ANEXO III - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS - PARF/2019 GDF - CUSTEIO

DESPESA DE PESSOAL GRUPO I

PT	NATUREZA	FONTE	ID	RESPONSÁVEL	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	LOA Inicial	DEZEMBRO				
									VALOR ATUAL 12	COMPROMETIDO	SALDO DISPONÍVEL	EMPENHADO	LIQUIDADO
06.122.6002.8502.0088	319011	100	0	DERHU	P-04	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	758.705,00	758.705,00	1.089.998,93	1.055.229,75	34.769,18	1.055.229,75	1.055.229,75
06.122.6002.8502.0088	319012/92	100	0	DERHU	P-05	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	4.574.095,00	4.574.095,00	4.008.860,91	3.964.501,37	44.359,54	3.964.501,37	3.911.394,13
06.122.6002.8502.0088	319013/319113	100	0	DERHU	P-06	Obrigações Patronais	133.374,00	133.374,00	252.802,21	249.247,66	3.354,55	249.247,66	249.247,66
06.122.6002.8502.0088	319094	100	0	DERHU	P-07	Indenizações e restituições trabalhistas	-	-	158.996,95	158.996,95	-	158.996,95	158.996,95
TOTAL							5.466.174,00	5.466.174,00	5.510.459,00	5.427.975,73	82.483,27	5.427.975,73	5.374.868,49

Concessão de Benefícios a Servidores

PT	NATUREZA	FONTE	ID	RESPONSÁVEL	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	LOA Inicial	DEZEMBRO				
									VALOR ATUAL 12	COMPROMETIDO	SALDO DISPONÍVEL	EMPENHADO	LIQUIDADO
06.122.6002.8504.8671	339008	100	0	DERHU	C-86	Auxílio Creche	-	-	992,75	992,75	-	992,75	992,75
06.122.6002.8504.8671	339046	100	0	DERHU	C-67	Auxílio Alimentação	103.546,00	103.546,00	203.992,36	203.992,36	-	203.992,36	203.992,36
06.122.6002.8504.8671	339049	100	0	DERHU	C-68	Auxílio Transporte	208.296,00	208.296,00	106.856,89	80.696,36	26.160,53	80.696,36	80.696,36
TOTAL							311.842,00	311.842,00	311.842,00	285.681,47	26.160,53	285.681,47	285.681,47

Serviços e Material de Consumo

PT	NATUREZA	FONTE	ID	RESPONSÁVEL	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	LOA Inicial	DEZEMBRO				
									VALOR ATUAL 12	COMPROMETIDO	SALDO DISPONÍVEL	EMPENHADO	LIQUIDADO
06.181.6217.3029.9510	339030	100	0	COMOP	C-17	EPI, material de consumo operacional e de apoio	5.000,00	100.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	-	-
06.181.6217.2340.0001	339030	100	0	APROS	C-70	Bombeiro Mirim	60.000,00	60.000,00	60.000,00	26.339,16	33.660,84	26.339,16	18.450,36
06.181.6217.2322.0001	339030	100	0	APROS	C-71	Bombeiro Amigo	10.000,00	10.000,00	7.800,00	0,00	7.800,00	-	-
06.181.6217.2334.0001	339030	100	0	APROS	C-72	Coleta Domiciliar de Leite Materno	20.000,00	20.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	-	-
06.122.6002.8517.0086	339030	100	0	COMOP	C-73	Manutenção de Serviços Gerais	53.028,00	53.028,00	60.830,84	0,00	60.830,84	-	-
06.181.6217.3029.9510	339030	100	4	COMOP	C-81	Contrapartida de convênios	30.000,00	30.000,00	-	0,00	-	-	-
06.181.6217.3029.9510	339030	120	0	COSEA	C-82	Demandas de engenharia para o DESEG	10.000,00	10.000,00	-	0,00	-	-	-
06.181.6217.3029.9510	339093	321	0	só registro	N/A	Devolução de recurso de Convênio referente aos rendimentos	-	-	253.842,00	253.051,53	790,47	253.051,53	253.051,53
06.181.6217.3029.9510	339093	332	0	só registro	N/A	Devolução de recurso de Convênio referente aos rendimentos	-	-	29.474,77	29.474,77	1,23	29.474,77	29.474,77
06.181.6217.3029.9510	339093	390	4	só registro	N/A	Devolução de recurso de Convênio referente aos rendimentos	-	-	210.441,00	197.995,26	12.445,74	197.995,26	197.995,26
06.181.6206.3440.0059	339039	100	6			(EPI) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES - REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO 8º GBM -CEILÂNDIA	-	-	-	-	-	-	-
06.181.6002.3903.0050	339039	100	6			(EPI) Reforma de Prédios Próprios- Reforma e Benfeitoria nos Grupos onde são executadas atividades do Projeto Bombeiro Mirim -DF (Lei n. 6.304 de 23/05/2019 DODF SUP. 97)	-	-	-	-	-	-	-
06.181.6217.2340.0002	339030	100	6			(EPI) Bombeiro Mirim - Aquisição de materiais Esportivos para o Projeto Bombeiro Mirim - DF (Lei n. 6.304 de 23/05/2019 DODF SUP. 97)	-	-	-	-	-	-	-
06.181.6217.3029.9510	339030	132	0			Repasse de Convênios 880042/2018 - Aquisição de Viaturas e EPI	-	1.447.551,00	1.447.551,00	-	1.447.551,00	-	-
06.181.6217.3029.9510	339030	100	4			Contrapartida de Convênios 880042/2018 - Aquisição de Viaturas e EPI	-	-	-	2.488,00	-	-	-
SUBTOTAL							188.028,00	283.028,00	2.185.428,84	506.860,72	1.678.568,12	506.860,72	498.971,92

