

EXECUÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ATÉ 31/01/2014

CUSTEIO

SETORIAL	RESPONSÁVEL	CÓDIGO	DESPESA	SUB.ELEM.	SUB.DESCRICÃO	DESCRIÇÃO	VALOR 2014	COMPROMETIDO	%	SALDO	EMPENHADO	LIQUIDADO
AJGER	AJGER	C-01	339039.	78.	Limpeza e conservação	Serviços de limpeza e conservação	4.500.000,00	4.055.420,47	90,12%	444.579,54	755.295,47	
AJGER	AJGER	C-02	339039.	47.	Serviços de comunicação em geral	Correios e telégrafos	130.000,00	130.000,00	100,00%	-	130.000,00	
CEMEV	CEMEV	C-03	339030.	01.	Combustíveis e lubrificantes automotivos	Óleo lubrificante e hidráulico	300.000,00		0,00%	300.000,00		
CEMEV	CEMEV	C-04	339030.	17.	Manutenção de máquinas e equipamentos	Manutenção de equipamentos (Serviços)	40.000,00		0,00%	40.000,00		
CEMEV	CEMEV	C-05	339030.	25.	Manutenção de máquinas e equipamentos	Manutenção de equipamentos (Peças)	40.000,00		0,00%	40.000,00		
CEMEV	CEMEV	C-06	339039.	19.	Manutenção e conservação de veículos	Manutenção de veículos (Serviços)	200.000,00	54.038,13	27,02%	145.961,87	9.500,00	
CEMEV	CEMEV	C-07	339030.	39.	Material para manutenção de veículos	Manutenção de veículos (Peças e acessórios)	3.000.000,00	768.191,09	25,61%	2.231.808,91	165.408,12	
CEMEV	CEMEV	C-08	339039.	69.	Seguros em geral	DPVAT	101.000,00		0,00%	101.000,00		
CEMEV	CEMEV	C-09	339039.	08.	Manutenção de software	Software (Sistema Audatex)	10.000,00	7.800,00	78,00%	2.200,00		
CESMA	CESMA	C-10	339030.	07.	Gêneros de alimentação	Água mineral	20.000,00		0,00%	20.000,00		
CESMA	CESMA	C-11	339030.	16.	Material para expediente	Material para expediente	100.000,00		0,00%	100.000,00		
CESMA	CESMA	C-12	339030.	21.	Material de copa e cozinha	Material de copa e cozinha	50.000,00		0,00%	50.000,00		
CESMA	CESMA	C-13	339030.	50.	Bandeiras, fímulas e insígnias.	Bandeiras, fímulas e insígnias	22.000,00		0,00%	22.000,00		
CESMA	CESMA	C-14	339030.	17.	Material para processamento de dados	Toner para impressoras	200.000,00	7.580,76	3,79%	192.419,24	5.220,00	
COMAP	COMAP	C-15	339039.	16.	Manutenção e conservação de bens imóveis	Manutenção predial	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00%	-		
COMOP	COMOP	C-16	339030.	28.	Material de proteção e segurança	Material de consumo	2.100.000,00	3.627,52	0,17%	2.096.372,48		
COMOP	COMOP	C-17	339030.	28.	Material de proteção e segurança	EPI (FCDF)	7.000.000,00		0,00%	7.000.000,00		
COMOP	GAVOP	C-18	339030.	02.	Combustíveis e lubrificantes de aviação	Combustível aeronáutico e afins	1.100.000,00	1.947.965,40	177,09%	(847.965,40)	1.947.965,40	
COMOP	GAVOP	C-19	339030.	32.	Suprimento de aviação	Manutenção de aeronaves (Peças)	1.300.000,00	1.084.515,16	83,42%	215.484,84	562.732,50	
COMOP	GAVOP	C-20	339039.	85.	Serviços em itens reparáveis de aviação	Serviços de aeronaves (Serviços)	730.000,00	730.000,00	100,00%	-		
COMOP	GAVOP	C-21	339039.	69.	Seguros em geral	Seguro aeronáutico	900.000,00		0,00%	900.000,00		
COMOP	GBS	C-22	339030.	34.	Sobressalentes	Manutenção de embarcações (Peças)	100.000,00		0,00%	100.000,00		
COMOP	GBS	C-23	339039.	20.	Manutenção e conservação de bens imóveis	Manutenção de embarcações (Serviços)	50.000,00		0,00%	50.000,00		
CECOM	CECOM	C-24	339030.	32.	Material para distribuição gratuita	Impressos em Geral	200.000,00	32.640,00	16,32%	167.360,00		
COMOP	GAVOP	C-25	339039.	48.	Seleção e treinamento	Curso de Piloto	150.000,00	296.033,34	197,36%	(146.033,34)		
