

**PORTARIA DE ALTERAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS  
(PARF)/2011 COM ALTERAÇÕES COMO ANEXO**

Portaria nº 56, de 20 de julho de 2011.

Dispõe sobre alteração no Plano de Aplicação de Recursos Financeiros do CBMDF para o ano de 2011 e dá outras providências.

O COMANDANTE-GERAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 7º, incisos II, III, VI e VII, do Decreto Federal nº 7.163, de 29 abr. 2010, que regulamenta o art. 10-B, inciso I, da Lei nº 8.255, de 20 nov. 1991, que dispõe sobre a organização básica do CBMDF, resolve:

**Art. 1º** Alterar, conforme anexo 2 ao presente boletim, na forma dos subanexos I, II e III desta Portaria, o Plano de Aplicação de Recursos Financeiros (PARF) do CBMDF para o ano de 2011, estabelecendo, para o período, os projetos e atividades, bem como os valores disponibilizados e os setores responsáveis pelas ações relativas às despesas com a manutenção da Corporação (custeio) e despesas de capital (investimento).

§ 1º Apenas os projetos e atividades constantes deste PARF estão autorizados a tramitar pelos diversos setores da Corporação.

§ 2º Os códigos e os títulos atribuídos aos projetos e atividades deste PARF deverão ser utilizados nos documentos integrantes dos processos de aquisição de bens e contratação de serviços correspondentes.

§ 3º Os valores financeiros estabelecidos para as atividades são estimativas para o exercício de 2011 ou para a liquidação total dos bens adquiridos, podendo haver variação a maior (nos casos previstos em lei) ou a menor (no momento da efetivação da compra ou contratação).

**Art. 2º** A exclusão, inclusão, substituição ou alteração de projetos e atividades constantes deste PARF, somente ocorrerá mediante aprovação do Comandante-Geral com as devidas justificativas.

**Parágrafo único.** Fica vedado, antes da aprovação do PARF/2011, o início de tramitação de processo relativo a projeto ou atividade, cuja substituição, alteração ou inclusão no PARF esteja sendo analisada.

**Art. 3º** Os pedidos iniciais de compras ou contratações relativos aos projetos e atividades do PARF/2011 deverão ser elaborados em conformidade com a legislação vigente e com o manual aprovado pela Portaria nº 21, de 15 jul. 2005, naquilo que for aplicável, os quais serão encaminhados, juntamente com todos os documentos necessários, à Diretoria de Materiais e Serviços (DIMAT), obedecendo aos seguintes prazos:

I - obras e serviços de engenharia: até 29 de julho de 2011;

II - aquisição de materiais de consumo e materiais permanentes, bem como cursos e treinamento: 5 de agosto.

**Art. 4º** Os pedidos iniciais de compras ou contratações previstos no art. 3º desta Portaria serão ajustados pela DIMAT e remetidos à Diretoria de Contratações e Aquisições (DICOA) no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir do primeiro dia útil após a data do recebimento.

**Parágrafo único.** Observada a conveniência administrativa, os pedidos de materiais ou serviços de uma mesma natureza deverão ser agrupados pela DIMAT em um único pedido.

**Art. 5º** Fica a Diretoria de Orçamento e Finanças (DIOFI) encarregada de realizar o registro e o acompanhamento sistemático dos projetos e atividades previstos no PARF/2011.

**Art. 6º** O Departamento de Administração Logística e Financeira (DEALF) e seus órgãos subordinados deverão restituir aos interessados os processos, projetos e atividades em tramitação, que não estejam previstos no PARF/2011.

**Art. 7º** A DIOFI está autorizada a utilizar o valor da reserva de contingência fixada no PARF/2011 para ajustar os valores dos pedidos iniciais de compras ou contratações, até o limite fixado pelo valor alocado a este código.

**Art. 8º** O PARF/2011 deverá ser reavaliado mensalmente em reuniões coordenadas pelo Subcomandante-Geral, com a participação do Chefe do Estado-Maior-Geral, Chefe do DEALF e Diretores da DIOFI, DICOA e DIMAT.

