

ANEXO I - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARF/2019 FCDF - CUSTEIO E PESSOAL

DESPESA DE PESSOAL DA FOLHA					DEZEMBRO						
PT	PTRES	RESPONSÁVEL	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	LOA Inicial	VALOR ATUAL 12	COMPROMETIDO	SALDO DISPONÍVEL	EMPENHADO	LIQUIDADO
28845090300NR0053	089302	DERHU	P-01	Pessoal Ativo	740.474.789,00	740.474.789,00	673.303.451,00	673.303.451,00	-	673.303.451,00	671.352.436,82
28845090300NS0053	089305	DERHU	P-02	Pessoal Inativo	450.060.900,00	450.060.900,00	475.240.738,00	475.240.737,89	0,11	475.240.737,89	475.240.737,89
09845090300Q20053	138865	DERHU	P-03	Pensionista	136.419.216,00	136.419.216,00	133.270.759,00	133.270.759,00	-	133.270.759,00	133.270.759,00
DESPESA DE PESSOAL GRUPO I					1.326.954.905,00	1.326.954.905,00	1.281.814.948,00	1.281.814.947,89	0,11	1.281.814.947,89	1.279.863.933,71

BENEFÍCIOS DE FOLHA					DEZEMBRO						
PT	PTRES	RESPONSÁVEL	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	LOA Inicial	VALOR ATUAL 12	COMPROMETIDO	SALDO DISPONÍVEL	EMPENHADO	LIQUIDADO
28845090300NT0053	089318	DERHU	C-03	Auxílio natalidade	247.063,56	247.063,56	377.926,20	377.926,20	-	377.926,20	377.926,20
28845090300NT0053	089318	DIOFI	C-07	Auxílio funeral	1.054.828,92	1.054.828,92	995.608,80	993.736,24	1.872,56	993.736,24	993.736,24
28845090300NT0053	089303	DERHU	C-05	Auxílio alimentação	61.070.291,00	61.070.291,00	60.561.195,00	60.561.194,16	0,84	60.561.194,16	60.561.194,16
28845090300NT0053	089314	DERHU	C-06	Assistência pré-escolar	6.066.485,00	6.066.485,00	6.306.551,00	6.306.550,14	0,86	6.306.550,14	6.306.550,14
TOTAL BENEFÍCIOS DE FOLHA					68.438.668,48	68.438.668,48	68.241.281,00	68.239.406,74	1.874,26	68.239.406,74	68.239.406,74

AJUDA DE CUSTO E AUXÍLIO MORADIA DA FOLHA					DEZEMBRO						
PT	PTRES	RESPONSÁVEL	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	LOA Inicial	VALOR ATUAL 12	COMPROMETIDO	SALDO DISPONÍVEL	EMPENHADO	LIQUIDADO
041222110218Z5664	138864	DERHU	C-02	Ajuda de custo	23.680.517,84	23.680.517,84	13.249.314,99	13.249.314,99	-	13.249.314,99	13.249.314,99
041222110218Z5664	138864	DERHU	C-04	Auxílio moradia	176.869.482,16	176.869.482,16	186.114.026,01	186.114.026,01	-	186.114.026,01	186.113.530,23
TOTAL BENEFÍCIOS DE FOLHA					200.550.000,00	200.550.000,00	199.363.341,00	199.363.341,00	-	199.363.341,00	199.362.845,22

DESPESAS DE MANUTENÇÃO							DEZEMBRO				
PT	PTRES	RESPONSÁVEL	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	LOA Inicial	VALOR ATUAL 12	COMPROMETIDO	SALDO DISPONÍVEL	EMPENHADO	LIQUIDADO
28845090300NR0053	089302	DERHU	C-01	Auxílio fardamento	10.700.000,00	10.700.000,00	12.503.090,89	12.503.090,89	-	12.503.090,89	7.487.085,95
28845090300NR0053	089302	DIOFI	C-08	Diárias no país/externo	-	-	644.333,73	644.333,73	-	644.333,73	644.333,73
28845090300NR0053	089302	AJGER	C-09	Serviços de limpeza e conservação	10.254.759,38	10.254.759,38	9.817.184,96	9.817.184,96	-	9.817.184,96	6.690.675,84
28845090300NR0053	089302	AJGER	C-10	Correios e telégrafos	80.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	-	70.000,00	59.775,43