COMOP	GBS	C-26	339030.	06.	Alimentos para animais	Ração	17.000,00	4.052,00	23,84%	12.948,00		
COMOP	GPRAM	C-27	339039.	41.	Fornecimento de alimentação	Alimentação	100.000,00	100.000,00	100,00%	-	100.000,00	
COMOP	COMOP	C-28	339030.	20.	Material de cama, mesa e banho	Roupa de cama	212.040,00		0,00%	212.040,00		
DEALF	DIOFI	C-29	339019.	01.	Auxílio fardamento	Auxílio fardamento	12.154.487,00	2.603.676,57	21,42%	9.550.810,43	2.603.676,57	2.603.676,57
DEALF	DIOFI	C-30	339008.	10.	Auxílio creche	Auxílio creche	2.250.000,00	166.658,00	7,41%	2.083.342,00	166.658,50	166.658,50
DEALF	DIOFI	C-31	339008.	06.	Auxílio natalidade	Auxílio natalidade	795.506,00	34.385,78	4,32%	761.120,22	34.385,78	34.385,78
DEALF	DIOFI	C-32	339008.	02.	Auxílio funeral	Auxílio funeral	400.000,00	6.089,36	1,52%	393.910,64		
DEALF	DIOFI	C-33	339014.	16.	Diárias no País/Exterior	Diárias (Brasil/Exterior)	2.000.000,00	458.367,45	22,92%	1.541.632,55	19.741,80	
DEALF	DIOFI	C-34	339030.	96.	Material de consumo - pagto antecipado	Suprimento de fundos (Material)	170.000,00		0,00%	170.000,00		
DEALF	DIOFI	C-35	339039.	96.	Material de consumo - pagto antecipado	Suprimento de fundos (Serviços)	30.000,00		0,00%	30.000,00		
DEALF	DIOFI	C-36	339039.	99.	A definir	Ressarcimentos diversos	5.000,00		0,00%	5.000,00		
DEALF	DICOA	C-37	339039.	88.	Serviços de publicidade e propaganda	Imprensa Nacional	150.000,00	120.000,00	80,00%	30.000,00		
DESEG	DESEG	C-38	339039.	01.	Periódicos	Assinatura de periódicos e anuidades	5.000,00		0,00%	5.000,00		
CECOM	CECOM	C-39	339039.	01.	Periódicos	Assinatura de periódicos e anuidades	5.000,00		0,00%	5.000,00		
DIMAT	DIMAT	C-40	339039.	43.	Serviços de energia elétrica	Energia elétrica	1.307.000,00	214.364,48	16,40%	1.092.635,52	190.000,00	
DIMAT	DIMAT	C-41	339039.	44.	Serviços de água e esgoto	Água e esgoto	3.500.000,00	1.320.096,28	37,72%	2.179.903,72	800.000,00	
DIMAT	DIMAT	C-42	339030.	01.	Combustíveis e lubrificantes automotivos	Combustíveis	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	-	2.958.487,35	
DIMAT	DIMAT	C-43	339033.	01.	Passagens para o País/Exterior	Passagens aéreas e terrestres (Brasil)	1.800.000,00	255.000,00	14,17%	1.545.000,00	255.000,00	
DIREN	DIREN	C-44	339039.	48.	Seleção e treinamento	Tecnólogo em Segurança Pública	5.900.000,00	2.870.000,00	48,64%	3.030.000,00	1.920.000,00	
DIREN	DIREN	C-45	339039.	48.	Seleção e treinamento	Programa de Gestores e Líderes	500.000,00	138.062,40	27,61%	361.937,60	64.440,00	
DIREN	DIREN	C-46	339039.	65.	Serviço de apoio ao ensino	Contratação de professores	350.000,00	350.000,00	100,00%	-	350.000,00	
DIREN	DIREN	C-47	339039.	10.	Locação de imóveis	Locação de salas comerciais	1.100.000,00	521.182,92	47,38%	578.817,08	521.182,92	
DIREN	DIREN	C-48	339039.	02.	Condomínios	Condomínios	380.000,00	211.470,00	55,65%	168.530,00	211.470,00	
DITIC	DITIC	C-49	339039.	08.	Manutenção de software	Fábrica de software	1.200.000,00	1.117.829,65	93,15%	82.170,35		
DITIC	DITIC	C-50	339039.	58.	Serviços de telecomunicações	Telefonia fixa	700.000,00	33.683,23	4,81%	666.316,77		
DITIC	DITIC	C-51	339039.	58.	Serviços de telecomunicações	Ligações de longa distância	20.000,00	20.000,00	100,00%	-		
DIMAT	DIMAT	C-52	339039.	23.	Festividades e homenagens	Contratação de Empresa para eventos	400.000,00	500,00	0,13%	399.500,00		
