

ANEXO

Coordenador Setorial de Orçamento - Departamento					
Despesas com Pessoal Ativo					
Dem.	Discriminação	Classificação da Despesa	Meta Física	Produto / Unidade	Limite FCDF
1	Vencimento e vantagens fixas	3.1.90.12.00			1.543.119.388,00
2	Voluntário	3.1.90.12.10	25.000	261	90.000.000,00
4	Indenizações Licença Especial, Férias não gozadas	3.1.91.94.00			174.000.000,00
5	Despesas com sentenças Judiciais	3.1.90.91.00			944.628,00
9	Ingresso de 750 soldados 2ª Classe	3.1.90.12.00			10.135.984,00
<b>Total</b>					<b>1.818.200.000,00</b>

**Despesas com Pessoal Inativo e Pensionistas**

Dem.	Discriminação	Classificação da Despesa	Meta Física	Produto / Unidade	Limite FCDF
10	Inativos	3.1.90.01.00			1.047.422.813,00
11	Pensionistas	3.1.90.03.00			156.577.187,00
<b>Total</b>					<b>1.204.000.000,00</b>

<b>Outras Despesas Correntes</b>					
Dem.	Discriminação	Classificação da Despesa	Meta Física	Produto / Unidade	Limite FCDF
14	Diárias	3.3.90.15.00			21.000,00
16	Fardamento	3.3.90.19.00			21.000.000,00
17	AJC, Moradia e Transporte	3.3.90.93.00			298.487.202,00
<b>Total</b>					<b>319.508.202,00</b>

20	Indenização Auxílio Alimentação com a Inclusão dos Policiais	3.3.90.46.00			169.891.200,00
----	--	--------------	--	--	----------------

18	Auxílio Funeral/Natalidade/outros (Ativos e Inativos)	3.3.90.08.00			2.600.004,00
----	---	--------------	--	--	--------------

19	Auxílio Pré Escolar Pessoal Militar (Ativos e Inativos)	3.3.90.08.00			14.371.812,00
----	---	--------------	--	--	---------------

<b>Despesas com Pessoal Ativo</b>					
Dem.	Discriminação	Classificação da Despesa	Meta Física	Produto / Unidade	Limite GDF
26	Pagamento de servidores civis comissionados	3.1.90.11.00			6.500.000,00
27	Pagamento e servidores civis	3.1.90.94.00			3.500.000,00
28	Pagamento Gratificações de Cargo Comissionado (Militares)	3.1.90.12.00			7.000.000,00
<b>Total</b>					<b>17.000.000,00</b>

<b>Obrigações Patronais</b>					
Dem.	Discriminação	Classificação da Despesa	Meta Física	Produto / Unidade	Limite GDF
24	Patronal Iprev	3.1.91.13.00			150.103,00
25	Patronal INSS	3.1.90.13.00			543.000,00
<b>Total</b>					<b>693.103,00</b>

<b>Benefícios</b>					
Dem.	Discriminação	Classificação da Despesa	Meta Física	Produto / Unidade	Limite GDF
21	Auxílio Creche (Servidores Civis)	3.3.90.08.00			68.400,00
22	Auxílio Vale Alimentação (Servidores Civis)	3.3.90.46.00			2.170.494,00
23	Auxílio Transporte (Servidores Civis)	3.3.90.49.00			864.600,00
<b>Total</b>					<b>3.103.494,00</b>

### Coordenador Setorial de Orçamento: Centro de Inteligência

<b>Custeio</b>					
Dem.	Discriminação	Classificação da Despesa	Meta Física	Produto / Unidade	Limite FCDF
249	Aquisição de distintivos para o SIPOM	3.3.90.39.00	1000	212	80.000,00
250	Aquisição de material gráfico para o curso Dtrein	3.3.90.39.63	1	361	140.000,00
251	Projeto executivo de revestimento acústico do Auditório do CI.	3.3.90.39.05	1	221	30.000,00