28845090300NR0053	089302	AJGER	C-11	Festividades, homenagens e medalhas	50.000,00	50.000,00	108.154,66	108.154,66	-	108.154,66	52.261,66
28845090300NR0053	089302	CECAF	C-12	Manutenção de piscinas	360.000,00	360.000,00	435.504,89	435.504,89	-	435.504,89	387.634,09
28845090300NR0053	089302	CECAF	C-13	Manutenção gramado do CECAF	135.000,00	135.000,00	139.906,32	139.906,32	-	139.906,32	128.247,46
28845090300NR0053	089302	CECAF	C-14	Manutenção de equipamentos das academia	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-
28845090300NR0053	089302	CECOM	C-15	Impressos em geral	99.896,31	99.896,31	519,98	519,98	-	519,98	-
28845090300NR0053	089302	CEMEV	C-16	Manutenção veicular - peças e serviços	7.000.000,00	7.000.000,00	4.784.280,18	4.784.280,18	-	4.784.280,18	3.343.735,95
28845090300NR0053	089302	CEMEV	C-18	Lubrificantes	860.801,82	860.801,82	453.557,05	453.557,05	-	453.557,05	202.051,35
28845090300NR0053	089302	CEMEV	C-19	Seguros em geral - DPVAT	80.000,00	80.000,00	18.986,43	18.986,43	-	18.986,43	18.986,43
28845090300NR0053	089302	CEMEV	C-20	Manutenção de equipamentos - peças e serviços	217.705,37	217.705,37	-	-	-	-	-
28845090300NR0053	089302	CEMEV	C-21	Atualização do sistema Audatex	13.000,00	13.000,00	7.992,00	7.992,00	-	7.992,00	7.992,00
28845090300NR0053	089302	COMAP	C-22	Manutenção e conservação de bens imóveis	3.800.000,00	3.800.000,00	3.345.491,37	3.345.491,37	-	3.345.491,37	2.992.994,77
28845090300NR0053	089302	COMOP	C-23	Fornecimento de alimentação para operações BM	263.725,00	263.725,00	85.547,00	85.547,00	-	85.547,00	70.525,00
28845090300NR0053	089302	COMOP	C-24	Manutenção de embarcações - peças e serviços	364.000,00	364.000,00	-	-	-	-	-
28845090300NR0053	089302	COMOP	C-25	Manutenção de aeronaves - Asa Rotativa	2.800.000,00	2.800.000,00	5.475.272,59	5.475.272,59	-	5.475.272,59	5.096.819,39
28845090300NR0053	089302	COMOP	C-26	Manutenção de aeronaves - Asa Fixa	1.277.000,00	1.277.000,00	234.763,98	234.763,98	-	234.763,98	234.763,98
28845090300NR0053	089302	COMOP	C-27	Seguro de aeronaves	13.000,00	13.000,00	6.067,26	6.067,26	-	6.067,26	6.067,26
28845090300NR0053	089302	COMOP	C-28	Serviço de limpeza e desinfecção de URs e material de APH.	60.000,00	60.000,00	17.075,00	17.075,00	-	17.075,00	17.075,00
28845090300NR0053	089302	COMOP	C-29	Serviço de manutenção de D.E.A.s	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-
28845090300NR0053	089302	COMOP	C-30	Serviço de manutenção de oxímetros de pulso rad. 57c	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-
28845090300NR0053	089302	COMOP	C-31	Serviços de saúde para cães	190.000,00	190.000,00	19.274,00	19.274,00	-	19.274,00	19.274,00
28845090300NR0053	089302	COMOP	C-32	Taxas ANAC	8.700,00	8.700,00	-	-	-	-	-
28845090300NR0053	089302	DICOA	C-33	Imprensa Oficial	90.000,00	90.000,00	35.418,88	35.418,88	-	35.418,88	35.418,88
28845090300NR0053	089302	DIMAT	C-34	Passagens e locomoções	300.000,00	300.000,00	559.953,49	559.953,49	-	559.953,49	559.953,49
28845090300NR0053	089302	DIMAT	C-35	Serviços de energia elétrica	2.800.000,00	2.800.000,00	3.297.705,41	3.297.705,41	-	3.297.705,41	3.146.387,86