**Art. 9º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

MÁRCIO DE SOUZA MATOS - Cel. QOBM/Comb.  
Comandante-Geral

**ANEXO 2**

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL  
ANEXO I AO PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO CBMDF PARA 2011**

**CUSTEIO**

<b>PROJETO</b>	<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>ATIVIDADE</b>	<b>VALOR 2011</b>
Ações subsidiárias	DEPCT	CAS.1	Diárias - militar - atividades de ensino, treinamento e capacitação	800.000,00
	CHGAB	CAS.2	Diárias - militar - outras demandas institucionais	500.000,00
	DIOFI	CAS.3	Auxílio fardamento aos militares do CBMDF	2.000.000,00
	CECEF	CAS.4	Representação do CBMDF nos Jogos Mundiais de Bombeiros	200.000,00
<b>SOMA</b>				<b>3.500.000,00</b>
Manutenção das instalações	COMAP	CMI.1	Manutenção predial por meio de empresa terceirizada*	
	DINAP	CMI.2	Adaptação do espaço físico/layout	50.000,00
	AJGER	CMI.3	Impermeabilização da cobertura do Palácio D. Pedro II	120.000,00
	DINVI	CMI.4	Manutenção e tratamento de piscinas (1º, 7º e 12º GBM's, CEMEV, ABMIL e CECEF)	250.000,00
		CMI.5	Manutenção de extintores	50.000,00
		CMI.6	Aquisição de Tampas dos tanques do Laboratório de Campo	1.500,00
		CMI.7	Aquisição e instalação de Grades de proteção para as janelas do Edifício Sede e do Laboratório de Testes	11.000,00
		CMI.8	Aquisição e instalação de Sistema de refrigeração/exaustão do Laboratório de Apoio Pericial	12.000,00
		CMI.9	Serviço de reforma das instalações elétricas do Edifício Sede	25.000,00
		CMI.10	Aquisição e instalação de divisórias de vidro temperado para o Laboratório de Apoio Pericial	3.000,00
		GAEPH	CMI.11	Manutenção de ar condicionado e no-break
<b>SOMA</b>				<b>548.819,11</b>
Informática	DITIC	CI.1	Links Frame-Relay	502.641,12
		CI.2	Manutenção de computadores (serviço)	19.000,00
		CI.3	Manutenção de computadores (peças)	155.000,00
		CI.4	Acesso a Internet e conectividade IP	61.377,36
		CI.5	Manutenção de impressoras, no-break, e gerador	137.437,87
		CI.6	Segurança e proteção de informação/software	104.240,00
		CI.7	Aquisição de licença para windows server 2008	53.000,00
		CI.8	Serviço de análise e segurança de redes de computadores "Opitiview"	179.000,00
		CI.9	Solução de Virtualização de Infra-estrutura, para otimização e gerenciamento centralizado dos recursos computacionais da DITIC	114.000,00
		CI.10	Serviços relativos à Fábrica de softwares, incluindo GECOP	1.000.000,00

