

18.2. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – UO: 24.104

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, instituição permanente, essencial à segurança pública e às atividades de defesa civil, fundamentada nos princípios da hierarquia e disciplina, e ainda força auxiliar e reserva do Exército nos casos de convocação ou mobilização, organizada e mantida pela União nos termos do inciso XIV do art. 21 e dos §§ 5º e 6º do art. 144 da Constituição Federal, subordinada ao Governador do Distrito Federal, destina-se à execução de serviços de perícia de incêndio, prevenção e combate a incêndios, de busca e salvamento, e de atendimento pré-hospitalar e de prestação de socorros nos casos de sinistros, inundações, desabamentos, catástrofes, calamidades públicas e outros em que seja necessária a preservação da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

FORÇA DE TRABALHO (PESSOAL ATIVO)

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		62	2.148	0	3.966	5.897
Comissionados(Sem vínculo efetivo)		-	-	-	-	228
Requisitados	Órgãos do GDF	-	-	-	-	-
	Órgãos Estaduais	-	-	-	-	51
	Órgãos do Governo Federal	7	-	-	-	7
Outros	Estagiários	-	-	-	-	-
	Terceirizados (FUNAP)	-	-	-	-	-
Subtotal (Força de Trabalho)		69	2.148	-	3.966	-
(-) Cedidos para outros órgãos		-	-	-	-	7
Total Geral		69	2.148	-	3.966	6.183

Obs.: O total de civis e militares é de 6.177, sendo 6.176 militares, 1 civil efetivo e 7 civis sem vínculo. No caso dos militares requisitados foi informado apenas o total, haja vista não existir o controle sobre a situação dos cargos em comissão.

Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoal - DIGEP

FORÇA DE TRABALHO (Militares Inativos - PTTC)

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)			279			279
Comissionados(Sem vínculo efetivo)						
Requisitados	Órgãos do GDF					
	Órgãos Estaduais					
	Órgãos do Governo Federal					
Outros	Estagiários					
	Terceirizados (FUNAP)					
Subtotal (Força de Trabalho)			279			279
(-) Cedidos para outros órgãos						
Total Geral			279			279

Obs.: Posição em 31/12/2014

Fonte: Diretoria de Inativos e Pensionistas - DINAP

A prestação de tarefa por tempo certo, tratada no artigo 114 da Lei nº 12.086 de 6 de novembro de 2009 e regulamentada por meio do Decreto Distrital nº 31.856 de 30 de junho de 2010, é a execução de encargo, incumbência, tarefa ou missão de caráter voluntário e temporário, em organizações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, pelo bombeiro militar da inatividade que se encontre na reserva remunerada e, em caráter excepcional, reformado, conforme as regras estabelecidas na Portaria nº 39 de 21 de agosto de 2012, publicada no Boletim Geral nº 161 de 27 de agosto de 2012.

Os militares nomeados para a prestação de tarefa por tempo certo, em organizações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, destinam-se ao atendimento das atividades, de caráter voluntário e temporário, desde que inexista no serviço ativo do CBMDF, pessoal militar habilitado e disponível para o exercício das seguintes atividades:

I - professores, instrutores e monitores em estabelecimento de ensino da Corporação;

II - administração, de saúde, de finanças, de informática e de ciência e tecnologia;

III - apoio e em complemento a atividade operacional; e

IV - realização de serviços ou atividades de natureza emergencial ou urgente, a critério do Comandante-Geral.

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO

PROGRAMA TEMÁTICO: 6217 – SEGURANÇA PÚBLICA

OBJETIVO GERAL: Preservar os direitos e garantias individuais por meio de ações destinadas ao aprimoramento da segurança pública, do Sistema Penitenciário e do atendimento à comunidade.

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
1482 - REFORMA DE QUARTÉIS	1.000.000	0	0	0
1902 - REFORMA DE QUARTÉIS-REFORMADE INSTALAÇÕES DO CBMDF-DISTRITO FEDERAL	1.000.000	0	0	0
3029 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.995.692	5.104.195	82.473	0
1964 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	500.000	0	0	0
9510 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-SAMU - CBMDF/SE-DISTRITO FEDERAL	1.495.692	5.104.195	2.686.757	2.662.157
3175 - IMPLANTAÇÃO DE MUSEU	47.000	0	0	0
0001 - IMPLANTAÇÃO DE MUSEU-VIATURAS E EQUIPAMENTOS-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	47.000	0	0	0
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	141.000	35.250	35.250	30.385,70
2347 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	141.000	35.250	35.250	30.385,70
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	4.639.999	4.639.999	2.721.134	2.721.133
0088 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	4.639.999	4.639.999	2.721.134	2.721.133
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	328.313	80.579	64.950	1.430
0086 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	328.313	80.579	64.950,85	64.950,85

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
TOTAL DO PROGRAMA 6217	8.152.004	9.491.030	5.508.091	5.478.626

Objetivo Específico: 007 - Promover atendimento diuturno nas emergências atinentes às atividades do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, visando a proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente.

No âmbito do programa 6217, as principais realizações foram:

Programa/Objeto	Quantidade	Status
06.181.6217.3029.9510		
Ambulâncias	21	Entregue
Aspirador de secreção	100	Entregue
Bolsa de primeiros socorros	200	Entregue
Colar cervical	1800	Entregue
Conector cotovelo	10	Entregue
Eletrodos para DEA	70	Entregue
Pranchas de madeira	100	Entregue
Sensor de leitura	10	Entregue
Talas de imobilização	1650	Entregue
Tracionadores de fêmur	80	Entregue
Traqueia de silicone	10	Entregue
Válvula expiratória reutilizável	10	Entregue

Fonte: SELOF/EMG

Programa/Objeto	Quantidade	Status
06.181.6217.3678.2347		
Exposição do CBMDF. Aniversário de Brasília. Cinquentenário do CBMDF. Corrida do Fogo. Travessia do Lago. Caminhada do Inativo	5	Executado

Fonte: SELOF/EMG

Programa/Objeto	Quantidade	Status
06.181.6217.8517.0086		
Confecção de manuais	2000	Executado

Fonte: SELOF/EMG

Programa/Objeto	Quantidade	Status
06.181.6217.8502.0088		
Administração de pessoal (Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil e Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Militar)	68	Executado

Fonte: SELOF/EMG

Infelizmente o exercício de 2014 caracterizou-se por uma escassez de investimentos diretos do GDF, sendo que as poucas aquisições realizadas ocorreram em virtude da ação 9510 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-SAMU - CBMDF/SE-DISTRITO FEDERAL, que permitiu por exemplo, o recebimento em definitivo de 21 ambulâncias e aquisição de equipamentos destinados ao atendimento pré-hospitalar.

As demais aquisições para o intento de reequipamento e modernização da Corporação foram realizadas com recursos provenientes do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) as mais relevantes constam do item 3.2 deste relatório.

Quanto à modernização das instalações físicas do CBMDF foram inauguradas as seguintes obras em 2014:

- 18º GBM de Santa Maria;
- 21º GBM do Riacho Fundo;
- 32º GBM do Recanto das Emas;
- 37º GBM da Samambaia;
- 41º GBM da Ceilândia (Expansão do Setor "O" - BR070);
- 45º GBM do Sudoeste;
- 17º GBM de São Sebastião;

Para o ano de 2015 há a expectativa de conclusão das seguintes obras:

- 7º GBM de Brazlândia;
- 10º GBM do Paranoá; e
- 34º GBM do Lago Norte;
- 46º GBM de Taguatinga Sul;
- Nova Policlínica

Para o ano de 2016 deverá ser inaugurado o Grupamento de Bombeiros de Águas Claras.