28845090300NR0053	089302	DIMAT	C-36	Serviços de água e esgoto	2.800.000,00	2.800.000,00	2.988.349,27	2.988.349,27	-	2.988.349,27	2.738.349,27
28845090300NR0053	089302	DIMAT	C-37	Combustíveis automotivos	4.500.000,00	4.500.000,00	4.623.876,23	4.623.876,23	-	4.623.876,23	4.443.376,23
28845090300NR0053	089302	DIMAT	C-38	Combustíveis de aviação	800.000,00	800.000,00	1.003.240,66	1.003.240,66	-	1.003.240,66	924.183,37
28845090300NR0053	089302	DIOFI	C-39	Suprimento de fundos - serviços	60.000,00	60.000,00	8.585,27	8.585,27	-	8.585,27	8.585,27
28845090300NR0053	089302	DIREN	C-40	Capacitação Operacional e Programa de Gestores e Líderes	1.000.000,00	1.000.000,00	829.159,81	829.159,81	-	829.159,81	802.579,45
28845090300NR0053	089302	DIREN	C-41	Contratação de professores	1.100.000,00	1.100.000,00	733.968,85	733.968,85	-	733.968,85	632.388,62
28845090300NR0053	089302	COMAP	C-42	Manutenção de elevadores e ar-condicionado	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-
28845090300NR0053	089302	DITIC	C-43	Telefonia fixa	615.000,00	615.000,00	468.248,92	468.248,92	-	468.248,92	348.248,92
28845090300NR0053	089302	DITIC	C-44	Ligações interurbanas e internacionais	31.983,10	31.983,10	-	-	-	-	-
28845090300NR0053	089302	DITIC	C-45	Telefonia móvel	266.000,00	266.000,00	195.494,61	195.494,61	-	195.494,61	178.994,61
28845090300NR0053	089302	DITIC	C-46	Conexão internet	21.500,00	21.500,00	20.970,96	20.970,96	-	20.970,96	19.223,38
28845090300NR0053	089302	DITIC	C-47	Serviço de suporte ao usuário de TI&C	220.000,00	220.000,00	-	0,00	0,00	-	-
28845090300NR0053	089302	CESMA	C-48	Serviços relacionados na aquisição do sistema CFTV para o CESMA	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-
28845090300NR0053	089302	DITIC	C-49	Manutenção de nobreak e grupo moto gerador	100.000,00	100.000,00	26.350,62	26.350,62	-	26.350,62	23.763,61
28845090300NR0053	089302	DITIC	C-50	Sistema de rádio	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-
28845090300NR0053	089302	DITIC	C-51	Fábrica de Software	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-
28845090300NR0053	089302	DINVI	C-52	Manutenção de equipamentos de laboratório	-	-	-	-	-	-	-
28845090300NR0053	089302	CEMEV	C-53	Material de consumo para o CEMEV	1.500.000,00	1.500.000,00	40.714,73	40.714,73	-	40.714,73	20.701,06
28845090300NR0053	089302	CEMEV	C-54	Material de limpeza e produtos de higienização para viaturas	55.000,00	55.000,00	-	-	-	-	-
28845090300NR0053	089302	CESMA	C-55	Aquisição de tonners e afins	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-
28845090300NR0053	089302	CESMA	C-56	Material para expediente	238.875,00	238.875,00	114.047,33	114.047,33	-	114.047,33	104.167,33
28845090300NR0053	089302	CESMA	C-57	Água Mineral, café, açúcar e descartáveis	395.599,00	395.599,00	181.604,12	181.604,12	-	181.604,12	181.604,12
28845090300NR0053	089302	CESMA	C-58	Material de Consumo	400.000,00	400.000,00	522.569,14	522.569,14	-	522.569,14	29.669,14
28845090300NR0053	089302	COMOP	C-59	Aquisição de ferramentas diversas	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-
