

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS - Atualizado até 28.02.14

CUSTEIO

SETORIAL	RESPONSÁVEL	CÓDIGO	SUB.ELEM.	DESCRIÇÃO	VALOR 2014	COMP/JAN	% JAN	COMP/FEV	% FEV	SALDO	EMPENHADO	LIQUIDADO
DITIC	DITIC	C-57	97.	Conexão internet	150.000,00	166.656,64	111,10%	166.656,64	111,10%	-	16.656,64	
COMOP	GAVOP	C-19	32.	Manutenção de aeronaves (Peças)	1.300.000,00	1.084.515,16	83,42%	1.304.207,26	100,32%	-	4.207,26	584.732,50
DITIC	DITIC	C-54	95.	Manutenção impressoras	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	-		
AJGER	AJGER	C-02	47.	Correios e telégrafos	130.000,00	130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%	-	130.000,00	
COMOP	GAVOP	C-18	02.	Combustível aeronáutico e afins	1.100.000,00	1.947.965,40	177,09%	1.100.000,00	100,00%	-	1.100.000,00	
COMOP	GAVOP	C-20	85.	Manutenção de aeronaves (Serviços)	730.000,00	730.000,00	100,00%	730.000,00	100,00%	-	440.000,00	
COMOP	GBS	C-22	34.	Manutenção de embarcações (Peças)	100.000,00		0,00%	100.000,00	100,00%	-		
COMOP	GBS	C-23	20.	Manutenção de embarcações (Serviços)	50.000,00		0,00%	50.000,00	100,00%	-		
DIMAT	DIMAT	C-41	44.	Água e esgoto	3.500.000,00	1.320.096,28	37,72%	3.500.000,00	100,00%	-	800.000,00	
DIREN	DIREN	C-46	65.	Contratação de professores	350.000,00	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%	-	350.000,00	
DITIC	DITIC	C-51	58.	Ligações de longa distância	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	-		
DIMAT	DIMAT	C-42	01.	Combustíveis	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	-	2.958.487,35	
DITIC	DITIC	C-49	08.	Fábrica de software	1.200.000,00	1.117.829,65	93,15%	1.117.829,65	93,15%	82.170,35	1.117.829,65	
AJGER	AJGER	C-01	78.	Serviços de limpeza e conservação	4.500.000,00	4.055.420,47	90,12%	4.055.420,47	90,12%	444.579,54	755.295,47	
COMOP	GAVOP	C-25	48.	Curso de Piloto	150.000,00	296.033,34	197,36%	127.333,34	84,89%	22.666,66		
DEALF	DICOA	C-37	88.	Imprensa Nacional	150.000,00	120.000,00	80,00%	120.000,00	80,00%	30.000,00		
CEMEV	CEMEV	C-09	08.	Software (Sistema Audatex)	10.000,00	7.800,00	78,00%	7.800,00	78,00%	2.200,00	7.800,00	
DIREN	DIREN	C-44	48.	Tecnólogo em Segurança Pública	5.900.000,00	2.870.000,00	48,64%	4.260.000,00	72,20%	1.640.000,00	2.340.000,00	
DIMAT	DIMAT	C-70	16.	Manutenção de piscinas	300.000,00	185.320,00	61,77%	185.320,00	61,77%	114.680,00		
DIMAT	DIMAT	C-40	43.	Energia elétrica	1.307.000,00	214.364,48	16,40%	790.000,00	60,44%	517.000,00	490.000,00	7.691,22
DIREN	DIREN	C-48	02.	Condomínios	380.000,00	211.470,00	55,65%	211.470,00	55,65%	168.530,00	211.470,00	
COMOP	GPRAM	C-27	41.	Alimentação	100.000,00	100.000,00	100,00%	51.785,38	51,79%	48.214,62		
DIREN	DIREN	C-47	10.	Locação de salas comerciais	1.100.000,00	521.182,92	47,38%	521.182,92	47,38%	578.817,08	521.182,92	
DEALF	DIOFI	C-32	02.	Auxílio funeral	400.000,00	6.089,36	1,52%	141.929,47	35,48%	258.070,53		
DIREN	DIREN	C-45	48.	Programa de Gestores e Líderes	500.000,00	138.062,40	27,61%	138.062,40	27,61%	361.937,60	64.440,00	
CEMEV	CEMEV	C-06	19.	Manutenção de veículos (Serviços)	200.000,00	54.038,13	27,02%	54.038,13	27,02%	145.961,87	9.500,00	
CEMEV	CEMEV	C-07	39.	Manutenção de veículos (Peças e acessórios)	3.000.000,00	768.191,09	25,61%	778.415,47	25,95%	2.221.584,53	315.010,21	
DEALF	DIOFI	C-33	16.	Diárias (Brasil/Exterior)	2.000.000,00	458.367,45	22,92%	505.810,79	25,29%	1.494.189,21	89.478,05	15.309,80
COMAP	COMAP	C-15	16.	Manutenção predial	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00%	912.188,62	24,00%	2.887.811,38		
COMOP	GBS	C-26	06.	Ração	17.000,00	4.052,00	23,84%	4.052,00	23,84%	12.948,00		
DEALF	DIOFI	C-29	01.	Auxílio fardamento	12.154.487,00	2.603.676,57	21,42%	2.603.676,57	21,42%	9.550.810,43	2.603.676,57	2.603.676,57
CECOM	CECOM	C-24	32.	Impressos em Geral	200.000,00	32.640,00	16,32%	42.189,00	21,09%	157.811,00	32.640,00	
DITIC	DITIC	C-53	58.	Telefonias móvel	680.000,00		0,00%	136.090,80	20,01%	543.909,20		