DITIC	DITIC	C-53	339039.	58.	Serviços de telecomunicações	Telefonias móvel	680.000,00		0,00%	680.000,00		
DITIC	DITIC	C-54	339039.	95.	Manutenção de equipamentos de proc. de dados	Manutenção impressoras	100.000,00	100.000,00	100,00%	-		
DITIC	DITIC	C-55	339039.	95.	Manutenção de equipamentos de proc. de dados	Manutenção computadores	245.000,00		0,00%	245.000,00		
DITIC	DITIC	C-56	339039.	97.	Comunicação de dados	Links MPLS	1.000.000,00		0,00%	1.000.000,00		
DITIC	DITIC	C-57	339039.	97.	Comunicação de dados	Conexão internet	150.000,00	166.656,64	111,10%	(16.656,64)		
DITIC	DITIC	C-58	339039.	17.	Manutenção, conservação e instalação de máquinas e equipamentos	Manutenção de ar condicionado	40.000,00		0,00%	40.000,00		
EMG	EMG	C-59	339035.	01.	Assessoria e consultoria técnica ou jurídica	Modernização da Gestão	1.200.000,00		0,00%	1.200.000,00		
DEALF	DIOFI	C-60	339039.	20.	Auxílio-Moradia	Auxílio-Moradia	3.900.000,00	368.013,04	9,44%	3.531.986,96	368.013,04	368.013,04
DEALF	DIOFI	C-61	339039.	18.	Ajuda de Custo	Ajuda de Custo	8.600.000,00	45.893,37	0,53%	8.554.106,63		
AJGER	AJGER	C-62	339039.	23.	Festividades e homenagens	Cerimonial para eventos	300.000,00		0,00%	300.000,00		
APROS	APROS	C-63	339030.	99.	A definir	Programa Bombeiro Amigo	300.000,00		0,00%	300.000,00		
APROS	APROS	C-64	339030.	99.	A definir	Programa Bombeiro Mirim	250.000,00		0,00%	250.000,00		
APROS	APROS	C-65	339030.	99.	A definir	Programa de Coleta Domiciliar de Leite Materno	40.000,00		0,00%	40.000,00		

CG	MUSEU	C-66	339039.	99.	Implantação do Museu do CBMDF	Implantação do Museu Histórico	100.000,00		0,00%	100.000,00				
COMOP	COMOP	C-67	339030.	28.	Material de proteção e segurança	EPI (GDF)	178.539,00		0,00%	178.539,00				
COMOP	GBS	C-68	339030.	18.	Materiais e medicamentos para uso veterinário	Medicamentos para uso veterinário	20.000,00		0,00%	20.000,00				
COMOP	GAEPH	C-69	339030.	36.	Material hospitalar	Material de consumo para APH	495.692,00		0,00%	495.692,00				
DIMAT	DIMAT	C-70	339039.	16.	Manutenção e conservação de bens imóveis	Manutenção de piscinas	300.000,00	185.320,00	61,77%	114.680,00				
DIREN	DIREN	C-71	339039.	65.	Serviço de apoio ao ensino	Contratação de professores	200.000,00		0,00%	200.000,00				
DEALF		RC				Reserva de Contingência	-	404.350,31	-	(404.350,31)	16.900,00			
TOTAL							82.693.264,00	27.733.463,34	33,54%	54.959.800,66	14.156.077,45			3.172.733,89

INVESTIMENTO

SETORIAL	RESPONSÁVEL	CÓDIGO	DESPESA	SUB.ELEM.	SUB.DESCRICÃO	DESCRIÇÃO	VALOR 2014	COMPROMETIDO	%	SALDO	EMPENHADO	LIQUIDADO
CEMEV	CEMEV	I-01	449052.	52.	Veículos de tração mecânica	Guincho	600.000,00		0,00%	600.000,00		
CEMEV	CEMEV	I-02	449052.	38.	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	Ferramentas e scanner automotivo	300.000,00		0,00%	300.000,00		
CESMA	CESMA	I-03	449052.	12.	Aparelhos e utensílios domésticos	Aparelhos e utensílios domésticos	100.000,00	4.760,00	4,76%	95.240,00		
CESMA	CESMA	I-04	449052.	36.	Máquinas, instalações e utensílios de escritório	Máquinas, instalações e utensílios de escritório	78.000,00		0,00%	78.000,00		
COMAP	COMAP	I-05	449051.	80.	Estudos e Projetos	Projeto QCG	1.000.000,00	1.864.410,95	186,44%	(864.410,95)		
COMAP	COMAP	I-06	449051.	91.	Obras em andamento	GBM Águas Claras	4.510.000,00		0,00%	4.510.000,00		
COMAP	COMAP	I-07	449051.	91.	Obras em andamento	GPRAM	4.280.000,00		0,00%	4.280.000,00		