250	Revestimento Acústico do Auditório do CI	3.3.90.39.05	1	224	250.000,00
<b>Total</b>					500.000,00

<b>Investimento</b>					
Dem.	Discriminação	Classificação da Despesa	Meta Física	Produto / Unidade	Limite FCDF
246	Solução de filmagem e fotografia para inteligência	4.4.90.52.49	1	516	1.400.000,00
247	Aquisição equipamento de Contra-inteligência	4.4.90.52.49	1	516	1.100.000,00
<b>Total</b>					2.500.000,00

### Coordenador Setorial de Orçamento: Comando de Missões Especiais

<b>Custeio</b>						
Dem.	Discriminação	Classificação da Despesa	Meta Física	Produto / Unidade	Limite FCDF	Limite Convênios
54	Aquisição de macacões operacionais de vôo	3.3.90.30.28	1400	93	332.383,00	
55	Aquisição de luvas de vôo anti-chama	3.3.90.30.28	30	93	50.000,00	
56	Aquisição de bornais para transporte de instrumento de menor potencial ofensivo	3.3.90.30.28	50	93	50.000,00	
57	Aquisição de pilhas recarregáveis para etilômetro	3.3.90.30.27	552	93	7.617,00	
58	Aquisição de bobina de papel para etilômetro	3.3.90.30.27	625	93	10.000,00	
212	Aquisição de material de consumo ETILÔMETRO para atendimento ao conv. DER DF	3.3.90.30.00				694.222,00
82	Contratação de serviços laboratoriais de medicina veterinária	3.3.90.39.00			300.000,00	
83	Taxas Anac/CMA	3.3.90.47.10			98.000,00	
<b>Total</b>					848.000,00	694.222,00

<b>Investimento</b>						
Dem.	Discriminação	Classificação da Despesa	Meta Física	Produto / Unidade	Limite FCDF	Limite Convênios
37	Aquisição de equipamento de captura e contenção de fauna	4.4.90.52.83			463.758,75	
38	Aquisição de decibélmetros	4.4.90.52.83	52	93	101.091,99	
39	Aquisição de lanterna tática	4.4.90.52.22	200	93	556.510,50	
40	Aquisição de opacímetros	4.4.90.52.22	10	93	157.677,98	
41	Aquisição de balanças móveis para fiscalização veicular	4.4.90.52.22			556.510,50	
42	Aquisição de cofres grandes com prateleiras para guarda de armamentos	4.4.90.52.24	7	93	77.911,47	
43	Aquisição de aparelho de etilômetro	4.4.90.52.22	130	93	482.309,10	
44	Aquisição de binóculo noturno	4.4.90.52.22	11	93	179.567,39	
45	Aquisição de cofres eletrônicos para armas	4.4.90.52.24	2	93	16.695,32	
46	Aquisição de triturador de Papel	4.4.90.52.00	5	93	2.411,55	
47	Aquisição de reboque para transporte de cães	4.4.90.52.48	5	292	194,78	
48	Aquisição de reboques para transporte de embarcações	4.4.90.52.48			18.550,35	
49	Aquisição de reboques para transporte de motos	4.4.90.52.48	10	292	92.751,75	

50	Aquisição de viatura para transporte de presos tipo furgão	4.4.90.52.48	1	292	352.456,65	
51	Aquisição de caminhão para transporte de semoventes	4.4.90.52.48	1	292	1.020.269,25	
52	Cães	4.4.90.52.46			278.255,25	
53	Aquisição de armamento (submetralhadoras)	4.4.90.52.14	32	93	643.077,44	
217	Aquis. de mat. e equip VEICULOS RODAS atend. Ao conv. DETRAN DF	4.4.90.52.48			0,00	3.281.398,33
218	Aquis. de mat. e equip. VEICULOS RODAS atend. Ao conv. DER DF	4.4.90.52.48			0,00	3.281.398,33
219	Aquis. de material e equipamento COLETES BALÍSTICOS para atend. ao conv. BACEN	4.4.90.52.24			0,00	3.281.398,33
<b>Total</b>					<b>5.000.000,00</b>	<b>9.844.194,99</b>