28845090300NR0053	089302	COMOP	C-60	EPI, material de consumo operacional e de apoio	7.633.055,02	7.633.055,02	12.362.554,26	12.362.554,26	-	12.362.554,26	4.742.627,36
28845090300NR0053	089302	COMOP	C-61	Alimentos para animais	30.000,00	30.000,00	9.646,00	9.646,00	-	9.646,00	9.646,00
28845090300NR0053	089302	COMOP	C-62	Materiais e medicamentos para uso veterinário	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	-
28845090300NR0053	089302	COMOP	C-63	Material de consumo de APH	155.400,00	155.400,00	57.439,70	57.439,70	-	57.439,70	-
28845090300NR0053	089302	DINVI	C-64	Aquisição de insumos diversos para laboratório de investigação	200.000,00	200.000,00	12.698,90	12.698,90	-	12.698,90	11.989,60
28845090300NR0053	089302	DIOFI	C-65	Suprimento de fundos - material de consumo	50.000,00	50.000,00	64.348,12	64.348,12	-	64.348,12	64.348,12
28845090300NR0053	089302	DIOFI	C-66	Ressarcimentos, indenizações e restituições	175.000,00	175.000,00	-	-	-	-	-
28845090300NR0053	089302	COMAP	C-79	Taxas CREA	2.000,00	2.000,00	2.545,64	2.545,64	-	2.545,64	2.545,64
28845090300NR0053	089302	CECOM	C-84	Aquisição de materiais de consumo para a Banda de Música	-	-	-	-	-	-	-
28845090300NR0054	089303	DIOFI	C-85	Pensões Indenizatórias Oriundas de Débito Vinculado a Sentença Judicial	-	-	85.056,00	85.056,00	-	85.056,00	85.056,00
28845090300NR0053	089302	DIOFI	RC-1	Reserva de contingência	300.000,00	300.000,00	28.450,79	28.450,79	0,00	28.450,79	27.397,79
TOTAL CUSTEIO - MANUTENÇÃO CBMDF (INCLUINDO CUSTEIO FOLHA)					66.440.000,00	66.440.000,00	66.440.000,00	66.440.000,00	0,00	66.440.000,00	46.601.504,41

ANEXO II - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS - PARF/2019 FCDF - INVESTIMENTO

PT	PTRES	RESPONSÁVEL	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	LOA Inicial	DEZEMBRO				
							VALOR ATUAL 12	COMPROMETIDO	SALDO DISPONÍVEL	EMPENHADO	LIQUIDADO
28845090300NR0053	089302	COMAP	I-01.1	Construção do Anexo II do QCG	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-
28845090300NR0053	089302	COMAP	I-01.2	Projeto Reforma dos Pioneiros	900.000,00	900.000,00	-	-	-	-	-
28845090300NR0053	089302	COMAP	I-01.3	Construção do GPRAM	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	-	-	-
28845090300NR0053	089302	COMAP	I-01.4	Reforma do 1º GBM	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	-	-	-
28845090300NR0053	089302	COMAP	I-01.5	Reforma do 11º GBM	798.909,00	798.909,00	238.966,70	238.966,70	-	238.966,70	238.966,70
28845090300NR0053	089302	COMAP	I-01.6	Construção de CAIS do GBS	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-
28845090300NR0053	089302	COMAP	I-01.9	Cercamento de Quartéis	800.000,00	800.000,00	-	-	-	-	-
28845090300NR0053	089302	COMAP	I-01.10	Projeto Rede Elétrica do QCG	-	-	-	-	-	-	-
28845090300NR0053	089302	COMAP	I-01.11	Sondagem e elaboração de projeto de fundações das unidades Bombeiro-Militar	36.189,00	36.189,00	107.380,80	107.380,80	-	107.380,80	107.380,80
28845090300NR0053	089302	COMAP	I-01.12	Instalação de escada metálica do CIOB	-	-	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	-
