº 1.538/2013**, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) WASNY DE ROURE, que *dispõe sobre a realização do Circuito de Quadrilhas Juninas no Distrito Federal e dá outras providências.*

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 24/04/15

Último Dia: 08/05/15

- **PROJETO DE LEI nº 1.560/2013**, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) AGACIEL MAIA, que *inclui no Calendário Oficial de Eventos do Distrito Federal, o evento denominado Carnaval Fora de Época.*

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 24/04/15

Último Dia: 08/05/15

- **PROJETO DE LEI nº 1.791/2014**, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) DR. MICHEL, que *torna obrigatório a instalação de sistema contra sucção acidental em piscinas de uso coletivo, público ou privado, no âmbito do Distrito Federal.*

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 24/04/15

Último Dia: 08/05/15

- **PROJETO DE LEI nº 1.871/2014**, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) JOE VALLE, que *institui e inclui no Calendário de Eventos do Distrito Federal o Dia da Cultura e Luta Camponesa.*

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 24/04/15

Último Dia: 08/05/15

- **PROJETO DE LEI nº 44/2015**, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) PROFESSOR REGINALDO VERAS, que *modifica a Lei nº 3.516, de 27 de dezembro de 2004, que assegura aos professores do sistema de ensino do Distrito Federal a concessão de desconto na aquisição de ingressos para eventos artísticos, culturais e desportivos.*

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 27/04/15

Último Dia: 11/05/15

- **PROJETO DE LEI nº 88/2015**, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) RENATO ANDRADE, que *dispõe sobre a obrigatoriedade de órgãos e entidades públicas do Distrito Federal a inserir em seus sítios eletrônicos, fotos de pessoas desaparecidas.*

PRAZO PARA EMENDAS**1º Dia: 23/04/15****Último Dia: 07/05/15**

- PROJETO DE LEI nº 89/2015, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) RENATO ANDRADE, que *institui diretrizes para o Programa de Atendimento Geriátrico nos hospitais e Centros de Saúde da rede pública do Distrito Federal.*

PRAZO PARA EMENDAS**1º Dia: 24/04/15****Último Dia: 08/05/15**

- PROJETO DE LEI nº 120/2015, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) LUZIA DE PAULA, que *dispõe sobre o conteúdo do aviso de que trata o artigo 19-J da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.*

PRAZO PARA EMENDAS**1º Dia: 24/04/15****Último Dia: 08/05/15**

- PROJETO DE LEI nº 145/2015, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) ROBÉRIO NEGREIROS, que *dispõe sobre a publicação mensal, em Diário Oficial e outros meios eletrônicos, da relação das diárias utilizadas pelos agentes públicos.*

PRAZO PARA EMENDAS**1º Dia: 14/04/15****Último Dia: 28/04/15**

- PROJETO DE LEI nº 203/2015, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) AGACIEL MAIA, que *dispõe sobre a prática de educação física adaptada nos estabelecimentos de ensino público e privado, no âmbito do Distrito Federal.*

PRAZO PARA EMENDAS**1º Dia: 24/04/15****Último Dia: 08/05/15**

- PROJETO DE LEI nº 222/2015, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) RAFAEL PRUDENTE, que *institui e inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal o Dia Distrital de Enfrentamento à Psicofobia, a ser comemorado no dia 12 de abril.*

PRAZO PARA EMENDAS**1º Dia: 24/04/15****Último Dia: 08/05/15**

- PROJETO DE LEI nº 252/2015, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) PROFESSOR REGINALDO VERAS, que *dispõe sobre o direito constitucional à saúde bucal, no Sistema Único de Saúde do Distrito Federal onde haja internação de pacientes.*

PRAZO PARA EMENDAS**1º Dia: 24/04/15****Último Dia: 08/05/15****COMISSÃO DE ECONOMIA, ORÇAMENTO E FINANÇAS**

- **PROJETO DE LEI nº 223/2015**, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) JUAREZÃO, que *dispõe sobre o uso de faixas exclusivas para o transporte público do Distrito Federal por veículos de escolta armada e transporte de valores pertencentes a empresas especializadas regidas pela Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, e dá outras providências.*

PRAZO PARA EMENDAS**1º Dia: 14/04/15****Último Dia: 28/04/15****COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS**

- **PROJETO DE LEI nº 365/2015**, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) AGACIEL MAIA, que *cria o plano de auditoria de qualidade dos serviços de recapeamento asfáltico por empresas permissionárias e concessionárias de serviços públicos, no âmbito do Distrito Federal.*

PRAZO PARA EMENDAS**1º Dia: 17/04/15****Último Dia: 04/05/15**

- **PROJETO DE LEI nº 370/2015**, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) RODRIGO DELMASSO, que *dispõe sobre a concessão aos servidores da Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal e Poder Legislativo local, a fruição de 01 (uma) folga anual, mediante a apresentação de exame toxicológico negativo.*

PRAZO PARA EMENDAS**1º Dia: 17/04/15****Último Dia: 04/05/15**

- **PROJETO DE LEI nº 372/2015**, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) JULIO CESAR, que *cria os Conselhos de Esportes nas Regiões Administrativas e dá outras providências.*

PRAZO PARA EMENDAS**1º Dia: 22/04/15****Último Dia: 06/05/15**

- **PROJETO DE LEI nº 391/2015**, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) PROFESSOR REGINALDO VERAS, que *altera a redação do art. 49, caput, da Lei 4.949, de 15 de*

outubro de 2012, que estabelece normas gerais para a realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, para o fim de fixar o dever das bancas divulgarem, com, no mínimo, sete dias de antecedência da primeira prova, o número de candidatos inscritos.

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 22/04/15

Último Dia: 06/05/15

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO nº 06/2015, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) PROF. ISRAEL BATISTA, que *concede o Título de Cidadã Honorária de Brasília a Nilce do Val Galante.*

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 14/04/15

Último Dia: 28/04/15

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO nº 09/2015, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) JULIO CESAR, que *concede o Título de Cidadão Honorário de Brasília ao Senhor Flávio Eduardo Wanderley Britto.*

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 17/04/15

Último Dia: 04/05/15

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO nº 11/2015, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) JULIO CESAR, que *concede o Título de Cidadão Honorário de Brasília ao Senhor Carlos Roberto Alves.*

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 17/04/15

Último Dia: 04/05/15

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO nº 12/2015, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) CELINA LEÃO, que *concede o Título de Cidadã Honorária de Brasília à Senhora Teresa Sobral Rollemberg, matriarca da família.*

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 22/04/15

Último Dia: 06/05/15

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO nº 13/2015, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) WASNY DE ROURE, que *concede o Título de Cidadã Honorária de Brasília à Senhora Fátima Gonçalves Bispo dos Santos.*

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 22/04/15

Último Dia: 06/05/15

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

- **PROJETO DE LEI nº 378/2015**, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) TELMA FUFINO, que *dispõe sobre a obrigatoriedade de constar nas embalagens dos produtos alimentícios congelados o peso anterior drenado e o peso efetivo posterior ao congelamento dos mesmos.*

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 22/04/15

Último Dia: 06/05/15

- **PROJETO DE LEI nº 381/2015**, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) RAFAEL PRUDENTE, que *dispõe sobre a afixação de cartaz em revendedoras e concessionárias de veículos, informando sobre isenções específicas, e dá outras providências.*

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 22/04/15

Último Dia: 06/05/15

- **PROJETO DE LEI nº 383/2015**, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) RAFAEL PRUDENTE, que *proíbe a cobrança de Taxa de Esgoto nos casos que menciona e dá outras providências.*

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 22/04/15

Último Dia: 06/05/15

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA, ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

- **PROJETO DE LEI nº 355/2015**, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) BISPO RENATO ANDRADE, que *dispõe sobre o estabelecimento de regras para a publicação, em jornais e revistas, de anúncios que contenham apelo sexual e dá outras providências.*

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 14/04/15

Último Dia: 28/04/15

- **PROJETO DE LEI nº 358/2015**, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) LUZIA DE PAULA, que *dispõe sobre o patrocínio de eventos estudantis por empresas que produzem ou distribuem bebidas alcoólicas ou produtos derivados do tabaco, no âmbito do Distrito Federal e dá outras providências.*

PRAZO PARA EMENDAS**1º Dia: 15/04/15****Último Dia: 29/04/15**

- PROJETO DE LEI nº 376/2015, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) LUZIA DE PAULA, que *dispõe sobre a afixação nas salas de aulas dos estabelecimentos públicos e particulares de ensino do Distrito Federal de aviso contendo o número do telefone do disque denúncia contra qualquer tipo de violência, abuso ou assédio sexual cometido contra menores de idade.*

PRAZO PARA EMENDAS**1º Dia: 22/04/15****Último Dia: 06/05/15**

- PROJETO DE LEI nº 377/2015, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) LUZIA DE PAULA, que *dispõe sobre o direito ao aleitamento materno no âmbito do Distrito Federal e dá outras providências.*

PRAZO PARA EMENDAS**1º Dia: 22/04/15****Último Dia: 06/05/15**

- PROJETO DE LEI nº 387/2015, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) CRISTIANO ARAÚJO, que *institui a Semana de Exposição dos Direitos e Serviços Inerentes ao Idoso.*

PRAZO PARA EMENDAS**1º Dia: 22/04/15****Último Dia: 06/05/15**

- PROJETO DE LEI nº 389/2015, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) RAFAEL PRUDENTE, que *torna obrigatória a exibição de filme publicitário esclarecendo as consequências do 'bullying' nas sessões dos cinemas do Distrito Federal.*

PRAZO PARA EMENDAS**1º Dia: 22/04/15****Último Dia: 06/05/15****COMISSÃO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS**

- PROJETO DE LEI nº 356/2015, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) LILIANE RORIZ, que *dispõe sobre a política de regularização das unidades imobiliárias ocupadas por empresas em áreas cedidas por meio do benefício econômico previsto no Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal – PRO-DF II, instituído pela Lei nº 3.196/2003 e complementado pela Lei nº 3.266/2003 e dá outras providências.*

PRAZO PARA EMENDAS**1º Dia: 17/04/15****Último Dia: 04/05/15**

- PROJETO DE LEI nº 380/2015, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) TELMA RUFINO, que *estabelece garantia de reassentamento às famílias removidas por estarem em situação de risco ou em decorrência de remoção em função da execução de obras públicas e de urbanização ou regularização fundiária no Distrito Federal.*

PRAZO PARA EMENDAS**1º Dia: 22/04/15****Último Dia: 06/05/15**

- PROJETO DE LEI nº 385/2015, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) WASHINGTON MESQUITA, que *dispõe sobre a licença de funcionamento aos estabelecimentos que funcionam em imóveis com áreas menores de cinco mil metros quadrados (5 mil m2) e dá outras providências.*

PRAZO PARA EMENDAS**1º Dia: 22/04/15****Último Dia: 06/05/15****COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E CULTURA**

- PROJETO DE LEI nº 46/2015, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) PROFESSOR REGINALDO VERAS, que *dispõe sobre normas específicas de proteção à criança e ao adolescente, estabelecendo aos diretores da rede pública de ensino do Distrito Federal o dever de informar aos pais ou responsáveis legais, ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar, o alto índice de faltas e a evasão escolar.*

PRAZO PARA EMENDAS**1º Dia: 23/04/15****Último Dia: 07/05/15**

- PROJETO DE LEI nº 64/2015, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) CRISTIANO ARAÚJO, que *dispõe sobre a criação e manutenção de cadastro com informações de atendimento prévio a ser usado em caso de emergência por órgãos governamentais e dá outras providências.*

PRAZO PARA EMENDAS**1º Dia: 23/04/15****Último Dia: 07/05/15**

- PROJETO DE LEI nº 336/2015, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) RAIMUNDO RIBEIRO, que *altera os artigos 16 e 26 da Lei nº 4.751, de 7 de fevereiro de 2012.*

PRAZO PARA EMENDAS**1º Dia: 17/04/15****Último Dia: 04/05/15**

- PROJETO DE LEI nº 360/2015, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) CRISTIANO ARAÚJO, que *dispõe sobre o Programa de Descentralização Administrativa e Financeira - PDAF*.

PRAZO PARA EMENDAS**1º Dia: 15/04/15****Último Dia: 29/04/15**

- PROJETO DE LEI nº 361/2015, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) JOE VALLE, que *institui a política Distrital de Incentivo à permanência de Jovens e Adultos no Meio Rural por meio da qualificação da oferta educacional alternativa*.

PRAZO PARA EMENDAS**1º Dia: 15/04/15****Último Dia: 29/04/15**

- PROJETO DE LEI nº 368/2015, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) RODRIGO DELMASSO, que *institui o Estatuto do Estudante e dá outras providências*.

PRAZO PARA EMENDAS**1º Dia: 17/04/15****Último Dia: 04/05/15**

- PROJETO DE LEI nº 369/2015, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) RODRIGO DELMASSO, que *institui o Programa 'Livro Para Todos', e dá outras providências*.

PRAZO PARA EMENDAS**1º Dia: 17/04/15****Último Dia: 04/05/15**

- PROJETO DE LEI nº 373/2015, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) RODRIGO DELMASSO, que *dispõe sobre a inclusão, no acervo das Bibliotecas Públicas do Distrito Federal e privadas, um exemplar da Bíblia Sagrada em texto, áudio e braile*.

PRAZO PARA EMENDAS**1º Dia: 22/04/15****Último Dia: 06/05/15**

- PROJETO DE LEI nº 386/2015, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) CRISTIANO ARAÚJO, que *institui a Semana de Vacinação do Idoso e dá outras providências*.

PRAZO PARA EMENDAS**1º Dia: 22/04/15****Último Dia: 06/05/15**

- PROJETO DE LEI nº 388/2015, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) LUZIA DE PAULA, que *institui no âmbito do Distrito Federal o Dia do Rotary Internacional*.

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 23/04/15

Último Dia: 07/05/15

- PROJETO DE LEI nº 390/2015, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) RAFAEL PRUDENTE, que *torna obrigatório a identificação dos profissionais de educação física e estagiários, quando no exercício de suas funções e dá outras providências*.

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 22/04/15

Último Dia: 06/05/15

- PROJETO DE LEI nº 392/2015, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) RODRIGO DELMASSO, que *proíbe a comercialização de cigarros e de derivados do tabaco em um raio de duzentos metros das instituições de ensino do Distrito Federal*.

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 28/04/15

Último Dia: 12/05/15

- PROJETO DE LEI nº 393/2015, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) DR MICHEL, que *determina a inclusão, nos currículos do Ensino Fundamental do Distrito Federal, de conteúdo obrigatório que trate da saúde bucal*.

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 28/04/15

Último Dia: 12/05/15

- PROJETO DE LEI nº 394/2015, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) LUZIA DE PAULA, que *institui o Dia do Lions Clubs Internacional, no âmbito do Distrito Federal*.

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 28/04/15

Último Dia: 12/05/15

- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR nº 11/2015, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) JULIO CESAR, que *altera a Lei Complementar nº 770, de 15 de agosto de 2008, que "Institui o Programa Bolsa Universitária, nas modalidades que especifica, e dá outras providências*.

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 14/04/15

Último Dia: 28/04/15

COMISSÃO DE SEGURANÇA

- **PROJETO DE LEI nº 374/2015**, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) LUZIA DE PAULA, que *introduz alterações a Lei nº 3.212, de 30 de outubro de 2003, que torna obrigatória a afixação de avisos nas portas externas dos elevadores instalados nas edificações públicas e particulares do Distrito Federal e dá outras providências.*

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 22/04/15

Último Dia: 06/05/15

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO

- **PROJETO DE LEI nº 359/2015**, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) LUZIA DE PAULA, que *dispõe sobre a obrigatoriedade da emissão de certificado de origem dos animais, no ato de sua venda, pelos estabelecimentos comerciais no Distrito Federal, e dá outras providências.*

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 15/04/15

Último Dia: 29/04/15

- **PROJETO DE LEI nº 366/2015**, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) AGACIEL MAIA, que *dispõe sobre o plantio de muda de árvore na venda de automóvel novo, no âmbito do Distrito Federal e dá outras providências.*

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 17/04/15

Último Dia: 04/05/15

- **PROJETO DE LEI nº 367/2015**, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) RODRIGO DELMASSO, que *dispõe sobre a destinação de 1% (um por cento) da dotação prevista para publicidade e propaganda oficial do Governo do Distrito Federal para campanhas de promoção e divulgação das feiras livres e permanentes localizadas no Distrito Federal.*

PRAZO PARA EMENDAS

1º Dia: 17/04/15

Último Dia: 04/05/15

- **PROJETO DE LEI nº 375/2015**, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) LUZIA DE PAULA, que *dispõe sobre a permanência de veterinário em local de exibição ou exposição de animais e dá outras providências.*

PRAZO PARA EMENDAS**1º Dia: 22/04/15****Último Dia: 06/05/15**

- PROJETO DE LEI nº 379/2015, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) TELMA RUFINO, que *estabelece medidas de emergência para a redução do desperdício de água no Distrito Federal*.

PRAZO PARA EMENDAS**1º Dia: 22/04/15****Último Dia: 06/05/15**

- PROJETO DE LEI nº 382/2015, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) RAFAEL PRUDENTE, que *dispõe sobre a priorização do uso de agregados reciclados, oriundos de resíduos sólidos da construção civil, em obras e serviços de pavimentação de rodovias, estradas vicinais e demais vias públicas no âmbito do Distrito Federal, e dá outras providências*.

PRAZO PARA EMENDAS**1º Dia: 22/04/15****Último Dia: 06/05/15****COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**

- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR nº 13/2015, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) LILIANE RORIZ, que *dispõe sobre a participação da sociedade na gestão e no ordenamento territorial do Distrito Federal, no caso que especifica*.

PRAZO PARA EMENDAS**1º Dia: 14/04/15****Último Dia: 28/04/15****MESA DIRETORA**

- PROJETO DE RESOLUÇÃO nº 05/2015, de autoria do(a)s Sr(a)s Deputado(a) JOE VALLE, que *acrescenta o art. 238-a ao Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal*.

PRAZO PARA EMENDAS**1º Dia: 14/04/15****Último Dia: 28/04/15**

- PROJETO DE RESOLUÇÃO nº 09/2015, de autoria de do(a)s Sr(a)s Deputado(a) LILIANE RORIZ, que *institui o Festival de Dança de Brasília no âmbito da Câmara Legislativa*.

PRAZO PARA EMENDAS**1º Dia: 17/04/15****Último Dia: 04/05/15**

- PROJETO DE RESOLUÇÃO nº 10/2015, de autoria de do(a)s Sr(a)s Deputado(a) LILIANE RORIZ, que *institui o Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal de dança de Brasília*.

PRAZO PARA EMENDAS**1º Dia: 14/04/15****Último Dia: 28/04/15**

NOTA - De acordo com o art. 147, do RI/CLDF, o prazo para apresentação de emendas junto às Comissões é de dez dias úteis.

Mesa Diretora

Atos da Mesa Diretora

ATO DA MESA DIRETORA Nº 26 , DE 2015

Altera a composição do Conselho Escolar da Escola do Legislativo do Distrito Federal - ELEGIS.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista o que dispõe o art. 2º, §1º, da Resolução nº 230, de 2007, RESOLVE:

Art. 1º Designar os Secretários Executivos do Gabinete da Mesa Diretora, a seguir relacionados, para compor o Conselho Escolar da Escola do Legislativo do Distrito Federal, juntamente com o Diretor da ELEGIS:

Nome	Matrícula	Função
LEILA BARRETO ORNELAS	20.521	Representante da Primeira Secretaria - Presidente
VALÉRIO NEVES CAMPOS	20.655	Representante da Presidência – Membro
JOSÉ FLÁVIO DE OLIVEIRA	18.842	Representante da Vice-Presidência – Membro
RUSEMBERGUE BARBOSA DE ALMEIDA	19.996	Representante da Segunda Secretaria – Membro
ALEXANDRE BRAGA CERQUEIRA	16.311	Representante da Terceira Secretaria - Membro

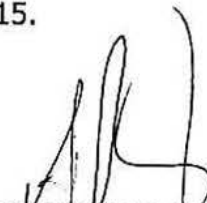
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

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

Sala de Reuniões, 27 de abril de 2015.


Deputada **CELINA LEÃO**
Presidente


Deputada **LILIANE RORIZ**
Vice-Presidente


Deputado **RAIMUNDO RIBEIRO**
Primeiro Secretário

Deputado **JÚLIO CÉSAR**
Segundo Secretário


Deputado **RENATO ANDRADE**
Terceiro Secretário

ATO DA MESA DIRETORA Nº 27, DE 2015**Institui a Política e o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal**

A MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais, em especial o Ato da Mesa Diretora nº 006, de 2012, o Ato da Mesa Diretora nº 39, de 2012 e o Ato da Mesa Diretora nº 90, de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituída a Política de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal, constituída por um conjunto de valores, princípios e diretrizes que tem o objetivo de nortear as práticas organizacionais relacionadas ao provimento das condições de trabalho, à organização do trabalho, às relações socioprofissionais, ao reconhecimento e ao crescimento profissional visando a efetividade institucional, bem como a saúde e bem-estar de parlamentares, servidores, terceirizados e estagiários.