Em 2014 o CBMDF realizou 107.620 atendimentos registrados pela CIADE/SSP até 31/12/2014, conforme quadro a seguir:

Atendimentos	2014
Administrativas	7.314
Busca e Salvamento	2.512
Combate a Incêndio Urbano	8.528
Combate a Incêndio Florestal	3.110
Atendimento Pré-Hospitalar	24.812
Acidente de Trânsito	37.472
Prevenções	1.523
Ocorrências Diversas	20.461
Total	107.620

Fonte: DITIC

As atividades operacionais relacionadas com a segurança contra incêndio e pânico em 2014, ficaram assim distribuídas:

ATIVIDADES	2012	2013	2014
Vistoria para Alvará de Funcionamento	1.625	2.424	2.236
Vistoria para Habite-se	785	565	484
Outras Vistorias	1.310	1.112	809
Atendimento ao Público	14.556	11.610	14.428
Consulta Prévia	3.393	2.810	2.505
Projetos em Exigência e Aprovados	4476	3.291	3.135
Homologação de Certificado	3.505	3.747	4.166
Perícias de incêndio	190	132	268
Exames laboratoriais químicos e elétricos	50	51	100
Outros atendimentos DESEG	1897	5.862	6.717
Total	31.787	31.604	34.848

Fonte: DESEG/CBMDF

Indicadores:

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Resultado	Desejado Em				Fonte da Informação
						2012	2013	2014	2015	
1052	Ocorrências Atendidas	%	89	31/12/2014	Anual	Desejado	94	95	96	CIADE
						Alcançado	98,37	92,22	82	
1053	Tempo-Resposta Incêndio	Minuto	8 min e 11 s	31/12/2014	Anual	Desejado	8	8	8	DESEG/CBM DF
						Alcançado	11	9,46	8,18	
1184	Unidade Mantida	Unidade	80	31/12/2014	Anual	Desejado	85	90	100	EMG/CBMD F
						Alcançado	80	71	73	

O indicador unidade mantida é definido pela relação percentual entre o número de unidades implantadas e o número de unidades previstas, visando assim aferir a adequação da instituição à legislação vigente.

Até 31.12.2014 o índice alcançado pelo CBMDF foi de 73% com a inauguração de duas novas unidades 41º GBM no Setor de Indústrias de Ceilândia e o 37º GBM em Samambaia Centro.

O indicador ocorrências atendidas é a razão entre o total de ocorrências que deveriam ter sido atendidas pela Corporação e o número de ocorrências que de fato foram atendidas pela Corporação. Até 31.12.2014 o CBMDF atendeu 82% das ocorrências que lhe foram demandadas. Por sua vez, ao considerar apenas as ocorrências não atendidas por falta de viatura, o índice de atendimento sobe para 97%.

A meta fixada para 2014 é atender 96% das ocorrências demandas. Desta maneira, em relação à meta, o índice aferido foi de 82%.

Um dos fatores que influenciaram este índice foram as dificuldades encontradas pela Corporação em manter em operação a totalidade das viaturas tipo UR (Unidade de Resgate), ou simplesmente, ambulâncias. Desta maneira, houve uma participação maior de atuação de populares, familiares, SAMU e de ocorrências não atendidas por falta de viaturas no primeiro semestre 2014. Sendo, que a partir do segundo semestre, com a colocação em operação das novas ambulâncias, a situação se normalizou.

O tempo-resposta para incêndio sempre foi um indicador de difícil aferição, pois há dois tempos a serem considerados para o cidadão. O primeiro é o tempo de comunicação entre o solicitante e a CIADE e o segundo é a partir do momento da comunicação da ocorrência ao CBMDF e a chegada da primeira viatura no local.

Em 2014 o índice aferido relativo ao tempo-resposta para incêndio foi de 8 minutos e 11s, chegando bem próximo à meta estabelecida para o ano.

Indicadores Ajustados na Avaliação do PPA**Indicadores:**

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Resultado	Desejado Em				Fonte da Informação	
						2012	2013	2014	2015		
1184	Unidade Mantida	Unidade	80	31/12/2010	Anual	Desejado	85	90	95	100	EMG/CBMD F
						Alcançado	80	79	-	-	

PROGRAMA TEMÁTICO: 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS**Execução Orçamentária e Financeira**

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
3440 - REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	600.000	0	0	0
1429 - IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E VESTIÁRIOS NA QUADRA POLIESPORTIVA DO 9º GBM	300.000	0	0	0

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
1430 - IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO 8º GBM E 16ºGBM	300.000	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 6206	600.000	0	0	0

PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
2322 - BOMBEIRO AMIGO	141.000	0	0	0
0001 - BOMBEIRO AMIGO--DISTRITO FEDERAL	141.000	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 6222	141.000	0	0	0

O programa Bombeiro Amigo foi criado pela Lei nº 2.811 de 30/10/2001 e regulamentado pelo Decreto nº 23.237 de 23 de setembro de 2002, a fim de realizar atividades voltadas para a saúde global do idoso.

Seus principais objetivos são:

- Desenvolver atividades que visam o bem-estar físico, psicológico e social da pessoa na terceira idade;
- Promover mudanças significativas na qualidade de vida dos seus participantes, através do cuidado com a saúde integral;
- Oferecer à comunidade oportunidades para que o idoso permaneça integrado;
- Criar para o idoso um espaço de produtividade que dissemine uma cultura de respeito e valorização constantes e, assim, permita que o mesmo continue com seu papel ativo, produtivo, afetivo e cidadão.

O Programa Bombeiro Amigo atende idosos maiores de 60 anos, dentro das vagas e limites estabelecidos pelo Chefe dos Projetos Sociais e coordenadores militares de cada atividade.

Atividades oferecidas compreendem ginástica, artesanato, informática, canto, horta, dança e atividades externas (passeios), de modo que foram atendidos 904 idosos ao longo de todo o ano.

As atividades internas do Programa Bombeiro Amigo funcionam em espaços considerados adequados pelos militares envolvidos. As dependências utilizadas incluíram: quadras e campos de esporte, pistas de corrida, salões, ginásios, salas de aulas, piscinas externas, entre outras.

As atividades internas incluíram:

- Atividades físicas: aulas de ginástica, alongamento, hidroginástica e esportes diversos, apropriados para pessoas com mais de 60 anos de idade;
- Atividades ocupacionais: aulas de artesanato, trabalhos manuais, cultivo de hortaliças (horta);
- Atividades culturais e pedagógicas: aulas de música, coral, dança, informática, palestras.

As atividades internas funcionaram em horários intercalados, nos períodos entre 7 e 17h, de segunda a sexta feira.

As atividades externas ocorreram em espaços, fora das unidades militares, considerados adequados para prática de esportes, visitação ou lazer. Incluíram quadras poliesportivas, centros de exposição de artesanato, salões de festa, parques recreativos, espaços culturais entre outros.

As atividades externas compreenderam a participação dos membros do Programa Bombeiro Amigo em atividades culturais, eventos públicos, atividades recreativas, festas, bailes dançantes, caminhadas, passeios, além de apresentações artísticas do grupo.

Apesar da ação 2322 não ter ocorrido execução financeira ao longo de 2014, foram atendidos 904 idosos pelo referido programa.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
2334 - COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO	18.800	0	0	0
0001 - COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO--DISTRITO FEDERAL	18.800	0	0	0
2340 - BOMBEIRO MIRIM	117.500	0	0	0
0001 - BOMBEIRO MIRIM-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	117.500	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 6223	136.300	0	0	0

A ação 2334 – Coleta Domiciliar de Leite Materno é um programa em parceria com a Secretaria de Saúde, no qual atende 12 bancos de leite de diversos hospitais da rede pública de saúde, tendo realizado mais de 26 mil visitas domiciliares ao longo de 2014, bem como realizado a coleta de mais de 13 mil litros de leite materno, o que garantiu atendimento aos recém nascidos em situação de risco, bem como proporcionou um pouco de alento a mães e pais neste momento difícil de suas vidas.

A ação 2340 é voltada para o Programa Bombeiro Mirim. Criado pela Lei nº 2.449, de 24 de setembro de 1999 e regulamentado pelo Decreto nº 21.104 de 31 de março de 2000, o Programa Bombeiro Mirim destina-se a:

I - fornecer aos Brigadinos a oportunidade de completar sua educação, através do desempenho de práticas suplementares ao processo educativo, facultando aos mesmos um desenvolvimento mental, moral, social e físico, preparando-os para o exercício pleno de cidadania; e

II - mobilizar a sociedade, em geral, as instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, através de ações, incentivos e programas destinados a gerar soluções eficazes e canalizar recursos destinados a apoiar o desenvolvimento de suas atividades.