### Cordenador Setorial de Orçamento: Centro de Políticas Públicas

Custeio							
Dem.	Discriminação	Classificação da Despesa	Meta Física	Produto / Unidade	Limite FCDF	Limite GDF (Fonte 101)	Emenda Parlamentar
59	Cursos, eventos, Seminários, Conferências e formaturas	3.3.90.32.20			80.000,00		
60	Contratação de empresa gráfica (propagandas, folders, banners, cartilhas, agendas, e calendários)	3.3.90.39.63			120.000,00		
61	Contratação de empresa especializada em produção de figurinos	3.3.90.39.99			30.000,00		
62	Camisetas, Bonés, Brindes	3.3.90.39.99			270.000,00		
221	Contratatação de empresas especializadas no Atend. projetos sociais PMDF, FORMATURA PROERD	3.3.90.39.23	1	307		500.000,00	
222	Aquis. de material para os proj. sociais, FOLDERS, CARTILHAS E CAMISETAS	3.3.90.30.59				500.000,00	
253	1º Seminário de Assistência Religiosa	3.3.90.39.05	1	516			150.000,00
<b>Total da Proposta</b>					<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>150.000,00</b>

### Coordenador Setorial de Orçamento: Diretoria de Controle Contábil

Custeio						
Dem.	Discriminação	Classificação da Despesa	Meta Física	Produto / Unidade	Limite FCDF	Limite GDF
64	Aquisição de Insumos e materiais diversos	3.3.90.30.00			8.300.000,00	
66	Locação de imóveis	3.3.90.39.10			4.000.000,00	
67	Contratação de serviços de conservação, asseio, limpeza de instalações prediais e de jardinagem (exceto de manutenção)	3.3.90.39.78			12.000.000,00	3.492.334,00

68	Contratação de serviço de corretagem de fornecimento de combustíveis	3.3.90.39.03			19.500.000,00	
69	Contratação de serviços de fornecimento de água potável	3.3.90.39.44			7.900.000,00	
70	Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica	3.3.90.39.43			4.525.390,00	
71	Contratação de serviço de manutenção, aferição e calibragem de etilômetros.	3.3.90.39.17			250.000,00	
72	Contratação de serviço de assessoria técnica	3.3.90.39.05			50.000,00	
73	Contratação de serviço postal	3.3.90.39.00			300.000,00	
74	Contratação de seguros diversos	3.3.90.36.69			500.000,00	
75	Contratação de serviços de manutenção de equipamentos e sistemas de ar condicionado	3.3.90.39.17			300.000,00	
76	Contratação de Outros Serviços de Pessoa Física/Jurídica	3.3.90.00.00			8.000.000,00	
77	Contratação de serviços de manutenção predial	3.3.90.39.16			4.500.000,00	4.000.000,00
78	Contratação de serviços de identificação visual de bens, equipamentos e viaturas	3.3.90.39.92			450.000,00	
79	Contratação de serviços gráficos e reprografia	3.3.90.39.63			2.000.000,00	
80	Contratação de serviços de manutenção de Grupo Gerador elétrico	3.3.90.39.17			50.000,00	
209	Aquisição de material de expediente em geral ativ. Adm.	3.3.90.30.16			0	1.790.266,00
<b>Total</b>					<b>72.625.390,00</b>	<b>9.282.600,00</b>

### Coordenador Setorial de Orçamento: Diretoria de Telemática

Custeio					
Dem.	Discriminação	Classificação da Despesa	Meta Física	Produto / Unidade	Limite FCDF
105	GUARDIÃO - implantação do sistema de inteligência e conhecimento de comunicações da PMDF	3.3.90.39.26			6.500.000,00
109	Segurança de Rede FIREWALL- Solução de segurança de dados para redes, computadores e dispositivos móveis	3.3.90.39.94			200.000,00
110	Segurança de rede: DNS, auditoria de Logs, balanceamento de Data Center	3.3.90.39.56			300.000,00
112	Contratação de fábrica de software	3.3.90.39.26			1.200.000,00
114	Renovação de solução de filtro de conteúdo McAfee Web Gateway	3.3.90.39.11			300.000,00
116	Prestação de serviços de manutenção e suporte, presencial e remoto ao sistema de Gestão de Prontuário Eletrônico do paciente (Sistema Esculápio - Benner AG)	3.3.90.39.27			850.000,00
223	Contratação de empresa especializada de engenharia de telecomunicações e redes da PMDF	3.3.90.39.00			6.550.000,00