§ 1º A Política de Qualidade de Vida no Trabalho se constitui em elemento estratégico da Gestão Institucional e está alinhada aos Resultados do Diagnóstico de Qualidade de Vida no Trabalho – Primeiro Ciclo, realizado na Câmara Legislativa do Distrito Federal, que caracterizou o contexto de trabalho, os indicadores de desgaste profissional e as fontes de bem-estar e mal-estar no trabalho.

Art. 2º O conceito de Qualidade de Vida no Trabalho se expressa, no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal, pela existência de um ambiente saudável com suporte organizacional onde prevaleça o reconhecimento profissional e prazer no trabalho, proporcionando a parlamentares, servidores, terceirizados e estagiários o sentimento de dever cumprido com excelência, no desempenho da missão institucional.

Art. 3º A Qualidade de Vida no Trabalho na Câmara Legislativa do Distrito Federal se concretiza por meio de crenças, atitudes e formas de comportamento e interação expressos nos seguintes valores: colaboração, equidade, ética, respeito e comprometimento.

Art. 4º Os princípios balizadores para o desenvolvimento de uma cultura organizacional focada na Qualidade de Vida no Trabalho, de forma sustentável, são:

- I. A Qualidade de Vida no Trabalho na Câmara Legislativa do Distrito Federal prioriza a compatibilidade entre bem-estar e produtividade nos processos de trabalho.
- II. A efetividade organizacional e a qualidade de vida no trabalho são pautadas por práticas de gestão humanizadas e colaborativas.
- III. A meritocracia, com base no perfil técnico-profissional e interpessoal,

- fundamenta o provimento de cargos na estrutura administrativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
- IV. A equidade fundamenta a justa distribuição de tarefas nas equipes de trabalho.
 - V. A dimensão ética no trabalho está fundamentada nos valores do respeito à dignidade do ser humano e no compromisso com o interesse público na prestação de serviços com excelência.
 - VI. O respeito e a convivência saudável entre parlamentares, servidores, terceirizados e estagiários são pressupostos de um ambiente de trabalho livre de práticas discriminatórias e de violência no trabalho.
 - VII. Qualidade de Vida no Trabalho é responsabilidade institucional e tarefa de todos.

Art. 5º Constituem-se diretrizes gerais da Política de Qualidade de Vida na Câmara Legislativa do Distrito Federal:

- I. Constituir Comitê Gestor da Qualidade de Vida no Trabalho - CGQVT com vistas a estabelecer prioridades, coordenar e monitorar as ações de QVT.
- II. Empreender de forma permanente ações voltadas ao desenvolvimento do corpo gerencial da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
- III. Realizar diagnóstico organizacional de qualidade de vida no trabalho no terceiro ano de cada legislatura, de modo a manter a periodicidade e atualização das avaliações bem como obter subsídios para o ciclo seguinte de Programa de QVT.
- IV. Garantir dotações orçamentárias necessárias à execução do Programa, projetos e ações de QVT.

§ 1º O CGQVT previsto no inciso I, será regido por norma específica e composto por servidores da Diretoria de Recursos Humanos, Setor de Assistência Social, Setor de Assistência à Saúde, Coordenadoria de Comunicação Social, Diretoria de Administração e Finanças, Escola do Legislativo, Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal e do Núcleo de Estudos e Ações sobre Violência no Trabalho.

§ 2º Cumpre ao CGQVT a realizar, periodicamente, visitas e encontros com as unidades organizacionais da CLDF para monitorar a qualidade de vida no trabalho, bem como a execução do Programa de QVT.

Art. 6º Constituem-se diretrizes específicas da Política de Qualidade de Vida na Câmara Legislativa do Distrito Federal:

- I. Priorizar a compatibilidade entre bem-estar e produtividade nos processos de trabalho.
- II. Valorizar o trabalho do servidor e dar visibilidade à relevância de seu papel profissional.
- III. Aprimorar a qualidade da comunicação entre parlamentares, gestores, servidores, terceirizados, estagiários e unidades administrativas.
- IV. Garantir condições de trabalho adequadas ao conforto, bem-estar e segurança dos trabalhadores.

- V. Promover e preservar a saúde dos trabalhadores com base em uma visão sistêmica e integrada.

Art. 7º Fica instituído o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho – Primeiro Ciclo, elaborado em consonância com os Resultados do Diagnóstico e com a Política de Qualidade de Vida no Trabalho e constituído pelos seguintes projetos:

- I. Práticas Humanizadas de Gestão.
- II. Reconhecimento Profissional.
- III. Conversando a Gente se Entende.
- IV. Cuidando das Condições de Trabalho.
- V. Promoção da Saúde.

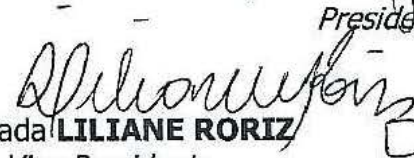
§ 1º A descrição dos projetos, objetivos, ações, responsabilidade e indicadores de resultados encontra-se no Anexo deste Ato.

§ 2º Os ciclos subseqüentes do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho serão propostos pelo Comitê Gestor de Qualidade de Vida no Trabalho, mediante diagnóstico organizacional e submetidos à aprovação da Mesa Diretora.

Art. 8º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Reuniões, 27 de Abril de 2015.


Deputada **CELINA LEÃO**
Presidente


Deputada **LILIANE RORIZ**
Vice-Presidente

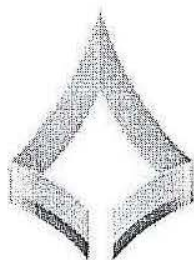
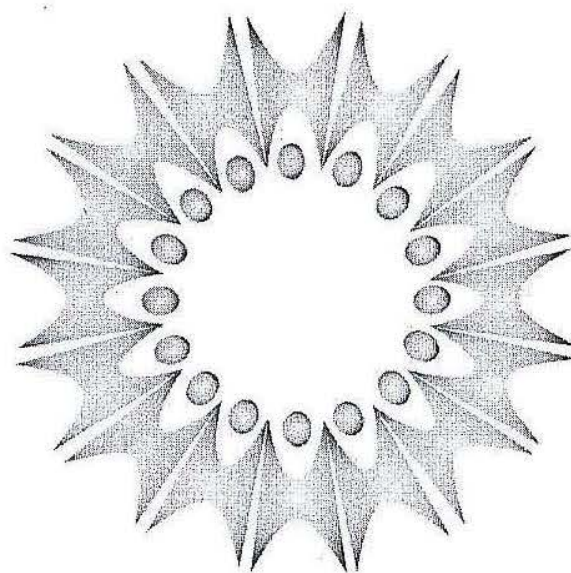

Deputado **RAIMUNDO RIBEIRO**
Primeiro-Secretário

Deputado **JÚLIO CÉSAR**
Segundo-Secretário


Deputado **RENATO ANDRADE**
Terceiro-Secretário

Política e Programa de Qualidade de Vida no Trabalho da CLDF

Comitê de QVT e GT



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

Sexta Legislatura (2015 - 2018)

Mesa Diretora

Presidente: Deputada Celina Leão.
Vice-Presidente: Deputada Liliane Roriz.
1º Secretário: Deputado Raimundo Ribeiro.
2º Secretário: Deputado Júlio César
3º Secretário: Deputado Renato Andrade.

Membros do Gabinete da Mesa Diretora

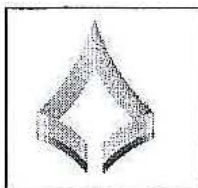
Secretário-Geral/Presidência: Valério Neves Campos.
Secretário Executivo da Vice-Presidência: José Flávio de Oliveira.
Secretária Executiva da 1ª Secretaria: Leila Barreto Ornelas.
Secretário Executivo da 2ª Secretaria: Rusembergue Barbosa de Almeida.
Secretário Executivo da 3ª Secretaria: Alexandre Braga Cerqueira.

Comitê do Planejamento Estratégico Institucional

Jair Cunha Cardoso Filho
Márcio Correa de Mello.
Roberto Bello de Oliveira.

Comitê de Execução da Estratégia PE – Qualidade de Vida no Trabalho:

Edilair da Silva Sena – DRH/ Gestora do Projeto QVT
Grupo de Trabalho de Qualidade de Vida no Trabalho – QVT /CLDF
Ana Maria V. Vilanova e Silva – SASO/ Coordenadora do Comitê QVT.
Antônio Paulo Pinheiro Lima – SAS
Dulce Portela – DAF
Edilair da Silva Sena – DRH/ Gestora do Projeto QVT
Margarette de Cássia e Souza de Resende – Gráfica
Ozanira Ferreira da Costa – SAS
Sílvia Maria de Paula Souza – DRH
Selma Mendes Mesquita – Serep
Thiago Bazi Brandão – SASO
Zínia Figueiredo de Alencar Araripe – CCS



**POLÍTICA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO
(QVT) DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO
FEDERAL**

FUNDAMENTOS DA POLÍTICA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

A Câmara Legislativa do Distrito Federal-CLDF, em busca da melhoria contínua e do cumprimento de sua missão organizacional, entende que o ser humano e seu contexto de trabalho são o foco do processo de evolução em curso. Para tornar efetiva a valorização e o bem-estar dos que atuam nessa instituição, a Mesa Diretora criou, no contexto da Gestão Estratégica, o projeto Qualidade de Vida no Trabalho. Os resultados são a Política e o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, que agora estão sendo implantados e que se fundamentam na legislação a seguir:

- Declaração da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre a Justiça Social para uma Globalização Equitativa, de 2008, segundo a qual as organizações devem ter "condições de trabalho que preservem a saúde e segurança dos trabalhadores".
- Decreto nº 7.602, de 7 de novembro de 2011, que dispõe sobre a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho.
- O documento "Levantamento de Governança e Gestão de Pessoas", elaborado pelo Tribunal de Contas da União - TCU, sinaliza a necessidade, no âmbito da Administração Pública Federal, da implantação e avaliação de políticas e programas de qualidade de vida no trabalho.
- Lei Orgânica do Distrito Federal, que institui, no *caput* do Artigo 158: "A ordem econômica do Distrito Federal, fundada no primado da valorização do trabalho e das atividades produtivas, em cumprimento ao que estabelece a Constituição Federal, tem por fim assegurar a todos existência digna, promover o desenvolvimento econômico com justiça social e a melhoria da qualidade de vida".
- Lei Complementar nº 840, de 2011 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos e Cíveis do Distrito Federal –, como instrumento legal de garantia dos direitos dos servidores do Distrito Federal.
- Ato da Mesa Diretora nº 64/2011, artigo 9º que estabelece a responsabilidade da organização na eliminação das condições insalubres de trabalho.
- Ato da Mesa Diretora nº 6, de 2012, que instituiu a Gestão Estratégica da CLDF e com ela vários projetos voltados para o capital humano, além da "Qualidade de Vida no Trabalho", os Comitês "Banco de Talentos", o "Modernizando a Carreira Legislativa" e o "Conhecendo a Nossa Casa", entre outros.
- Ato da Mesa Diretora nº 90 de 2013, que instituiu o Mês da Qualidade de Vida no Trabalho no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
- Resultados do Diagnóstico de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), realizado na CLDF que caracterizou, com base na percepção dos parlamentares, servidores(as) e terceirizados(as), o contexto de trabalho, os indicadores de desgaste profissional e as fontes de bem-estar e mal-estar no trabalho.

CONCEITO DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO NA CLDF:

A qualidade de vida no trabalho se expressa por meio de um **ambiente saudável** com **suporte organizacional** em que prevaleça o **reconhecimento profissional** e o **prazer no trabalho**, proporcionando aos (às) parlamentares, servidores(as), terceirizados(as) e estagiários(as) o **sentimento de dever cumprido** com excelência no desempenho da missão institucional da CLDF.

VALORES DA POLÍTICA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DA CLDF:

- Colaboração.
- Equidade.
- Ética.
- Respeito.
- Comprometimento.

PRINCÍPIOS DA POLÍTICA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DA CLDF

- A qualidade de vida no trabalho na CLDF prioriza a compatibilidade entre bem-estar e produtividade nos processos de trabalho.
- A efetividade organizacional e a qualidade de vida no trabalho são pautadas por práticas de gestão humanizadas e colaborativas.
- A meritocracia, com base no perfil técnico-profissional e interpessoal, fundamenta o provimento de cargos na estrutura administrativa da CLDF.
- A equidade fundamenta a justa distribuição de tarefas nas equipes de trabalho.
- A dimensão ética no trabalho está fundamentada nos valores do respeito à dignidade do ser humano e no compromisso com o interesse público na prestação de serviços com excelência.
- O respeito e a convivência saudável entre parlamentares, servidores(as), terceirizados(as) e estagiários(as) são pressupostos de um ambiente de trabalho livre de práticas discriminatórias e de violência no trabalho.
- Qualidade de Vida no Trabalho é responsabilidade institucional e tarefa de todos.

Diretrizes da Política de Qualidade de Vida no Trabalho – QVT

- Constituir Comitê Gestor da Qualidade de Vida no Trabalho com vistas a estabelecer prioridades, coordenar e monitorar as ações previstas no Programa de QVT, de forma permanente, por meio de reuniões bimensais e outras, conforme a necessidade, com representantes da Diretoria de Recursos Humanos, Setor de Assistência Social, Setor de Assistência à Saúde, Coordenadoria de Comunicação Social, Diretoria de Administração e Finanças, Escola do Legislativo, Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal e do Núcleo de Estudos e Ações sobre Violência no Trabalho
- Realizar, periodicamente, visitas e encontros com as unidades organizacionais da CLDF para monitorar a qualidade de vida no trabalho e propor ações para o fortalecimento das equipes, de modo a considerar as características de cada dos seus processos de trabalho e dos ambientes ocupacionais, bem como as normativas de saúde e segurança, com base nas dimensões: organização e condições de trabalho, relações socioprofissionais, crescimento e reconhecimento profissional, práticas de gestão, entre outras.
- Empreender ações permanentes com vistas a contribuir para o desenvolvimento do corpo gerencial da CLDF.
- Realizar diagnóstico organizacional de qualidade de vida no trabalho no terceiro ano de cada legislatura, de modo a manter a periodicidade e atualização das avaliações bem como obter subsídios para o ciclo seguinte de Programa de QVT.
- Garantir dotações orçamentárias necessárias à execução do Programa, projetos e ações de QVT.

PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA DA CLDF

Projeto	Descrição	Objetivo	Diretriz	Ações	Responsabilidade	Indicador
Práticas Humanizadas de Gestão	Caracteriza-se por ações de desenvolvimento do papel gerencial por meio de capacitação, oficinas vivenciais, orientação e <i>coaching</i> , na perspectiva da melhoria da organização do trabalho.	Qualificar os gestores para implementarem processos de trabalho mais humanizados.	Priorizar a compatibilidade entre bem-estar e produtividade nos processos de trabalho.	1-Cursos de Desenvolvimento Gerencial – Módulo para chefes de gabinete e para gestores da estrutura Programação Anual. 2-Cursos de Ambientação – Módulo de Práticas Humanizadas de Gestão. Por ocasião dos eventos de ambientação. 3- Acolhimento dos servidores de gabinete e das lideranças partidárias – Formação das equipes de atendimento (SLMP/SAS/DRH). 4-Oficinas Vivenciais– Programação Anual. 5-Coaching – Atendimento individual sob demanda. 6-Acompanhamento – ação continuada.	Unidades Executantes: SASO e Elegis. Unidades Parceiras: DRH. Coordenação: Comitê Gestor QVT. Supervisão¹: GMD.	Adesão aos cursos e oficinas Avaliação de reação e de impacto dos eventos instrucionais. Melhoria da percepção das equipes sobre a gestão implementada.

¹ Dirigir ou inspecionar em nível superior; avaliar por fim os resultados e a eficiência de um trabalho

Reconhecimento Profissional	Caracteriza-se por ações de definição de critérios meritocráticos, com base no perfil técnico-profissional e interpessoal, para provimento de cargos e funções comissionadas na Estrutura Administrativa; Disseminar uma cultura do papel do servidor público e do <i>feedback</i> positivo no contexto de trabalho.	Estabelecer critérios técnicos para a ocupação de cargos e funções (Banco de Talentos) Fomentar a cultura do papel do servidor público e do feedback positivo, como estratégia de valorização e desenvolvimento de pessoas.	Valorizar o trabalho do servidor e dar visibilidade à relevância de seu papel profissional.	1) Campanhas de Feedback 2) Elaboração do Código de Ética do Servidor da CLDF/ Política de Direitos, Deveres e Elogios. 3) Oficinas de Feedback. 4) Reuniões com GMD, equipe técnica para discussão de critérios de provimento de cargos.	Unidades Executantes: SASO e Elegis. Unidades Parceiras: DRH. Coordenação: Comitê Gestor QVT. Supervisão: GMD.	Melhoria da percepção dos servidores sobre as políticas de reconhecimento (incluindo os critérios para provimentos de cargos)
---	--	---	--	---	--	--

Conversando a Gente se Entende	Abrange ações que criem espaços coletivos de discussão, mediação de conflitos, reuniões intra-setoriais e intersetoriais, e também o fomento à utilização dos diversos recursos institucionais de comunicação.	Estimular a interação do conjunto de parlamentares, servidores(as), terceirizados(as), estagiários da CLDF, possibilitando o acesso e o esclarecimento de informações e favorecendo a melhoria das relações socioprofissionais	Aprimorar a qualidade da comunicação entre parlamentares, gestores, servidores(as), terceirizados(as), estagiários e unidades administrativas.	1- Encontros de Mediação de Conflitos. (Sob demanda) 2- Oficina de Papel Profissional. (Semestral) 3- Facilitação e Moderação de Reuniões Intra-setoriais e Intersetoriais (sob demanda) 4- Oficina de Comunicação e Trabalho em Equipe (Semestral) 5- Grupos temáticos voltados aos processos de trabalho na CLDF conforme demanda.	Unidades Executantes: SASO, NEAVT, CCS. Unidades Parceiras: DRH, e Elegis. Coordenação: Comitê gestor QVT. Supervisão: GMD.	Melhoria da percepção dos servidores acerca dos processos de comunicação na CLDF Quantidade de reuniões inter e intra-setoriais Quantidade de acesso dos recursos institucionais de comunicação
--	---	---	---	---	---	--

Cuidando das Condições de Trabalho	Refere-se às medidas de melhoria das condições de trabalho, especialmente conforto térmico, recursos de informática e adequação do mobiliário e dos instrumentos de trabalho (terceirizados).	Aprimorar as condições de trabalho na CLDF.	Garantir condições de trabalho adequadas ao conforto, bem-estar e segurança dos trabalhadores.	1-Reunião com a equipe técnica da CLDF para avaliar a possibilidade de ajustes no funcionamento do ar condicionado 2-Capacitação da equipe que opera o ar condicionado; 3-Campanha educativa para instruir os servidores acerca do correto uso do ar condicionado 4-Fazer gestões junto aos executores de contrato para melhorar as condições de trabalho dos terceirizados (incluindo local de repouso e alimentação, mobiliário e instrumentos de trabalho) 5-Reunião com a CMI para rever as principais queixas relacionadas ao uso de informática na CLDF	Unidades Executantes: Vice-Presidência/CMI, Segunda Secretaria/DAF. Unidades Parceiras: DRH, SAS e SASO. Coordenação: Comitê Gestor QVT. Supervisão: GMD.	Melhoria da percepção dos trabalhadores acerca das condições de trabalho na CLDF Diminuição dos registros de reclamação nos operadores do ar condicionado
--	--	--	---	--	---	---

Promoção da Saúde	Caracteriza-se por um conjunto de ações voltadas para a promoção da saúde, envolvendo campanhas educativas, grupos focais e atendimentos médicos, de enfermagem, psicológicos e do serviço social, assim como monitoramento epidemiológico.	Promover bem-estar aos trabalhadores e prevenir afastamentos das atividades profissionais motivados por problemas de saúde.	Promover e preservar a saúde dos trabalhadores com base em uma visão sistêmica e integrada.	1-Campanhas educativas. 2-Grupos focais. 3-Atendimentos médicos, de enfermagem, psicológicos e do serviço social. 4-Monitoramento epidemiológico. 5-Ação voltada para contextos de trabalho insalubres.	Unidades Executantes: SAS. Unidades Parceiras: Fascal, DRH e SASO. Coordenação: Comitê Gestor QVT. Supervisão: GMD.	Diminuição dos afastamentos por motivo de saúde Melhoria da percepção dos trabalhadores acerca de sua própria condição de saúde
--------------------------	---	---	---	---	--	--

ATO DA MESA DIRETORA Nº 28, DE 2015**Dispõe sobre o Núcleo de Estudos e Ações sobre Violência no Trabalho da Câmara Legislativa do Distrito Federal.**

A Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no uso de suas atribuições regimentais; considerando, que a seguridade social do servidor público distrital compreende um conjunto integrado de ações destinadas a assegurar, dentre outros, direitos relativos à saúde, na forma do art. 268 da LC 840/2011; considerando que o problema do assédio moral é mundial, crescente e, em grande parte ignorado e subestimado; considerando que a questão da violência no trabalho produz efeitos maléficos na qualidade de vida e na saúde dos indivíduos envolvidos; considerando a necessidade de desenvolver ações preventivas sobre violência no trabalho, com enfoque na cultura da organização; **RESOLVE:**

Art. 1º Fica instituído permanentemente o Núcleo de Estudos e Ações sobre Violência no Trabalho - NEAVT no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Art. 2º O NEAVT, organizado na forma de grupo de trabalho permanente, vinculado à Diretoria de Recursos Humanos / Primeira Secretaria, é constituído exclusivamente por servidores do quadro de efetivo da Câmara Legislativa do Distrito Federal;

§ 1º A indicação de servidores para compor o NEAVT será efetivada por Portaria do Gabinete da Mesa Diretora.

