



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

**COMISSÃO DE ECONOMIA, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EMENDA Nº 119 (MODIFICATIVA)**

Ao PL 454 de 2015, que “dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016 e dá outras providências.

Inclua-se no Anexo IV – Despesas de Pessoal Autorizadas a Sofrerem Acréscimo (PLDO art. 42, §5º) as seguintes despesas:

JNH	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE DE CARGOS E FUNÇÕES PROVIMENTO			VALOR DAS DESPESAS AUTORIZADAS A SOFREREM ACRÉSCIMOS, NO PERÍODO, (1)		
		CARGOS EFETIVOS	QUANTIDADE CARGOS EFETIVOS	CARGOS EM COMISSÃO / FUNÇÕES COMISSIONADAS	2016	2017	2018
I. CRIAÇÃO E/OU PROVIMENTO DE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES, BEM COMO ADMISSÃO OU CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, A QUALQUER TÍTULO, EXCETO REPOSIÇÕES (2)							
1	1.1 - Câmara Legislativa do DF		70	0	17.402.760	19.002.509	20.650.977
2	1.1 - Projeto em elaboração (Projeto S/N)		70		17.402.760	19.002.509	20.650.977

DISCRIMINAÇÃO	Carreira Beneficiada	QUANTIDADE	ACRÉSCIMOS AUTORIZADAS (1)		
			2016	2017	2018
II. ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CARREIRAS E AUMENTO DE REMUNERAÇÃO					
1.1 - Câmara Legislativa do DF		1.610	29.133.019	20.238.019	19.834.527
1.1.1 - Projeto em elaboração (Projeto S/N)	Reposição de Perdas Inflacionárias	1.610	29.133.019	20.238.019	19.834.527
TOTAL DA CLDF					

(1) Exercício de vigência da LDO com reflexos nos dois exercícios subsequentes.

(2) Preenchimento de cargos efetivos e cargos/funções comissionadas antes ocupados, cuja despesa já dispunha de autorização orçamentária.

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda visa sanar omissão do anexo citado acima quanto às estimativas de despesa de pessoal a sofrerem acréscimo no âmbito da CLDF.

Sala das Comissões, em


Deputada CELINA LEÃO
Presidente


Deputada LILIANE RORIZ
Vice-Presidente


Deputado RAIMUNDO RIBEIRO
Primeiro Secretário


Deputado JÚLIO CÉSAR
Segundo Secretário


Deputado RENATO ANDRADE
Terceiro Secretário

Comissão de Economia, Orçamento e Finanças
PL Nº 454
Fls. 106 Rubrica 106


Proposta Anexo IV da PLDO 2016	previsão 2016	previsão 2017	previsão 2018
DESPESA PREVISTA 2015 + CONCURSO EM 2016 :	324.153.506,83	360.190.051,51	388.201.992,41
CRESCIMENTO VEGETATIVO DE 3,5% :	6.903.525,80	7.773.922,34	8.488.540,15
REPOSIÇÃO DE INFLAÇÃO :	29.133.018,87	20.238.018,56	19.834.526,63
TOTAL PREVISTO PARA O EXERCÍCIO :	360.190.051,51	388.201.992,41	416.525.059,18

PREVISÃO DE INFLAÇÃO - IPCA (RELATÓRIO BACEN - EXPECTATIVA DE MERCADO) :

2015 - 8,8%

2016 - 5,5%

2017 - 5,0%

	Sistema de Expectativas de Mercado	17/06/2015
---	------------------------------------	------------

[Consulta](#) | [Ajuda](#)
[Página Inicial](#) → [Consulta](#) → Séries de estatísticas consolidadas

[EXPFW0604]

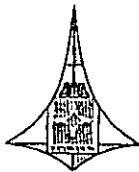
Séries de estatísticas consolidadas

IPCA - variação % - Média - Anual - Período de 01/06/2015 a 12/06/2015 para 2015 a 2020

Data	2015	2016	2017	2018	2019
01/06/2015	8,41	5,50	4,93	4,88	4,76
02/06/2015	8,42	5,50	4,93	4,88	4,76
03/06/2015	8,43	5,50	4,94	4,88	4,76
05/06/2015	8,46	5,48	4,92	4,87	4,75
08/06/2015	8,48	5,49	4,92	4,87	4,75
09/06/2015	8,49	5,49	4,91	4,87	4,75
10/06/2015	8,70	5,48	4,91	4,87	4,75
11/06/2015	8,73	5,50	4,91	4,87	4,75
12/06/2015	8,76	5,51	4,91	4,85	4,74

⚠ Caso os períodos sejam muito extensos há possibilidade da impressão ser feita em várias páginas.