224	Renovação do suporte à assistência técnica dos servidores DELL	3.3.90.39.00				700.000,00
226	Renovação de licenças corporativas do Software ArcGis da empresa Environmental Systems Research Institute - ESRI	3.3.90.39.00				1.000.000,00
227	Contratação de serviços de manutenção da telefonia VOIP	3.3.90.39.00				600.000,00
228	Manutenção do sistema de videoconferência	3.3.90.39.00				500.000,00
229	Manutenção dos equipamentos do CICCIM, POE e CMÓVEL	3.3.90.39.00				700.000,00
230	Contratação de serviços especializados em elaboração de termo de referência e artefatos de tecnologia da informação	3.3.90.39.00				600.000,00
81	Contratação de serviços de telefonia e internet	3.3.90.39.58				4.600.000,00
<b>Total</b>						<b>24.600.000,00</b>

<b>Investimento</b>						
	Discriminação	Classificação da Despesa	Meta Física	Produto / Unidade	Limite FCDF	Limite GDF
118	Aquisição de Licenças Microsoft	4.4.90.52.55			4.500.000,00	
121	Aquisição de computadores para a PMDF	4.4.90.52.55			5.579.533,00	516.230,00
126	Solução de Segurança por circuito fechado de televisão e gravação de imagens internas e externas para os quartéis da PMDF	4.4.90.52.55			3.300.000,00	
231	Contratação de serviços especializada de engenharia de telecomunicações e redes da PMDF	4.4.90.52.55			500.000,00	
232	Guardião - implantação do sistema de inteligência e conhecimento de comunicações da PMDF	4.4.90.52.55			600.000,00	
233	Segurança de Rede FIREWALL - Solução de segurança de dados para redes, computadores e dispositivos móveis.	4.4.90.52.55			200.000,00	
234	Segurança de rede: DNS, auditoria de Logs, balanceamento de Data Center	4.4.90.52.55			200.000,00	
235	Virtualização e expansão de data centers da PM	4.4.90.52.55			900.000,00	
236	Demanda para aquisição de tecnologia óptica e identificação de provas	4.4.90.52.55			65.000,00	
237	Solução de Suporte a Processos de Gestão Estratégica, Orçamentária e portfólio de programas e projetos da PMD	4.4.90.52.55			450.000,00	
238	Contratação de link de internet	4.4.90.52.55			400.000,00	
239	Demanda de Solução de Gestão Documental	4.4.90.52.55			600.000,00	
240	Aquisição de ferramentas e equipamentos para manutenção de rede lógica e Tetra	4.4.90.52.55			1.200.000,00	
241	Aquisição de solução em tecnologia RFID para controle patrimonial da PMDF	4.4.90.52.55			750.000,00	
242	Solução de Gestão para área de ensino	4.4.90.52.55			600.000,00	
243	Aquisição de solução de criptografia e certificação digital	4.4.90.52.55			700.000,00	

244	Aquisição de Drone	4.4.90.52.02				300.000,00	
245	Aquisição de Smartphones para otimização do policiamento ostensivo e preenchimento do Termo Circunstanciado	4.4.90.52.55				1.600.000,00	
204	Equipamentos para áudio, vídeo e foto - DAE	4.4.90.52.33				150.000,00	
<b>Total</b>						<b>22.594.533,00</b>	<b>516.230,00</b>