COMAP	COMAP	I-08	449051.	91.	Obras em andamento	Garagem operacional	4.000.000,00		0,00%	4.000.000,00		
COMAP	COMAP	I-09	449051.	91.	Obras em andamento	Obras de exercícios anteriores	4.006.000,00	4.921.155,77	122,84%	(915.155,77)	3.765.954,29	
DIMAT	DIMAT	I-10	449052.	42.	Mobiliário em geral	Aquisição de arquivos deslizantes	1.131.200,00		0,00%	1.131.200,00		
COMOP	COMOP	I-11	449052.	12.	Aparelhos e utensílios domésticos	Aparelhos e utensílios domésticos	70.000,00		0,00%	70.000,00		
CESMA	CESMA	I-12	449052.	12.	Aparelhos e utensílios domésticos	Aparelhos e utensílios domésticos	70.000,00		0,00%	70.000,00		
DIMAT	DIMAT	I-13	449052.	42.	Mobiliário em geral	Aquisição de leitos tipo beliches	67.989,00		0,00%	67.989,00		
COMOP	COMOP	I-14	449052.	38.	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	Ferramental específico para trabalho com aeronaves	16.100,00		0,00%	16.100,00		
COMOP	COMOP	I-15	449052.	38.	Máquinas ferramentas e utensílios de oficina	Máquinas ferramentas e utensílios de oficina	14.601,00		0,00%	14.601,00		
DIMAT	DIMAT	I-16	449052.	42.	Mobiliário em geral	Aquisição de roupeiros de aço	309.183,00		0,00%	309.183,00		
DIMAT	DIMAT	I-17	449052.	99.	A classificar	Cobertura de lona tipo tenda piramidal	241.650,00		0,00%	241.650,00		
DIMAT	DIMAT	I-18	449052.	24.	Equipamento de proteção, segurança e socorro	Cofre para armamentos	7.300,00		0,00%	7.300,00		
DITIC	DITIC	I-19	449052.	06.	Aparelhos e equipamentos de comunicação	Aquisição de rádio de comunicação	8.000.000,00		0,00%	8.000.000,00		
DITIC	DITIC	I-20	449052.	35.	Equipamentos de processamento de dados	Antivírus	1.000.000,00		0,00%	1.000.000,00		
DITIC	DITIC	I-21	449052.	35.	Equipamentos de processamento de dados	Servidores	1.000.000,00		0,00%	1.000.000,00		
DIMAT	DIMAT	I-22	449052.	42.	Mobiliário em geral	Mobiliário	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	-		
COMOP	COMOP	I-23	449052.	24.	Equipamento de proteção, segurança e socorro	Equipamentos operacionais	4.214.000,00	2.177.400,00	51,67%	2.036.600,00	2.177.400,00	
COMOP	COMOP	I-24	449052.	02.	Aeronaves	Helicóptero	11.000.000,00		0,00%	11.000.000,00		
COMOP	COMOP	I-25	449052.	52.	Veículos de tração mecânica	Viaturas operacionais	19.000.000,00	10.325.812,00	54,35%	8.674.188,00	10.325.812,00	
COMOP	COMOP	I-26	449052.	20.	Embarcações	Lancha	2.000.000,00		0,00%	2.000.000,00		
APROS	APROS	I-27	449052.	99.	A definir	Programa Bombeiro Amigo	100.000,00		0,00%	100.000,00		
APROS	APROS	I-28	449052.	99.	A definir	Programa de Coleta Domiciliar de Leite Materno	20.000,00		0,00%	20.000,00		
APROS	APROS	I-29	449052.	99.	A definir	Programa Bombeiro Mirim	50.000,00		0,00%	50.000,00		
CESMA	CESMA	I-30	449052.	52.	Veículos de tração mecânica	Empilhadeira a gás	100.000,00		0,00%	100.000,00		
CESMA	CESMA	I-31	449052.	99.	A classificar	Contêineres	300.000,00		0,00%	300.000,00		
COMOP	COMOP	I-32	449052.	08.	Aparelhos, equipamentos, utensílios médicos	Equipamentos para APH (GDF)	160.000,00		0,00%	160.000,00		
COMOP	COMOP	I-33	449052.	52.	Veículos de tração mecânica	Motocicleta tipo X-trail com ABS (07)	196.000,00		0,00%	196.000,00		
DIMAT	DIMAT	I-34	449052.	42.	Mobiliário em geral	Mobiliário em geral	1.000.000,00	260.700,00	26,07%	739.300,00		
DEALF		RC				Reserva de Contingência	-		0,00%			
TOTAL							69.942.023,00	20.554.238,72	29,39%	49.387.784,28	16.269.166,29	-