		CI.11	Segurança de rede lógica antivírus	52.000,00
		CI.12	Aquisição de licenças de uso para o sistema operacional windows	280.000,00
	SUBCG	CI.13	Aquisição de 15 licenças de softwares de análise de dados	41.100,00
<b>SOMA</b>				<b>2.698.796,35</b>
Manutenção da Frota	DIMAT	CMF.1	Serviço de fornecimento de combustíveis (diesel e gasolina/álcool e lubrificantes)	1.396.138,38
	CEMEV	CMF.2	Aquisição de material para confecção de letras adesivas	10.000,00
		CMF.3	Aquisição de material de consumo para uso nas oficinas e EPIs	50.000,00
		CMF.4	Manutenção de viaturas (peças)	2.480.000,00
		CMF.5	Manutenção de viaturas (serviços)	980.000,00
		CMF.6	Manutenção de viaturas (óleo)	300.000,00
		CMF.7	Manutenção de equipamentos (peças)	400.000,00
		CMF.8	Manutenção de equipamentos (serviços)	250.000,00
		CMF.9	Manutenção de equipamentos (óleo)	50.000,00
		CMF.10	Manutenção preventiva de viaturas em período de garantia da fábrica (peças)	500.000,00
		CMF.11	Manutenção preventiva de viaturas em período de garantia da fábrica (serviços)	200.000,00
		CMF.12	Manutenção preventiva de viaturas em período de garantia da fábrica (óleo)	300.000,00
		CMF.13	Contatação de Seguro DPVAT	72.000,00
	GAVOP	CMF.14	Manutenção de aeronaves asa fixa	550.000,00
		CMF.15	Serviço de fornecimento de combustíveis de aeronaves	750.000,00
		CMF.16	Manutenção de aeronaves asa rotativa	800.000,00
		CMF.17	Contratação de Seguro aeronáutico para 2 helicópteros e 3 aviões	500.000,00
	GBS	CMF.18	Manutenção de jet ski e lancha (preventiva e corretiva)	120.000,00
<b>SOMA</b>				<b>9.708.138,38</b>
Material de Expediente	CESMA	CME.1	Aquisição de Material de expediente, toner, grampeador etc.	600.000,00
		CME.2	Serviços gráficos e impressos	100.000,00
	DESEG	CME.3	Aquisição de prancheta escritório	448,00
		CME.4	Aquisição de Carimbos	1.020,00
	CECOM	CME.5	Aquisição de material de cerimonial, tonner colorido para impressora, palhetas, óleo lubrificante e reforma dos instrumentos musicais da Banda de Música	184.000,00
<b>SOMA</b>				<b>885.468,00</b>
Material de Almoarifado	CESMA	CMA.1	Aquisição de pallets e plaquetas de tombamento	25.000,00
<b>SOMA</b>				<b>25.000,00</b>
Equipamento Operacional	COMOP	CEO.1	Aquisição de equipamentos e materiais operacionais de consumo	5.600.000,00
	DINVI	CEO.2	Aquisição de materiais diversos paraa Diretoria	19.930,00
	DESEG	CEO.3	Aquisição de materiais diversos para o Departamento	3.400,00
<b>SOMA</b>				<b>5.623.330,00</b>
Equipamento Operacional de Proteção	DINVI	CEOPI.1	Aquisição de capacetes tipo alpinista	3.500,00
		CEOPI.2	Aquisição de pares de luva raspa de couro	600,00

Individual		CEOPI.3	Aquisição de óculos de proteção laboral	120,00
		CEOPI.4	Aquisição de máscaras faciais contra gases com filtros removíveis	2.500,00
		CEOPI.5	Aquisição de filtros para máscaras faciais contra gases	4.000,00
		CEOPI.6	Aquisição de jalecos brancos para atividades laboratoriais	180,00
		CEOPI.7	Aquisição de luvas descartáveis para procedimentos laboratoriais	130,00
		CEOPI.8	Aquisição de botas e luvas para isolamento classe 2 (eletricidade)	7.800,00
		CEOPI.9	Aquisição de capas de chuva	200,00
<b>SOMA</b>				<b>19.030,00</b>
Diversos	DIOFI	CD.1	Suprimento de fundos	150.000,00
		CD.2	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00
		CD.3	Reserva de contingência	3.032.900,00
	GBS	CD.4	Aquisição de ração para cães	17.000,00
	AJGER	CD.5	Manutenção de elevadores	2.000,00
		CD.6	Aquisição de materias de copa e cozinha	8.000,00
	DINVI	CD.7	Serviço de digitalização, microfilmagem e arquivo digital dos Laudos de Investigação de Incêndio	60.000,00
	DICOA	CD.8	Assinatura de Periódicos	15.000,00
	COMAP	CD.9	Aquisição de materias para cobertura da rampa de acesso aos alojamentos do GBS	15.000,00
		CD.10	Serviço de retirada de tanques de combustíveis	110.000,00
	CESMA	CD.11	Aquisição de manuais, formulários, certificados e capas para certificados	26.000,00
		CD.12	Aquisição de Água Mineral	25.000,00
		CD.13	Serviço de fornecimento de alimentação para situações adversas	13.000,00
	DRH	CD.14	Contratação de entidade para realização de concurso público	275.105,00
	DIREN	CD.15	Aquisição de digitalização de documentos	30.000,00
		CD.16	Confecção de manuais na área de ensino	80.000,00
		CD.17	Aquisição de maquete prática para instrução de combate a incêndio	33.200,00
	DIPCT	CD.18	Contratação de pessoal especializado	80.000,00
		CD.19	Fomento à pesquisa	150.000,00
Diversos	DITIC	CD.20	Manutenção de rádios	8.000,00
		CD.21	Manutenção de telefonia	8.000,00
		CD.22	Aquisição de aparelhos de telefonia e fax	18.000,00
		CD.23	Contratação de serviços e aquisição de material de consumo do sistema de rádio e telefonia digital	1.000.000,00
		CD.24	Gerenciamento de banco de dados	8.000,00
		CD.25	Gerenciamento de relatórios	18.000,00
		CD.26	Gerenciamento de documentação de banco de dados	18.000,00
		CD.27	Gerenciamento de documentação de projetos	18.000,00
	COMOP	CD.28	Aquisição de materiais diversos	65.000,00
	CCEF	CD.29	Aquisição de materiais para treinamento físico, avaliação física e reabilitação de obesos	100.000,00