<b>Coordenador Setorial de Orçamento: Diretoria de Patrimônio, Manutenção e Transporte</b>							
<b>Custeio</b>							
Dem.	Discriminação	Classificação da Despesa	Meta Física	Produto / Unidade	Limite FCDF	Limite GDF	Limite Convênios
133	Manutenção Veicular	3.3.90.39.19		293	26.161.090,00	400.000,00	
135	Munição TREINA EOPP CALIBRE .40	3.3.90.30.00	3E+06	284	6.922.500,00		
136	Munição TREINA CALIBRE 12 GAUGE	3.3.90.30.00	1E+05	284	277.000,00		
137	Munição TREINA CALIBRE 5,56	3.3.90.30.00	3E+05	284	1.032.000,00		
138	Munição TREINA CALIBRE 7,62	3.3.90.30.00	1E+05	284	376.000,00		
139	Munição para ALEE - SPARK	3.3.90.30.00	5000	284	450.000,00		
140	Munição para ALEE - TASER	3.3.90.30.00	5000	284	780.000,00		
141	ESPARGIDOR OC - 125 gr	3.3.90.30.00	26000	284	877.500,00		
142	ESPARGIDOR OC - 450 gr	3.3.90.30.00	2600	284	315.900,00		
143	ESPARGIDOR CS - 125 gr	3.3.90.30.00	1000	284	120.000,00		
144	ESPARGIDOR CS - 450 gr	3.3.90.30.00	1000	284	400.000,00		
210	Aquisição de peças e ferramentas para manut. da frota oficial da PMDF	3.3.90.30.39				200.000,00	
211	Aquisição de material de consumo CONES para atendimento ao conv. DETRAN DF	3.3.90.30.44	7800	284			694.222,00
213	Aquis. de mat. de consumo EPIS (CINTO DE GUAR) para atendimento conv. BACEN	3.3.90.30.00					694.222,00
214	Aquisição de material de consumo para atend. ao Convênio DETRAN DF	3.3.90.30.00	1	383			808.740,33
215	Aquisição de material de consumo para atend. ao Convênio DER DF	3.3.90.30.00	1	383			808.740,33
216	Aquisição de material de consumo para atend ao conv. BACEN	3.3.90.30.00	1	383			808.740,33
<b>Total da Proposta</b>					<b>37.711.990,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>3.814.664,99</b>

<b>Investimento</b>						
Dem.	Discriminação	Classificação da Despesa	Meta Física	Produto / Unidade	Limite FCDF	Limite FUNPM
130	Aquisição viatura - SUV	4.4.90.52.48	65	292	10.343.340,10	1.289.000,30
131	Aquisição viatura - SEDAM	4.4.90.52.48	56	292	3.330.679,20	555.113,20
132	Aquisição viatura - MICRO	4.4.90.52.48	19	292	4.712.043,70	0,00

	ÔNIBUS					
132	Aquisição de veículos para renovação da frota oficial da PMDF (Motos)	4.4.90.52.48	34	292	0,00	1.844.113,50
84	Aquisição de materiais permanentes diversos	4.4.90.52.00			6.809.000,00	
203	Mobiliário Geral - DAE	4.4.90.52.42			41.000,00	
<b>Total da Proposta</b>					<b>25.236.063,00</b>	<b>3.688.227,00</b>

### Coordenador Setorial de Orçamento: Centro de Comunicação Social

Custeio						
Dem.	Discriminação	Classificação da Despesa	Meta Física	Produto / Unidade	Limite FCDF	Limite GDF (fonte 101)
145	Solução de Clipping (outros serviços de terceiros)	3.3.90.39.00			140.000,00	
146	Aquisição de material de marketing institucional para distribuição gratuita.	3.3.90.32.00			50.000,00	
147	Serviços de Buffet	3.3.90.39.00			50.000,00	
148	Aquisição de material gráfico	3.3.90.30.41			100.000,00	
149	Serviços de Tendas e Palcos (Montagem e desmontagens e aluguel)	3.3.90.39.00			160.000,00	
199	Folders	3.3.90.30.59			1.350,00	
207	Aquisição de medalhas, troféus, folders para aniversário da PMDF	3.3.90.30.60				200.000,00
208	Contrat. de Empresa para org. da CORRIDA TIRADENTES evento de aniver. PMDF	3.3.90.39.00				300.000,00
<b>Total</b>					<b>501.350,00</b>	<b>500.000,00</b>