§ 2º A criação do Núcleo não implica a criação de cargos ou funções comissionadas.

§ 3º As atividades do NEAVT serão desempenhadas por cada um dos seus membros sem prejuízo das demais atribuições na unidade de lotação do servidor.

Art. 3º São objetivos do NEAVT:

I - Atuar como instância de assessoramento sobre as políticas de enfrentamento da violência no trabalho no âmbito da CLDF, sob a perspectiva de promoção da cultura de paz;

II - Atender os casos de violência no trabalho, atuando como instância de mediação de conflitos, realizando intervenções de natureza socioeducativa voltadas para o fomento ao bem-estar individual e organizacional;

III - Propor estratégias e ações preventivas e corretivas para situações de violência no trabalho;

IV - Realizar estudos e pesquisas sobre as condições de trabalho, a organização do trabalho e as relações socioprofissionais para subsidiar a elaboração de ações de enfrentamento à violência no trabalho;

V - Elaborar minuta de Código de Relações de Trabalho na Câmara Legislativa do Distrito Federal, garantida a participação dos servidores na sua elaboração, bem como propor suas revisões e alterações;

VI - Contribuir com o processo de formação de consciência sobre a paz nas relações de trabalho, por meio de participações em eventos instrucionais internos e externos;

VII - Representar tecnicamente a Câmara Legislativa, quando autorizado pelas instâncias administrativas e deliberativas, em questões relativas ao enfrentamento da violência no trabalho em eventos de natureza científica, profissional e comunitária.

Art. 4º O NEAVT atuará conforme regimento interno redigido e aprovado no prazo de 180 dias a partir da sua criação.

Art. 5º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Ato do Primeiro-Secretário nº 03/2007.

Sala de Reuniões, 21 de Abril de 2015.


Deputada **CELINA LEÃO**
Presidente


Deputada **LILIANE RORIZ**
Vice-Presidente


Deputado **RAIMUNDO RIBEIRO**
Primeiro-Secretário

Deputado **JÚLIO CÉSAR**
Segundo-Secretário


Deputado **RENATO ANDRADE**
Terceiro-Secretário

Gabinete da Mesa Diretora

PORTARIA-GMD Nº 117, DE 27 DE ABRIL DE 2015

O GABINETE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições regimentais que lhe conferem a Resolução nº 168/2000, art. 4º, inciso V, "f", AMD nº 50/2011, art. 6º e AMD nº 25/2013, e ainda, tendo em vista o contido no Memorando nº 116/2015-Gab.14, RESOLVE:

Art. 1º AUTORIZAR a utilização do auditório desta Casa no dia 25 de maio do corrente, das 9 às 19 horas, para realização do 1º Seminário das Entidades Habitacionais do Distrito Federal e Entorno.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.


VALÉRIO NEVES CAMPOS
Secretário-Geral/Presidência


JOSÉ FLÁVIO DE OLIVEIRA
Secretário Executivo/Vice-Presidência


LEILA BARRETO ORNELAS
Secretária-Executiva/Primeira Secretária

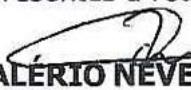

RUSEMBERGUE BARBOSA DE ALMEIDA
Secretário Executivo/Segunda Secretária


ALEXANDRE BRAGA CERQUEIRA
Secretário Executivo/Terceira Secretária

ATA DA 5ª REUNIÃO DO GABINETE DA MESA DIRETORA DE 2015

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às onze horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Presidência, reuniram-se os Membros do Gabinete da Mesa Diretora, estando presentes os senhores Valério Neves Campos, Secretário-Geral/Presidência; José Flávio de Oliveira, Secretário Executivo/Vice-Presidência; Leila Barreto Ornelas, Secretária Executiva/Primeira Secretária; Rusembergue Barbosa de Almeida, Secretário Executivo/Segunda Secretária e Alexandre Braga Cerqueira, Secretário Executivo/Terceira Secretária, para deliberarem sobre os itens a seguir: **1) Verbas Indenizatórias:** Processos nº 001.000922/2015 – Dep. Rodrigo Delmasso; nº 001.001141/2015 – Dep. Luzia de Paula; nº 001.001111/2015 – Dep. Rafael Prudente; nº 001.000098/2015 – Dep. Telma Rufino; nº 001000533/2015 – Dep. Lira; nº 001-001110/2015 – Dep. Liliane Roriz; nº 001.001029/2015 – Dep. Wasny de Roure; nº 001.001149/2015 – Dep. Celina Leão;

nº 001.001097/2015 – Dep. Ricardo Vale. **Relatores:** Secretários do GMD. **Deliberação:** Aprovados por unanimidade na forma dos pareceres do Núcleo de Verba Indenizatória. **2) Processo nº 001.000771/2014** Assunto: Abono de permanência. **Relator:** Secretário Executivo/Segunda Secretaria. **Deliberação:** Aprovado por unanimidade. **3) Processo nº 001.001011/2015.** Assunto: Parecer sobre admissibilidade referente à representação. **Relator:** Secretário-Geral/Presidência. **Deliberação:** Aprovado o Parecer do Setor de Legislação de Pessoal por unanimidade. **4) Processo nº 001.001276/2015.** Assunto: Evento interno de capacitação. **Relatora:** Secretária Executiva/1ª Secretaria. **Deliberação:** Aprovado por unanimidade, desde que o número mínimo de servidores inscritos seja 20. **5) Ofício nº 219/2015-GEREC/DR/BSB (Correios).** Assunto: Solicitação de utilização do auditório e seus recursos. **Relator:** Secretário-Geral/Presidência. **Deliberação:** Rejeitado, por unanimidade. **EXTRAPAUTA: 1) Minuta de Portaria do GMD.** Assunto: Encerramento de projetos estratégicos do COPEI. **Relator:** Secretário-Geral/Presidência. **Deliberação:** Aprovado por unanimidade, assinada a respectiva Portaria. Nada mais havendo a tratar, eu, Valério Neves Campos, Secretário-Geral/Presidência, lavro a presente Ata, que vai assinada por mim e pelos Secretários do Gabinete da Mesa Diretora presentes à reunião.


VALÉRIO NEVES CAMPOS

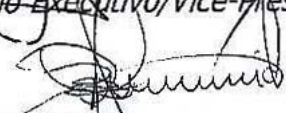
Secretário-Geral/Presidência


JOSÉ FLÁVIO DE OLIVEIRA

Secretário Executivo/Vice-Presidência


LEILA BARRETO ORNELAS

Secretária Executiva/Primeira Secretaria


RUSEMBERGUE BARBOSA DE ALMEIDA

Secretário Executivo/Segunda Secretaria


ALEXANDRE BRAGA CERQUEIRA

Secretário Executivo/Terceira Secretaria

Atos Administrativos

ATO DA PRESIDENTE Nº 428 DE 2015

A Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, observado o disposto no artigo 32, inc. II e art. 42, inc. III, "a", ambos do Regimento Interno desta Casa de Leis

RESOLVE:

Art. 1º Designar membro suplente da Comissão Especial para exame do mérito das Propostas de Emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal,

em substituição a membro designado anteriormente, conforme indicação do Líder do Partidário dos Trabalhadores:

"Substituir a indicação do Membro Suplente Deputado WASNY DE ROURE – PT, pelo Membro Suplente Deputado CHICO VIGILANTE – PT."

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

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

Brasília, 24 de abril de 2015


Deputada **CELINA LEÃO**
Presidente

ATO DO PRESIDENTE Nº 429 , DE 2014

O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no uso de suas atribuições regimentais, em especial as que lhe conferem o § 1º, inciso XIII, do artigo 42 do Regimento Interno da CLDF, e

Considerando que, de acordo com o exposto pelo Presidente da Comissão de Sindicância, designada pelo Ato do Presidente nº 364/2015, publicado no DCL em 27 de março de 2015, não foi possível concluir os seus trabalhos no prazo legal, conforme razões invocadas no Memorando nº 6/2015-CPSPAD, RESOLVE:

Art. 1º PRORROGAR, por 30 (trinta) dias, a partir de 28 de abril de 2015, o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, a fim de dar continuidade à apuração dos fatos relacionados no processo nº 001-001273/2015.

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de abril de 2015.


DEPUTADA Celina Leão
Presidente

ATO DO PRESIDENTE Nº 430 DE 2015

A PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e nos termos da Lei distrital nº 4.342/2009, RESOLVE:

1- EXONERAR **FABIO PINHEIRO SANTOS**, matrícula nº 20.952, do Cargo Especial de Gabinete, CL-13, do gabinete parlamentar do deputado Cristiano Araújo, bem como NOMEÁ-LO para exercer o Cargo Especial de Gabinete, CL-01, no Bloco Democrático, Trabalhista, Progressista. (LP).

2- EXONERAR **MARCIA DE CARVALHO ANTUNES**, matrícula nº 20.306, do cargo de Secretário Parlamentar, SP-02, do Bloco Democrático, Trabalhista, Progressista, bem como NOMEÁ-LA para exercer o cargo de Secretário Parlamentar, SP-02, no gabinete parlamentar do deputado Cristiano Araújo. (LP).

3- NOMEAR **JULIENE MASCARENHAS ROSSI** para exercer o Cargo Especial de Gabinete, CL-13, no gabinete parlamentar do deputado Cristiano Araújo. (LP).

4- NOMEAR **IRAIR PAES LANDIM** para exercer o Cargo Especial de Gabinete, CL-04, no gabinete parlamentar do deputado Wasny de Roure. (LP).

Brasília, 27 de abril de 2015.


Deputada **CELINA LEAO**
Presidente

ATO DO PRESIDENTE Nº 423 DE 2015

A PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e nos termos da Lei distrital nº 4.342/2009, RESOLVE:

1- EXONERAR **DANILO GAMA BOTELHO MIRANDA**, matrícula nº 16.709, do Cargo em Comissão de Assessoramento, CL-02, do Gabinete do Primeiro Secretário, com exercício no Setor de Pagamento de Pessoal. (CC).

2- NOMEAR **PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA**, matrícula nº 11.423, para exercer o Cargo em Comissão de Supervisão, CL-03, no Gabinete do Vice-Presidente. (CC).

3- EXONERAR **CLEBER CHAVES DE MEDEIROS**, matrícula nº 11.265, do Cargo em Comissão de Supervisão, CL-03, do Gabinete do Vice-Presidente, bem como NOMEÁ-LO para exercer o Cargo em Comissão de Assessoramento, CL-02, no Gabinete do Primeiro Secretário, com exercício no Setor de Pagamento de Pessoal. (CC).

Brasília, 23 de abril de 2015.


Deputada **CELINA LEÃO**
Presidente

(Republicado por conter incorreção no original, publicado no DCL do dia 24/04/2015).

Despachos do Ordenador de Despesas

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA 22 DE ABRIL 2015

PROCESSO Nº 001.000.499/1994; INTERESSADO: GUSTAVO SOUTO MAIOR SALGADO; ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida para pagamento de adicional por tempo de serviço, período 2008 a 2014. RECONHECEMOS A DÍVIDA, AUTORIZAMOS a realização da despesa, determino a emissão da Nota de Empenho, da Nota de Lançamento e da Ordem Bancária em favor do credor GUSTAVO SOUTO MAIOR SALGADO, valor R\$95.259,49 (noventa e cinco mil, duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos). Publique-se e encaminhe-se para pagamento.

PROCESSO Nº 001.000.205/2010; INTERESSADO: NELSON ADRIANO FERREIRA DE VASCONCELOS; ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida para pagamento de adicional de qualificação, exercício 2014. RECONHECEMOS A DÍVIDA, AUTORIZAMOS a realização da despesa, determino a emissão da Nota de Empenho, da Nota de Lançamento e da Ordem Bancária em favor do credor NELSON ADRIANO FERREIRA DE VASCONCELOS, valor R\$623,18 (seiscentos e vinte e três reais e dezoito centavos). Publique-se e encaminhe-se para pagamento.

PROCESSO Nº 001.000.307/2010; INTERESSADO: JONATAS MARTINS SANTOS; ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida para pagamento de adicional de qualificação, exercícios 2013 e 2014. RECONHECEMOS A DÍVIDA, AUTORIZAMOS a realização da despesa, determino a emissão da Nota de Empenho, da Nota de Lançamento e da Ordem Bancária em favor do credor JONATAS MARTINS SANTOS, valor R\$3.939,45 (três mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos). Publique-se e encaminhe-se para pagamento.

PROCESSO Nº 001.000.312/2010; INTERESSADO: SÍLVIO ROBERTO CARVALHO DA FONSECA; ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida para pagamento de adicional de qualificação, exercícios 2013 e 2014. RECONHECEMOS A DÍVIDA, AUTORIZAMOS a realização da despesa, determino a emissão da Nota de Empenho, da Nota de Lançamento e da Ordem Bancária em favor do credor SÍLVIO ROBERTO CARVALHO DA FONSECA, valor R\$8.277,45 (oito mil, duzentos e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos). Publique-se e encaminhe-se para pagamento.

PROCESSO Nº 001.000.369/2012; INTERESSADO: IVONALDO OLIVEIRA; ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida para pagamento de adicional de qualificação, exercício 2014. RECONHECEMOS A DÍVIDA, AUTORIZAMOS a realização da despesa, determino a emissão da Nota de Empenho, da Nota de Lançamento e da Ordem Bancária em favor do credor IVONALDO OLIVEIRA, valor R\$4.619,80 (quatro mil, seiscentos e dezenove reais e oitenta centavos). Publique-se e encaminhe-se para pagamento.

PROCESSO Nº 001.000.370/2012; INTERESSADO: RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA DE CARVALHO; ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida para pagamento de adicional

de qualificação, exercício 2014. RECONHECEMOS A DÍVIDA, AUTORIZAMOS a realização da despesa, determino a emissão da Nota de Empenho, da Nota de Lançamento e da Ordem Bancária em favor do credor RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA DE CARVALHO, valor R\$4.905,48 (quatro mil, novecentos e cinco reais e quarenta e oito centavos). Publique-se e encaminhe-se para pagamento.

PROCESSO Nº 001.000.431/2010; INTERESSADO: ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS; ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida para pagamento de adicional de qualificação, exercícios 2013 e 2014. RECONHECEMOS A DÍVIDA, AUTORIZAMOS a realização da despesa, determino a emissão da Nota de Empenho, da Nota de Lançamento e da Ordem Bancária em favor do credor ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS, valor R\$1.752,65 (um mil, setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos). Publique-se e encaminhe-se para pagamento.

PROCESSO Nº 001.000.799/2009; INTERESSADO: MARIANA CORTES; ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida para pagamento de adicional de qualificação, exercício 2014. RECONHECEMOS A DÍVIDA, AUTORIZAMOS a realização da despesa, determino a emissão da Nota de Empenho, da Nota de Lançamento e da Ordem Bancária em favor da credora MARIANA CORTES, valor R\$2.723,25 (dois mil, setecentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos). Publique-se e encaminhe-se para pagamento.

PROCESSO Nº 001.000.860/2009; INTERESSADO: CÉLIO DE ALMEIDA JEREMIAS; ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida para pagamento de adicional de qualificação, exercício 2014. RECONHECEMOS A DÍVIDA, AUTORIZAMOS a realização da despesa, determino a emissão da Nota de Empenho, da Nota de Lançamento e da Ordem Bancária em favor do credor CÉLIO DE ALMEIDA JEREMIAS, valor R\$152,51 (cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavo). Publique-se e encaminhe-se para pagamento.

PROCESSO Nº 001.001.040/2009; INTERESSADO: JOSÉ APARECIDO PEIXOTO; ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida para pagamento de adicional de qualificação, exercício 2014. RECONHECEMOS A DÍVIDA, AUTORIZAMOS a realização da despesa, determino a emissão da Nota de Empenho, da Nota de Lançamento e da Ordem Bancária em favor do credor JOSÉ APARECIDO PEIXOTO, valor R\$1.346,38 (um mil, trezentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos). Publique-se e encaminhe-se para pagamento.

PROCESSO Nº 001.001.224/2009; INTERESSADO: ILZA APARECIDA FERNANDES; ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida para pagamento de adicional de qualificação, exercício 2014. RECONHECEMOS A DÍVIDA, AUTORIZAMOS a realização da despesa, determino a emissão da Nota de Empenho, da Nota de Lançamento e da Ordem Bancária em favor da credora ILZA APARECIDA FERNANDES, valor R\$1.177,23 (um mil, cento e setenta e sete reais e vinte e três centavos). Publique-se e encaminhe-se para pagamento.

PROCESSO Nº 001.001.270/2009; INTERESSADO: EDIMAR RODRIGUES DE ALMEIDA; ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida para pagamento de adicional de qualificação, exercício 2014. RECONHECEMOS A DÍVIDA, AUTORIZAMOS a realização da despesa, determino a emissão da Nota de Empenho, da Nota de Lançamento e da Ordem Bancária em favor do credor EDIMAR RODRIGUES DE ALMEIDA, valor R\$436,74 (quatrocentos e trinta e seis reais setenta e quatro centavos). Publique-se e encaminhe-se para pagamento.

PROCESSO Nº 001.001.300/2009; INTERESSADO: RICARDO AUGUSTO LOBO; ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida para pagamento de adicional de qualificação, exercícios 2013 e 2014. RECONHECEMOS A DÍVIDA, AUTORIZAMOS a realização da despesa, determino a emissão da Nota de Empenho, da Nota de Lançamento e da Ordem Bancária em favor do credor RICARDO AUGUSTO LOBO, valor R\$696,06 (seiscentos e noventa e seis reais e seis centavos). Publique-se e encaminhe-se para pagamento.

PROCESSO Nº 001.001.301/2009; INTERESSADO: LÍLIA NOVAIS DE OLIVEIRA; ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida para pagamento de adicional de qualificação, exercício 2014. RECONHECEMOS A DÍVIDA, AUTORIZAMOS a realização da despesa, determino a emissão da Nota de Empenho, da Nota de Lançamento e da Ordem Bancária em favor da credora LÍLIA NOVAIS DE OLIVEIRA, valor R\$3.532,00 (três mil e quinhentos e trinta e dois reais). Publique-se e encaminhe-se para pagamento.

PROCESSO Nº 001.001.349/2009; INTERESSADO: MIGUEL ALVES CARDOSO; ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida para pagamento de adicional de qualificação, exercício 2014. RECONHECEMOS A DÍVIDA, AUTORIZAMOS a realização da despesa, determino a emissão da Nota de Empenho, da Nota de Lançamento e da Ordem Bancária em favor do credor MIGUEL ALVES CARDOSO, valor R\$643,65 (seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos). Publique-se e encaminhe-se para pagamento.

PROCESSO Nº 001.001.371/2009; INTERESSADO: JOSÉ CARLOS DE SOUSA; ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida para pagamento de adicional de qualificação, exercícios 2013 e 2014. RECONHECEMOS A DÍVIDA, AUTORIZAMOS a realização da despesa, determino a emissão da Nota de Empenho, da Nota de Lançamento e da Ordem Bancária em favor do credor JOSÉ CARLOS DE SOUSA, valor R\$2.948,44 (dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos). Publique-se e encaminhe-se para pagamento.

PROCESSO Nº 001.001.566/2009; INTERESSADO: JOSÉ GERALDO DO SOCORRO OLIVEIRA; ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida para pagamento de adicional de qualificação, exercício 2014. RECONHECEMOS A DÍVIDA, AUTORIZAMOS a realização da despesa, determino a emissão da Nota de Empenho, da Nota de Lançamento e da Ordem Bancária em favor do credor JOSÉ GERALDO DO SOCORRO OLIVEIRA, valor

R\$237,01 (duzentos e trinta e sete reais e um centavo). Publique-se e encaminhe-se para pagamento.

PROCESSO Nº 001.001.669/2009; INTERESSADO: WAGNER GOMES DE SOUZA; ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida para pagamento de adicional de qualificação, exercício 2014. RECONHECEMOS A DÍVIDA, AUTORIZAMOS a realização da despesa, determino a emissão da Nota de Empenho, da Nota de Lançamento e da Ordem Bancária em favor do credor WAGNER GOMES DE SOUZA, valor R\$276,01 (duzentos e setenta e seis reais e um centavo). Publique-se e encaminhe-se para pagamento.

PROCESSO Nº 001.001.709/2009; INTERESSADO: NUBIÊNE LEÃO VIANA DA SILVA; ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida para pagamento de adicional de qualificação, exercício 2014. RECONHECEMOS A DÍVIDA, AUTORIZAMOS a realização da despesa, determino a emissão da Nota de Empenho, da Nota de Lançamento e da Ordem Bancária em favor da credora NUBIÊNE LEÃO VIANA DA SILVA, valor R\$952,08 (novecentos e cinquenta e dois reais e oito centavos). Publique-se e encaminhe-se para pagamento.