Atualmente o Programa Bombeiro Mirim ministra suas instruções em 12 regiões administrativas (Brazlândia, Ceilândia, Samambaia, Recanto das Emas, Gama, Santa Maria, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Paranoá, São Sebastião, Sobradinho e Planaltina), atendendo 1482 crianças e adolescentes ao longo de 2013.

Dentre os objetivos específicos para o Programa Bombeiro Mirim, está a orientação dos Brigadinos em noções de primeiros socorros e extinção de incêndios, legislação de trânsito, prevenção de acidentes, doenças sexualmente transmissíveis, ecologia, práticas desportivas, cidadania,

A Portaria nº 51, de 5 de outubro de 2012 estabelece os procedimentos para ingresso e acompanhamento do programa de provimento alimentar institucional na modalidade pão leite e derivados, na forma dos artigos 20, 21, 22 e 23 do Decreto nº 33.329/2012.

2. OUTRAS REALIZAÇÕES

PROGRAMA: 6008 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	68.522	68.522	27.288	27.288
8671 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	68.522	68.522	27.288	27.288
TOTAL DO PROGRAMA 6008 - SEGURANÇA	68.522	68.522	27.288	27.288

A ação 8502 destina-se ao pagamento de auxílio alimentação e auxílio transporte a servidores civis do CBMDF, de modo, que ao longo de 2014 foram concedidos 101 benefícios.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

3.1 COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II (CMDP II)

O Colégio é uma entidade de ensino preparatório e assistencial do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, criado por meio da Lei Distrital nº 2.393, de 7 de junho de 1999 e regulamentado pelo Decreto nº 21.298, de 29 de junho de 2000. Está situado na área da Academia de Bombeiro Militar “Cel. Osmar Alves Pinheiro”, no Setor de Áreas Isoladas Sul – Área Especial 03, Quadra 04 Lote 05.

Inaugurado no dia 21 de fevereiro de 2000 com o propósito de oferecer o ciclo completo de aprendizagem, ou seja, a educação infantil, o ensino fundamental e médio, visando assim, à promoção de um ensino de qualidade por intermédio de uma educação transformadora e inovadora, preservando os princípios de civismo e patriotismo, bem como as tradições históricas do CBMDF, contribuindo para o desenvolvimento e formação do educando e seu preparo para o exercício da cidadania.

A sua concepção emanou de um antigo anseio da Corporação em viabilizar aos dependentes dos integrantes da instituição, um centro de ensino de excelência a um baixo custo, conforme está prescrito no inciso XII, do Art. 3º do Regulamento da Organização Básica do CBMDF - Decreto Distrital nº 16.036, de 04 de novembro de 1994, *in verbis*:

Art. 3 - Compete ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal:

[...]

XII - prestar assistência social, religiosa, jurídica, educacional e médico-hospitalar a seu pessoal e a seus dependentes;

Em termos de orçamento, o CMDP II não é contemplado com dotação orçamentária do governo para sua manutenção, de modo que o CBMDF mantém parceria com a Associação de Pais, Alunos e Mestres do Colégio Militar Dom Pedro II (APAM/CMDP II), a qual assina o Acordo de Prestação de Serviços Educacionais com os responsáveis dos alunos. A arrecadação oriunda desse Acordo é revertida na manutenção do CMDP II e na contratação de funcionários (professores, coordenadores e administrativo).

Em 2014, o CMDP II atendeu 2.382 crianças e adolescentes distribuídos nos 14 níveis que compõe a educação infantil, ensino fundamental e médio, de modo que ocorreu um aumento de 0,59% no número total de alunos em relação ao de 2013, sendo que o maior aumento, de 3,35%, deu-se no ensino médio e a maior retração de 5,20% deu-se na educação infantil.

TURMAS	ALUNOS POR SEGUIMENTOS	TOTAL	Δ%
EDUCAÇÃO INFANTIL			
Infantil IV	84	182	-5,20%
Infantil V	98		
ENSINO FUNDAMENTAL I (1º ao 5º ano)			
1º Ano	136	770	+3,07%
2º Ano	123		
3º Ano	170		
4º Ano	171		
5º Ano	170		
ENSINO FUNDAMENTAL II (6º ao 9º ano)			
6º Ano	181	875	-1,90%
7º Ano	226		
8º Ano	229		
9º Ano	239		
ENSINO MÉDIO			
1ª Série	235	555	+3,35%
2ª Série	181		
3ª Série	139		
TOTAL		2.382	+0,59%

Fonte: CMDP II

O ano de 2014 foi marcado por inúmeras conquistas do CMDP II, dentre as quais destacam-se:

- 2º colocado das escolas de Brasília no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio);
- 19º na classificação geral das escolas públicas e particulares do DF;
- 1º lugar no IDEB – 6º ao 9º ano (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica);
- 2º lugar no IDEB – 2º ao 5º ano (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica);
- 05 medalhistas na Olimpíada Brasileira de Física;
- 28 medalhas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica;
- 07 medalhas na Olimpíada Brasileira de Foguetes;
- 03 medalhas na Olimpíada de Química do DF;
- 16 alunos participando da Iniciação Científica na UNB;
- 18 alunos passaram no vestibular da UNB;
- 03 alunos e o Coordenador participarão da Jornada Nacional de Foguetes a ser realizada no Rio de Janeiro.

3.2 FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL (FCDF)

Em atendimento à Decisão TCDF Nº 5.002/2005 a qual determina que as contas anuais devem ser acompanhadas dos valores recebidos e executados pelo Fundo Constitucional do Distrito Federal, apresenta-se a seguir o relatório resumido de toda a execução do FCDF da UG 170394, bem como, seus respectivos demonstrativos contábeis.

PROGRAMA: 0903 - Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação

Funcional	Ação (Cod/Desc)	GND (Cod)	Mod. Aplic. (Cod)	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
28.845.0903.00FM.0053	00FM - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA ÀS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E AO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL	3	90	139.155.017	212.891.764	212.891.764	178.487.636
	00FM - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA ÀS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E AO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL	3	91	0	9.046	9.046	9.046
	00FM - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA ÀS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E AO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL	4	90	47.836.740	8.675.947	8.120.247	2.022.199
28.845.0903.00NR.0053	00NR - MANUTENÇÃO DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL	1	90	3.164.974.239	2.909.104.179	2.909.104.179	2.887.932.429
	00NR - MANUTENÇÃO DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL	1	91	19.500	26.856	26.856	26.856
	00NR - MANUTENÇÃO DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL	3	90	234.405.422	299.654.900	299.654.897	268.639.099
	00NR - MANUTENÇÃO DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL	3	91	0	162.562	162.562	96.933
	00NR - MANUTENÇÃO DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL	4	90	300.081.008	115.299.672	115.288.299	84.874.785
28.845.0903.00NS.0053	00NS - PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL	1	90	1.658.090.882	1.667.090.882	1.667.090.882	1.665.465.334
28.845.0903.00NT.0053	00NT - OUTROS BENEFÍCIOS DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL	3	90	204.020.784	216.667.784	216.667.784	215.742.678

Fonte: SIGABRASIL

No ano de 2014 a Lei Orçamentária Federal contemplou o Fundo Constitucional do Distrito Federal unindo as ações da Segurança Pública, não sendo mais possível identificar diretamente na Lei e seus anexos com quanto cada Corporação da Segurança Pública foi contemplada sendo o seu detalhamento máximo apresentado no quadro anterior.

As ações/subtítulos do orçamento na LOA Federal aprovado através do Fundo Constitucional do Distrito e transferidos pela Setorial do Fundo à Unidade Gestora do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foi programado conforme o quadro abaixo.