### Coordenador Setorial de Orçamento: Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos

Custeio							
Dem.	Discriminação	Classificação da Despesa	Meta Física	Produto / Unidade	Limite FCDF	Limite FSPMDF (fonte 106)	Emendas Parlamentares
150	Aquisição de material de laboratório - Registro de Preço	3.3.90.30.35			8.000.000,00		
151	EPI's - Equipamentos de Proteção Individual	3.3.90.30.00			360.000,00		
157	Material médico-hospitalar	3.3.90.30.36			15.000,00		
158	Teste psicológico	3.3.90.30.00			19.000,00		
159	Teste toxicológico	3.3.90.30.00			49.000,00		
162	Materiais Odontológicos Curativos	3.3.90.30.10			1.100.000,00		
165	Serviço de Home Care	3.3.90.39.00			5.932.514,89	4.481.748,71	
166	Serviço de Psicoterapia	3.3.90.39.00			4.555.392,00		
167	Manutenção de software de auditoria médica	3.3.90.39.00			500.000,00		
168	Contratação de auditoria contábil para OSS	3.3.90.39.00			60.000,00		
170	Continuidade do credenciamento de Saúde Física em Geral -	3.3.90.39.50			89.432.459,80		49.246.688,00



	Processo 054.001.430/2012						
171	Continuidade do contrato de limpeza hospitalar	3.3.90.39.78			4.732.538,00		
172	Continuidade da contratação de auditoria de faturas médicas	3.3.90.39.00			5.200.000,00		
173	Continuidade do credenciamento de Saúde Mental - Processo 054.001.434/2011	3.3.90.39.50			9.174.751,20		
174	Aluguel da sede do DSAP/DPGC/DEOF	3.3.90.39.10			667.397,00		
176	Continuidade do serviço de medição radioativa - dosímetros - Processo	3.3.90.39.00			40.000,00		
178	Serviços de Lavanderia Hospitalar (1)	3.3.90.39.00			86.000,00		
179	Serviço de limpeza de piscina	3.3.90.39.78			14.200,00		
182	Serviço de Manutenção dos Aparelhos de Esterilização da CME - COPMDF (1)	3.3.90.39.00			79.892,28		
183	Serviço de Manutenção das Unidades Odontológicas Móveis - UNAMPRO's	3.3.90.39.17			250.000,00		
184	Serviço de Manutenção de Equipamentos Odontológicos	3.3.90.39.17			473.000,00		
186	Credenciamento de Especialidades Odontológicas - Radiologia (1)	3.3.90.39.50			1.601.841,83		
194	Reconhecimento de dívida de anos anteriores	3.3.90.92.00			10.000.000,00		
195	Ressarcimento de Despesas Médicas	3.3.90.93.08			0,00	7.488.572,29	
<b>Total</b>					<b>142.342.987,00</b>	<b>11.970.321,00</b>	<b>49.246.688,00</b>

<b>Investimento</b>						
	Discriminação	Classificação da Despesa	Meta Física	Produto / Unidade	Limite FCDF	Limite GDF (Convênios Fonte 132)
187	Equipamentos Oftalmo	4.4.90.52.08			121.686,45	
188	Equipamentos Cardio	4.4.90.52.08			756.000,00	
189	Equipamentos Médicos	4.4.90.52.08			1.335.485,83	
190	Equipamentos CME	4.4.90.52.08			2.281.620,90	
191	Equipamentos Eletrônicos e Interativos de Odontopediatria	4.4.90.52.08			26.618,91	
206	Equipamentos e material permanente para o COPM	4.4.90.52.08			577.237,16	1.517.966,00
192	Equipamentos Médicos e Odontológicos	4.4.90.52.08			1.901.350,75	
<b>Total</b>					<b>7.000.000,00</b>	<b>1.517.966,00</b>

**Coordenador Setorial de Orçamento: Diretoria de Pesquisa e Patrimônio Histórico-Cultural**

<b>Custeio</b>					
Dem.	Discriminação	Classificação da Despesa	Meta Física	Produto / Unidade	Limite FCDF

197	Agenda	3.3.90.30.16	100	227	4.000,00
198	Material de consumo	3.3.90.30.00	4	98	180.000,00
200	Legislações, cursos	3.3.90.39.48	100	226	4.900,00
201	Livros/manuais	3.3.90.30.45		226	10.000,00
202	Contratação de Professores	3.3.90.39.00	4	383	8.400.000,00
<b>Total da Proposta</b>					<b>8.598.900,00</b>