PROCESSO Nº 001.001.868/2009; INTERESSADO: OSCAR RAFAEL MONTES MONTERROJAS; ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida para pagamento de adicional de qualificação, exercício 2014. RECONHECEMOS A DÍVIDA, AUTORIZAMOS a realização da despesa, determino a emissão da Nota de Empenho, da Nota de Lançamento e da Ordem Bancária em favor do credor OSCAR RAFAEL MONTES MONTERROJAS, valor R\$3.244,36 (três mil, duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos). Publique-se e encaminhe-se para pagamento.

PROCESSO Nº 001.001.895/2009; INTERESSADO: MARIA DE ORÁ ALVES BRAGA; ASSUNTO: Reconhecimento de Dívida para pagamento de adicional de qualificação, exercício 2014. RECONHECEMOS A DÍVIDA, AUTORIZAMOS a realização da despesa, determino a emissão da Nota de Empenho, da Nota de Lançamento e da Ordem Bancária em favor da credora MARIA DE ORÁ ALVES BRAGA, valor R\$102,47 (cento e dois reais e quarenta e sete centavos). Publique-se e encaminhe-se para pagamento.

Valério Neves Campos

Relatórios

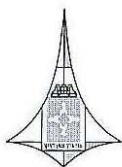


CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
VICE-PRESIDÊNCIA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



RELATÓRIO ANALÍTICO
DE ACOMPANHAMENTO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DA CLDF

JANEIRO a MARÇO
2015



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



**RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
JANEIRO a MARÇO - 2015**

1 - INTRODUÇÃO

Conforme informações apresentadas no quadro demonstrativo abaixo, a participação das dotações orçamentárias destinadas anualmente à Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF vem caindo nos últimos exercícios em relação à receita orçamentária do DF estimada para cada período, passando de 2,74% em 2008 para 1,54% em 2015 (coluna "C"). A queda brusca em 2015 da participação percentual foi em grande parte resultado da mudança de metodologia do orçamento implantada pelo GDF. Até 2014, as despesas de Saúde e Educação do Fundo Constitucional do DF - FCDF eram executadas de forma apartada (fora do Siggo) e constavam da LOA apenas como anexo, sem estarem incorporadas às receitas e despesas. A partir da LOA/2015 passaram a ser incluídas nas receitas e despesas. Com inclusão destas transferências de Saúde e Educação, as receitas tiveram um acréscimo de R\$ 6,0 bilhões. Isso explica a queda brusca da participação do orçamento da CLDF no total da LOA de 1,89% em 2014 para 1,54% (coluna C) em 2015. Com a exclusão do impacto desses R\$ 6,0 bilhões adicionais, a participação teria, na verdade, um aumento para 1,94%. Os valores referentes ao FCDF podem ser encontrados na página 153 do DODF de 31/12/2014, Suplemento-C.

Quanto aos valores efetivamente realizados, o resultado é declinante, passando de 2,31% em 2008 para 1,87% em 2014 (coluna "F"). No entanto, é relevante ressaltar que tem havido uma trajetória de crescimento da participação das despesas efetivamente realizadas a partir de 2011, passando de 1,78% para 1,83% em 2012, 1,88% em 2013 e 1,87% em 2014.

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	PREVISTO			REALIZADO		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO D.F. ESTIMADA	DOTAÇÃO DA CLDF PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	PARTICIPAÇÃO DA DOTAÇÃO PREVISTA PARA A CLDF EM RELAÇÃO À PREVISÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO D.F.	RECEITA TOTAL DO D.F. REALIZADA NO EXERCÍCIO (*)	DESPESA TOTAL DA CLDF REALIZADA NO EXERCÍCIO (*)	PARTICIPAÇÃO DA DESPESA REALIZADA PELA CLDF EM RELAÇÃO À RECEITA TOTAL DO D.F. REALIZADA
	A	B	C = B / A	D	E	F = E / D
2008	9.688.660.057	265.023.961	2,74%	10.369.000.000	239.923.869	2,31%
2009	13.441.447.603	343.537.817	2,56%	11.459.024.855	233.020.112	2,03%
2010	14.391.011.441	336.623.415	2,34%	12.544.313.477	251.193.237	2,00%
2011	16.118.111.920	348.627.878	2,16%	13.859.350.986	247.158.147	1,78%
2012	16.857.765.512	348.670.031	2,07%	15.699.469.122	287.037.210	1,83%
2013	18.977.998.883	387.533.000	2,04%	16.901.000.000	317.980.675	1,88%
2014	21.451.120.635	404.570.000	1,89%	18.916.077.422	(***) 352.994.422	1,87%
2015	(****) 29.465.104.119	454.482.000	1,54%	-	-	-

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

(**) – Portal Transparência GDF: (<http://www.transparencia.df.gov.br/SitePages/Receltas/Default.aspx>)

(***) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2014, a serem pagas a partir de janeiro de 2015.

(****) – Inclui R\$ 5.993.594.013,00 de receita de Saúde e Educação do Fundo Constitucional do DF.

Os recursos orçamentários previstos para a Câmara Legislativa no exercício 2015 totalizam R\$ 454,5 milhões, representando crescimento de 28,6% em relação ao volume de despesas realizadas em 2014 (colunas “A” e “B” do quadro demonstrativo abaixo).

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF
POR GRUPO DE DESPESA**

R\$ 1,00

Grupo de Despesa ⁽¹⁾	DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2014 (*)	DOTAÇÃO ANUAL PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA 2015 (**)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ MARÇO DE 2014	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ MARÇO DE 2015	% DESPESA LIQUIDADADA EM RELAÇÃO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015	CRESCIMENTO % DESPESA LIQUIDADADA MARÇO 2015 / MARÇO 2014
	A	B	C	D	E = D / B	F = D / C
Pessoal e Encargos Sociais	280.997.621	336.355.000	65.492.765	71.903.177	21,38%	9,79%
Outras Despesas Correntes	63.325.738	109.676.000	8.686.226	8.310.328	7,58%	-4,33%
Investimentos	8.671.063	8.451.000	0	-	-	-
TOTAL	352.994.422	454.482.000	74.178.991	80.213.504	17,65%	8,14%

(*) – Inclui despesas inscritas em “restos a pagar” em 31/12/2014, a serem pagas a partir de janeiro de 2015.

(**) – Lei nº 5.442, de 30/12/2014, publicada no Suplemento-C ao nº 274, do Diário Oficial do DF de 31/12/2014 – Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2015.

(1) – Definição do Grupo de Despesa :

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

O acompanhamento mensal da execução orçamentária mostra que no primeiro trimestre deste ano (janeiro a março/2015) foram liquidadas despesas no valor de R\$ 80,2 milhões (coluna "C"), consumindo 17,7% das dotações previstas para este ano (coluna "E"). No comparativo com o mesmo período do ano anterior (coluna "D") houve crescimento de 8,1%, com destaque para o grupo de despesa "Pessoal e Encargos Sociais", registrando aumento de 9,8% (coluna "F"). Tiveram influência no comportamento desta despesa os seguintes fatores:

- 1) Reajuste salarial de 6% para servidores efetivos e comissionados, concedido a partir de janeiro de 2015, conforme aprovado pela Lei nº 5.202, de 14 de outubro de 2013;
- 2) Reajuste no valor do subsídio mensal dos Parlamentares, ocorrido a partir de fevereiro de 2015, conforme Decreto Legislativo nº 2.035, de 2015;
- 3) Recomposição dos gabinetes parlamentares e da estrutura administrativa da Casa (nomeações de cargos comissionados), tendo em vista o início da nova Legislatura (2015-2018), com efeitos sobre as despesas com "Vencimento Básico" e "Representação Sem Vínculo Efetivo";
- 4) Período de férias de grande parte dos servidores da Casa (janeiro a março), gerando impacto sobre os gastos com "1/3 constitucional de férias", "abono pecuniário", "antecipação de 50% do 13º salário";
- 5) Crescimento no número de servidores que atingiram o tempo de serviço para aposentadoria e que seguem trabalhando, passando a ter direito ao "Abono de Permanência".

Com relação às demais despesas liquidadas neste primeiro trimestre, vinculadas ao grupo "Outras Despesas Correntes", verifica-se que houve ligeira queda de 4,3% em relação a 2014.

Reprogramações Orçamentárias Realizadas nos Meses de Janeiro a Março/2015

- Portaria-GMD nº 033, de 27 de fevereiro de 2014, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 03/03/2015 (pág. 13):

Alteração no Quadro de Detalhamento de Despesas da Câmara Legislativa (Alteração de QDD), no programa de trabalho "Desenvolvimento e Implementação de Sistemas de Captação e Tratamento de Informações pela Ouvidoria da CLDF", no qual transferiu R\$ 50,00 de "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica" para o elemento de despesa "33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores".

- Portaria-GMD nº 034, de 27 de fevereiro de 2014, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 03/03/2015 (pág. 14):

Alteração no Quadro de Detalhamento de Despesas da Câmara Legislativa (Alteração de QDD), no programa de trabalho "Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia", no qual transferiu R\$ 10.000,00 do elemento de despesa "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica" para o elemento de despesa "33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores".

- Ato da Mesa Diretora nº 18/2015 (DCL 12/03/2015), que foi efetivada na LOA por meio da Lei nº 5.465/2015 (DODF 30/03/2015).

Abertura de Crédito Suplementar, via projeto de lei, transferindo R\$1.011.126,00 do programa de trabalho "Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF", do elemento de despesa "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica", para os seguintes programas de trabalhos:

- a) Participação da CLDF em Instituições Ligadas às Atividades do Poder Legislativo, elemento de despesa "33.90.30 – Material de Consumo", no valor de R\$ 11.126,00.
- b) Execução de Sentenças Judiciais, elemento de despesa "31.90.91" – Execução de Sentenças Judiciais", no valor de R\$ 1.000.000,00.

- Portaria-GMD nº 070, de 19 de março de 2015, publicada no Diário da Câmara Legislativa, de 25/03/2015 (pág. 23):

Alteração no Quadro de Detalhamento de Despesas da Câmara Legislativa (Alteração de QDD), no programa de trabalho "Promoção da Qualidade de Vida no Trabalho e Bem Estar Social dos Servidores da CLDF", no qual transferiu R\$ 100.000,00 do elemento de despesa "33.90.93 – Indenizações e Restituições" para o elemento de despesa "33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores".

Também cabe destacar neste primeiro Relatório Analítico de 2015 a metodologia utilizada na elaboração do orçamento anual da CLDF, cujas despesas previstas foram definidas a partir do processo de planejamento integrado com ampla participação das unidades administrativas da Casa. Através dos "Planos Setoriais-2015", todas essas unidades definiram metas a serem alcançadas e ações a serem desenvolvidas no decorrer deste ano, tendo como orientação os projetos estratégicos priorizados pela Mesa Diretora. Por sua vez, todas as ações que demandam recursos orçamentários foram consolidadas no Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2015", disponível para consulta na página da CLDF na Internet – link "Transparência" : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>. Além de conferir maior transparência ao orçamento anual da instituição, as informações contidas no DSD-2015 têm por objetivo auxiliar o processo de execução deste orçamento, racionalizando a destinação dos recursos orçamentários em sintonia com o que foi previamente planejado.

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

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

2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLDF POR SUBTÍTULO

COMPORTAMENTO DA DESPESA POR SUBTÍTULO

R\$ 1,00

SUBTÍTULOS	LEI ORÇAMENTÁRIA 2015 (DOTAÇÃO ATUALIZADA)	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ MARÇO DE 2015	% LIQUIDADO	SALDO DISPONÍVEL ATUAL
	A	B	C = (B/A)	D = (A - B)
Partic. da CLDF em Inst. Ligadas às Ativ. do Poder Legislativo	113.126	0	0,0%	113.126
Prom. da Qualid. Vida no Trab. e Bem-Estar Soc. dos Servidores	237.000	4.100	1,7%	232.900
Administração de Pessoal da CLDF	327.255.000	68.127.682	20,8%	259.127.318
Concessão de Benefícios aos Servidores da CLDF	28.800.000	6.338.114	22,0%	22.461.886
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLDF	33.873.874	1.580.236	4,7%	32.293.638
Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo	1.115.000	13.000	1,2%	1.102.000
Modernização de Sistema de Informação da CLDF	4.721.000	0	0,0%	4.721.000
Gestão da Informação e dos Sistemas de TI da CLDF	6.243.000	92.291	1,5%	6.150.709
Desenvolvimento e Implementação de Sistema de Captação e Tratamento de Informações pela Ouvidoria da CLDF	100.000	0	0,0%	100.000
Publicidade Institucional da CLDF	25.600.000	6.390	0,0%	25.593.610
Funcionamento da TV Legislativa	8.500.000	13.307	0,2%	8.486.693
Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF	500.000	0	0,0%	500.000
Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da CLDF	600.000	0	0,0%	600.000
Promoção de Eventos de Integr. da CLDF com a Sociedade do DF	530.000	0	0,0%	530.000
Apoio a Programas Culturais pela CLDF	394.000	0	0,0%	394.000
Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF	1.500.000	41.838	2,8%	1.458.162
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da CLDF	14.400.000	3.996.546	27,8%	10.403.454
TOTAL - CLDF	454.482.000	80.213.504	17,6%	374.268.496

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

As dotações orçamentárias, previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA), exercício 2015, totalizam R\$ 113,1mil, superando em 26,3% a despesa realizada no exercício anterior. Ao longo do primeiro trimestre do corrente ano não houve a execução de qualquer despesa nessa atividade.

No exercício financeiro de 2014, as despesas liquidadas neste programa de trabalho somaram R\$ 89,6 mil (Coluna A – Quadro Demonstrativo). Desse total executado, R\$ 39,1 mil foram despesas relativas ao elemento (33.50.41); correspondendo as contribuições que a CLDF faz às entidades associativas como UNALE (União dos Legislativos Estaduais) e à Associação Brasileira das Escolas do Legislativo (ABEL); das quais integra os quadros como instituição filiada. Conforme apontou o último Relatório Analítico, de dezembro de 2014, a Portaria GMD nº 249/2014, reclassificou as despesas executadas no elemento (33.50.41) para (33.90.39 – Outros serviços de terceiros/ pessoa jurídica). A nova classificação obedece a uma orientação recebida da Secretaria de Estado de Planejamento do Governo do Distrito Federal – SEPLAN. Houve mais R\$ 50,5 mil de valores executados na nova classificação, somando ao final do exercício de 2014 um total de R\$ 89,6 mil.

Na LOA aprovada havia a previsão de R\$ 102,0 mil, mas houve a necessidade um reforço de R\$ 11,1 mil em função do aumento da despesa, conforme aprovação da Lei nº 5.465, de 27/03/15, publicada no DODF de 30/03/15.

A contribuição é proporcional ao subsídio dos parlamentares, que teve aumento a partir de fevereiro de 2015.

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

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.50.41 – Contribuições em Entidades Sem Fins Lucrativos	39.076	0	0	0
33.90.39 – Outros Serv. de Terceiros/ Pessoa Jurídica	50.506	113.126	0	113.126
TOTAL	89.582	113.126	0	113.126

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2014, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2015.

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

O volume de despesas liquidadas neste primeiro trimestre com as ações voltadas à "Promoção da Qualidade de Vida no Trabalho e Bem Estar Social dos Servidores da CLDF" totalizou apenas R\$ 4,1 mil de uma dotação orçamentária anual prevista no valor de R\$ 237,0 mil, conforme destacado nas colunas "B" e "C" do quadro demonstrativo a seguir. Cabe ressaltar que no último mês foi realizado remanejamento de dotação orçamentária neste programa de trabalho através de Alteração do Quadro de Detalhamento de Despesas (Alteração de QDD), aprovada pela Portaria do Gabinete da Mesa Diretora nº 70, de 19 de março de 2015, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 25/03/2015. Foram transferidos R\$ 100,0 mil do elemento de despesa "33.90.93 – Indenizações e Restituições" para o elemento de despesa "33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores" visando ressarcir ao FASCAL (Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da CLDF) despesas referentes ao exercício 2014, ou seja, exames laboratoriais (exames admissionais, de rotina e demissionais de servidores) e campanha de vacinação contra a gripe, realizados através dos laboratórios e clínicas credenciadas junto ao FASCAL.

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

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.36 – Outros Serv. de Terc. / Pessoa Física	988	17.000	-	17.000
33.90.39 – Outros Serv. de Terc./ Pes. Jurídica	8.200	80.000	4.100	75.900
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	100.000	-	100.000
33.90.93 – Indenizações e Restituições	-	40.000	-	40.000
TOTAL	9.188	237.000	4.100	232.900

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2014, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2015.

A expectativa para os próximos meses é que o saldo orçamentário atual - no valor de R\$ 232,9 mil (coluna "D") – seja utilizado na implementação das ações descritas no Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2015" (disponível para consulta na página da CLDF na Internet – link "Transparência": <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>), superando a baixa execução orçamentária verificada no ano anterior, quanto totalizou apenas R\$ 9,2 mil (coluna "A" do quadro demonstrativo anterior). Estão previstas as seguintes despesas em 2015:

ELEMENTO DE DESPESA : "33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA"				
SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretária : 1 - Divisão de Seguridade Social	1.1 – Programa de Qualidade de Vida no Trabalho executado	1.1.1 - Realizar palestras e vivências como parte da Atividade "De bem com a Vida" e de outras atividades sócio culturais da CLDF	Pagamento de hora-aula para colaborador eventual de atividade de qualidade de vida no trabalho (Valor unitário: R\$ 329,15 x 24 h/a)	7.900,00
		1.1.2 – 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\$ 329,15 x 20 h/a)	6.600,00
	1.2 – Política de enfrentamento à violência no trabalho instituída por intermédio do Núcleo de Estudos e Ações sobre Violência no Trabalho.	1.2.1 - Realizar atividades socioeducativas sobre o tema da violência no trabalho.	Pagamento de hora-aula para colaborador eventual de atividade de qualidade de vida no trabalho (Valor unitário: R\$ 329,15 x 8 h/a)	2.500,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				17.000,00

ELEMENTO DE DESPESA : "33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA"				
SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretária : 1 - Divisão de Seguridade Social	1.1 – Programa de Qualidade de Vida no Trabalho executado	1.1.1 - Promover oficina de qualidade de vida no trabalho	Contratação de empresa para realizar atividades de qualidade de vida no trabalho.	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 – Contratar manutenção de preventiva/corretiva de equipamentos médicos	Contratação de empresa(s) especializada(s) na manutenção de equipamentos médicos	50.000,00
		2.1.2 – Contratar serviço de lavanderia, através de empresa especializada	Contratação de 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	Contratação de empresa especializada na coleta e no tratamento de lixo hospitalar	5.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				80.000,00

ELEMENTO DE DESPESA : "33.90.93 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES"				
SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
1ª Secretária : 1 - Divisão de Seguridade Social	1.1 – Programa de promoção da saúde dos parlamentares e servidores da CLDF realizado.	1.1.1 – Realizar exames admissionais e demissionais periódicos em parceria com o FASCAL	Ressarcimento ao FASCAL de despesas com exames laboratoriais realizados na rede de clínicas e laboratórios conveniados.	40.000,00
		1.1.2 – Realizar vacinações dos parlamentares e servidores da CLDF contra gripe, por intermédio do FASCAL	Ressarcimento ao FASCAL de despesas com campanha de vacinação realizada através de clínicas conveniadas. (Quantidade: 2000 doses; valor unitário: R\$ 50,00)	100.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				140.000,00

2.3 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CLDF

A previsão orçamentária destinada à atividade de "Administração de Pessoal da CLDF" no Exercício 2015 é da ordem de R\$ 327,3 milhões, superando em 18,6% o volume de despesas realizadas em 2014, no valor total de R\$ 276,0 milhões (colunas "A" e "B" do quadro demonstrativo a seguir).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2015	Despesa Estimada de Abril a Dezembro de 2015	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B – E)
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	254.736.960	293.000.000	64.813.791	211.853.366	276.667.167	+ 16.332.843
31.90.13 – Obrigações Patronais (INSS)	19.330.819	21.000.000	2.846.747	16.828.044	19.674.791	+ 1.325.209
31.90.16 – Outras Despesas Variáveis	1.495.649	1.800.000	343.776	1.025.000	1.368.776	+431.224
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	229.524	10.000.000	61.209	390.000	451.209	+ 9.548.791
31.91.13 – Contribuição Patronal para o RPPS	249.500	1.455.000	62.159	232.146	294.305	+ 1.160.695
31.91.92 – Desp. de Exerc. Anteriores / RPPS	452	-	-	-	-	-
TOTAL	276.042.904	327.255.000	68.127.682	230.328.556	298.456.238	+ 28.798.762

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em "restos a pagar" em 31/12/2014, a serem pagas a partir de janeiro de 2015.