Quadro A.6.1.1 – Programação de Despesas

Unidade Orçamentária:		Código UO: 73.901		UG: 170394	
Origem dos Créditos Orçamentários		Grupos de Despesa Correntes			
		1 – Pessoal e Encargos Sociais	2 – Juros e Encargos da Dívida	3- Outras Despesas	
DOTAÇÃO INICIAL		1.065.315.095,00		109.884.222,0	
CRÉDITOS	Suplementares *	1.500.000,00		37.632.935,00	
	Especiais	Abertos			
		Reabertos			
	Extraordinários	Abertos			
		Reabertos			
Créditos Cancelados **		74.473.904,00		8.920.000,00	
Outras Operações					
Dotação final 2014 (A)		992.341.191,00		138.597.157,00	
Dotação final 2013(B)		965.598.690,00		109.303.717,00	
Varição (A/B-1)*100		2,77		26,80	
Origem dos Créditos Orçamentários		Grupos de Despesa Capital			9 - Reserva de Contingência
		4 – Investimentos	5 – Inversões Financeiras	6- Amortização da Dívida	
DOTAÇÃO INICIAL		91.111.390,00			
CRÉDITOS	Suplementares				
	Especiais	Abertos			
		Reabertos			
	Extraordinários	Abertos			
		Reabertos			
Créditos Cancelados		42.462.935,00			
Outras Operações					
Dotação final 2014 (A)		48.648.455,00			
Dotação final 2013(B)		63.777.981,00			
Varição (A/B-1)*100		-23,72			

Fonte: SSAGO/SAOFI/DIOFI/CBMDF

Observações:

* Suplementação no valor de R\$ 1.500.000,00, docto ND 800031, não computado pela conta 1.9.2.1.7.04.00.

** Cancelamento no valor de R\$ 3.800.000,00, docto ND 800007, não computado pela conta 1.7.2.1.7.09.00.

Considerando o total da provisão recebida, a Corporação executou aproximadamente 96% (noventa e seis por cento) do seu orçamento autorizado a partir das seguintes modalidades de contratação.

Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos

Unidade Orçamentária:		Código UO: 73.901		UG: 170394	
Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada		Despesa paga		
	2014	2013	2014	2013	
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)	67.276.635,90	64.132.692,03	67.276.635,90	64.132.692,03	
a) Convite		1.448,56		1.448,56	
b) Tomada de Preços					
c) Concorrência	8.516.150,84	5.067.978,22	8.516.150,84	5.067.978,22	
d) Pregão	58.760.485,06	59.063.265,25	58.760.485,06	59.063.265,25	
e) Concurso					
f) Consulta					
g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas					
2. Contratações Diretas (h+i)	6.487.592,31	6.085.017,05	6.487.592,31	6.085.017,05	
h) Dispensa	2.231.031,17	1.586.679,98	2.231.031,17	1.586.679,98	
i) Inexigibilidade	4.256.561,14	4.498.337,07	4.256.561,14	4.498.337,07	
3. Regime de Execução Especial	28.109,76	46.129,65	28.109,76	46.129,65	
j) Suprimento de Fundos	28.109,76	46.129,65	28.109,76	46.129,65	
4. Pagamento de Pessoal (k+l)	1.057.993.633,14	1.026.680.733,81	1.057.993.633,14	950.249.189,71	
k) Pagamento em Folha	1.056.149.030,54	1.024.259.395,51	1.056.149.030,54	947.828.366,41	
l) Diárias	1.481.371,51	2.111.366,89	1.481.371,51	2.111.366,89	
5. Outros	363.231,09	309.971,41	363.231,09	309.456,41	
6. Total (1+2+3+4+5)	1.132.149.202,20	1.097.254.543,95	1.132.149.202,20	1.020.822.484,85	

Fonte: SIAFI

Observações:

* A despesa com pagamento em folha para 2013 inclui os gastos efetivos em folha acrescidos dos gastos correntes pagos em folha (incluindo os subelementos 08, 19, 46 e 93, descritos abaixo).

SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO
08	OUTROS BENEF. ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR
19	AUXILIO-FARDAMENTO
46	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

As mesmas despesas acima detalhadas por modalidade de contratação podem ser melhor visualizadas quando detalhadas por elemento de despesa. O quadro a seguir traz esse detalhamento dando uma visão não apenas comparativa com o valor executado no ano anterior, como também o total liquidado, os restos a pagar não processados do ano e o total de valores pagos.

Despesas Por Grupo E Elemento De Despesa – Total

Unidade Orçamentária:			Código UO:			UGO:		
Despesas Correntes								
Grupos De Despesa	Empenhada		Liquidada		Rp Não Processados		Valores Pagos	
1. Despesas De Pessoal	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pes. Militar	636.383.273,7	611.870.495,	615.422.507,9	611.870.495,	0,00	1.240.259,79	615.422.507,9	566.484.075,1
Aposent.Rpps, Reser.Remuner. E Refor.Militar	257.575.717,6	251.347.434,	255.975.815,0	251.347.434,	0,00	0,00	255.975.815,0	232.067.415,1
Pensoes Do Rpps E Do Militar	85.213.169,33	83.632.946,0	85.190.324,69	83.630.598,4	2.347,59	0,00	85.190.324,69	76.960.925,72
Indenizacoes Trabalhistas	13.150.625,84	12.746.497,6	13.150.625,84	12.746.497,6	0,00	0,00	13.150.625,84	12.698.402,94
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.001.316,88	0,00	168,97	8.849.101,28	2.847.953,37	0,00	168,97
Sentencas Judiciais	18.404,37	0,00	18.404,37	0,00	0,00	0,00	18.404,37	0,00
Outros Benef.Assist. Do Servidor E Do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.233,76	0,00	0,00
Outras Despesas Variaveis - Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,36	0,00	0,00
3. Outras Despesas Correntes								
Auxilio-Alimentacao	56.236.400,00	49.672.142,5	55.670.101,52	49.672.142,5	0,00	0,00	55.670.101,52	45.500.344,85
Indenizacoes E Restituicoes	29.427.417,47	10.975.600,4	24.323.567,50	10.975.600,4	0,00	8.362.916,47	24.323.567,50	10.558.901,18
Material De Consumo	15.907.251,44	15.597.532,2	14.114.443,67	9.550.792,46	6.330.566,82	7.478.463,12	14.114.443,67	9.550.792,46
Outros Servicos De Terceiros - Pj	14.267.811,61	18.329.432,9	12.751.787,21	15.481.729,7	2.854.413,30	4.098.922,59	12.751.787,21	15.481.729,76
Auxilio-Fardamento	11.476.867,17	8.751.339,15	3.776.568,82	1.083.623,26	7.667.715,89	0,00	3.776.568,82	916.750,46
Locacao De Mao-De-Obra	5.751.349,94	0,00	4.500.309,17	0,00	0,00	0,00	4.500.309,17	0,00
Outros Beneficios Assistenciais	2.897.812,70	2.942.632,65	2.621.114,83	2.932.834,77	9.797,88	37.151,75	2.621.114,83	2.641.382,01
Diarias - Pessoal Militar	1.486.459,71	2.111.366,89	1.481.371,51	2.111.366,89	0,00	267.383,35	1.481.371,51	2.111.366,89
Passagens E Despesas Com Locomocao	871.090,57	637.604,44	871.090,36	634.186,78	3.417,66	358.128,32	871.090,36	634.186,78
Despesas De Exercicios Anteriores	180.360,19	130.577,72	177.585,69	127.229,86	3.347,86	374,44	177.585,69	127.229,86
Premiacoes Cult., Art., Cient., Desp. E Outr.	56.328,00	115.664,35	56.328,00	111.968,35	3.696,00	7.000,00	56.328,00	111.968,35
Material, Bem Ou Servico Para Dist Gratuita	32.640,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	319.574,00	6.450,00	0,00
Obrigacoes Tributarias E Contributivas	5.368,20	6.018,58	5.368,20	6.018,58	0,00	0,00	5.368,20	5.503,58
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	7.649,00	0,00	7.649,00	0,00	0,00	0,00	7.649,00

Despesas De Capital								
Grupos De Despesa	Empenhada		Liquidada		Rp Não Processados		Valores Pagos	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
4. Investimentos								
Equipamentos E Material Permanente	41.141.616,72	58.273.544,3	35.410.933,72	41.743.896,5	17.136.777,81	28.736.234,62	35.410.933,72	41.743.896,50
Obras E Instalacoes	6.633.855,95	4.824.435,52	5.328.550,83	2.838.128,22	5.242.637,94	17.111.505,49	5.328.550,83	2.838.128,22
Outros Servicos De Terceiros - Pj	850.000,00	680.000,00	850.000,00	0,00	680.000,00	15.572,17	850.000,00	0,00
Despesas De Exercicios Anteriores	11.609,08	0,00	11.609,08	0,00	0,00	0,00	11.609,08	0,00

Fonte: SIAFI

Do total de investimentos realizados com recursos do Fundo Constitucional, os mais relevantes estão apresentados no quadro a seguir. Dessa forma, foram R\$ 58.259.653,41 em diversos itens, compreendidos por viaturas, equipamentos operacionais, equipamentos para utilização em atividades envolvendo produtos perigosos, proteção individual, material de atendimento pré-hospitalar e material de combate a incêndio. Nem todos os itens estão concluídos ou entregues, conforme descrito no quadro abaixo. Pretendeu-se aqui, permitir a visualização da grandeza dos investimentos e em que estágio eles se encontram.