		CD.30	Aquisição de materiais para eventos desportivos (corrida do fogo, travessia do fogo, Olinsesp e outros)	100.000,00
	DESEG	CD.31	Aquisição de Normas da ABNT, relacionadas à prevenção e Combate à Incêndio*	
		CD.32	Serviço de impressão de laudo de segurança	15.000,00
	CEABM	CD.33	Contratação de serviços e aquisição de material de consumo para Capelania Evangélica	30.000,00
		CD.34	Contratação de serviços e aquisição de material de consumo para Capelania Católica	50.000,00
<b>SOMA</b>				<b>5.678.205,00</b>
Eventos Institucionais	AJGER	CEL.1	Locação de banheiros químicos, estandes, tendas, cadeiras estofadas, freezer, alambrados, palanques para entrega da Comenda da Ordem do Mérito Bombeiro Militar em 2 de julho	35.000,00
		CEL.2	Aquisição de medalhas, barretas, espadas, porta diplomas	120.000,00
	DINVI	CEL.3	Workshop sobre perícia de incêndio (2º semestre 2011), para militares do CBMDF*	
	DESEG	CEL.4	Workshop sobre segurança de incêndio (2º semestre 2011), para militares do CBMDF*	
	DIPCT	CEL.5	Realização de eventos*	
	DINAP	CEL.6	Caminhada do Inativo	22.500,00
<b>SOMA</b>				<b>177.500,00</b>
Serviços de Natureza Continuada	DICOA	CSNC.1	Publicações de matérias (DODF e DOU) - contrato Imprensa Nacional	55.000,00
	DITIC	CSNC.2	Serviço de ligações de longa distância nacional e internacional para telefonia móvel	40.000,00
		CSNC.3	Serviço de telefonia móvel - contrato Claro	230.055,93
		CSNC.4	Serviço telefonia fixa - PABX virtual - contrato OI	289.835,01
		CSNC.5	Serviço de ligações de longa distância nacional e internacional para telefonia fixa - contrato OI	18.563,40
		CSNC.6	Serviço de fornecimento de água - CAESB	1.960.380,00
	DIMAT	CSNC.7	Serviço de fornecimento de energia elétrica - CEB	850.000,00
		CSNC.8	Serviço de fornecimento de passagens e locomoção	500.000,00
		CSNC.9	Serviço de fornecimento de locação de imóvel	900.000,00
		CSNC.10	Serviço de reprografia	75.000,00
		CSNC.11	Serviços de mudança	50.000,00
		CSNC.12	Serviço de frete*	
		CSNC.13	Serviço de limpeza e conservação das OBMs	2.997.298,04
	AJGER	CSNC.14	Serviço de Correios	82.500,00
	GBS	CSNC.15	Hospital veterinário	5.760,00
DIREN	CSNC.17	Contratação de professores	605.788,50	
<b>SOMA</b>				<b>8.660.180,88</b>
Treinamento e Capacitação	SUBCG	CTC.1	Curso de Especialização MBA	100.000,00
		CTC.2	Curso de capacitação curta duração	40.000,00
	EMG	CTC.3	Cursos de capacitação em planejamento estratégico e outros*	
	CECEF	CTC.4	Cursos de capacitação de instrutores e monitores em Educação Física	50.000,00
	CEMEV	CTC.5	Cursos de capacitação para militares do CEMEV	70.000,00
	CESMA	CTC.6	Curso de Gestão de Almoxarifado	15.000,00
	COMOP	CTC.7	Cursos diversos	240.000,00