Neste primeiro trimestre de 2015 foram liquidadas despesas no valor total de R\$ 68,1 milhões (coluna "C"), consumindo 20,8% da previsão orçamentária anual (coluna "B"). Grande parte dessas despesas está associada ao pagamento de "Vencimentos e Vantagens Fixas – elemento de despesa 31.90.11", conforme detalhadas a seguir:

R\$ 1,00

Composição do Elemento de Despesa "31.90.11"	Janeiro	Fevereiro	Março
Vencimento Básico de servidores efetivos e comissionados	13.400.317	13.550.565	13.935.771
Adicional por tempo de serviço (anuênio)	1.930.180	1.937.715	1.941.420
Adicional de insalubridade	142.240	151.318	151.307
Gratificação de Titulação	1.242.848	1.242.811	1.252.551
Vantagem Pessoal + Abono Especial	255.558	255.513	255.398
Gratificação de Atividade Legislativa	274.792	274.759	273.858
Representação/Venc. Sem vínculo efetivo	1.803.892	1.905.943	2.054.455
Abono de Permanência	212.370	227.580	259.891
Despesas com Férias e Antecipação de 50% da gratificação natalícia (13º salário)	3.556.188	1.291.843	1.032.708
Total Mensal – Elemento de Despesa "31.90.11"	22.818.385	20.838.047	21.157.359
Total no 1º Trimestre – Elemento de Despesa "31.90.11"	64.813.791		

Tiveram influência no comportamento desta despesa os seguintes fatores:

- 6) Reajuste salarial de 6% para servidores efetivos e comissionados, concedido a partir de janeiro de 2015, conforme aprovado pela Lei nº 5.202, de 14 de outubro de 2013;
- 7) Reajuste no valor do subsídio mensal dos Parlamentares, ocorrido a partir de fevereiro de 2015, conforme Decreto Legislativo nº 2.035, de 2015;
- 8) Recomposição dos gabinetes parlamentares e da estrutura administrativa da Casa (nomeações de cargos comissionados), tendo em vista o início da nova Legislatura (2015-2018), com efeitos sobre as despesas com "Vencimento Básico" e "Representação Sem Vínculo Efetivo";
- 9) Período de férias de grande parte dos servidores da Casa (janeiro a março), gerando impacto sobre os gastos com "1/3 constitucional de férias", "abono pecuniário", "antecipação de 50% do 13º salário";
- 10) Crescimento no número de servidores que atingiram o tempo de serviço para aposentadoria e que seguem trabalhando, passando a ter direito ao "Abono de Permanência".

Segundo projeções de despesas realizadas para os meses de abril a dezembro (coluna "D" do quadro demonstrativo inicial), estima-se a necessidade de recursos da ordem de R\$ 230,3 milhões neste período, o que deve representar uma despesa anual de R\$ 298,5 milhões. A princípio, isso representaria um crescimento de 8,1% em relação ao total despendido em 2014 (coluna "A"). Se confirmadas essas projeções, estima-se ao final de 2015 um saldo orçamentário excedente de R\$ 28,8 milhões neste programa de trabalho (coluna "F").

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

Os resultados da Receita Corrente Líquida (RCL) do Distrito Federal para os meses de janeiro e fevereiro de 2015 - divulgados recentemente pela Secretaria de Fazenda GDF - apontam crescimento de 14,7% e de 12%, respectivamente, em relação ao mesmo período do ano anterior. Considerando a projeção realizada para o mês de março, estima-se crescimento de 10,8% da RCL acumulada nos últimos doze meses (Abril de 2014 a Março de 2015), totalizando cerca de R\$ 18 bilhões, conforme expresso nas colunas "a", "b" e "c" do quadro demonstrativo abaixo.

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Período : Abril / 2013 a Março / 2014		Período : Abril / 2014 a Março / 2015		Variação (%)
Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Últimos 12 Meses	Receita Realizada	Mensal e Acumulado nos Últimos 12 Meses
	(a)		(b)	(c) = (b) / (a)
Abril / 2013	1.434.052.273,99	Abril / 2014	1.545.815.300,47	+ 7,8%
Maio / 2013	1.670.262.630,03	Maio / 2014	1.681.016.044,31	+ 0,6%
Junho / 2013	1.337.419.005,88	Junho / 2014	1.458.658.263,59	+ 9,1%
Julho / 2013	1.335.556.131,40	Julho / 2014	1.406.484.851,61	+ 5,3%
Agosto / 2013	1.233.550.943,52	Agosto / 2014	1.508.541.864,35	+ 22,3%
Setembro / 2013	1.322.702.229,93	Setembro / 2014	1.569.653.479,13	+ 18,7%
Outubro / 2013	1.377.490.762,10	Outubro / 2014	1.582.447.205,78	+ 14,9%
Novembro / 2013	1.286.099.706,80	Novembro / 2014	1.397.025.896,40	+ 8,6%
Dezembro / 2013	1.521.885.106,31	Dezembro / 2014	1.660.533.072,07	+ 9,1%
Janeiro / 2014	1.245.052.754,79	Janeiro / 2015	1.427.467.736,40	+ 14,7%
Fevereiro / 2014	1.190.685.422,13	Fevereiro / 2015	1.334.100.995,14	+ 12,0%
Março / 2014	1.258.355.469,24	Março / 2015 (Estim.)	1.385.467.504,68	+ 10,1%
TOTAL	16.213.112.436,12	TOTAL (Estimativa)	17.957.212.213,93	↑ 10,8%

Por outro lado, a despesa com pessoal da CLDF acumulada no período de abril de 2014 a março de 2015 - computada de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e detalhada nos quadros demonstrativos a seguir - totalizaram cerca de R\$ 271,6 milhões.

Despesas com Pessoal da CLDF nos Últimos Doze Meses

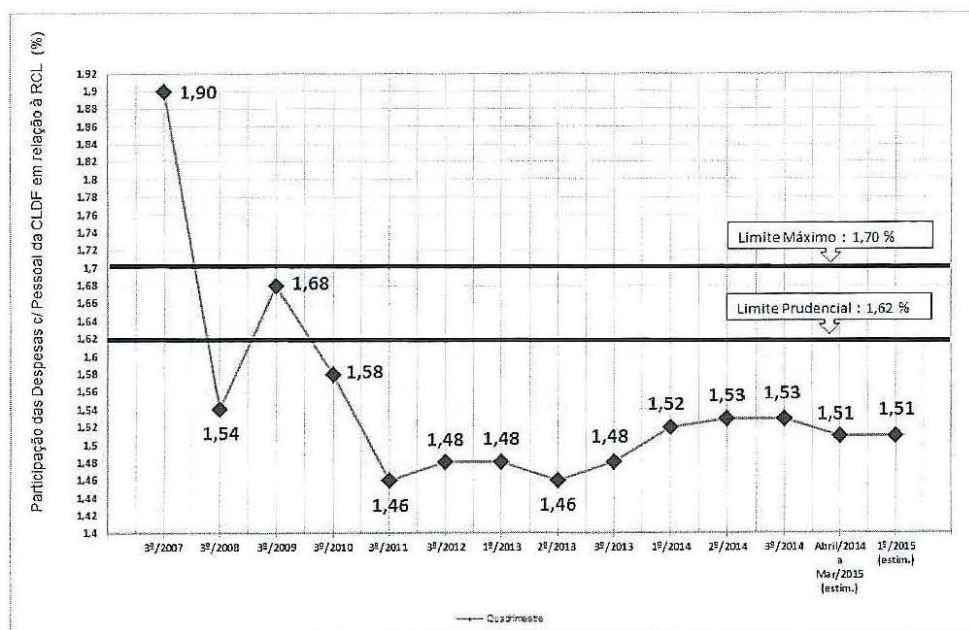
R\$ 1,00

ÚLTIMOS DOZE MESES	DESPESA COM PESSOAL DA CLDF							
	31.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	31.90.13 = INSS 31.91.13 = PSS PATRONAL	31.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES	31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS	31.90.96 PESSOAL REQUISIT.	31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	TOTAL PARCIAL
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H) = A+B+C+D+E+F+G
ABR./2014	18.793.676,28	1.475.737,98	100.947,41	29.473,35	47.269,27	120.571,04	(*)	20.567.675,33
MAIO/2014	19.129.088,91	1.462.054,89	87.332,59	69.762,84	123.823,70	146.852,46	(*)	21.018.915,39
JUN./2014	22.821.106,95	1.486.058,25	88.422,76	2.895,35	31.331,55	97.216,01	513.156,44	25.040.187,31
JUL./2014	19.037.348,78	1.507.296,03	85.721,45	15.277,88	342.031,58	126.301,21	13.156,44	21.127.133,37
AGO./2014	19.182.209,95	1.532.545,24	97.257,02	53.434,43	397.995,58	121.340,87	13.156,44	21.397.939,53
SET./2014	19.602.139,14	1.560.039,36	90.173,01	10.428,06	273.006,51	126.518,08	13.156,44	21.675.460,60
OUT./2014	19.264.003,52	1.537.992,37	184.263,08	25.681,56	44.575,52	93.762,21	13.156,44	21.163.434,70
NOV./2014	19.467.585,15	1.533.521,07	122.600,11	6.986,51	314.825,35	88.545,34	13.156,44	21.547.219,97
DEZ./2014	36.113.267,18	4.244.347,19	233.295,17	0,00	611.222,45	181.607,99	13.156,44	41.396.896,42
Restos a Pagar	215.400,35	103.392,60	-	3.291,59	-	247.908,34	-	569.992,88
R.Pg. Cancelados								
JAN./2015	22.818.385,38	32.158,74	23.370,44	0,00	7.764,05	0,00	13.945,92	22.895.624,53
FEV./2015	20.838.047,44	1.399.743,26	173.248,76	0,00	2.892.668,89	0,00	13.945,92	25.317.654,27
MAR./2015	21.157.358,09	1.477.004,68	147.156,48	61.209,03	747.326,54	85.896,24	13.945,92	23.689.896,98
ABR./2014 a MAR. / 2015	258.439.617,12	19.351.891,66	1.433.788,28	278.440,60	5.833.840,99	1.436.519,79	633.932,84	287.408.031,28

(*) despesas contabilizadas na rubrica "31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas"

ÚLTIMOS DOZE MESES	DEDUÇÕES						R\$ 1,00
	31.90.92 DESP. EXERC. ANTERIORES (COMPET. + 12 MESES)	31.90.94 INDENIZ. TRABALHISTAS	AJUDA DE CUSTO DOS PARLAMENTARES	ABONO PECUNIÁRIO	ABONO DE PERMANÊNCIA	31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	DESPESA TOTAL COM PESSOAL CLDF ÚLTIMOS DOZE MESES
	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O) = (H) - (I+J+K+L+M+N)
ABR./2014	29.473,35	47.269,27		202.966,31	160.003,87	13.156,44	20.114.806,09
MAIO/2014	69.762,84	123.823,70		270.315,07	154.339,23	13.156,44	20.387.518,11
JUN./2014	2.895,35	31.331,55		129.930,01	167.756,05	513.156,44	24.195.117,91
JUL./2014	15.277,88	342.031,58		250.426,34	164.348,44	13.156,44	20.341.892,69
AGO./2014	53.434,43	397.995,58		299.559,85	153.754,93	13.156,44	20.480.038,30
SET./2014	10.428,06	273.006,51		309.576,66	229.450,91	13.156,44	20.839.842,02
OUT./2014	25.681,56	44.575,52		237.736,01	200.396,76	13.156,44	20.641.888,41
NOV./2014	6.986,51	314.825,35		256.860,90	221.892,76	13.156,44	20.733.498,01
DEZ./2014	0,00	611.222,45		2.467.999,41	409.213,56	13.156,44	37.895.304,56
Restos a Pagar							569.992,88
R.Pg. Cancelados							
JAN./2015	-	7.764,05		1.186.237,85	212.369,94	13.945,92	21.475.306,77
FEV./2015	-	2.892.668,89		472.929,50	227.580,25	13.945,92	21.710.529,71
MAR./2015	61.209,03	747.326,54		400.972,55	259.890,50	13.945,92	22.206.552,44
ABR./2014 a MAR. / 2015	275.149,01	5.833.840,99	0,00	6.485.510,46	2.560.997,20	660.245,72	271.592.287,90

No confronto dessas informações, estima-se que a participação dos gastos com pessoal da CLDF em relação à Receita Corrente Líquida do DF acumulada nos últimos doze meses (abril de 2014 a março de 2015) esteja em **1,51%**. De acordo com as projeções realizadas para os próximos meses, estima-se a manutenção desse índice no próximo Relatório de Gestão Fiscal referente ao 1º Quadrimestre de 2015, referente ao período de maio de 2014 a abril de 2015, indicando queda em relação ao resultado obtido no último quadrimestre de 2014, quando foi de 1,53%. Este comportamento pode ser explicado pelo crescimento de 3,3% da RCL projetada para o 1º Quadrimestre de 2015 frente ao resultado apurado no 3º Quadrimestre de 2014 e pelo crescimento inferior - de 1,8% - dos gastos com pessoal neste mesmo período.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DA CLDF**Participação das despesas com pessoal em relação à
Receita Corrente Líquida do Distrito Federal****2.4 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CLDF**

A previsão orçamentária destinada à concessão de benefícios aos servidores da CLDF no exercício 2015 é de R\$ 28,8 milhões, o que representa um aumento de 16,1% em relação à despesa realizada em 2014 (colunas "A" e "C" do quadro demonstrativo a seguir). O acompanhamento mensal da execução da despesa mostra que até o mês de março foram liquidados R\$ 6,3 milhões (coluna "C"), comprometendo 22% dos recursos previstos para atividade em 2015 (coluna "B"). Vale destacar que está incluso no montante o reajuste de 3,69% nos valores mensais dos benefícios "auxílio-alimentação" e "auxílio pré-escolar", concedidos através do Ato da Mesa Diretora nº 001/2015, publicado no DCL de 15/01/14, e que corresponde à variação do índice geral de preços de mercado – IGPM no exercício 2014, apurado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS
AOS SERVIDORES DA CLDF**

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada até o mês de Março de 2015	Despesa Estimada de Abril a Dezembro de 2015	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
33.90.08 – Auxílio Creche / Aux. Natalidade	3.460.494	4.680.000	813.745	2.700.000	3.513.745	+ 1.166.255
33.90.46 – Auxílio Alimentação	20.986.701	23.400.000	5.416.338	14.640.000	20.056.338	+ 3.343.662
33.90.49 – Auxílio Transporte	392.425	720.000	108.031	360.000	468.031	+ 251.969
TOTAL	24.839.620	28.800.000	6.338.114	17.700.000	24.038.114	+ 4.761.886

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em "restos a pagar" em 31/12/2014, a serem pagas a partir de janeiro de 2015.

O comportamento da execução orçamentária na atividade revela que dentre todos os benefícios liquidados no primeiro trimestre, apenas os valores vinculados à concessão do auxílio-alimentação (elemento de despesa 33.90.46) foi liquidado no mês que antecede a concessão, ou seja, até março foram liquidadas as despesas referentes a abril. Por sua vez, o total R\$ 5,4 milhões (coluna "C") corresponde à execução de três meses (fevereiro, março e abril), tendo em vista que o primeiro mês do ano (janeiro/2015) teve seu pagamento realizado no final do mês de dezembro/2014, com recursos do orçamento daquele ano.

Os dados relativos ao acompanhamento da evolução mensal do número de servidores/dependentes beneficiados e as previsões de despesas a serem realizadas nos meses de abril a dezembro, projetam uma despesa de aproximadamente de R\$ 17,7 milhões (coluna "D" da tabela acima). Neste cenário é esperado para o final do exercício saldo orçamentário excedente de 4,7 milhões (coluna "F"), ficando disponível para eventuais reprogramações orçamentárias. De outra maneira, assim como ocorrido no exercício 2014, parte deste excedente orçamentário poderá servir de antecipação, para o mês de dezembro, do pagamento do auxílio alimentação dos servidores referente ao mês de janeiro de 2016, objetivando desonerar a folha de pagamento no início do próximo ano.

Memória de cálculo - Projeções de Despesas Para o Período de Abril a Dezembro / 2015

R\$ 1,00

Benefício	Despesa Média Mensal Até Março	Despesa Liquidada No mês de Março de 2015	Número de servidores / dependentes atendidos em Março	Estimativa para o período de Abril a Dezembro (*)
Auxílio Creche	271.248	290.281	317/398	300.000,00 x 09 meses = R\$ 2.700,00
Auxílio Alimentação	1.805.446	1.752.387	1.523	1.830.000,00 x 08 meses = R\$ 14.640.000,00
Auxílio Transporte	36.010	30.091	476	40.000,00 x 09 meses = R\$ 360.000,00

(*) No caso do auxílio alimentação o benefício foi liquidado no mês que antecede a concessão. Sendo assim, até o mês de Março já foram liquidadas despesas referentes ao mês de Abril, restando 8 meses a serem pagos até o final do exercício.

A identificação de todas as despesas previstas para este programa de trabalho em 2015 está disponível no Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2015", na página da CLDF na Internet – link "Transparência" : <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd> .

2.5 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA CLDF

A Lei Orçamentária para 2015 prevê para manutenção de serviços administrativos gerais recursos no valor de R\$ 33,9 milhões, representando alta de 79,9% em relação à despesa realizada em 2014 (colunas "A" e "C" do quadro demonstrativo a seguir). A identificação de todas as despesas previstas para este programa de trabalho em 2015 está disponível no Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2015", na página da CLDF na Internet – link "Transparência": <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.14 – Diárias	53.880	285.000	-	285.000
33.90.30 – Material de Consumo	878.874	2.370.000	23.161	2.346.839
33.90.33 – Passagens	45.991	365.000	-	365.000
33.90.35 – Serviços de Consultoria	-	1.000.000	-	1.000.000
33.90.36 – Outros Serv. de Terceiros / Pes. Física	-	20.000	-	20.000
33.90.39 – Outros Serv. de Terc. / Pes. Jurídica	14.896.004	26.513.874	1.555.483	24.958.391
33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas	31.481	190.000	1.592	188.408
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	53.285	-	-	-
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	2.941.782	3.130.000	-	3.130.000
TOTAL	18.901.297	33.873.874	1.580.236	32.293.638

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2014, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2015.

O acompanhamento mensal da execução da despesa mostra que no primeiro trimestre de 2015 foram liquidados R\$ 1.580.236,00 comprometendo 4,7% frente a dotação anual (colunas "B" e "C" do quadro demonstrativo). O destaque individual na participação dos gastos classificados por elemento de despesa ficou por conta da demanda de R\$ 1,5 milhão verificada com "outros serviços de terceiros/pessoa jurídica" ("elemento de despesa 33.90.39"), onde estão concentrados com os gastos com a manutenção básica da Casa (água, energia elétrica, telefonia fixa e móvel, serviços de correios, locação / manutenção de máquinas e equipamentos, serviços

de vigilância, limpeza e conservação, serviço de brigadistas). Já o fluxo menor foi observado nos valores vinculados com "material de consumo - 33.90.30" e "obrigações tributárias e contributivas - 33.90.47", que registraram R\$ 23,2 mil e R\$ 1,6 mil, respectivamente. No geral, o resultado acumulado dos gastos no primeiro trimestre do ano na atividade indicou alta de 5,5% em relação a igual intervalo de 2014 (R\$ 1.497.253,00).

No período analisado foram cancelados o total de R\$ 1.011.126,00 do programa de trabalho, vinculado ao elemento de despesa "33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica". Boa parte dos recursos foi transferida para o programa de trabalho "Execução de Sentenças Judiciais – CLDF" (R\$ 1 milhão), objetivando suprir despesas com multa aplicada pela Receita Federal do Brasil em função do não recolhimento de Imposto de Renda dos 14º e 15º salários dos parlamentares em anos anteriores, vinculado ao "elemento de despesa 31.90.91 – sentenças judiciais". Já a parcela menor, no total de R\$ 11,0 mil foi transferida para suprir despesas vinculadas ao programa de trabalho "Participação da Câmara Legislativa em Instituições Ligadas ao Poder Legislativo", em função do aumento de despesa, que é proporcional ao subsídio parlamentar, vinculado ao "elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica", conforme aprovação da Lei nº 5.465, de 27/03/15, publicada no DODF de 30/03/15.

O ajuste reduziu em 3% a dotação orçamentária inicialmente prevista na Lei Orçamentária Anual - no valor de R\$ 34,9 milhões – que agora conta com o montante previsto de R\$ 33,9 milhões (coluna "B") para o exercício 2015. Apesar disso, o saldo de R\$ 32,3 milhões (coluna "D"), a priori, mostra ser mais que suficiente para fazer frente às despesas até o final do exercício.