ELEMENTO DE DESPESA/OBJETO	VALOR(R\$)	STATUS
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT, LABOR .HOSPIT.	8.600,00	
100 esfignomanômetro e 100 estetoscópios	8.600,00	Entregue
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.555,00	
30 fac símile	12.555,00	Entregue
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15.609,95	
350 telefones sem fio para o CBMDF	11.000,00	Entregue
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	152.184,97	
76 aparelhos de ar condicionado	151.184,97	Entregue
1 cooktop elétrico	734,97	Entregue
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	850.000,00	
Antivirus/antisyware/IPS/ Analisador de vulnerabilidades	850.000,00	Entregue
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.282.420,00	
52 ventiladores para exaustão	2.044.000,00	Previsão Entrega Março 2015
4 detectores químicos no estado gasoso tipo 01	909.960,00	Entregue
2 ventiladores de urgência portátil	78.460,00	Entregue
Sistema de detecção de gases	1.250.000,00	Entregue
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63.795,00	
Aquisição de 21 escâneres	63.795,00	Entregue
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	107.999,50	
70 projetores	107.999,50	Entregue
ESTUDOS E PROJETOS	45.000,00	
Serviços de topografia	25.000,00	Executado
Serviços de sondagem	20.000,00	Executado
MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	33.198,00	
Maquina fabricação de Gelo	33.198,00	Entregue
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	521.660,60	
Mini retífica elétrica	6.879,60	Entregue
2 grupo motor gerador diesel de 40 KVA	111.899,00	Entregue
1 no break	24.000,00	Entregue
26 geradores elétricos portáteis	147.758,00	Entregue
28 geradores portáteis elétricos	159.124,00	Entregue
3 no break	72.000,00	Entregue
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.238,00	
18 fragmentadoras de papel	5.238,00	Entregue
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.417.232,60	
60 Macacões de voo	65.100,00	Previsão Entrega abril 2015
43 mangueiras de combate a incêndio	39.990,00	Entregue
1000 luvas para incêndio florestal	218.830,00	Entregue
1950 conjuntos de proteção individual para combate a incêndio	7.376.910,60	Previsão Entrega Fev/2015
2 Ventiladores de urgência portátil (oxilog 3000 plus)	78.460,00	Entregue
14000 litros de líquido gerador de espuma classe "A"	492.100,00	Entregue
Material diverso para as viaturas de combate a incêndio florestal	145.842,00	Entregue
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	60.507,23	
Sirenes e giroflex	51.679,23	Entregue

MOBILIÁRIO EM GERAL	1.578.971,00	
2020 metros lineares de arquivos deslizantes	1.131.200,00	Entregue
81 carteiras escolares	19.845,00	Entregue
210 poltronas	162.760,00	Entregue
24 conjuntos de 6 lugares cada para refeitório	43.200,00	Entregue
241 poltronas giratórias e 34 poltronas fixas	220.966,00	Em atraso
OBRAS	6.627.429,23	
Obras - GBM de Águas Claras	1.072.303,42	Previsão Entrega 2016
Obras - Garagem operacional do GBM de Santa Maria	38.573,28	Previsão Entrega 2015
Obras - GBM Sudoeste	378.175,32	Obra Entregue
Obras - GBM de São Sebastião	1.788.731,44	Obra Entregue
Obras - GBM de Taguatinga Sul	1.155.201,48	Previsão Entrega 2015
Obras - GBM do Paranoá	2.194.444,29	Obra Entregue
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.100.725,53	
Contratação de professores	350.000,00	Executado
Curso "Semana de Análise de Pontos de Função"	3.994,00	Executado
Curso Aplicação de Sanções nas Contratações Públicas - 4 militares	12.800,00	Executado
Curso As novas regras para contratação de serviços terceirizados introduzidos pelo TCU - 8 militares	23.520,00	Executado
Curso Auditoria de Licitações e Contratos - 4 militares	10.450,00	Executado
Curso de fisioterapia aquática - 8 militares	16.500,00	Executado
Curso de Gestão Ambiental	5.880,00	Executado
Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos	5.980,00	Executado
Curso de piloto agrícola para 3 pilotos	90.000,00	Executado
Curso de retenção na fonte de tributo e contribuições sociais na contratação de bens e serviços - 4 militares	7.000,00	Executado
Curso de suporte avançado de vida em cardiologia - 10 militares	13.000,00	Executado
Curso Pregão Presencial e Eletrônico - 3 militares	8.820,00	Executado
Curso teórico de helicópteros - 4 pilotos	7.140,00	Executado
Ground school AS350 B2	9.200,00	Executado
Ground school EC 130	38.000,00	Executado
Instrução prática de voo para - 4 pilotos	82.800,00	Executado
IV Seminário Nacional de Concurso Público e Elaboração de Edital	14.400,00	Executado
IX Congresso Brasileiro de Pregoeiro - 15 militares	49.350,00	Executado
MBA em Planejamento, Orçamento e Gestão Pública - 1 militar	1.621,53	Executado
MBA em Projetos, Execução e Controle de Estruturas e fundações	48.960,00	Executado
MBA Executivo de Saúde	19.220,00	Executado
Pós graduação Direito Penal e Processo Penal - 2 militares	17.600,00	Executado
Pós-Graduação "Ordem Jurídica e Ministério Público" - 4 militares	46.840,00	Executado
Seminário Nacional, como fiscalizar contratos de compras e serviços na administração públicas - 10 militares.	25.200,00	Executado
Tecnólogo de Segurança com ênfase em Defesa Civil	4.188.850,00	Executado
XI Congresso da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado - 10 militares	4.000,00	Executado
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	30.376.526,80	
04 Viaturas de emprego misto (salvamento e extinção de incêndios)	6.901.514,80	Entregue
10 Escadas mecânicas	22.675.012,00	Previsão Entrega Março 2015

16 veículos para fiscalização	800.000,00	Previsão Entrega Abril 2015
TOTAL	58.259.653,41	

Fonte: SELOF/EMG

Concessão de suprimento de fundos

Exercício Financeiro	Unidade Gestora (UG) do SIAFI		Meio de Concessão				Valor do maior limite individual concedido
			Conta Tipo B		Cartão de Pagamento do Governo Federal		
	Código	Nome ou Sigla	Quantidade	Valor Total	Quantidade	Valor Total	
2014	170394	Fundo Constitucional do Distrito Federal - CBMDF			38	28.109,76	4.000,00
2013	170394	Fundo Constitucional do Distrito Federal - CBMDF			51	44.529,65	4.000,00
2012	170394	Fundo Constitucional do Distrito Federal - CBMDF			45	67.979,03	4.000,00

Fonte: SIAFI Operacional

Quadro A.6.6.2 – Utilização de suprimento de fundos

Exercício	Unidade Gestora (UG) do SIAFI		Conta Tipo B		Cartão de Pagamento do Governo Federal			Total (a+b)
					Saque		Fatura	
	Código	Nome ou Sigla	Quantidade	Valor Total	Quantidade	Valor dos Saques (a)	Valor das Faturas (b)	
2014	170394	Fundo Constitucional do Distrito Federal - CBMDF			1	420,00	27.800,76	28.224,60
2013	170394	Fundo Constitucional do Distrito Federal - CBMDF			2	1.600,00	44.529,65	46.129,65

Fonte: SIAFI Operacional

Obs.: Existe uma diferença de R\$3,84 referente à devolução por GRU afetando o saldo da conta de fatura.