<b>Coordenador Setorial de Orçamento: Diretoria de Projetos</b>					
<b>Custeio</b>					
Dem.	Discriminação	Classificação da Despesa	Meta Física	Produto / Unidade	Limite FCDF
85	UPM - Mão de Obra 2017	3.3.90.39.00			4.015.825,00
86	UPM - Materiais (Insumos) de manutenção anual, Exercício 2017	3.3.90.30.00			4.377.706,00
87	UPM - Combustível e serviços de comunicação anual, Exercício 2017	3.3.90.39.99			44.147,00
<b>Total</b>					<b>8.437.678,00</b>

<b>Investimento</b>							
Dem.	Discriminação	Classificação da Despesa	Meta Física	Produto / Unidade	Limite FCDF	Limite Emendas (FNDE)	Convênios (Fonte 132)
88	Construção do 15º BPM (2016-2017)	4.4.90.51.00			7.100.896,90		
89	Complexo de Missões Especiais	4.4.90.51.00			1.724.503,53		
90	BAVOP	4.4.90.51.00			1.638.278,36		
91	Complexo Administrativo (2019 - 2019)	4.4.90.51.00			6.086.483,05		
92	Construção do BPCães (2017 - 2018)	4.4.90.51.00			6.086.483,05		
93	Construção do 14º BPM (2016 - 2017)	4.4.90.51.00			8.115.310,74		
94	Reforma e Ampliação do 3º BPM (2016 - 2017)	4.4.90.51.00			4.057.655,37		
98	Colégio Militar Tiradentes (2017 - 2018) (Emenda)	4.4.90.51.00				20.000.000,00	
246	Ampliação do Centro Odontológico PMDF						1.400.000,00
<b>Total</b>					<b>34.809.611,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>

CSO	Pessoal	Custeio	Investimento	Total
DPPP	3.549.367.815,00			<b>3.549.367.815,00</b>
CI		500.000,00	2.500.000,00	<b>3.000.000,00</b>
CME		1.542.222,00	14.844.194,99	<b>16.386.416,99</b>
CPP		1.650.000,00	0,00	<b>1.650.000,00</b>
DICC		81.907.990,00	0,00	<b>81.907.990,00</b>
DITEL		24.600.000,00	23.110.763,00	<b>47.710.763,00</b>
DPMT		42.126.654,99	28.924.290,00	<b>71.050.944,99</b>
CCS		1.001.350,00	0,00	<b>1.001.350,00</b>
DPGC		203.559.996,00	8.517.966,00	<b>212.077.962,00</b>
DAE		8.598.900,00	0,00	<b>8.598.900,00</b>
DIPRO		8.437.678,00	56.209.611,00	<b>64.647.289,00</b>

<b>Total</b>	<b>3.549.367.815,00</b>	<b>373.924.790,99</b>	<b>134.106.824,99</b>	<b>4.057.399.430,98</b>
--------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

<b>CSO</b>	<b>Pessoal</b>	<b>Custeio</b>	<b>Investimento</b>	<b>Total</b>
<b>Recursos do Fundo Constitucional</b>	3.528.571.218,00	296.666.295,00	97.140.207,00	3.922.377.720,00
<b>Recursos do Governo do Distrito Federal</b>	20.796.597,00	11.382.600,00	516.230,00	32.695.427,00
<b>Recursos de Convênios</b>	0,00	4.508.886,99	12.762.160,99	17.271.047,98
<b>Recursos de Emendas</b>	0,00	49.396.688,00	20.000.000,00	69.396.688,00
<b>Fundo de Saúde</b>	0,00	11.970.321,00	0,00	11.970.321,00
<b>FUNPM</b>	0,00	0,00	3.688.227,00	3.688.227,00
<b>Total</b>	<b>3.549.367.815,00</b>	<b>373.924.790,99</b>	<b>134.106.824,99</b>	<b>4.057.399.430,98</b>

**Este texto não substitui o publicado no BCG N° 134, de 18 de julho de 2017.**