A análise do desempenho das principais despesas de manutenção da Casa no primeiro trimestre de 2015 (tabelas "A", "B" e "C" a seguir), que integram o elemento de despesa "33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica", apresentaram o seguinte comportamento em relação ao mesmo período de 2014 :

a) CENÁRIO I: crescimento pontual dos gastos nos seguintes itens:

Itens	Alta (%)
Correios	+ 27,4%
Locação de máquinas e equipamentos	+ 290,4%

b) CENÁRIO II: redução pontual dos gastos nos seguintes itens:

Itens	Baixa (%)
Água e esgoto	- 17,2%
Energia elétrica	- 7,5%
Serviços de telefonia fixa e móvel	- 81,5%
Manutenção, conservação e instal. de máquinas e equipamentos	- 65,8%
Serviços de limpeza e conservação	- 98,1%
Serviços de vigilância	- 13,4%
Serviços de socorro e salvamento	- 56,8%

ANÁLISE COMPARATIVA DAS PRINCIPAIS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CLDF**Tabela "A"**

R\$ 1,00

Meses	Energia Elétrica		Água e Esgoto		Serviços de Comunicação em Geral (Correios)	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
JANEIRO	96.934	-	19.890	-	-	-
FEVEREIRO	85.757	136.797	21.121	25.873	18.754	24.514
MARÇO	101.443	125.309	26.027	29.593	48.800	61.548
TOTAL PARCIAL	284.134	262.106	67.038	55.466	67.554	86.062
ABRIL	107.035	-	30.013	-	91.874	-
MAIO	114.424	-	27.323	-	63.364	-
JUNHO	107.752	-	32.001	-	37.612	-
JULHO	94.285	-	24.440	-	74.676	-
AGOSTO	89.878	-	21.060	-	94.312	-
SETEMBRO	100.497	-	28.533	-	16.756	-
OUTUBRO	134.028	-	32.856	-	34.154	-
NOVEMBRO	135.486	-	31.031	-	42.394	-
DEZEMBRO	122.146	-	27.370	-	41.985	-
Restos a pagar – pagos (*)	160.970	-	53.020	-	2.586.803	-
TOTAL A N U A L	1.450.615	262.106	374.685	55.466	3.151.484	86.062

Fonte: Sistema SIGGO, relatório "Lista Balancete Contábil".
 (*) – Inclui despesas inscritas em "restos a pagar" - pagas

Tabela "B"

R\$ 1,00

Meses	Serv. de Telecomunicações (telefonia: móvel e fixa)		Locação de Equipamentos Máquinas e		Manutenção, Conservação e Instalação de Máquinas e Equipamentos	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
JANEIRO	37.385	-	7.988	-	48.527	-
FEVEREIRO	49.494	-	6.993	-	77.499	8.936
MARÇO	62.942	27.654	8.194	90.470	61.647	55.184
TOTAL PARCIAL	149.821	27.654	23.175	90.470	187.673	64.119
ABRIL	19.950	-	7.272	-	64.977	-
MAIO	77.206	-	3.665	-	62.467	-
JUNHO	- 8.058	-	2.877	-	22.331	-
JULHO	124.371	-	11.616	-	114.586	-
AGOSTO	63.893	-	3.600	-	61.829	-
SETEMBRO	49.501	-	-	-	49.427	-
OUTUBRO	56.182	-	117.837	-	57.472	-
NOVEMBRO	44.559	-	140.950	-	55.243	-
DEZEMBRO	31.526	-	56.218	-	100.054	-
Restos a pagar – pagos (*)	134.576	-	73.407	-	135.752	-
TOTAL A N U A L	743.527	27.654	440.617	90.470	911.812	64.119

Fonte: Sistema SIGGO, relatório "Lista Balancete Contábil".
 (*) – Inclui despesas inscritas em "restos a pagar" - pagas

Tabela "C"

Meses	Serviços de Vigilância		Serviços de Limpeza e Conservação		Serviços de Socorro e Salvamento	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
JANEIRO	-	-	89.982	-	93.718	-
FEVEREIRO	394.053	258.597	92.344	2.625	93.718	-
MARÇO	203.233	258.598	92.828	2.625	93.718	121.472
TOTAL PARCIAL	597.286	517.195	275.154	5.250	281.154	121.472
ABRIL	317.244	-	93.171	-	93.718	-
MAIO	258.597	-	92.992	-	93.718	-
JUNHO	-	-	93.789	-	114.624	-
JULHO	517.041	-	99.225	-	-	-
AGOSTO	258.597	-	93.055	-	229.258	-
SETEMBRO	258.598	-	93.836	-	114.629	-
OUTUBRO	258.598	-	93.768	-	171.886	-
NOVEMBRO	258.597	-	106.372	-	121.471	-
DEZEMBRO	258.598	-	132.614	-	121.471	-
Restos a pagar – pagos (*)	258.597	-	344.989	-	121.472	-
TOTAL A N U A L	3.241.753	517.195	1.518.965	5.250	1.483.401	121.472

Fonte: Sistema SIGGO, relatório "Lista Balancete Contábil".
 (*) – Inclui despesas inscritas em "restos a pagar" - pagos

A dinâmica da execução orçamentária na atividade para os próximos meses deve permanecer pressionada pelo comportamento das principais despesas com a manutenção básica da Casa (expressas nos quadros demonstrativos anteriores). Até o momento os processos já conclusos (e que ainda não foram liquidados) ou em fase licitatória, em tramitação na Comissão Permanente de Licitação (CPL), são os seguintes:

PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS ATÉ MARÇO / VALORES HOMOLOGADOS (*)		
PROCESSO / OBJETO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR
-	-	-
PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO / VALORES ESTIMADOS (**)		
Edital do Pregão nº 002/14-CLDF, processo nº 001-000.865/2014, que tem por objeto o fornecimento de medicamentos e medicamentos de uso controlado destinados a compor estoque do Setor de Assistência à Saúde da CLDF	33.90.30 – Material de Consumo	16.000,00
Edital do Pregão nº 002/14-CLDF, processo nº 001-001.047/14 que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva nos veículos automotores da frota da CLDF	33.90.39 – Outros serviços de terceiros / Pessoa Jurídica	26.558,70
	33.90.30 – Material de Consumo	60.000,00

EXTRATO DE CONTRATO / APOSTILAMENTO / REGISTRO DE PREÇO /MAIS RELEVANTES NO PERÍODO		
Extrato de Contrato: Processo nº 001.001116/2013. Contrato nº 38/2014 - PG/CLDF decorrente do Pregão nº 26/2014. Firmado entre a Câmara Legislativa do Distrito Federal (Contratante) e a Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - EMBRATEL (Contratada) em 19/12/2014. Objeto: Prestação de serviços de telefonia móvel (SMP) na modalidade de longa distância nacional e longa distância internacional para a CLDF. Valor total estimado do contrato: R\$ 109.230,00 (cento e nove mil, duzentos e trinta reais). Legislação: Lei nº 666/93; Lei nº 10.520/02 e suas alterações. (Publicada no DCL de 13/01/15, página 6).	33.90.39 – Outros serviços de terceiros / Pessoa Jurídica	109.230,00
Extrato de contrato: Processo nº 001.001116/2013. Contrato: nº 35/2014 — PG/CLDF decorrente do Pregão nº 26/2014. Firmado entre a Câmara Legislativa do Distrito Federal (Contratante) e a Empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A — VIVO (contratada) em 19/12/2014. Objeto: Contratação de 75 (setenta e cinco) linhas telefônicas móveis (chips habilitados com características de pós – pagos) que possuem comunicação de voz e dados, acesso à internet, correio eletrônico e mensagem de texto. Cumulado com 30 tablets em regime de comodato, que acessam a internet com características de serviços pós – pago, via rede móvel, com tecnologia digital para a CLDF. Valor total estimado do contrato: R\$ 254.085,03 (duzentos e cinquenta e quatro mil, oitenta e cinco reais e três centavos). Legislação: Lei nº 666/93; Lei nº 10.520/02 e suas alterações. (Publicada no DCL de 13/01/15, página 6).	33.90.39 – Outros serviços de terceiros / Pessoa Jurídica	254.085,03
Extrato de Contrato – Processo nº 001.000.714/14 – Contrato nº 25/2014 – PG/CLDF. Firmado entre a Câmara Legislativa do Distrito Federal (Contratante) e a Empresa CEB DISTRIBUIÇÃO S.A (contratada). Objeto: Fica retificada a cláusula 22, devendo constar para os 12 (doze) meses de vigência do contrato o valor de R\$ 1.267.752,49 (um milhão, duzentos e sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos. Legislação: Lei nº 666/93; Lei nº 10.520/02 e suas alterações. (Publicada no DCL de 13/02/15, página 6).	33.90.39 – Outros serviços de terceiros / Pessoa Jurídica	1.267.752,49
AVISO DE APOSTILAMENTO: O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal — CLDF torna público que, de acordo com a cláusula 11.1 do Contrato nº 28/2011 celebrado entre a Câmara Legislativa do Distrito Federal (Contratante) e a empresa BASIS Tecnologia da Informação S.A (Contratada), c/c o art. 40, XI, c/c art. 55, III, da Lei 8.666/93, o valor do ponto de função fica reajustado para R\$ 324,59 (trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos), portanto o valor total do contrato passa a ser de R\$ 1.262.655,10 (um milhão, duzentos e sessenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos), que corresponde à previsão de execução de 3890 pontos de função, conforme documentado nos autos do processo nº 001.000.946/2010, produzindo efeitos a partir de 15 de agosto de 2014. (Publicada no DCL de 27/02/15, página 14).	33.90.39 – Outros serviços de terceiros / Pessoa Jurídica	1.262.655,10
DESPESAS ESTIMADAS, A SEREM LIQUIDADAS NOS PRÓXIMOS MESES (**)		2.996.281,32

(*) Relatório de modalidades licitatórias da Comissão Permanente de Licitação.

(**) Os valores dos processos em andamento correspondem às estimativas realizadas pelo Setor de compras da Casa, podendo ser reduzidos em até 30% após a conclusão da fase licitatória.

2.6 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – ESCOLA DO LEGISLATIVO

Os recursos orçamentários destinados às ações de capacitação de servidores, a serem promovidas pela Escola do Legislativo – ELEGIS no decorrer do exercício de 2015, são estimados em R\$ 1,1 milhão, conforme detalhado na coluna "B" do quadro demonstrativo abaixo. Isto representa crescimento de 246,8% em relação ao total de despesas realizadas no exercício 2014, no valor de R\$ 321,5 mil (coluna "A").

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	50.808	215.000	-	215.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	270.717	450.000	13.000	437.000
33.90.48 – Outros Auxílios Financ. a Pes. Físicas	-	450.000	-	450.000
T O T A L	321.525	1.115.000	13.000	1.102.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2014, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2015.

De acordo com as informações contidas no Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2015" (disponível para consulta na página da CLDF na Internet – link "Transparência": <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>), estes recursos deverão ser utilizados na realização das seguintes despesas definidas no Plano Setorial da ELEGIS:

ELEMENTO DE DESPESA : "33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA"		
Contratação de 4 instrutores internos (servidores da Casa) para a realização de eventos internos de capacitação.	Eventos previstos: Curso "Regime Jurídico dos Servidores do DF" – 30 horas/aula; Curso "Gestão e Execução de Contratos" – 24 horas/aula; Curso "Redação Oficial" – 24 horas/aula; Curso "Pacote Office" – 45 horas/aula.	R\$ 43,0 mil
Contratação de 6 instrutores externos para a realização de eventos internos de capacitação.	Eventos previstos: Curso "Atendimento ao Público" – 18 horas/aula; Curso "Gestão de Pessoas" – 30 horas/aula; Curso "Gestão de Projetos" – 18 horas/aula; Curso "Língua de Sinais – LIBRA" – 48 horas/aula; Curso "Elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência" – 21 horas/aula; Curso "Ética no Setor Público" – 15 horas/aula.	R\$ 53,0 mil
Contratação de 3 palestrantes.	Realização de 1 ciclo de palestras.	R\$ 15,0 mil
Contratação de 15 instrutores internos (servidores da Casa) para a realização de eventos internos voltados, preferencialmente, aos novos assessores parlamentares.	Eventos previstos: Curso "Créditos Adicionais" – 15 horas/aula; Curso "Lei de Diretrizes Orçamentárias" – 15 horas/aula; Curso "Lei de Orçamentária Anual" – 15 horas/aula; Curso "Elaboração de Textos Legislativos" – 24 horas/aula; Curso "Lei de Responsabilidade Fiscal" – 30 horas/aula; Curso "Lei Orgânica e Noções de Direito Constitucional" – 42 horas/aula; Curso "Plano Plurianual" – 15 horas/aula; Curso "Regimento Interno e Processo Legislativo" – 27 horas/aula; Curso "Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO" – 15 horas/aula; Curso "Sistema LEGIS" – 15 horas/aula; Curso "Gestão de Documentos e Arquivos" – 12 horas/aula; Curso "Gramática Básica" – 24 horas/aula; Curso "Gramática Avançada" – 30 horas/aula; Curso "Gestão de Gabinete" – 15 horas/aula; "Workshop Verba Indenizatória" – 3 horas/aula.	R\$ 104,0 mil
Despesa Total Prevista para o Exercício 2015		R\$ 215,0 mil

ELEMENTO DE DESPESA : "33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA"		
Pagamento de inscrição de servidores em eventos externos de capacitação (cursos de curta e média duração, congressos, seminários e similares).	Quantidade prevista: Atender 200 servidores ao custo médio de R\$ 1,5 mil/evento	R\$ 300,0 mil
Pagamento de inscrição de servidores em cursos de Pós-Graduação.	Quantidade prevista: Atender 4 servidores ao custo médio de R\$ 16,0 mil/evento	R\$ 64,0 mil
	Manter a participação de 1 servidor (curso em andamento)	R\$ 10,0 mil
Contratação de Instituição de Ensino.	Realização de 1 curso de extensão de Desenvolvimento Gerencial, in company.	R\$ 76,0 mil
Despesa Total Prevista para o Exercício 2015		R\$ 450,0 mil

ELEMENTO DE DESPESA : "33.90.48 – OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS"		
Concessão de bolsas de estudos a servidores efetivos da CLDF.	Realização de processo seletivo de servidores efetivos para participar do Programa do GDF "Brasília Sem Fronteiras".	R\$ 450,0 mil
Despesa Total Prevista para o Exercício 2015		R\$ 450,0 mil

Com relação ao comportamento da execução orçamentária, verifica-se que nos meses de janeiro a março deste ano foram liquidadas despesas no valor total de R\$ 13,0 mil – todas vinculadas à rubrica "33.90.39: Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica". Segundo informações prestadas pela ELEGIS, neste período foram realizados os seguintes eventos de capacitação:

- ⇒ Pós-Graduação em *Coaching* (Evento Externo em Andamento) – 02 participantes;
- ⇒ Curso de especialização em Radiologia e Imaginologia (Evento Externo em Andamento) – 01 participante;
- ⇒ Curso de "Auditoria de Licitações e Contratos: como auditar, controlar e prevenir procedimentos ilícitos" (Evento Externo) – 05 participantes;
- ⇒ Curso "Formação eficaz para Pregoeiro – Pregão Presencial e Eletrônico incluindo a defesa do pregoeiro perante o TCU/TCDF, voltado às Aquisições Públicas" (Evento Externo) – 01 participante.

Também foi informado que os cursos internos previstos na Programação Anual de Capacitação não foram iniciados devido ainda estarem em processo de deliberação no Gabinete da Mesa Diretora a forma de contratação de instrutores internos na CLDF.

2.7 – MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

Os recursos disponibilizados na Lei Orçamentária Anual (LOA/2015) para atendimento às demandas relativas à aquisição de máquinas e equipamentos de informática totalizam R\$ 4,7 milhões (Coluna B - Quadro Demonstrativo).

O Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2015 com o planejamento das metas e ações para aquisição de sistemas de informação, equipamentos, licenças e demais instrumentos correlatos à área de TI da instituição encontra-se disponível; de forma pública, através do portal da CLDF na internet pelo seguinte endereço eletrônico: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>.

Elemento de Despesa	DSD 2015 – CLDF – Resumo das Ações Previstas Modernização de Sistema de Informática
44.90.39 : Outros Serviços P. Jurídica	Instalar e manter ambiente virtual de aprendizagem Adquirir certificado digital Disponibilizar sistema para gestão de compras e administração de materiais permanentes e de consumo Disponibilizar sistema para gestão de plano de saúde. Disponibilizar sistema para gestão de recursos humanos. Adquirir e atualizar equipamentos de TI
44.90.39 : Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Adquirir servidores de rede Adquirir switches para rede SAN Adquirir equipamento para configuração de rede Expandir armazenamento Adquirir e atualizar equipamentos de TI

Ao longo do primeiro trimestre de 2015 não houve liquidação de despesas no programa de trabalho. O total das dotações do corrente ano (R\$ 4,7 milhões – Coluna B) é menor que os valores liquidados no exercício financeiro de 2014 (R\$ 5,6 milhões – Coluna A). Os gastos efetivados no ano passado foram 19,9% maiores do que o previsto para o presente exercício. Não há até o presente momento maiores previsões de realização de despesas. O relatório sobre os pregões em andamento e/ou outras modalidades de contratação pública, publicado pela CLDF, revela que inexistem licitações públicas programadas para a área de modernização de sistema de informação, tendo por base as informações constantes da relação de processos licitatórios em tramitação na Comissão Permanente de Licitação – CPL.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF

R\$ 1,00				
ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
44.90.39 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	1.212.086	3.500.000	-	3.500.000
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	4.450.195	1.221.000	-	1.221.000
TOTAL	5.662.281	4.721.000	-	4.721.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2014, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2015.

2.8 – GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI DA CLDF

Neste programa de trabalho estão contemplados os recursos orçamentários necessários ao pagamento dos diversos contratos de manutenção de equipamentos e dos sistemas informatizados da CLDF.

Abaixo descrevemos parcialmente o planejamento das despesas para o presente exercício financeiro. A versão completa do Detalhamento Setorial da Despesa (DSD – 2015) pode ser obtido no seguinte endereço eletrônico: página da CLDF na Internet – link “Transparência”: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>.

SUPERVISÃO MESA DIRETORA/ UNIDADE SOLICITANTE	DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA – DSD – EXERCÍCIO 2015 DESCRIÇÃO PARCIAL DE METAS E AÇÕES 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
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	800.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				800.000,00

SUPERVISÃO MESA DIRETORA/ UNIDADE SOLICITANTE	DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA – DSD – EXERCÍCIO 2015 DESCRIÇÃO PARCIAL DE METAS E AÇÕES 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/ PESSOA JURÍDICA			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Vice-Presidência: 1 - Coordenadoria de Modernização e Informática	1.1 - Sistemas de Informação disponibilizados e aprimorados	1.1.1 - Manter serviços no Portal Internet, Intranet e Extranet e aprimorar os serviços existentes.	Renovação da subscrição das licenças Liferay	225.000,00
			Contratação de Serviços de TI, manutenções corretiva e evolutiva	300.000,00
		1.1.2 - Disponibilizar novos sistemas e aperfeiçoar sistemas existentes	Contratação de Serviço de TI, medido em pontos de função (valor unitário: R\$ 500,00 / quantidade: 5.000)	2.500.000,00
		1.1.3 - Disponibilizar sistema para gestão de compras e administração de materiais permanentes e de consumo	Manutenção e suporte. (valor unitário: R\$ 40.000,00 / quantidade: 12)	480.000,00
		1.1.4 - Disponibilizar sistema para gestão de plano de saúde	Manutenção e suporte. (valor unitário: R\$ 15.000,00 / quantidade: 12)	180.000,00
		1.1.5 - Disponibilizar sistema para gestão de recursos humanos (Sistema Mentorh)	Manutenção e suporte (Sistema Mentorh) (valor unitário: R\$ 25.000,00 / quantidade: 12)	300.000,00
	1.2 – Infraestrutura de TI mantida	1.2.1 – Garantir o serviço de acesso da população à CLDF, via internet	Contratação de serviços de TI, conexão de acesso à Internet (valor unitário R\$ 20.000,00 / quantidade: 12)	240.000,00

	1.2.2 – Garantir serviço de acesso à rede GDF.NET	Contratação de serviços de TI, conexão de acesso à rede GDF.NET (valor unitário R\$ 6.000,00 / quantidade: 12)	72.000,00
	1.2.3-Garantir link TV Distrital com a Net	Contratação de serviços de TI, Conexão de Acesso à Net (valor unitário R\$ 8.000,00 / quantidade: 12)	96.000,00
	1.2.4 - Garantir proteção antivírus	Renovação de licença de antivírus (valor unitário R\$ 100,00 / quantidade: 1.000)	100.000,00
	1.2.5 – Garantir serviço de banco de dados corporativo	Contratação de Serviços de TI, Suporte técnico especializado.	400.000,00
	1.2.6 – Garantir serviço de infraestrutura de TI	Contratação de serviços de TI, suporte técnico especializado, medido em número de horas. (valor unitário R\$ 250,00 / quantidade: 1.000)	250.000,00
	1.2.7 - Movimentar equipamentos	Contratação de serviço especializado.	100.000,00
1.3 – Gestão em TI implementada	1.3.1 – Aperfeiçoar o Serviço de Atendimento ao Usuário	Contratação de serviços de TI, suporte técnico especializado (Help Desk), medido em número de horas. (valor unitário R\$ 350,00 / quantidade: 500)	200.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015			5.443.000,00

A dotação aprovada pela Lei Orçamentária Anual (2015) para o Programa de Trabalho é de R\$ 6,2 milhões. O total de despesas liquidadas no exercício financeiro de 2014 foi de R\$ 1,0 milhão. No período analisado, janeiro a março/2015 (Coluna C – Quadro Demonstrativo), os gastos com a efetivação das ações planejadas totalizam tão somente R\$ 92,2 mil. O relatório sobre **pregões em andamento e/ou outras modalidades de contratação pública**, publicado pela Comissão Permanente de Licitação da CLDF, revela que inexistem licitações públicas programadas para a área de gestão de tecnologia ao fim do primeiro trimestre deste ano.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMA
DE TI DA CLDF**

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.30 – Material de Consumo	331.103	800.000	11.110	788.890
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	713.961	5.433.000	81.181	5.351.819
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	-	10.000	-	10.000
TOTAL	1.045.064	6.243.000	92.291	6.150.709

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2014, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2015.