	CTC.8	Formação e treinamento de pilotos e mecânicos	780.000,00
DESEG	CTC.9	Participação em Seminário de Investigação de Incêndio/Crime de Incêndio e visita técnica ao departamento de incêndio da cidade de Nova York-EUA*	
	CTC.10	Curso técnico - como elaborar brigada de incêndio e um plano de abandono*	
	CTC.11	Pós Graduação em Segurança do Trabalho	150.000,00
	CTC.12	Curso ABNT	69.100,00
	CTC.13	Curso de estrutura de aços em situação de incêndio	14.000,00
	CTC.14	Pós-graduação (Anglia Ruskin University, Reino Unido) Fire Investigation PgDip - à distância*	
	CTC.15	Curso Master of Engineering (Building Fire Safety and Risk Engine) – Austrália*	
	CTC.16	Pós-Graduação em Gestão de Emergências e Desastres - à distância	29.900,00
	CTC.17	Capacitação no programa AUTOCAD e REVIT para Analistas da DIEA	43.190,00
DINAP	CTC.18	Cursos de Capacitação para a DINAP	45.000,00
DINVI	CTC.19	Cursos, congressos e seminários internacionais de Investigação e Perícia de Incêndio*	
DIPCT	CTC.20	Participação em eventos	50.000,00
DIREN	CTC.21	Curso de inglês a distância preparativo para copa de 2014 - 500 licenças	70.000,00
	CTC.22	Curso de competências fundamentais para bombeiros - 500 licenças	400.000,00
	CTC.23	Curso de mestrado em segurança e defesa civil	100.000,00
	CTC.24	Curso de aperfeiçoamento e especialização de praças ensino a distância profissional	100.000,00
	CTC.25	MBA - Planejamento em Orçamento e Gestão Pública	26.456,15
	CTC.26	MBA - Gerenciamento de Projetos	32.392,50
	CTC.27	MBA - Administração Estratégica de Sistemas de Informação	14.444,40
	CTC.28	Treinamento para programa SIG	13.270,06
	CTC.29	Curso de Especialização em Direito e Jurisdição*	
	CTC.30	Cursos de Capacitação para a DEALF (licitações, SIAFI, etc)	400.000,00
	CTC.31	Implantação do sistema de ensino à distância do CBMDF*	
DITIC	CTC.32	Treinamentos diversos na área de tecnologia da informação e comunicação	136.000,00
	CTC.33	Treinamento de pessoal nível especialização e técnico em geoprocessamento e estatística	134.798,17
<b>SOMA</b>			<b>3.123.551,28</b>
<b>SUBTOTAL DA MANUTENÇÃO (CUSTEIO)</b>			<b>40.628.989,00</b>
<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>40.928.989,00</b>
<b>RESERVA ESTRATÉGICA</b>			<b>300.000,00</b>

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL**  
**ANEXO II AO PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO CBMDF PARA 2011**

**INVESTIMENTO**

<b>PROJETO</b>	<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>ATIVIDADE</b>	<b>VALOR 2011</b>
Mobiliário	DIEAP	IM.1	Aquisição de mobiliário para colocação de dispositivos do AUTOCAD*	
	CEMEV	IM.2	Aquisição de mobiliário	400.000,00
	CEMEV	IM.3	Aquisição de divisórias modulares	20.000,00
	DINAP	IM.4	Aquisição de mobiliário, painel tipo selotex, bebedouros e outros	72.100,00
		IM.5	Aquisição de aparelhos de ar condicionado	19.800,00
<b>SOMA</b>				<b>511.900,00</b>
Equipamentos e Ferramentas	CEMEV	IEF.1	Aquisição de ferramentas e equipamentos para oficinas de manutenção de viaturas	250.000,00
		IEF.2	Aquisição de ferramentas para oficinas de manutenção de equipamentos	400.000,00
<b>SOMA</b>				<b>650.000,00</b>
Equipamento de Informática	DINAP	IEI.1	Aquisição de computadores, multifuncionais, scanners de mesa e painel eletrônico de atendimento com senha	90.000,00
		IEI.2	Serviço de segurança lógica firewall fortinet	757.600,00
	DITIC	IEI.3	Aquisição de equipamentos tipo servidores de rede	100.000,00
		IEI.4	Aquisição de switches para as Unidades	60.000,00
		IEI.5	Aquisição de library de fitas de backup	112.000,00
		IEI.6	Aquisição de ferramenta de monitoramento de servidores, serviços e aplicações*	
		IEI.7	Aquisição de software email	8.000,00
		IEI.8	Aquisição de software de backup	70.000,00
		IEI.9	Aquisição de software Enterprise architect*	
		IEI.10	Aquisição de software Zendstudio	25.200,00
		IEI.11	Aquisição de software Zendserver	10.000,00
	DESEG	IEI.12	Aquisição de programa Autocad para a computadores da DIEAP*	
		IEI.13	Aquisição de telefones móveis tipo Smartphone	50.000,00
	DINVI	IEI.14	Aquisição de equipamento para impressão de fotos coloridas digitalizadas	23.000,00