ANEXO IV - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS - PARF/2019 GDF - INVESTIMENTO

PT	NATUREZA	FONTE	ID	RESPONSÁVEL	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	LOA Inicial	DEZEMBRO				
									VALOR ATUAL 12	COMPROMETIDO	SALDO DISPONÍVEL	EMPENHADO	LIQUIDADO
06.181.6217.2322.0001	449052	100	0	APROS	I-10	Bombeiro Amigo	25.000,00	-	-	0,00	-	-	-
06.181.6217.2334.0001	449052	100	0	APROS	I-12	Coleta domiciliar de leite materno	15.000,00	-	-	0,00	-	-	-
06.181.6217.2340.0001	449052	100	0	APROS	I-23	Bombeiro Mirim	35.000,00	-	-	0,00	-	-	-
06.181.6217.3029.9510	449052	100	0	COMOP	I-24	Equipamento operacional e de apoio	25.000,00	-	-	0,00	-	-	-
06.122.6002.8517.0086	449052	100	0	COMOP	I-26	Manutenção de Serviços Gerais	1.234,00	1.234,00	-	0,00	-	-	-
06.181.6217.3029.9510	449052	120	0	DESEG	I-29	Aquisição de equipamentos	329.000,00	329.000,00	355.234,00	0,00	355.234,00	-	-
06.181.6217.3029.9510	449051	100	4	DIOFI	I-30	Contrapartida de Convênios	25.000,00	25.000,00	-	0,00	-	-	-
06.181.6217.3029.9510	449052	390	4	DIOFI	I-30-3	Contrapartida do Convênio de ABSL	-	-	16.692,00	16.692,00	-	16.692,00	16.692,00
06.181.6217.3029.9510	449052	332	0	DIOFI	I-30-4	Repasse do Convênio de ABSL	-	-	817.908,00	817.908,00	-	817.908,00	817.908,00
06.181.6217.3029.9510	449052	100	4	DIOFI	I-30-7	Contrapartida Convênio	-	-	1.443,00	0,00	1.443,00	-	-
06.181.6217.3029.9510	449052	132	0	DIOFI	I-30-8	Repasse Convênio	-	-	4.804.595,00	0,00	4.804.595,00	-	-
06.122.6001.1984.9859	449051	100	6			(EPI) Construção de Refeitório para o CBMDF	400.000,00	400.000,00	-	0,00	-	-	-
06.181.6217.3029.9518	449051	100	6			(EPI) Aquisição de Equipamentos para o CBMDF	200.000,00	200.000,00	-	0,00	-	-	-
27.812.6206.1745.9604	449051	100	6			(EPI) Construção de Quadra Poliesportiva para o CBMDF	800.000,00	800.000,00	-	0,00	-	-	-
06.122.6002.3903.0054	449051	100	6			(EPI) Reforma de Prédios Próprios- Reforma e Benfeitoria na Capelania Católica do CBMDF (Lei n. 6.304 de 23/05/2019 DODF SUP. 97)	-	-	-	0,00	-	-	-
06.122.6002.3903.0056	449051	100	6			(EPI) Reforma de Prédios Próprios- Reforma e Benfeitoria na Capelania Evangélica do CBMDF (Lei n. 6.304 de 23/05/2019 DODF SUP. 97)	-	-	-	0,00	-	-	-
06.181.6206.3047.0005	449051	100	6			(EPI) Implantação de Espaços Esportivos- Apoio à Construção das Estruturas Físicas do Centro Esportivo do 18º GBM - Santa Maria (Lei n. 6.304 de 23/05/2019 DODF SUP. 97)	-	-	361.463,00	0,00	361.463,00	-	-
SUBTOTAL							1.855.234,00	1.755.234,00	6.357.335,00	834.600,00	5.522.735,00	834.600,00	834.600,00
TOTAL GDF							7.821.278,00	7.816.278,00	14.365.064,84	7.055.117,92	7.309.946,92	7.055.117,92	6.994.121,88

ANEXO V - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS - PARF/2019 FUNCBM - CUSTEIO

PT	NATUREZA	FONTE	ID	RESPONSÁVEL	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	LOA Inicial	DEZEMBRO				
									VALOR ATUAL 12	COMPROMETIDO	SALDO DISPONIVEL	EMPENHADO	LIQUIDADO
06.181.6217.3029.9512	339030	171/320	0	COMOP	C-74	Material de consumo operacional	1.610.000,00	1.610.000,00	875.869,44	0,00	875.869,44	-	-
28.846.0001.9050.7146	339093/339092	171	0	DIOFI	C-75	Ressarcimentos, indenizações e restituições	10.000,00	10.000,00	10.000,00	396,01	9.603,99	396,01	396,01
TOTAL							1.620.000,00	1.620.000,00	885.869,44	396,01	885.473,43	396,01	396,01

ANEXO VI - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS - PARF/2019 FUNCBM - INVESTIMENTO

PT	NATUREZA	FONTE	ID	RESPONSÁVEL	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	LOA Inicial	DEZEMBRO				
									VALOR ATUAL 12	COMPROMETIDO	SALDO DISPONIVEL	EMPENHADO	LIQUIDADO
06.181.6217.3029.9512	449052	317/171/320/370	0	COMOP	I-13	Equipamento operacional, de apoio e viaturas	1.113,00	1.113,00	12.440.101,56	10.493.808,52	1.946.293,04	10.493.808,52	10.306.984,77
TOTAL							1.113,00	1.113,00	12.440.101,56	10.493.808,52	1.946.293,04	10.493.808,52	10.306.984,77