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

Conforme consta do Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2015", disponível na página da CLDF na Internet – link "Transparência": <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>, a dotação orçamentária anual destinada a esta atividade é de R\$ 100,0 mil e visa manter contrato de telefonia com serviço 0800 para atendimento à população.

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

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	427	100.000	-	100.000
TOTAL	427	100.000	-	100.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2014, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2015.

2.10 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

A dotação orçamentária total prevista para a publicidade institucional da CLDF em 2015 é de R\$ 25,6 milhões, vinculada exclusivamente ao elemento de despesa "33.90.39 – Outros serviços de terceiros/pessoa jurídica. De acordo o acompanhamento mensal da despesa, no primeiro trimestre foram liquidados apenas R\$ 6,4 mil relacionados basicamente com o pagamento de publicações de matérias de interesse da CLDF no Diário Oficial do Distrito Federal e mídia local.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	16.623.960	25.600.000	6.390	25.593.610
33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	3.817	-	-	-
T O T A L	16.627.777	25.600.000	6.390	25.593.610

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2014, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2015.

A participação mais expressiva das despesas no programa de trabalho poderá acontecer nos meses subsequentes tendo em vista os compromissos contratuais celebrados entre a CLDF e as atuais gestoras da publicidade institucional, compatíveis com as ações previstas no Plano de Mídia 2015:

Empresa	Objeto	Contratos		Termo Aditivo
		Prazo Inicial	Prazo final	Renovação
Agnelo Pacheco Criação e Propaganda LTDA	Prestação de serviços de publicidade, da criação à execução, bem como as atividades complementares para CLDF	14/12/2014	13/12/2015	4º termo aditivo
Av. Comunicação e Marketing	Prestação de serviços de publicidade; da criação à execução, bem como atividades complementares correlatas	10/12/2014	09/12/2015	4º termo aditivo
Total Comunicação Ltda	Prestação de serviços de clipping impresso e online para a CLDF	18/11/2014	17/11/2015	3º termo aditivo
	Prestação de serviços de clipping de TV e de Rádio para CLDF	21/05/2013	21/05/2014	-

O programa de trabalho está sob a responsabilidade da Coordenadoria de Comunicação Social – CCS, objetivando executar as ações de publicidade institucional da Casa. O custo total previsto para 2015 é de R\$ 34,1 milhões, assim distribuídos: R\$ 25,6 milhões para o subtítulo "Publicidade Institucional da CLDF" e de R\$ 8,5 milhões para o subtítulo "Funcionamento da TV Legislativa". A previsão orçamentária constante do plano de mídia – 2015 publicado no DCL de 30/01/15 contemplada para o subtítulo "Publicidade Institucional da CLDF" mostra crescimento expressivo de 54% em relação às despesas realizadas em 2014 – R\$ 16,6 milhões - coluna "A" do quadro demonstrativo anterior. A identificação de todas as despesas previstas para este ano está disponível no Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2015" (<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>).

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
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.	Contratação de agências de publicidade	25.000.000,00
	1.2 - Ações de comunicação orientadas por Pesquisas de Opinião Pública.	1.2.1 - Contratar pesquisas de opinião pública periódicas	Contratação de empresa especializada em pesquisa de opinião. (valor unitário: R\$ 100.000,00 / quantidade:02)	200.000,00
	1.3 - Jornal Distrital impresso e distribuído com regularidade.	1.3.1 - Contratar empresa para distribuição de 50 mil exemplares/mês do Jornal Distrital.	Contrato com empresa para distribuição de 50 mil exemplares/mês do Jornal Distrital.	50.000,00
	1.4 - Clippings de TVs, rádios, jornais, revistas e Web realizados e oferecidos aos parlamentares e demais interessados.	1.4.1 - Fornecer clipping eletrônico diário de TV e de rádio ao mailing interno da CCS.	Contratação de empresa especializada no fornecimento de clipping eletrônico de TV e de rádio.	130.000,00
		1.4.2. - Fornecer clipping eletrônico diário de jornais, revistas , outros impressos e <i>online</i> ao mailing interno da CCS.	Contratação de empresa especializada no fornecimento de clipping eletrônico de impressos.	40.000,00
Presidência : 2 - Comissão Permanente de Licitação.	2.1 - Publicações oficiais da CLDF no Diário Oficial do DF realizadas e mantidas.	2.1.1 - Fazer publicar as matérias legais da CLDF no Diário Oficial do Distrito Federal.	Despesas com publicação de matérias legais da CLDF no DODF.	
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				25.600.000

2.11 – FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

A lei orçamentária anual – LOA – 2015 prevê para a execução deste programa de trabalho o valor total de R\$ 8,5 milhões, vinculada ao "elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros / pessoa jurídica." O montante anual previsto excede substancialmente ante ao resultado da despesa total realizada no exercício 2014 – no valor de R\$ 76,4 mil - colunas "A" e "B" do quadro demonstrativo. O cronograma da execução orçamentária mostra que até o mês de março foram liquidados R\$ 13,3 mil (coluna "C"), comprometendo apenas 0,016 % da previsão orçamentária anual:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	76.370	8.500.000	13.307	8.486.693
TOTAL	76.370	8.500.000	13.307	8.486.693

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2014, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2015.

Os recursos foram utilizados para o pagamento da prestação dos serviços para transmissão de áudio e vídeo da TV Distrital (limitados à transmissão via internet e em tempo real para a TV WEB através de link no portal da CLDF), sob a responsabilidade da empresa "Fundação Boa Vontade". O contrato com a atual gestora compreende ao período de 15/05/2014 (prazo inicial) a 14/05/05 (prazo final).

De acordo o Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2015", disponível na página da CLDF na Internet – link "Transparência": <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>, estes recursos deverão ser utilizados no decorrer deste ano na realização das seguintes ações/despesas:

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Presidência : 1 - Coordenadoria de Comunicação Social.	1.1 - TV Distrital funcionando sem interrupções e integrada à CCS.	1.1.1 – Renovar contrato ou contratar empresa (s) para criar, produzir e gravar em vídeo, local e externo, copiar, indexar, arquivar e editar a programação a ser exibida (transmitida ao vivo e matéria editada das atividades da Casa).	Contratação de empresa especializada em edição e transmissão de imagem (TV Distrital).	8.500.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				8.500.000,00

A intensificação dos gastos no programa de trabalho está associada à conclusão final da Concorrência nº 001/2014 – Processo nº 001.001.144/2013, estimada em R\$ 16 milhões, que até o momento permanece em andamento, conforme extrato de aviso – concorrência nº 01/15, publicado no DCL de 13/01/15. O referido certame contempla a contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento técnico-operacional e de gestão administrativa da TV Legislativa, com a produção sob demanda de programas audiovisuais da grade de programação (24 horas) e de novas mídias com portal e sítio de internet da TV Legislativa.

2.12 – EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF

A previsão orçamentária destinada à realização projetos de educação política no decorrer do exercício 2015, sob a responsabilidade da Escola do Legislativo – ELEGIS, é de R\$ 500,0 mil (coluna "B" do quadro demonstrativo abaixo), muito superior ao total despendido com as despesas realizadas no exercício anterior, que foi da ordem de R\$ 59,6 mil (coluna "A").

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

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
33.90.30 – Material de Consumo	13.275	160.000	-	160.000
33.90.36 – Outros Serv. Terc. – Pes. Física	12.358	70.000	-	70.000
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	33.930	270.000	-	270.000
TOTAL	59.563	500.000	-	500.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2014, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2015.

Conforme consta do Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2015" (disponível para consulta na página da CLDF na Internet – link "Transparência": <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>), estão previstas as seguintes despesas associadas a este programa de trabalho:

ELEMENTO DE DESPESA : "33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO"		
Realização de 30 edições dos Projetos "Cidadão do Futuro" e "Jovem Cidadão", com estudantes do ensino fundamental e médio, respectivamente, das redes pública e particular do DF.	Contratação de empresa para fornecimento de lanche aos alunos participantes dos Projetos.	R\$ 60,0 mil
	Aquisição de produtos para composição do "Kit Cidadão" (mochila, lápis, caneta, bloco de anotações, etc)	R\$ 100,0 mil
Despesa Total Prevista para o Exercício 2015		R\$ 160,0 mil

ELEMENTO DE DESPESA : "33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA"		
Contratação de 3 palestrantes.	Realização de 1 ciclo de palestras.	R\$ 15,0 mil
Contratação de 2 palestrantes.	Realização de 2 seminários com temas de interesse do Legislativo.	R\$ 10,0 mil
Contratação de 2 instrutores internos (servidores da Casa) e de 2 instrutores externos.	Realização de 2 cursos de educação política, de 64 horas/curso.	R\$ 45,0 mil
Despesa Total Prevista para o Exercício 2015		R\$ 70,0 mil

ELEMENTO DE DESPESA : "33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA"		
Realização de 30 edições dos Projetos "Cidadão do Futuro" e "Jovem Cidadão", com estudantes do ensino fundamental e médio, respectivamente, das redes pública e particular do DF.	Contratação de empresa de transporte escolar para atender aos alunos participantes dos Projetos.	R\$ 170,0 mil
	Contratação de empresa gráfica para impressão de cartilhas destinadas aos alunos participantes dos Projetos.	R\$ 100,0 mil
Despesa Total Prevista para o Exercício 2015		R\$ 270,0 mil

De acordo com o acompanhamento mensal da execução orçamentária, até o mês de março não foram liquidadas despesas nesta atividade, permanecendo inalterado em R\$ 500,0 mil o saldo orçamentário anual (colunas "C" e "D" do quadro demonstrativo anterior). Segundo informações prestadas pela ELEGIS, no período de janeiro a março foi realizada apenas uma edição do Projeto "Jovem Cidadão", com a participação de 14 estudantes do ensino médio, sendo que as despesas com transporte escolar e fornecimento de lanches aos alunos foram arcadas pela Escola participante. Também foi informado que a agenda normal de execução dos Projetos de Educação para a Cidadania (Projetos "Cidadão do Futuro" e "Jovem Cidadão") não foi implementada até o momento devido ainda estar em processo licitatório a contratação de empresas de transporte escolar e de fornecimento de lanches.

2.13 – REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF

Os Planos Setoriais-2015 mostram que as despesas relacionadas a este programa de trabalho estão sob a responsabilidade da Divisão de Serviços Gerais, totalizando R\$ 600 mil: <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>.

Até o momento não foram liquidadas despesas ao longo desse primeiro trimestre.

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

ELEMENTO DE DESPESA	R\$ 1,00			
	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B – C)
44.90.51 – Obras e Instalações	67.000	600.000	0	600.000
TOTAL	67.000	600.000	0	600.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2014, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2015.

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

Até o mês de março não foram liquidadas despesas neste programa de trabalho, pois não havia empresa contratada para a prestação de serviços de planejamento, elaboração e fornecimento de infraestrutura para eventos nas dependências internas e externas da CLDF, apesar de haver uma previsão orçamentária de até R\$ 500,0 mil para isso. Estão, também, previstos os gastos com a participação em eventos de incentivo à leitura, que somados correspondem a R\$ 30,0 mil. Ao todo o orçamento estimado é de R\$ 530,0 mil, conforme quadro abaixo.

PLANOS SETORIAIS 2015				
SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Presidência : 1 - Coordenadoria de Cerimonial	1.1 — Eventos diversos da Casa apoiados	1.1.2 — Firmar contrato com empresa especializada para prestação de serviços de planejamento, elaboração e fornecimento de infra-estrutura para eventos nas dependências internas e externas da CLDF.	Contratação de empresa especializada em planejamento, elaboração e fornecimento de infra-estrutura de eventos.	500.000,00
3ª Secretaria: 2 — Divisão de Informação e Documentação Legislativa	2.1 — Interlocução com a comunidade adepta à leitura, incrementada (SBIB)	2.1.1 — Realizar eventos de incentivo ao livro e à leitura e lançamentos de livros de autores brasileiros	Despesas com participação em eventos de incentivo ao livro e à leitura	10.000,00
		2.1.2 — Participar de feiras do livro com estande da CLDF, distribuindo publicações e outros materiais	Despesas com participação em feiras de livros.	20.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				530.000,00

A identificação de todas as despesas previstas para este ano está disponível no Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2015" (<http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>).

No ano de 2014, a maior parte dos recursos (R\$ 400,0 mil) foram gastos com o apoio financeiro para a realização da XVIII CNLE – Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, no período de 7 a 9 de maio de 2014, no Auditório da CLDF, em Brasília, tendo como tema principal: "Eleições 2014 – Desafios e Oportunidades e Agenda de Investimentos Urgentes para o Brasil" (Convênio nº 001/2014, conforme extrato publicado no Diário da Câmara Legislativa de 14/03/2014, pág. 5). Em 2014, foram gastos R\$ 409,3 mil, conforme coluna A do quadro abaixo:

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

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.50.41 – Contribuições para Entidades Sem Fins Lucrativos	400.000	-	-	-
33.90.39 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica	9.295	530.000	0	530.000
TOTAL	409.295	530.000	0	530.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2014, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2015.

2.15 – APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2015	Saldo Orçamentário Atual
	A	B	C	D = (B - C)
33.90.31 – Premiações culturais, artísticas, desportivas e outras	285.880	250.000	-	250.000
33.90.36 – Outros serv. de terceiros/pessoa física	36.000	44.000	-	44.000
33.90.39 – Outros serv. de terc./pessoa jurídica	0	100.000	-	100.000
TOTAL	321.880	394.000	-	394.000

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO

(*) – Considera despesas inscritas em restos a pagar em 31/dez/2014, a serem pagas a partir do mês de janeiro de 2015.

A Lei Orçamentária Anual prevê, para a execução deste programa de trabalho, recursos no montante de R\$ 394,0 mil, o que representa aumento de 22,4% frente à despesa total realizada no exercício anterior (colunas "A" e "B" do quadro demonstrativo acima). Deste total, R\$ 250,0 mil estão destinados ao pagamento de prêmios concedidos pela CLDF no Festival de Cinema de Brasília (elemento de despesa "33.90.31 - premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras"), R\$ 100,0 mil para prestações de serviços – elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços de terceiros/pessoa jurídica e R\$ 44,0 mil para o pagamento de jurados (elemento de despesa "33.90.36 – outros serviços de terceiros / pessoa física"), conforme destacado no Relatório "Detalhamento Setorial da Despesa – DSD 2015" (também disponível para consulta no portal da CLDF na Internet – link "Transparência": <http://www.cl.df.gov.br/detalhamento-setorial-da-despesa-dsd>). O festival de cinema ocorre no segundo semestre do ano, que é quando ocorrem a maior parte das despesas.

33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

PLANOS SETORIAIS 2015				
SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Presidência : 1 - Coordenadoria de Comunicação Social	1.1 - Troféu Câmara Legislativa realizado e apoiado.	1.1.1 - Pagar as premiações do Troféu Câmara Legislativa no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.	Pagamento de premiações do Júri Oficial.	200.000,00
			Pagamento de premiações do Júri Popular.	50.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				250.000,00

33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA

PLANOS SETORIAIS 2015				
SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Mesa Diretora : 1 – Gabinete da Mesa Diretora	1.1 – Conselho curador de cultura da CLDF mantido e apoiado	1.1.1 – Planejar a realização de eventos acadêmicos, artísticos e culturais, interligar as ações das unidades administrativas executoras e supervisionar a utilização dos espaços culturais da CLDF, mediante edital anual e, também, conforme demanda.	Contratação de mão-de-obra especializada em montagem de apresentações e exposições (cenógrafos, marceneiros, iluminadores, curadores, produtores culturais, técnicos de áudio e vídeo).	20.000,00
Presidência : 2 – Coordenadoria de Comunicação Social.	2.1 – Troféu Câmara Legislativa realizado e apoiado.	2.1.1 – Pagar os membros da Comissão de Seleção dos filmes que irão integrar a Mostra Brasília.	Despesas com Pagamento dos membros da Comissão de Seleção de filmes da Mostra Brasília. (valor: R\$ 3.000,00 / quantidade: 5)	15.000,00
		2.1.1 – Pagar os membros do Júri Oficial da Mostra Brasília.	Despesas com pagamento dos membros do Júri Oficial da Mostra Brasília. (valor: R\$ 3.000,00 / quantidade: 3)	9.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				44.000,00

33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA

SUPERVISÃO MESA DIRETORA / UNIDADE SOLICITANTE	PLANOS SETORIAIS 2015			
	META	AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR ESTIMADO (R\$)
Presidência: 1 – Coordenadoria de Comunicação Social	1.1 – Troféu Câmara Legislativa realizado e apoiado.	1.1.1 – Realizar mostra alusiva à 20ª Edição do Troféu Câmara Legislativa, com a exibição de filmes vencedores, no Cine Brasília.	Despesas com a realização da 20ª Edição do Troféu Câmara Legislativa.	100.000,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015				100.000,00

2.16 – EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

A dotação orçamentária destinada ao programa de trabalho "Execução de Sentenças Judiciais pela CLDF" no exercício 2015 estava previsto inicialmente em R\$ 500,0 mil, diferentemente dos anos anteriores que eram estimados na ordem de R\$ 1,0 milhão, em função da baixa execução desta rubrica nos anos anteriores. Os recursos estão vinculados ao elemento de despesa "31.90.91 – pagamento de sentenças judiciais". Entretanto, foi pedido pelo Setor de Execução Orçamentária – SEO uma suplementação de dotação de R\$ 1,0 milhão, por meio do Memorando nº 005/2015-SEO. A suplementação foi aprovada pelo Ato da Mesa Diretora nº 18/2015 (DCL 12/03/2015), que foi efetivada na LOA por meio da Lei nº 5.465/2015 (DODF 30/03/2015).

Segundo o documento que solicitou a suplementação, a motivação foi um pedido de depósito judicial no Processo nº 001.001.035/2015 em função de condenação administrativa pelo não recolhimento do Imposto de Renda retido na fonte do 14º e 15º salários dos deputados em exercícios anteriores. Além do montante de R\$ 500,0 mil não serem suficientes para cobrir tal depósito, essa é uma rubrica que só pode ser suplementada via projeto de lei de crédito orçamentário, o que torna os ajustes necessários muito demorados, podendo levar mais de um mês entre a instrução inicial e a sua efetivação da LOA. Outro fator que motivou medida preventiva foi o fato de que condenações ou pedidos de depósito judiciais terem, via de regra, caráter urgente. Atualmente, o pedido de depósito judicial está suspenso por uma liminar, que pela sua própria natureza, tem caráter precário.

No período de janeiro a março foram liquidadas despesas no valor de R\$ 41,8 mil referente ao pagamento de CL-01 auferido por sentença judicial (Proc. 001.000.260/2009). Com o gasto médio mensal de R\$ 13,3 mil por mês, a estimativa para o ano com este pagamento é de R\$ 167,4 mil.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELA CLDF

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2015	Despesa Estimada de Abril a Dezembro de 2015	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
31.90.91 – Pagamento de Sentenças Judiciais	592.095	1.500.000	41.838	125.513	167.351	1.332.649
TOTAL	592.095	1.500.000	41.838	125.513	167.351	1.332.649

2.17 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CLDF**

R\$ 1,00

ELEMENTO DE DESPESA	Despesa Realizada Exercício 2014 (*)	Dotação Orçamentária Prevista para 2015 (atualizada)	Despesa Liquidada Até MARÇO de 2015	Despesa Estimada de Abril a Dezembro de 2015	Despesa Anual Estimada	Saldo Orçamentário Anual Estimado
	A	B	C	D	E = (C + D)	F = (B - E)
31.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal Requisitado)	1.996	200.000	-	-		200.000
31.90.94 – Indenizações Trabalhistas	2.754.969	6.000.000	3.647.759	3.400.000	6.847.759	-1.047.759
31.90.96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado	1.605.657	2.400.000	85.896	1.100.000	1.185.896	1.214.104
33.90.93 – Indenizações e Restituições	3.565.934	5.800.000	262.890	5.537.110	6.685.074	-885.074
TOTAL	7.928.556	14.400.000	3.996.546	9.837.110	14.718.729	-518.729

Fonte : Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO

(*) – Inclui despesas inscritas em "restos a pagar" em 31/12/2014, a serem pagas a partir de janeiro de 2015.