Os Suprimentos de Fundos no âmbito do Fundo Constitucional foram visivelmente reduzidos no exercício de 2014 em relação ao de 2013, na ordem de aproximadamente 40%. Essa redução foi fortemente influenciada pela existência de um contrato de Manutenção Predial o qual teve sua execução finalizada ao final do primeiro semestre de 2014. Considerando que historicamente o Cartão de Pagamentos do Governo Federal tem seus gastos concentrados, no

âmbito do CBMDF, justamente na manutenção dos quartéis via aquisição de material elétrico e outros materiais de construção, enquanto o referido contrato estava ativo, tais materiais deixaram de ser adquiridos na forma de suprimentos de fundos.

Quadro A.6.6.3 – Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência

Unidade Gestora (UG) do SIAFI		Classificação do Objeto Gasto		
Código	Nome ou Sigla	Elemento de Despesa	Subitem da Despesa	Total
170394	FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CBMDF	3.33.90.30.	01	575,63
			03	280,00
			04	-
			06	760,00
			16	3.124,77
			17	669,05
			18	418,00
			19	33,00
			21	968,26
			22	1.768,91
			23	526,00
			24	3.102,25
			25	2.034,35
			26	3.454,83
			28	522,64
			29	1.374,00
			39	1.454,90
			42	513,75
			44	976,48
		50	160,00	
		3.33.90.39.	16	350,00
	17	4.513,94		
	99	129,40		

3.2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL (FCDF)

Em atendimento à Decisão TCDF N° 5.002/2005, apresentam-se a seguir os seguintes demonstrativos contábeis do Fundo Constitucional do Distrito Federal, UG 170394, Corpo de Bombeiros Militar do DF:

- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração de Variação Patrimonial;
- Balanço Orçamentário;
- Demonstração das Disponibilidades;
- Demonstração de Variação Patrimonial por Natureza de Despesa;
- Demonstração de Variação Patrimonial por Natureza de Despesa e Função.


MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS			EXERCÍCIO 2014			MÊS DEZ(FECHADO)		
SUBTÍTULO 170394/00001 - FCD±SSP±CORPO BOMBEIRO MILITAR DO DF			EMISSÃO 09/01/2015			PÁGINA 1		
ORÇAO SUPERIOR 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA								
INGRESSOS			DISPENDIOS					
TÍTULOS	2014	2013	TÍTULOS	2014	2013	TÍTULOS	2014	2013
RECEITAS CORRENTES	7.732.898,91	8.221.131,97	DESPESAS CORRENTES	1.130.938.348,00	1.074.876.250,90			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	7.693.051,72	8.115.569,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	992.341.191,00	965.598.690,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.847,19	105.562,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.492.107,00	109.195.463,63			
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			OUTRAS DESPESAS	138.492.107,00	109.195.463,63			
DEDUCOES DA RECEITA	-3.642,19	0,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	105.050,00	82.097,27			
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.179.594.087,38	1.138.680.388,00	DESPESAS DE CAPITAL	48.637.081,75	63.777.979,82			
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	1.179.586.803,00	1.138.680.388,00	INVESTIMENTOS	48.637.081,75	63.777.979,82			
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.179.586.803,00	1.138.680.388,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.736.541,10	13.541.061,35			
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	1.179.586.803,00	1.138.680.388,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	0,00	5.319.929,38			
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	7.284,38	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	5.319.929,38			
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	7.284,38	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	7.736.541,10	8.221.131,97			
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	186.855.803,14	284.208.438,15	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	7.736.541,10	8.221.131,97			
VALORES EM CIRCULACAO	130.535.803,51	148.378.862,54	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	186.867.176,39	278.914.666,05			
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	130.535.803,51	148.378.862,54	VALORES EM CIRCULACAO	56.331.372,88	130.535.803,51			
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	5.319.929,38	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	56.331.372,88	130.535.803,51			
VALORES DIFERIDOS	0,00	5.319.929,38	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.319.929,38	9.240.808,63			
DEPOSITOS	0,00	15.266.893,02	VALORES DIFERIDOS	5.319.929,38	9.240.808,63			
CONSIGNACOES	0,00	15.266.893,02	DEPOSITOS	15.266.893,02	14.240.933,37			
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	56.319.600,63	115.110.030,75	CONSIGNACOES	15.266.893,02	14.240.933,37			
FORNECEDORES	0,00	515,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	109.948.981,11	124.897.120,54			
DO EXERCICIO	0,00	515,00	FORNECEDORES	515,00	132.502,46			
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	61.164.136,08	DE EXERCICIOS ANTERIORES	515,00	132.502,46			
RESTOS A PAGAR	50.999.671,25	53.944.869,67	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	61.164.136,08	53.796.045,48			
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	50.660.053,82	41.788.578,97	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	48.783.820,03	70.968.352,60			
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	41.268,00	6.995.241,06	VALORES EM TRANSITO	510,00	220,00			
CANCELADO	298.349,43	5.161.049,64						
VALORES EM TRANSITO	0,00	510,00						
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	5.319.929,38	0,00						
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	399,00	132.722,46						
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	399,00	132.722,46						
EXERCICIOS ANTERIORES	399,00	132.722,46						
INGRESSOS	1.374.179.147,24	1.431.109.958,12	DISPENDIOS	1.374.179.147,24	1.431.109.958,12			


MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	170394/00001 - FCDF±SSP±CORPO BOMBEIRO MILITAR DO DF
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/01/2015	PAGINA 1

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
ATIVO FINANCEIRO	56.331.372,88	130.535.803,51	PASSIVO FINANCEIRO	50.701.321,82	130.535.803,51
CREDITOS EM CIRCULACAO	56.331.372,88	130.535.803,51	DEPOSITOS	0,00	15.266.893,02
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	56.331.372,88	130.535.803,51	CONSIGNACOES	0,00	15.266.893,02
ATIVO NAO FINANCEIRO	79.956.939,50	75.429.523,44	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	50.701.321,82	109.948.981,11
PERMANENTE	79.956.939,50	75.429.523,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	61.164.651,08
IMOBILIZADO	79.956.939,50	75.429.523,44	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	0,00	515,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	79.956.939,50	75.429.523,44	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	61.164.136,08
ATIVO REAL	136.288.312,38	205.965.326,95	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	50.701.321,82	48.783.820,03
			A LIQUIDAR	50.660.053,82	41.788.578,97
			LIQUIDADOS	41.268,00	6.995.241,06
			VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	510,00
			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	5.319.929,38
			VALORES DIFERIDOS	0,00	5.319.929,38
			PASSIVO NAO FINANCEIRO	-50.660.053,82	-41.788.578,97
			OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-50.660.053,82	-41.788.578,97
			ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
			RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-50.660.053,82	-41.788.578,97
			PASSIVO REAL	41.268,00	88.747.224,54
			PATRIMONIO LIQUIDO	136.247.044,38	117.218.102,41
			PATRIMONIO/CAPITAL	117.218.102,41	122.634.298,71
			PATRIMONIO	117.218.102,41	122.634.298,71
			AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.319.929,38	0,00
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	0,00
			RESULTADO DO PERIODO	13.709.012,59	-5.416.196,30
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	136.288.312,38	205.965.326,95
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-122.579.299,79	-211.381.523,25
ATIVO COMPENSADO	78.388.879,15	94.631.295,27	PASSIVO COMPENSADO	78.388.879,15	94.631.295,27
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	78.388.879,15	94.631.295,27	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	78.388.879,15	94.631.295,27
GARANTIAS DE VALORES	10.869.880,53	10.401.996,07	VALORES EM GARANTIA	10.869.880,53	10.401.996,07
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	67.518.998,62	84.229.299,20	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	67.518.998,62	84.229.299,20
ATIVO	214.677.191,53	300.596.622,22	PASSIVO	214.677.191,53	300.596.622,22


MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	170394/00001 - FCDP±SSP±CORPO BOMBEIRO MILITAR DO DF
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/01/2015	PAGINA 1