Comissão de Economia, Orçamento e Finanças
 PL Nº 454
 Fis. 006 Rubrica 1118



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Primeira Secretaria
Diretoria de Recursos Humanos
Setor de Recrutamento e Seleção



Memo nº 49/2015- SERES

Brasília-DF, 2 de junho de 2015

PROTad- DOC0100162015

À Coordenadoria de Planejamento e Elaboração Orçamentária
Assunto: quantitativo de servidor

Em atenção ao Memorando nº 11/2015-SEORC, informamos no quadro abaixo os quantitativos relativo ao número de servidores da Câmara Legislativa:

Discriminação dos servidores	ABRIL/2015 <i>MARÇO</i>
Efetivos	692
Efetivos Cedidos	9
Inativos	174
Pensionistas	45
Livre Provisamento	818
Requisitados CLT	6
Requisitados Estatutários	84
Requisitados s/vínculo PSS	1

Atenciosamente,

ROZENDO FERREIRA PINTO

Chefe do Setor de Recrutamento e Seleção

Comissão de Economia, Orçamento e Finanças
PL Nº 459
Fls. 607 Rubrica



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
 VICE-PRESIDÊNCIA
 Coordenadoria de Planejamento e Elaboração Orçamentária – CPEO
 Seção de Apoio ao Planejamento - SAPLA



Memorando nº 009/2015-SAPLA/CLDF

Em 11 de junho de 2015.

Da : Seção de Apoio ao Planejamento - SAPLA
Ao : Chefe da Seção de Elaboração Orçamentária - SEORC
Assunto : Planos Setoriais para 2016 - **Alteração**

Senhor Chefe,

Encaminhamos em anexo cópia do Memorando nº 056/2015, do Gabinete da Primeira Secretária, onde consta alteração do Plano Setorial da Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal – DCPD para 2016.

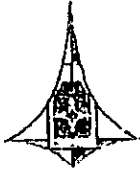
Aproveitamos para solicitar a Vossa Senhoria que seja informada a esta SAPLA, por escrito, toda e qualquer alteração nos Planos Setoriais para 2016, decorrente da elaboração da proposta orçamentária para 2016, visando seu registro e consolidação nos planos a serem aprovados pelo GMD.

Atenciosamente,

ISELIA SOARES BARBOSA
 Chefe da Seção de Apoio ao Planejamento
 Matrícula: 11.763

Comissão de Economia, Orçamento e Finanças
 PL Nº 454 12015
 Fis. 103 Rubrica 103

DOC 0104192015



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Mesa Diretora
Gabinete da Primeira Secretária



Memorando nº 056/2015

Brasília, 10 de junho de 2015.

A

Coordenadoria de Planejamento e Elaboração Orçamentária - CPEO

Assunto: Alteração do Plano Setorial

Senhora Coordenadora,

Solicito a sua especial atenção para considerar a alteração do Plano Setorial da CLDF para o exercício de 2016, especificamente no campo relativo ao quantitativo referente ao pagamento de vencimentos de novos servidores aprovados em concurso público, conforme documento anexo.

Com o firme propósito de dar prosseguimento a gestão do planejamento integrado e observando a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, solicitamos a gentileza dessa Coordenadoria de Planejamento e Elaboração Orçamentária - CPEO, para reduzir o quantitativo de 100 (cem) para 70 (setenta) no campo supramencionado e as demais providências necessárias.