28845090300NR0053	089302	COMAP	I-01.13	Reconhecimento de Dívida (Obras e Instalações)	-	-	-	-	-	-	-
28845090300NR0053	089302	AJGER	I-02	Aparelhos e Utensílios Diversos (Bebedouros e ar-condicionado)	151.331,34	151.331,34	668.698,61	668.698,61	-	668.698,61	457.480,16
28845090300NR0053	089302	CEMEV	I-03	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	160.000,00	160.000,00	154.745,06	131.398,35	23.346,71	131.398,35	1.119,00
28845090300NR0053	089302	CESMA	I-04	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	332.606,95	332.606,95	12.897,53	12.897,53	-	12.897,53	7.956,00
28845090300NR0053	089302	COMOP	I-05	Equipamentos Operacionais	5.632.363,68	5.632.363,68	2.349.176,30	2.349.176,30	-	2.349.176,30	1.140.398,00
28845090300NR0053	089302	COMOP	I-06	Viaturas Operacionais	8.350.000,00	8.350.000,00	20.738.900,00	20.738.900,00	-	20.738.900,00	10.053.000,00
28845090300NR0053	089302	COMOP	I-07	Equipamentos de APH	600.000,00	600.000,00	565.570,00	565.570,00	-	565.570,00	25.500,00
28845090300NR0053	089302	DINVI	I-08	Laboratório da DINVI	600.000,00	600.000,00	339.592,00	339.592,00	-	339.592,00	202.592,00
28845090300NR0053	089302	DEPCT	I-09	Máquinas, equipamentos e ferramentas para o DEPCT	-	-	-	-	-	-	-
28845090300NR0053	089302	DIMAT	I-11	Aquisição de sistema de segurança CFTV	110.000,00	110.000,00	-	-	-	-	-
28845090300NR0053	089302	DITIC	I-14	Rádios Operacionais	4.720.000,00	4.720.000,00	-	-	-	-	-
28845090300NR0053	089302	DITIC	I-15	Atualização de Storage	853.249,63	853.249,63	-	-	-	-	-
28845090300NR0053	089302	DITIC	I-16	Equipamentos de processamento de dados	3.511.801,40	3.511.801,40	-	-	-	-	-
28845090300NR0053	089302	DITIC	I-17	Aquisição de Impressoras	573.800,00	573.800,00	247.239,00	247.239,00	-	247.239,00	247.239,00
28845090300NR0053	089302	DITIC	I-18	Aquisição de aparelhos, ferramentas, antenas	109.450,00	109.450,00	-	-	-	-	-
28845090300NR0053	089302	DITIC	I-19	Aquisição de solução de Firewall	800.000,00	800.000,00	-	-	-	-	-
28845090300NR0053	089302	DITIC	I-19.1	Aquisição de Licença Perpétua - Solução de ALM	-	-	76.440,00	76.440,00	-	76.440,00	76.440,00
28845090300NR0053	089302	DITIC	I-20	Aquisição de solução de Antivírus	-	-	-	-	-	-	-
28845090300NR0053	089302	COMOP	I-21	Modernização do CETOP - Aquisição de Containers	4.000.000,00	4.000.000,00	2.865.000,00	2.865.000,00	-	2.865.000,00	2.865.000,00
28845090300NR0053	089302	MUSEU	I-22	Implantação do Museu	20.000,00	20.000,00	20.095,00	20.095,00	-	20.095,00	7.195,00
28845090300NR0053	089302	CECAF	I-35	Aquisição de bomba elétrica de piscina	-	-	-	-	-	-	-
28845090300NR0053	089302	COMAP	I-36	Reforma da subestação elétrica do 2º GBM	-	-	-	-	-	-	-
28845090300NR0053	089302	DIOFI	RC-2	Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-
TOTAL INVESTIMENTO - CBMDF					40.709.701,00	40.709.701,00	28.409.701,00	28.386.354,29	23.346,71	28.386.354,29	15.430.266,66
TOTAL GERAL FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL						1.703.093.274,48	1.644.269.271,00	1.644.244.049,92	25.221,08	1.644.244.049,92	1.609.497.956,74