DIMAT	DIMAT	C-43	01.	Passagens aéreas e terrestres (Brasil)	1.800.000,00	255.000,00	14,17%	255.000,00	14,17%	1.545.000,00	255.000,00	
DEALF	DIOFI	C-60	20.	Auxílio-Moradia	3.900.000,00	368.013,04	9,44%	371.646,71	9,53%	3.528.353,29	368.013,04	368.013,04
DEALF	DIOFI	C-30	10.	Auxílio creche	2.250.000,00	166.658,00	7,41%	166.658,00	7,41%	2.083.342,00	166.658,50	166.658,50
DITIC	DITIC	C-50	58.	Telefonia fixa	700.000,00	33.683,23	4,81%	33.683,23	4,81%	666.316,77		
DEALF	DIOFI	C-31	06.	Auxílio natalidade	795.506,00	34.385,78	4,32%	34.385,78	4,32%	761.120,22	34.385,78	34.385,78
CESMA	CESMA	C-14	17.	Toner para impressoras	200.000,00	7.580,76	3,79%	7.580,76	3,79%	192.419,24	5.220,00	
DEALF	DIOFI	C-61	18.	Ajuda de Custo	8.600.000,00	45.893,37	0,53%	228.809,02	2,66%	8.371.190,98	62.549,20	
COMOP	GAVOP	C-21	69.	Seguro aeronáutico	900.000,00		0,00%	5.552,00	0,62%	894.448,00		
COMOP	COMOP	C-16	28.	Material de consumo	2.100.000,00	3.627,52	0,17%	3.627,52	0,17%	2.096.372,48	3.627,52	
DIMAT	DIMAT	C-52	23.	Contratação de Empresa para eventos	400.000,00	500,00	0,13%	500,00	0,13%	399.500,00	500,00	
CEMEV	CEMEV	C-03	01.	Óleo lubrificante e hidráulico	300.000,00		0,00%		0,00%	300.000,00		
CEMEV	CEMEV	C-04	17.	Manutenção de equipamentos (Serviços)	40.000,00		0,00%		0,00%	40.000,00		
CEMEV	CEMEV	C-05	25.	Manutenção de equipamentos (Peças)	40.000,00		0,00%		0,00%	40.000,00		
CEMEV	CEMEV	C-08	69.	DPVAT	101.000,00		0,00%		0,00%	101.000,00		
CESMA	CESMA	C-10	07.	Água mineral	20.000,00		0,00%		0,00%	20.000,00		
CESMA	CESMA	C-11	16.	Material para expediente	100.000,00		0,00%		0,00%	100.000,00		
CESMA	CESMA	C-12	21.	Material de copa e cozinha	50.000,00		0,00%		0,00%	50.000,00		
CESMA	CESMA	C-13	50.	Bandeiras, flâmulas e insígnias	22.000,00		0,00%		0,00%	22.000,00		
COMOP	COMOP	C-17	28.	EPI (FCDF)	7.000.000,00		0,00%		0,00%	7.000.000,00		
COMOP	COMOP	C-28	20.	Roupa de cama	212.040,00		0,00%		0,00%	212.040,00		
DEALF	DIOFI	C-34	96.	Suprimento de fundos (Material)	170.000,00		0,00%		0,00%	170.000,00		
DEALF	DIOFI	C-35	96.	Suprimento de fundos (Serviços)	30.000,00		0,00%		0,00%	30.000,00		
DEALF	DIOFI	C-36	99.	Ressarcimentos diversos	5.000,00		0,00%		0,00%	5.000,00		
DESEG	DESEG	C-38	01.	Assinatura de periódicos e anuidades	5.000,00		0,00%		0,00%	5.000,00		
CECOM	CECOM	C-39	01.	Assinatura de periódicos e anuidades	5.000,00		0,00%		0,00%	5.000,00		
DITIC	DITIC	C-55	95.	Manutenção computadores	245.000,00		0,00%		0,00%	245.000,00		
DITIC	DITIC	C-56	97.	Links MPLS	1.000.000,00		0,00%		0,00%	1.000.000,00		
DITIC	DITIC	C-58	17.	Manutenção de ar condicionado	40.000,00		0,00%		0,00%	40.000,00		
EMG	EMG	C-59	01.	Modernização da Gestão	1.200.000,00		0,00%		0,00%	1.200.000,00		
AJGER	AJGER	C-62	23.	Cerimonial para eventos	300.000,00		0,00%		0,00%	300.000,00		
APROS	APROS	C-63	99.	Programa Bombeiro Amigo	300.000,00		0,00%		0,00%	300.000,00		
APROS	APROS	C-64	99.	Programa Bombeiro Mirim	250.000,00		0,00%		0,00%	250.000,00		
APROS	APROS	C-65	99.	Programa de Coleta Domiciliar de Leite Materno	40.000,00		0,00%		0,00%	40.000,00		
CG	MUSEU	C-66	99.	Implantação do Museu Histórico	100.000,00		0,00%		0,00%	100.000,00		
COMOP	COMOP	C-67	28.	EPI (GDF)	178.539,00		0,00%		0,00%	178.539,00		