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

LEILA BARRETO ORNELAS
Secretária Executiva/Primeira Secretária
Mat. 20.521

PL Nº 454 2015
Rubrica 609

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
VICE-PRESIDÊNCIA
 Coordenadoria de Planejamento e Elaboração Orçamentária - CPEO
 Seção de Apoio ao Planejamento - SAPLA

GESTÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO - GPI
LEVANTAMENTO DOS PLANOS SETORIAIS - 1ª ETAPA
 Ano de elaboração: 2015
 Ano de execução: 2016

Comissão de Economia, Orçamento e Finanças
 Nº 154
 Rubrica 010

[01] Área administrativa responsável		PRIMEIRA SECRETARIA		[02] Data:		ABRIL/2015					
[03] Nome da Unidade:		DIVISÃO DE CADASTRO E PAGAMENTO DE		[04] Responsável pela Unidade:		GILBERTO JOSE DE LIMA SILVA					
[05] Agente de planejamento titular (nom.:		DANILO GAMA BOTELHO (16709)		[06] Agente de planejamento-substituto (nome e matr.):		ROSANA BARBOSA GUEDES (12027)					
[07] Nº Meta	[8] META	[9] Nº Ação	[10] AÇÃO	[11] Alinhamento Estratégico	[12] Prioridade da ação	[13] Nº Itm	[14] Descrição da despesa ou indicação da parceria	[15] Valor unitário	[16] Qtd	[17] Correntes	[18] De Capital
1	Servidores, unidades e órgãos atendidos com eficiência e presteza	1	Elaborar pareceres sobre direitos e deveres dos servidores e da Administração (SLP)	PE9, PE29							
		2	Participar de eventos de capacitação	PE11		1	Parceria com ELEGIS				
		3	Suprir necessidades de informática	PE14		1	Parceria com CMI				
		4	Digitalizar arquivo de pessoal (SLMP)	PE14		1	Contratação de empresa especializada em digitalização de arquivos	16,43	7.000,00	115.010,00	
2	Pagamento de despesas de pessoal realizado	1	Pagar vencimentos, vantagens fixas, pensões e aposentadorias	PE28		1	Pagamento dos vencimentos dos servidores ativos	24.425.274,68	13,00	317.528.570,80	
						2	Pagamento do subsídio dos parlamentares	582.411,75	13,00	7.571.352,75	
						3	Pagamento dos pensionistas, sob responsabilidade do Iprev	0,00	13,00	0,00	
		2	Pagar as obrigações patronais (INSS)	PE28		1	Despesas com encargos previdenciários resultantes de pagamento de pessoal (INSS)	1.825.376,57	13,00	23.729.895,47	
						2	Despesas com contribuição para o Instituto de Previdência (IPREV)	26.077,24	13,00	339.004,10	
		3	Pagar outras despesas variáveis	PE28		1	Pagamento de outras despesas variáveis (hora-extra, substituição de função, adicional noturno, convocação extraordinárias)	169.500,00	12,00	2.034.000,00	
		4	Pagar despesas de exercícios anteriores	PE28		1	Pagamento de despesas de exercícios anteriores	916.666,67	12,00	11.000.000,09	
		5	Pagar indenizações e realizar estornos referentes a acertos de contas de	PE28		1	Acerto de contas de servidores exonerados	330.000,00	12,00	3.960.000,00	

ANEXO IV - PLDO 2016

PREVISÃO DE CRESCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL - CLDF

DESPESA (*)	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2018
CONCURSO PÚBLICO - 70 NOVOS SERVIDORES (NÍVEIS MÉDIO E SUPERIOR) (previsão inicial em 2016 - sem reajuste - fornecida pela DRH/1ª SECRETARIA)	17.402.760,30	19.002.509,04	20.650.976,70
REPOSIÇÃO DE PERDAS INFLACIONÁRIAS	29.133.018,87	20.238.018,56	19.834.526,63

(*) CONSIDERA CRESCIMENTO VEGETATIVO DE 3,5%a.a.

(*) PREVISÃO DE INFLAÇÃO - IPCA (RELATÓRIO BACEN - EXPECTATIVA DE MERCADO) :

2015 - 8,8%

2016 - 5,5%

2017 - 5,0%

Comissão de Economia, Orçamento e Finanças
Nº 458/1805
Rs. 012 Rubrica 01A