		IEI.15	Aquisição de equipamento regulador automático de voltagem tipo no-break	3.000,00
	CEMEV	IEI.16	Aquisição de programa de gerenciamento de frotas e equipamentos	60.000,00
<b>SOMA</b>				<b>1.368.800,00</b>
Geoprocessamento	DITIC	IG.1	Aquisição de equipamentos de desenvolvimento e de operações do Sistema de Geoprocessamento	6.250.000,00
		IG.2	Aquisição de sistema de desenvolvimento, intercomunicação e transmissão de dados do Geoprocessamento	1.350.000,00
<b>SOMA</b>				<b>7.600.000,00</b>
Equipamento de Telecomunicação	DITIC	IET.1	Aquisição de rádios veiculares	150.000,00
<b>SOMA</b>				<b>150.000,00</b>
Equipamentos Operacionais	COMOP	IEO.1	Aquisição de aeronaves	6.161.184,00
		IEO.2	Aquisição de viaturas operacionais importadas	30.000.000,00
		IEO.3	Aquisição de moto aquática para utilização no serviço operacional	560.778,66
		IEO.4	Aquisição de Bambi bucket	97.350,00
		IEO.5	Aquisição de equipamentos para suporte básico e avançado de vida	254.533,36
		IEO.6	Aquisição de pulso-oxímetros e desfibriladores	3.703.871,67
		IEO.7	Aquisição de equipamentos operacionais duráveis	3.431.275,00
	CETOP	IEO.8	Aquisição de materiais e equipamentos para BREC	600.000,00
	DINVI	IEO.9	Aquisição de conjuntos portáteis moto-geradores para iluminação	8.000,00
		IEO.10	Aquisição de máquinas fotográficas digitais profissionais e lentes objetivas	35.000,00
	DESEG	IEO.11	kit vistoriador I	200.000,00
		IEO.12	Ampliação do arquivo deslizante	131.940,00
		IEO.13	Aquisição de kits para detecção de explosivos*	
		IEO.14	Aquisição de maleta com kit calibração para detecção multigás*	
		IEO.15	Aquisição de conjuntos metálicos para jardinagem*	
		IEO.16	Aquisição de kits de chaves de fenda*	
		IEO.17	Aquisição de alicates universais*	
		IEO.18	Aquisição de malas para transporte dos materiais*	
		IEO.19	Aquisição de conjuntos para navegação portátil tipo global position system gps*	
		IEO.20	Aquisição de conjuntos para nav veicular tipo global position system gps*	
		IEO.21	Aquisição de cronômetros digitais*	
		IEO.22	Aquisição de dispositivos para teste de detectores ópticos*	
		IEO.23	Aquisição de anemômetros*	