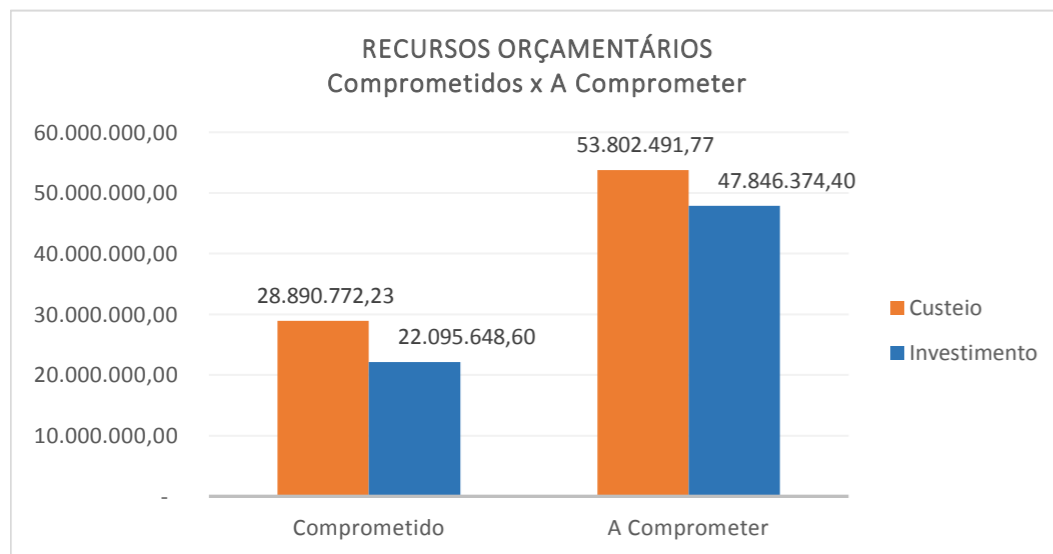
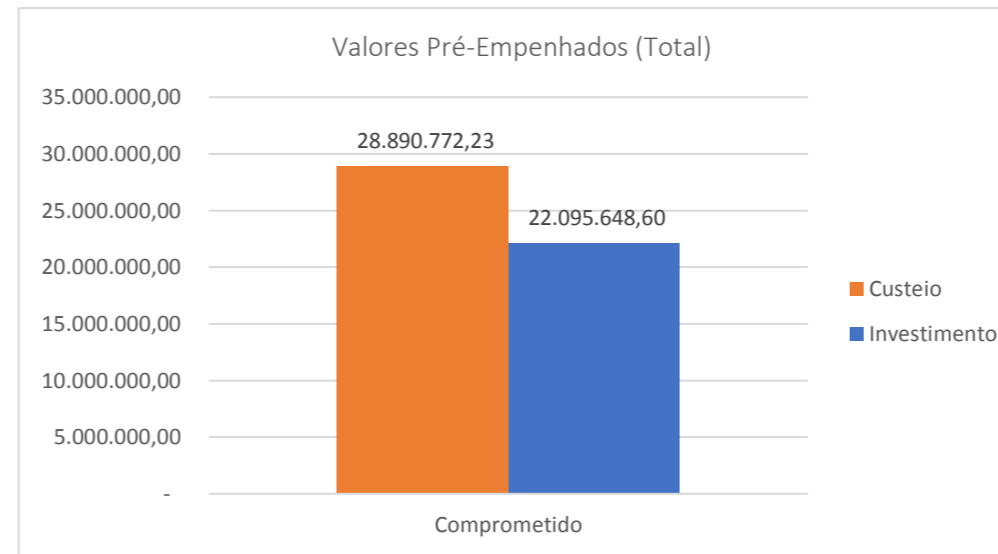
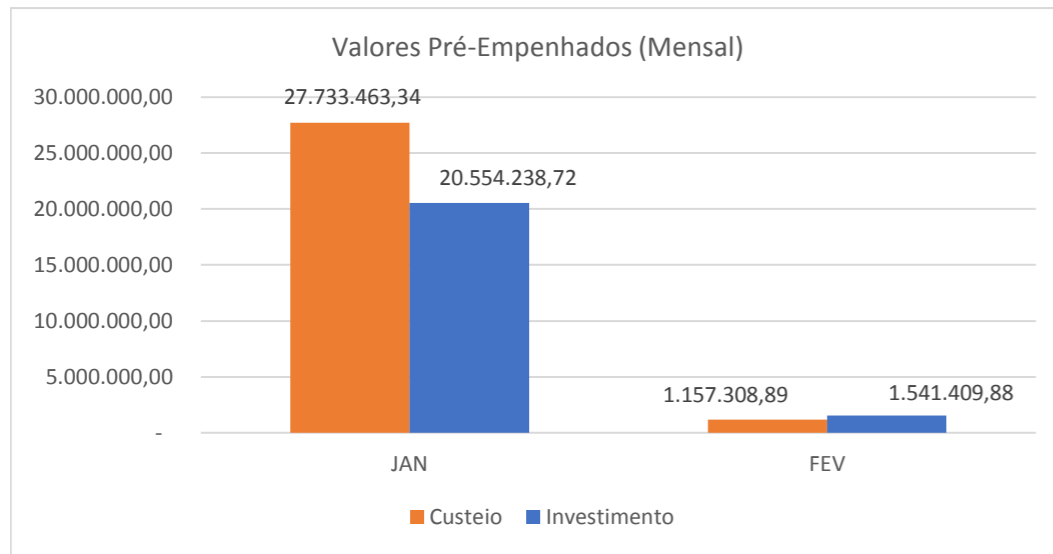
COMOP	GBS	C-68	18.	Medicamentos para uso veterinário	20.000,00		0,00%		0,00%	20.000,00	
COMOP	GAEPH	C-69	36.	Material de consumo para APH	495.692,00		0,00%		0,00%	495.692,00	
DIREN	DIREN	C-71	65.	Contratação de professores	200.000,00		0,00%		0,00%	200.000,00	
DEALF		RC		Reserva de Contingência	-	404.350,31	-	467.870,31	-	467.870,31	68.550,00
TOTAL					82.693.264,00	27.733.463,34		28.890.772,23	34,94%	53.802.491,77	15.886.046,76