As despesas liquidadas no primeiro trimestre neste Programa de Trabalho totalizaram quase R\$ 4,0 milhões (coluna "C" do quadro demonstrativo acima), o que corresponde a 27,7% das dotações orçamentárias previstas para o exercício 2015 – no valor de R\$ 14,4 milhões (coluna "B") – destinadas ao:

1. pagamento de indenizações trabalhistas decorrentes de exonerações/demissões de servidores e conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor efetivo que requereu demissão ou aposentadoria (elemento de despesa "31.90.94 – com previsão orçamentária anual de R\$ 6,0 milhões). Até março foram liquidados R\$ 3,7 milhões, ou 60,8% do total do orçamento anual, o que inclusive superou todo o valor das liquidações do ano de 2014. Há neste aumento de despesa um efeito sazonal, causado pela mudança de legislatura, na qual vários servidores de livre nomeação e exoneração são demitidos para contratação de outros. Somente na folha de janeiro, foram liquidados R\$ 2,7 milhões para este tipo de despesa. Se forem mantidas as mesmas medidas de liquidações para os períodos de abril a dezembro em patamares equivalentes ao do exercício anterior, deverão ser pagos ainda R\$ 3,4 milhões (coluna D). Neste caso, seria necessário um remanejamento orçamentário de reforço de dotações da ordem de R\$ 1,0 milhão (coluna F) para cobrir as despesas estimadas.
2. pagamento do ressarcimento de servidores requisitados (elementos de despesa "31.90.96" – com previsões orçamentárias nos valores de R\$ 2,4 milhões. Esta rubrica teve até o momento a liquidação de R\$ 85,9 mil (coluna C). Existe a expectativa de que, caso se mantenham as atuais requisições, sejam gastos ainda mais R\$ 1,1 milhão de abril a dezembro. Assim, haveria uma economia de R\$ 1,2 milhão;

3. pagamento da verba indenizatória do exercício da atividade parlamentar (elemento de despesa "33.90.93", com previsão orçamentária anual de R\$ 5,8 milhões), teve uma liquidação de R\$ 262,9 mil (4,5% do total). Esta rubrica teve baixa despesa neste período em função do efeito sazonal, já que elas são menores em janeiro de cada ano e grande parte das despesas de fevereiro e março são liquidadas somente em abril ou maio, devido ao tempo despendido no trâmite de sua aprovação e liquidação. O valor do orçamento anual para 2015 foi estimado pelo valor máximo do gasto de cada parlamentar com base na verba em vigor até janeiro do exercício corrente (R\$ 20.042,35). Com a publicação do Decreto Legislativo 276/2014, o valor mensal das verbas para cada parlamentar passou para R\$ 25.322,25. Com isso, o valor máximo anual passou a ser de R\$ 6.685.074,00, superando em R\$ 885,0 mil orçamento disponível atualmente. Entretanto, como em 2014 foram gastos 61,8% do total do orçamento, caso esse comportamento se mantenha, a estimativa é de que os gastos atinjam pouco mais de R\$ 4,1 milhões. Se isso acontecer, o gasto poderia ficar em R\$ 1,7 milhão abaixo do atual orçamento. Assim, a partir da evolução dos gastos ao longo do ano poderá ser feita uma estimativa mais precisa se de fato será necessária uma suplementação ou até mesmo uma devolução orçamentária. De qualquer forma, conservadoramente, para estimativa dos gastos de abril a dezembro, foi utilizado o valor máximo de gasto mensal da verba indenizatória, totalizando R\$ 6,7 milhões.

Conforme expresso na coluna "D", as projeções de despesas a serem liquidadas nos meses de abril a dezembro apontam R\$ 10,0 milhões, o que indica, conservadoramente, uma despesa maior do que o orçamento do exercício 2015 de R\$ 518,7 mil (coluna "F").

R\$ 1,00

Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar				
	Despesa Mensal liquidada em 2012	Despesa Mensal liquidada em 2013	Despesa Mensal liquidada em 2014	Despesa Mensal liquidada em 2015
JANEIRO	-	-	-	-
FEVEREIRO	151.979	-	238.442	-
MARÇO	217.484	433.782	394.406	262.890
TOTAL PARCIAL	369.463	433.782	632.848	262.890
ABRIL	287.131	440.267	406.512	-
MAIO	245.539	367.612	281.655	-
JUNHO	289.749	316.757	212.513	-
JULHO	309.884	379.375	262.214	-
AGOSTO	212.148	238.971	246.306	-
SETEMBRO	257.899	279.524	230.561	-
OUTUBRO	313.876	350.932	203.959	-
NOVEMBRO	325.709	326.587	246.106	-
DEZEMBRO	720.458	647.250	843.259	-
Restos a Pagar	27.452	18.329	448.854	-
TOTAL ANUAL	3.359.308	3.823.573	3.565.934	262.890

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



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Vice-Presidência
Coordenadoria de Planejamento e Elaboração Orçamentária
Seção de Elaboração Orçamentária

ANEXO I - RELATÓRIO ANALÍTICO

EXECUÇÃO MENSAL DA DESPESA - 2015

Ajustada até o mês de: MARÇO

ORÇAMENTO FISCAL																	RS 1,00
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	AÇÃO / SUBTÍTULO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO ATUALIZADA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL ANUAL
01.126.6005.1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFOR - MAÇÃO			4.723.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0006	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFOR - MAÇÃO DA CLDF	44.90.39 44.90.52	100 100	3.500.000 1.223.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
01.126.6005.2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA			6.243.000	0	32.550	59.741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.291
2627	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.30 33.90.39 33.90.92	100 100 100	800.000 5.433.000 10.000	0 0 0	0 32.550 0	11.110 48.631 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	11.110 81.181 0
01.031.6005.2414	PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO P. LEGISLAT.			113.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001	PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO P. LEGISLATIVO	33.90.39	100	113.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.451.6005.1006	REFORMA E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.			600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001	REFORMA E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	44.90.51	100	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.122.6005.4194	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SER- VIDORES DA CLDF			237.000	0	4.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.100
	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL DOS SER- VIDORES DA CLDF	33.90.30 33.90.36 33.90.39 33.90.92 33.90.93	100 100 100 100 100	0 17.000 80.000 100.000 40.000	0 0 0 0 0	0 0 4.100 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 4.100 0 0
01.122.6005.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL			327.255.000	22.873.915	22.411.039	22.842.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.127.682
0070	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	31.90.11 31.90.13 31.90.16 31.90.92 31.91.13 31.91.92	100 100 100 100 100 100	293.000.000 21.000.000 1.800.000 10.000.000 1.455.000 0	22.818.385 0 23.370 0 32.159 0	20.838.047 1.390.103 173.249 0 9.641 0	21.157.358 1.456.645 147.156 61.209 20.360 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	64.813.791 2.846.747 343.776 61.209 62.159 0	
01.122.6005.8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVI- DORES			28.800.000	2.250.266	2.015.089	2.072.759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.338.114
0062	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVI- DORES - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.08 33.90.46 33.90.49	100 100 100	4.680.000 23.400.000 720.000	256.705 1.949.504 44.057	266.759 1.714.447 33.883	290.281 1.752.387 30.091	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	813.745 5.416.338 108.031
01.122.6005.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRA- TIVOS GERAIS			33.873.874	0	579.948	1.000.288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.580.236
0065	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRA- TIVOS GERAIS - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.14 33.90.30 33.90.33 33.90.35 33.90.36 33.90.39 33.90.47 33.90.92 44.90.52	100 100 100 100 100 100 100 100 100	285.000 2.370.000 365.000 1.000.000 20.000 26.513.874 190.000 0 3.130.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 7.705 0 0 0 572.243 0 0 0	0 15.456 0 0 0 983.240 1.592 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 23.161 0 0 0 1.555.483 1.592 0 0	



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Vice-Presidência
Coordenadoria de Planejamento e Elaboração Orçamentária
Seção de Elaboração Orçamentária

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	AÇÃO / SUBTÍTULO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO ATUALIZADA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL ANUAL
01.128.6005.4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			1.115.000	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000
	0040 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ESCOLA DO LEGISLATIVO	33.90.36 33.90.39 33.90.48	100 100 100	215.000 450.000 450.000	0 0 0	0 0 0	0 13.000 0										0 13.000 0
01.392.6219.4196	APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF			394.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0001 APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF	33.90.31 33.90.36 33.90.39	100 100 100	250.000 44.000 100.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0										0 0 0
01.131.6005.8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			34.100.000	0	0	19.697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.697
	0020 PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.39 33.90.92	100 100	25.600.000 0	0 0	0 0	6.390 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	6.390 0
	0021 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF	33.90.39	100	8.500.000	0	0	13.307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.307
				8.500.000	0	0	13.307										13.307
01.031.6204.4192	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENT. DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAM. DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF			100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0001 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENT. DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAM. DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF	33.90.39 33.90.92	100 100	99.950 50	0 0	0 0	0 0										0 0
01.031.6204.4193	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF			530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0001 PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF	33.90.39	100	530.000	0	0	0										0
01.128.6204.4143	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF			500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0001 EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF	33.90.30 33.90.36 33.90.39	100 100 100	160.000 70.000 270.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0										0 0 0
28.846.0001.9001	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			1.500.000	13.946	13.946	13.946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.838
	6163 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - CLDF	31.90.91	100	1.500.000	13.946	13.946	13.946										41.838
28.846.0001.9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			14.400.000	7.764	2.892.669	1.096.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.996.546
	0046 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	31.90.92 31.90.94 31.90.96 33.90.93	100 100 100 100	200.000 6.000.000 2.400.000 5.800.000	7.764 0 0 0	2.892.669 0 0 0	747.327 85.896 262.890										0 3.647.759 85.896 262.890
TOTAL				454.482.000	25.145.891	27.949.341	27.118.272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.213.504

FONTE: SIGGO - Sistema Integrado de Gestão Governamental



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Vice-Prsidência
Coordenadoria de Planejamento e Elaboração Orçamentária
Seção de Elaboração Orçamentária

ANEXO II - RELATÓRIO ANALÍTICO

EXECUÇÃO MENSAL DA DESPESA - 2015 (%)

MÊS: MARÇO

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	AÇÃO / SUBTÍTULO	ORÇAMENTO FISCAL				ATÉ O MÊS		SALDO	
		NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADO	VAR %	R\$	R\$	%
01.126.6005.1471	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFOR - MAÇÃO			4.721.000	0	0,00	4.721.000	100,00	
	0006 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFOR - MAÇÃO DA CLDF	44.90.39 44.90.52	100 100	3.500.000 1.221.000	0 0	0,00 0,00	3.500.000 1.221.000	100,00 100,00	
01.126.6005.2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA			6.243.000	92.291	1,48	6.150.709	98,52	
	2637 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.30 33.90.92	100 100	800.000 5.433.000 10.000	11.110 81.181 0	1,39 1,49 0,00	788.890 5.351.819 10.000	98,61 98,51 100,00	
01.031.6005.2414	PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LEGADAS ÀS ATIVIDADES DO P. LEGISLAT.			113.126	0	0,00	113.126	100,00	
	PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LEGADAS ÀS ATIVIDADES DO P. LEGISLATIVO	33.90.39	100	113.126	0	0,00	113.126	100,00	
01.122.6005.1006	REFORMA E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.			600.000	0	0,00	600.000	0,00	
	0001 REFORMA E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	44.90.51	100	600.000	0	0,00	600.000	0,00	
01.122.6005.4194	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL DOS SER- VIDORES DA CLDF			237.000	4.100	1,73	232.900	98,27	
	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL DOS SER- VIDORES DA CLDF	33.90.30 33.90.36 33.90.39 33.90.92 33.90.93	100 100 100 100 100	0 17.000 80.000 100.000 40.000	0 0 4.100 0 0	#DIV/0! 0 5,13 0,00 0,00	0 17.000 75.900 100.000 40.000	#DIV/0! 100,00 94,08 100,00 0,00	
01.122.6005.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL			327.255.000	68.127.682	20,82	259.127.318	79,18	
	0070 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	31.90.11 31.90.13 31.90.15 31.90.92 31.91.13 31.91.92	100 100 100 100 100 100	293.000.000 21.000.000 1.800.000 10.000.000 1.455.000 0	64.813.791 2.846.747 343.776 61.209 62.159 0	22,12 13,56 19,10 0,61 4,27 #DIV/0!	228.186.209 18.153.253 1.456.224 9.938.791 1.392.841 0	77,88 86,44 80,90 99,39 95,73 #DIV/0!	
01.122.6005.8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVI- DORES			28.800.000	6.338.114	22,01	22.461.886	77,99	
	0062 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVI- DOS - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.08 33.90.46 33.90.49	100 100 100	4.680.000 23.400.000 720.000	613.745 5.416.338 108.031	17,39 23,15 15,00	3.866.255 17.983.662 611.969	82,61 76,85 85,00	
01.122.6005.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRA- TIVOS GERAIS			33.873.874	1.580.236	4,67	32.293.638	95,33	
	0065 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATI- VOS GERAIS - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.14 33.90.30 33.90.33 33.90.35 33.90.36 33.90.39 33.90.47 33.90.92 44.90.52	100 100 100 100 100 100 100 100 100	285.000 2.370.000 365.000 1.000.000 20.000 26.513.874 190.000 0 3.130.000	0 23.161 0 0 0 1.555.483 1.592 0 0	0,00 0,98 0,00 0,00 0,00 5,87 0,84 #DIV/0! 0,00	285.000 2.346.839 365.000 1.000.000 20.000 24.958.391 188.408 0 3.130.000	100,00 99,02 100,00 0,00 0,00 94,13 99,16 #DIV/0! 100,00	



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Vice-Presidência
Coordenadoria de Planejamento e Elaboração Orçamentária
Seção de Elaboração Orçamentária

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	AÇÃO / SUBTÍTULO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O MÊS		SALDO	
					REALIZADO	VAR %	R\$	%
01.128.6005.4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			1.115.000	13.000	1,17	1.102.000	98,83
	0040 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ESCOLA DO LEGISLATIVO	33.90.36	100	215.000	0	0,00	215.000	100,00
		33.90.39	100	450.000	13.000	2,99	437.000	97,11
		33.90.48	100	450.000	0	0,00	450.000	100,00
01.392.6219.4196	APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF			394.000	0	0,00	394.000	100,00
	0001 APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF	33.90.31	100	250.000	0	0,00	250.000	100,00
		33.90.36	100	44.000	0	0,00	44.000	100,00
		33.90.39	100	100.000	0	0,00	100.000	0,00
01.131.6005.8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			34.100.000	19.697	0,06	34.080.303	99,94
	0020 PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.			25.600.000	6.390	0,02	25.593.610	99,98
		33.90.39	100	25.600.000	6.390	0,02	25.593.610	99,98
		33.90.92	100	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	0021 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF			8.500.000	13.307	0,16	8.486.693	99,84
		33.90.39	100	8.500.000	13.307	0,16	8.486.693	99,84
01.031.6204.4192	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENT. DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAT. DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF			100.000	0	0,00	100.000	100,00
	0001 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENT. DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAT. DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF	33.90.39	100	99.950	0	0,00	99.950	100,00
		33.90.92	100	50	0	0,00	50	100,00
01.031.6204.4193	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF			530.000	0	0,00	530.000	100,00
	0001 PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF	33.90.39	100	530.000	0	0,00	530.000	100,00
01.128.6204.4143	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF			500.000	0	0,00	500.000	100,00
	0001 EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF	33.90.30	100	160.000	0	0,00	160.000	100,00
		33.90.36	100	70.000	0	0,00	70.000	100,00
		33.90.39	100	270.000	0	0,00	270.000	100,00
28.846.0001.9001	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			1.500.000	41.838	2,79	1.458.162	97,21
	6163 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - CLDF	31.90.91	100	1.500.000	41.838	2,79	1.458.162	97,21
28.846.0001.9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			14.400.000	3.996.546	27,75	10.403.454	72,25
	0046 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	31.90.92	100	200.000	0	0,00	200.000	100,00
		31.90.94	100	6.000.000	3.647.759	60,80	2.352.241	39,20
		31.90.96	100	2.400.000	85.896	3,58	2.314.104	96,42
		33.90.93	100	5.800.000	262.890	4,53	5.537.110	95,47
TOTAL	ORÇAMENTO FISCAL			454.482.000	80.213.504	17,65	374.268.496	82,35

FONTE: SIOGO - Sistema Integrado de Gestão Governamental



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Vice-Presidência
Coordenadoria de Planejamento e Elaboração Orçamentária
Seção de Elaboração Orçamentária

ANEXO III - RELATÓRIO ANALÍTICO

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS EM 2015

Ajustada até o mês de: MARÇO

		ORÇAMENTO FISCAL															RS 1,00
FUNCCIONAL	AÇÃO / SUBTÍTULO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	LEI ORÇAMENT. ANUAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DOTAÇÃO ATUALIZADA
01.126.6005.1471	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO			4.721.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.721.000
0006	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CLDF	44.90.39	100	3.500.000	0	0	0										3.500.000
		44.90.52	100	1.221.000	0	0	0										1.221.000
01.126.6005.2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA			6.243.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.243.000
2637	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.30	100	800.000	0	0	0										800.000
		33.90.39	100	5.443.000	0	0	-10.000,00										5.433.000
		33.90.92	100	0	0	0	10.000,00										10.000
01.031.6005.2414	PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO P. LEGISLAT.			102.000	0	0	11.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.126
	PARTICIPAÇÃO DA CLDF EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO P. LEGISLATIVO	33.90.39	100	102.000	0	0	11.126,00										113.126
01.122.6005.1006	REFORMA E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.			600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000
0001	REFORMA E BENFEITORIAS NO ED. SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	44.90.51	100	600.000	0	0	0										600.000
01.122.6005.4194	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF			237.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237.000
	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF	33.90.30	100	0	0	0	0										0
		33.90.36	100	17.000	0	0	0										17.000
		33.90.39	100	80.000	0	0	0										80.000
		33.90.92	100	0	0	0	100.000										100.000
		33.90.93	100	140.000	0	0	-100.000										40.000
01.122.6005.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL			327.255.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327.255.000
0070	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	31.90.11	100	293.000.000	0	0	0										293.000.000
		31.90.13	100	21.000.000	0	0	0										21.000.000
		31.90.16	100	1.800.000	0	0	0										1.800.000
		31.90.92	100	10.000.000	0	0	0										10.000.000
		31.91.13	100	1.455.000	0	0	0										1.455.000
		31.91.92	100	0	0	0	0										0
01.122.6005.8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES			28.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.800.000
0062	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.08	100	4.680.000	0	0	0										4.680.000
		33.90.46	100	23.400.000	0	0	0										23.400.000
		33.90.49	100	720.000	0	0	0										720.000
01.122.6005.8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			34.885.000	0	0	-1.011.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.873.874
0065	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.	33.90.14	100	285.000	0	0	0										285.000
		33.90.30	100	2.370.000	0	0	0										2.370.000
		33.90.33	100	365.000	0	0	0										365.000
		33.90.35	100	1.000.000	0	0	0										1.000.000
		33.90.36	100	20.000	0	0	0										20.000
		33.90.39	100	27.525.000	0	0	-1.011.126										26.513.874
		33.90.47	100	190.000	0	0	0										190.000
		33.90.92	100	0	0	0	0										0
		44.90.52	100	3.130.000	0	0	0										3.130.000



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Vice-Presidência
Coordenadoria de Planejamento e Elaboração Orçamentária
Seção de Elaboração Orçamentária

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	AÇÃO / SUBTÍTULO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	LEI ORÇAMENT. ANUAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DOTAÇÃO ATUALIZADA
01.128.6005.4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			1.115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.115.000
	0040 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ESCOLA DO LEGISLATIVO	33.90.36	100	215.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215.000
		33.90.39	100	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
		33.90.48	100	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
01.392.6219.4196	APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF			394.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394.000
	0001 APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF	33.90.31	100	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
		33.90.36	100	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.000
		33.90.39	100	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
01.131.6005.8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			34.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.100.000
	0020 PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIO- NAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO D.F.			25.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.600.000
		33.90.39	100	25.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.600.000
		33.90.92	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0021 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNCIONA- MENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF			8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000
		33.90.39	100	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000
01.031.6204.4192	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENT. DE SIS- TEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAT. DE INFORMA- ÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF			100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	0001 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENT. DE SIS- TEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAT. DE INFORMA- ÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF	33.90.39	100	100.000	0	0	-50										99.950
		33.90.92	100	0	0	0	50										50
01.031.6204.4193	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF			530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530.000
	0001 PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF	33.90.39	100	530.000	0	0	0										530.000
01.128.6204.4143	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF			500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
	0001 EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF	33.90.30	100	160.000	0	0	0										160.000
		33.90.36	100	70.000	0	0	0										70.000
		33.90.39	100	270.000	0	0	0										270.000
28.846.0001.9001	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			500.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
	6163 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - CLDF	31.90.91	100	500.000	0	0	1.000.000										1.500.000
28.846.0001.9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			14.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.400.000
	0046 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	31.90.92	100	200.000	0	0	0										200.000
		31.90.94	100	6.000.000	0	0	0										6.000.000
		31.90.96	100	2.400.000	0	0	0										2.400.000
		33.90.93	100	5.800.000	0	0	0										5.800.000
TOTAL	ORÇAMENTO FISCAL			454.482.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454.482.000

FONTE: SIOGO - Sistema Integrado de Gestão Governamental



DIÁRIO DA CÂMARA LEGISLATIVA
Órgão Oficial do Poder Legislativo do Distrito Federal



Coordenadoria de Editoração e Produção Gráfica

Coordenador: Randal Martins Junqueira

Diagramação e Arte Final: Seção de Editoração

Praça Municipal – Quadra 2 – Lote 5 – CEP: 70 094-902 – Brasília – DF – www.cl.df.gov.br