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
ORCAMENTARIAS	1.290.934.323,19	1.242.874.319,33	ORCAMENTARIAS	1.179.603.152,51	1.144.020.289,75
RECEITAS CORRENTES	7.732.898,91	8.221.131,97	DESPESAS CORRENTES	1.130.938.348,00	1.074.876.250,90
RECEITA DE CONTRIBUICOES	7.693.051,72	8.115.569,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	992.341.191,00	965.598.690,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.847,19	105.562,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.492.107,00	109.195.463,63
DEDUCOES DA RECEITA	-3.642,19	0,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	105.050,00	82.097,27
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.179.586.803,00	1.138.680.388,00	DESPESAS DE CAPITAL	48.637.081,75	63.777.979,82
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.179.586.803,00	1.138.680.388,00	INVESTIMENTOS	48.637.081,75	63.777.979,82
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.179.586.803,00	1.138.680.388,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	5.319.929,38
MUTACOES ATIVAS	103.618.263,47	95.972.799,36	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	5.319.929,38
INCORPORACOES DE ATIVOS	55.757.691,70	54.190.930,55	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	5.319.929,38
AQUISICOES DE BENS	55.729.581,94	54.144.800,90	MUTACOES PASSIVAS	27.722,76	46.129,65
INCORPORACAO DE CREDITOS	28.109,76	46.129,65	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	27.722,76	46.129,65
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	47.860.571,77	41.781.868,81	LIQUIDACAO DE CREDITOS	27.722,76	46.129,65
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	87.400.131,92	237.085.235,48	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	185.022.290,01	341.355.461,36
INTERFERENCIAS ATIVAS	59.788.062,92	185.585.978,62	INTERFERENCIAS PASSIVAS	67.517.319,64	193.807.110,59
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	59.780.778,54	185.585.978,62	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDO	59.780.778,54	185.585.978,62
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	7.284,38	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	7.736.541,10	8.221.131,97
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	27.612.069,00	51.499.256,86	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	117.504.970,37	147.548.350,77
INCORPORACOES DE ATIVOS	27.313.320,57	46.205.484,76	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	78.515.873,45	76.586.708,33
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	5.117.021,25	13.248.889,32	BAIXA DE BENS IMOVEIS	10.445.572,08	16.983.346,86
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	21.854.674,35	32.787.540,88	BAIXA DE BENS MOVEIS	66.878.289,40	59.432.494,98
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	0,00	7.582,17	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	850.000,00	7.582,17
INCORPORACAO DE DIREITOS	341.624,97	161.472,39	BAIXA DE DIREITOS	342.011,97	163.284,32
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	298.748,43	5.293.772,10	INCORPORACAO DE PASSIVOS	38.989.096,92	70.961.642,44
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	5.416.196,30	RESULTADO PATRIMONIAL	13.709.012,59	0,00
DEFICIT	0,00	5.416.196,30	SUPERAVIT	13.709.012,59	0,00
VARIACOES ATIVAS	1.378.334.455,11	1.485.375.751,11	VARIACOES PASSIVAS	1.378.334.455,11	1.485.375.751,11


MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	170394/00001 - FCD±SSP±CORPO BOMBEIRO MILITAR DO DF
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/01/2015	PAGINA 1

RECEITA					DESPESA				
TITULOS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	REALIZACAO	EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADACAO	TITULOS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EXECUCAO	ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA
					CREDITOS INICIAIS/SUPLEMENT	0,00	1.179.586.803,00	1.179.575.429,75	11.373,25
					DESPESAS CORRENTES	0,00	1.130.938.348,00	1.130.938.348,00	0,00
					PESSOAL E ENCARGOS SOCI	0,00	992.341.191,00	992.341.191,00	0,00
					OUTRAS DESPESAS CORREN	0,00	138.597.157,00	138.597.157,00	0,00
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	48.648.455,00	48.637.081,75	11.373,25
					INVESTIMENTOS	0,00	48.648.455,00	48.637.081,75	11.373,25
SUBTOTAL I					SUBTOTAL I	0,00	1.179.586.803,00	1.179.575.429,75	11.373,25
TOTAL					TOTAL	0,00	1.179.586.803,00	1.179.575.429,75	11.373,25
DEFICIT TOTAL	0,00	0,00	1.179.575.429,75	-1.179.575.429,75	SUPERAVIT TOTAL				
TOTAL GERAL	0,00	0,00	1.179.575.429,75	-1.179.575.429,75	TOTAL GERAL	0,00	1.179.586.803,00	1.179.575.429,75	11.373,25


MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO DAS DISPONIBILIDADES - TODOS OS ORCAMENTOS
SUBTITULO	170394/00001 - FCPF±SSP±CORPO BOMBEIRO MILITAR DO DF
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/01/2015	PAGINA 1

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			COMPOSICAO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
			CREDITOS EM CIRCULACAO	-56.331.372,88	-130.535.803,51
			CREDITOS A RECEBER	-56.331.372,88	-130.535.803,51
			RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	-56.331.372,88	-130.535.803,51
			LIMITE DE SAQUE C/VINCULACAO DE PAGAMENT	-56.331.372,88	-130.535.803,51
			DEPOSITOS	0,00	15.266.893,02
			CONSIGNACOES	0,00	15.266.893,02
			OBRIGACOES EM CIRCULACAO	50.701.321,82	109.948.981,11
			OBRIGACOES A PAGAR	50.701.321,82	109.948.471,11
			FORNECEDORES	0,00	515,00
			DO EXERCICIO	0,00	515,00
			PESSOAL A PAGAR	0,00	61.164.136,08
			DO EXERCICIO	0,00	61.164.136,08
			RESTOS A PAGAR	50.701.321,82	48.783.820,03
			NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	50.660.053,82	41.788.578,97
			NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	41.268,00	6.995.241,06
			VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	510,00
			SAQUE POR CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO	0,00	510,00
			VALORES DO PASSIVO PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	5.319.929,38
			RECURSO DIFERIDO RECEBIDO	0,00	5.319.929,38
			SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO DO EXERCICIO	5.630.051,06	0,00
			DISPONIBILIDADES P/FONTE DE RECURSOS	5.630.051,06	5.319.929,38
			DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERIDO	0,00	-5.319.929,38
			DISPONIBILIDADE SUBREPASSE DIFERIDO RECEBI	0,00	-5.319.929,38
	0,00	0,00	COMPOSICAO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	DISPONIBILIDADE DA FONTE DE RECURSOS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	170394/00001 - FCDP±SSP±CORPO BOMBEIRO MILITAR DO DF
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/01/2015	PAGINA 1

TITULOS	2014	2013
DISPONIBILIDADE POR FR	5.319.929,38	5.319.929,38
DISPONIBILIDADE POR FR (SALDO INICIAL)	5.319.929,38	5.319.929,38
INGRESSOS	1.179.885.551,43	1.179.885.551,43
INGRESSOS EXERCICIO ANTERIOR	298.748,43	298.748,43
CANCELAMENTO DE RP NAO PROCESSADO	298.349,43	298.349,43
CANCELAMENTO DE RP PROCESSADO	399,00	399,00
INGRESSOS EXERCICIO ATUAL	1.179.586.803,00	1.179.586.803,00
SUBREPASSE RECEBIDO	1.179.586.803,00	1.179.586.803,00
DISPENDIOS	-1.179.575.429,75	-1.179.575.429,75
DISPENDIOS EXERCICIO ANTERIOR		
DISPENDIOS EXERCICIO ATUAL	-1.179.575.429,75	-1.179.575.429,75
DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA	-1.179.575.429,75	-1.179.575.429,75
DISPONIBILIDADE POR FR	5.630.051,06	0,00
DISPONIBILIDADE POR FR (SDO FINAL)	5.630.051,06	0,00
TOTAL	0,00	0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA - TODOS OS ORCAMENTOS	EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
SUBTITULO	170394/00001 - FCDP±SSP±CORPO BOMBEIRO MILITAR DO DF	EMISSAO 09/01/2015	PAGINA 1
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA		
TITULOS	2014	2013	
RECEITAS ORCAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES	7.732.898,91	8.221.131,97	
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	7.732.898,91	8.221.131,97	
DEDUCOES DA RECEITA	-3.642,19	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	7.729.256,72	8.221.131,97	
DESPESAS ORCAMENTARIAS			
DESPESAS CORRENTES	1.130.833.298,00	1.074.794.153,63	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	992.341.191,00	965.598.690,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.492.107,00	109.195.463,63	
DESPESAS DE CAPITAL	48.637.081,75	63.777.979,82	
INVESTIMENTOS	48.637.081,75	63.777.979,82	
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.179.470.379,75	1.138.572.133,45	
RESULTADO ORCAMENTARIO	-1.171.741.123,03	-1.130.351.001,48	
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS	1.179.586.803,00	1.138.680.388,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.179.586.803,00	1.138.680.388,00	
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS	103.618.263,47	95.972.799,36	
INCORPORACAO DE ATIVOS	55.757.691,70	54.190.930,55	
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	47.860.571,77	41.781.868,81	
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS	0,00	5.319.929,38	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	5.319.929,38	
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS	27.722,76	46.129,65	
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	27.722,76	46.129,65	
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	111.331.170,68	98.854.029,58	
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS	111.331.170,68	98.854.029,58	
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	59.788.062,92	185.585.978,62	
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	59.780.778,54	185.585.978,62	
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	7.284,38	0,00	
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS	27.612.069,00	51.499.256,86	
INCORPORACAO DE ATIVOS	27.313.320,57	46.205.484,76	
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	298.748,43	5.293.772,10	
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS	67.517.319,64	193.807.110,59	
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	59.780.778,54	185.585.978,62	
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	7.736.541,10	8.221.131,97	
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS	117.504.970,37	147.548.350,77	
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	78.515.873,45	76.586.708,33	
INCORPORACAO DE PASSIVOS	38.989.096,92	70.961.642,44	
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	13.709.012,59	-5.416.196,30	


MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA E FUNCAO - TODOS OS ORCAMENTOS	
SUBTITULO	170394/00001 - FCD±SSP±CORPO BOMBEIRO MILITAR DO DF	
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/01/2015	PAGINA 1

TITULOS	2014	2013
RECEITAS ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	7.732.898,91	8.221.131,97
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	7.732.898,91	8.221.131,97
DEDUCOES DA RECEITA	-3.642,19	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	7.729.256,72	8.221.131,97
DESPESAS ORCAMENTARIAS		
ENCARGOS ESPECIAIS	1.131.714.857,98	1.096.872.361,91
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.179.575.429,75	1.138.654.230,72
RESULTADO ORCAMENTARIO	-1.171.741.123,03	-1.130.351.001,48
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS	1.179.586.803,00	1.138.680.388,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.179.586.803,00	1.138.680.388,00
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS	103.618.263,47	95.972.799,36
INCORPORACAO DE ATIVOS	55.757.691,70	54.190.930,55
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	47.860.571,77	41.781.868,81
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS	0,00	5.319.929,38
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	5.319.929,38
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS	27.722,76	46.129,65
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	27.722,76	46.129,65
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	111.331.170,68	98.854.029,58
RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.		
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS	111.331.170,68	98.854.029,58
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	59.788.062,92	185.585.978,62
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	59.780.778,54	185.585.978,62
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	7.284,38	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS	27.612.069,00	51.499.256,86
INCORPORACAO DE ATIVOS	27.313.320,57	46.205.484,76
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	298.748,43	5.293.772,10
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS	67.517.319,64	193.807.110,59
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	59.780.778,54	185.585.978,62
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	7.736.541,10	8.221.131,97
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS	117.504.970,37	147.548.350,77
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	78.515.873,45	76.586.708,33
INCORPORACAO DE PASSIVOS	38.989.096,92	70.961.642,44
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	13.709.012,59	-5.416.196,30

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

O exercício de 2014 foi um ano no qual a execução orçamentária e o planejamento foram bastante prejudicados. Os constantes cancelamentos, remanejamentos e outras manobras orçamentárias criaram ao longo do ano um ambiente de incerteza, de maneira que o orçamento do GDF não apresentou a mínima solidez desejada.

Por outro lado, o ano também foi marcado pela mobilização extraordinária de recursos humanos e materiais para um único evento, demandando um aporte logístico até pouco tempo atrás impensável no âmbito da Corporação.

Deste modo, os investimentos realizados nos últimos quatro anos foram indispensáveis para que o CBMDF conseguisse realizar as missões que lhe foram destinadas, tais como:

- a) Varreduras a fim de detectar a presença de produtos químicos e biológicos nocivos à saúde humana no Estádio Mané Garrincha (antes e durante a realização de treinos e partidas oficiais), no Centro de Capacitação de Física (Centro de Treinamento Oficial) e nos hotéis que hospedaram as delegações;
- b) Garantia da segurança, por meio de pronto atendimento pré-hospitalar, a todos os comboios de delegações e de dignitários em decorrência do campeonato mundial;
- c) Garantia de segurança diuturna, por meio de pronto atendimento em combate a incêndio, salvamento e pré-hospitalar, aos setores hoteleiros norte e sul, por meio de instalação de postos avançados durante o evento;
- d) Operações de prevenção realizadas em todos os jogos realizados no Estádio Mané Garrincha e em todos os dias de realização da Fifa Fan Fest no Taguaparque em Taguatinga.
- e) Apoio aos demais segmentos de Segurança Pública no Centro de Comando e Controle Regional de Brasília;
- f) Monitoramento das rodovias de acesso ao Distrito Federal.

5. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

Com o intuito de trazer celeridade e unidade às prestações de contas da Corporação, o Comandante-Geral do CBMDF editou a Portaria nº 31 de 20 de agosto de 2013, publicada no Boletim-Geral nº 158 de 21 de agosto de 2013, a qual Designa a Comissão Permanente de Prestação de Contas Anual para atender as demandas referentes aos Relatórios de Atividades, no âmbito do Distrito Federal, e de Gestão, no âmbito Federal.

Assim, os responsáveis formais por força da Portaria em referência são as seguintes autoridades:

- Presidente – Subcomandante-Geral;
- Membros :
 - Chefe do Estado-Maior Geral;
 - Diretor de Gestão de pessoal;
 - Diretor de Inativos e Pensionistas;
 - Diretor de Orçamento e Finanças;
 - Diretor de Materiais;
 - Diretor de Saúde.

Responsáveis pela elaboração:

Nome: Alexandre Costa Oliveira – Cel QOBM/Comb – Subcomandante-Geral e Titular da Unidade Orçamentária – Respondendo - Matr.: 1399822

e-mail da Instituição: cmtgeral.secretaria@cbm.df.gov.br

Assinatura: _____ Telefone: 61-3901-8588

Agente de Planejamento Outro Servidor

Nome: Jorge Martins Rodrigues De Oliveira – Cel QOBM/Comb – Chefe Do Estado Maior-Geral- Respondendo – Matr.: 1399853

Assinatura: _____ Telefone: 61-3901-8746

Agente de Planejamento Outro Servidor

Nome: Ronaldo Wanderlam Da Costa Fernandes – Cel QOBM/Comb – Auditor – Matr.: 1399860

Assinatura: _____ Telefone: 61-3901-6043

Agente de Planejamento Outro Servidor

Nome: Gilmar Dos Reis Lopes – Cel QOBM/Comb – Diretor De Gestão De Pessoal – Matr.: 1399855

Assinatura: _____ Telefone: 61-3901-7904

Agente de Planejamento Outro Servidor

Nome: Andre Luiz Diniz Rapozo – Cel QOBM/Comb – Diretor De Inativos E Pensionistas – Matr.: 1399833

Assinatura: _____ Telefone: 61-3901-5904

Agente de Planejamento Outro Servidor

Nome: Carlos Emilson Ferreira Dos Santos – Ten Cel QOBM/Comb – Diretor De Orçamento E Finanças e Ordenador De Despesas (Cbmdf) – Matr.: 1399883

Assinatura: _____ Telefone: 61-3901-5915

Agente de Planejamento Outro Servidor

Nome: Marco Negrao De Brito – Ten Cel QOBM/Comb – Diretor De Materiais – Matr.: 1399889

Assinatura: _____ Telefone: 61-3901-5890

Agente de Planejamento Outro Servidor

Nome: Everton Da Silva Tusi – Ten Cel QOBM/Comb – Subdiretor De Saúde e Ordenador De Despesas Substituto Da UG 170495 (Saúde) – Matr.: 1415745

Assinatura: _____ Telefone: 61-3901-3628

Agente de Planejamento Outro Servidor