INVESTIMENTO

SETORIAL	RESPONSÁVEL	CÓDIGO	SUB.ELEM.	DESCRIÇÃO	VALOR 2014	COMP/JAN	% JAN	COMP/FEV	% FEV	SALDO	EMPENHADO	LIQUIDADO
COMAP	COMAP	I-05	80.	Projeto QCG	1.000.000,00	1.864.410,95	186,44%	1.864.410,95	186,44%	864.410,95		
COMAP	COMAP	I-09	91.	Obras de exercícios anteriores	4.006.000,00	4.921.155,77	122,84%	4.921.155,77	122,84%	915.155,77	3.765.954,29	
DIMAT	DIMAT	I-22	42.	Mobiliário	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	-	1.000.000,00	
COMOP	COMOP	I-23	24.	Equipamentos operacionais	4.214.000,00	2.177.400,00	51,67%	3.534.011,88	83,86%	679.988,12	2.177.400,00	
COMOP	COMOP	I-25	52.	Viaturas operacionais	19.000.000,00	10.325.812,00	54,35%	10.507.012,00	55,30%	8.492.988,00	10.507.012,00	
DIMAT	DIMAT	I-34	42.	Mobiliário em geral	1.000.000,00	260.700,00	26,07%	264.298,00	26,43%	735.702,00	131.200,00	
CESMA	CESMA	I-03	12.	Aparelhos e utensílios domésticos	100.000,00	4.760,00	4,76%	4.760,00	4,76%	95.240,00		
CEMEV	CEMEV	I-01	52.	Guincho	600.000,00		0,00%		0,00%	600.000,00		
CEMEV	CEMEV	I-02	38.	Ferramentas e scanner automotivo	300.000,00		0,00%		0,00%	300.000,00		
CESMA	CESMA	I-04	36.	Máquinas, instalações e utensílios de escritório	78.000,00		0,00%		0,00%	78.000,00		
COMAP	COMAP	I-06	91.	GBM Águas Claras	4.510.000,00		0,00%		0,00%	4.510.000,00		
COMAP	COMAP	I-07	91.	GPRAM	4.280.000,00		0,00%		0,00%	4.280.000,00		
COMAP	COMAP	I-08	91.	Garagem operacional	4.000.000,00		0,00%		0,00%	4.000.000,00		
DIMAT	DIMAT	I-10	42.	Aquisição de arquivos deslizantes	1.131.200,00		0,00%		0,00%	1.131.200,00		
COMOP	COMOP	I-11	12.	Aparelhos e utensílios domésticos	70.000,00		0,00%		0,00%	70.000,00		
CESMA	CESMA	I-12	12.	Aparelhos e utensílios domésticos	70.000,00		0,00%		0,00%	70.000,00		
DIMAT	DIMAT	I-13	42.	Aquisição de leitos tipo beliches	67.989,00		0,00%		0,00%	67.989,00		
COMOP	COMOP	I-14	38.	Ferramental específico para trabalho co	16.100,00		0,00%		0,00%	16.100,00		
COMOP	COMOP	I-15	38.	Máquinas ferramentas e utensílios de oficina	14.601,00		0,00%		0,00%	14.601,00		
DIMAT	DIMAT	I-16	42.	Aquisição de roupeiros de aço	309.183,00		0,00%		0,00%	309.183,00		
DIMAT	DIMAT	I-17	99.	Cobertura de lona tipo tenda piramidal	241.650,00		0,00%		0,00%	241.650,00		
DIMAT	DIMAT	I-18	24.	Cofre para armamentos	7.300,00		0,00%		0,00%	7.300,00		
DITIC	DITIC	I-19	06.	Aquisição de rádio de comunicação	8.000.000,00		0,00%		0,00%	8.000.000,00		
DITIC	DITIC	I-20	35.	Antivírus	1.000.000,00		0,00%		0,00%	1.000.000,00		
DITIC	DITIC	I-21	35.	Servidores	1.000.000,00		0,00%		0,00%	1.000.000,00		
COMOP	COMOP	I-24	02.	Helicóptero	11.000.000,00		0,00%		0,00%	11.000.000,00		
COMOP	COMOP	I-26	20.	Lancha	2.000.000,00		0,00%		0,00%	2.000.000,00		
APROS	APROS	I-27	99.	Programa Bombeiro Amigo	100.000,00		0,00%		0,00%	100.000,00		
APROS	APROS	I-28	99.	Programa de Coleta Domiciliar de Leite Materno	20.000,00		0,00%		0,00%	20.000,00		
APROS	APROS	I-29	99.	Programa Bombeiro Mirim	50.000,00		0,00%		0,00%	50.000,00		
CESMA	CESMA	I-30	52.	Empilhadeira a gás	100.000,00		0,00%		0,00%	100.000,00		

CESMA	CESMA	I-31	99.	Contêineres	300.000,00	0,00%	0,00%	300.000,00			
COMOP	COMOP	I-32	08.	Equipamentos para APH (GDF)	160.000,00	0,00%	0,00%	160.000,00			
COMOP	COMOP	I-33	52.	Motocicleta tipo X-trail com ABS (07)	196.000,00	0,00%	0,00%	196.000,00			
DEALF		RC		Reserva de Contingência	-	0,00%	-				
TOTAL					69.942.023,00	20.554.238,72	22.095.648,60	31,59%	47.846.374,40	17.581.566,29	-

ANÁLISE GRÁFICA



INDICADORES

Índice de ações do PARF CBMDF CUSTEIO - recursos comprometidos > 99%	17%
Índice de ações do PARF CBMDF INVESTIMENTO - recursos comprometidos > 99%	9%
Índice de ações do PARF CBMDF - recursos comprometidos > 99%	14%
Índice de comprometimento de recursos do PARF CBMDF CUSTEIO	35%
Índice de comprometimento de recursos do PARF CBMDF INVESTIMENTO	32%
Índice de comprometimento de recursos do PARF	33%