		IEO.24	Aquisição de multímetros*	
<b>SOMA</b>				<b>45.183.932,69</b>
Equipamentos Operacionais CONT.	DESEG	IEO.25	Aquisição de volt-amperímetros*	
		IEO.26	Aquisição de medidor de resistencia de aterramento de SPDA*	
		IEO.27	Aquisição de tubo de pitot*	
		IEO.28	Aquisição de máquinas fotográficas*	
		IEO.29	Aquisição de medidores de distância ultra sônico com apontador laser*	
		IEO.30	Aquisição de paquímetros digitais*	
		IEO.31	Aquisição de luxímetros digitais*	
		IEO.32	Aquisição de Livro técnico da área de segurança contra incêndio. Título: Instalações Hidráulicas de Combate a Incêndios nas Edificações. Autor: Brentano, Telmo número de páginas : 450; ISBN : 85-7430-398-4; Editora : EDIPUCRS; Edição : 2005 – 2**	
<b>SOMA</b>				<b>0,00</b>
Apoio ao Ensino	COSEA	IAE.1	Aquisição de aparelhos de ar-cond., DVDs, TVs, filmadoras e gravadores digitais	213.942,55
	DIREN	IAE.2	Aquisição de sistema de vigilância eletrônica das instalações de ensino	50.000,00
		IAE.3	Aquisição de losas interativas com projetor próprio	595.000,00
		IAE.4	Aquisição de projetores multimídia (data show)	36.000,00
		IAE.5	Aquisição de telas de projeção manual	8.900,00
		IAE.6	Aquisição de telas de projeção elétrica para ABMIL e CEPED	4.500,00
		IAE.7	Aquisição de quadros brancos com moldura em alumínio	8.500,00
	DIPTC	IAE.8	Aquisição de livros técnicos	268.200,00
<b>SOMA</b>				<b>1.185.042,55</b>
Engenharia Civil	COMAP	IEC.1	Reforma do portal de acesso ao complexo da ABMIL	35.697,11
		IEC.2	Serviço Técnico de Engenharia e Arquitetura	400.000,00
		IEC.3	Sondagem e investigação do solo II	158.595,30
		IEC.4	Construção do Vestiário do CEFAP	1.700.000,00
		IEC.5	Reconstrução da marquise do GBM Planaltina	67.069,25
		IEC.6	Aditivo da reforma da ABMIL	110.483,18
		IEC.7	Reforma do prédio da Banda de Música e Guarda do QCG	921.026,55
		IEC.8	Construção da quadra poliesportiva do 13º GBM	391.706,81
		IEC.9	Reforma dos Grupamentos Pioneiros	2.800.000,00
		IEC.10	Reconstrução de unidades construídas com galpão	15.600.000,00

		IEC.11	Construção do GBM do Lago Norte	2.615.000,00
		IEC.12	Construção da Sede do COMOP e DESEG*	2.248.126,90
		IEC.13	Reforma dos banheiros do Palácio D. Pedro II	40.000,00
		IEC.14	Serviços de topografia	269.000,00
		IEC.15	Serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia	400.000,00
		IEC.16	Aquisição de softwares par produção de projetos de engenharia	307.732,30
<b>SOMA</b>				<b>28.064.437,40</b>
Apoio Administrativo	CEMEV	IAA.1	Aquisição de veículo de socorro mecânico	428.466,00
	CEINT	IAA.2	Aquisição de material de áudio e vídeo	25.546,75
	CESMA	IAA.3	Aquisição de ferramentas, equipamentos e máquinas	70.608,00
	DINAP	IAA.4	Aquisição de aparelhos telefonicos sem fio	1.032,61
	CECOM	IAA.5	Aquisição de instrumentos musicais e equipamentos de sonorização para a Banda de Música	550.000,00
		IAA.6	Aquisição de equipamentos para filmagem e edição de vídeos	121.800,00
	DINAP	IAA.7	Aquisição de equipamentos de sonorização para Capelania Evangélica	300.000,00
		IAA.8	Aquisição de equipamentos de sonorização para Capelania Católica	300.000,00
<b>SOMA</b>				<b>1.797.453,36</b>
Implantação do Centro de Capacitação Física	CECEF	IICCF.3	Aquisição de materiais e equipamentos (laboratório, musculação, ginásio, etc.)	2.800.000,00
<b>SOMA</b>				<b>2.800.000,00</b>
Reserva Contigência	DIOF	RCI.1	Reserva de Contigência no grupo Investidor	838.816,00
<b>SUBTOTAL DA DESPESA DE CAPITAL (INVESTIMENTO)</b>				<b>90.150.382,00</b>
<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>90.185.382,00</b>

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL  
ANEXO III AO PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO CBMDF PARA 2011  
ASSISTÊNCIA MÉDICA E FUNDO DE SAÚDE DO CBMDF  
CUSTEIO E INVESTIMENTO**

**CUSTEIO**

**DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO CBMDF**

<b>PROJETO</b>	<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>ATIVIDADE</b>	<b>VALOR 2011</b>	<b>Empenhado</b>	<b>%</b>	<b>Pago</b>	<b>%</b>
Treinamento e Capacitação	DISAU	CS.1	Treinamento e capacitação dos militares da DISAU	200.000,00				
Eventos institucionais		CS.2	Contratação de empresa para planejar e realizar o Encontro Nacional de Saúde das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares	250.000,00				
Aquisição de material médico hospitalar		CS.3	Material para funcionamento das Policlínicas e Laboratório	2.700.000,00				
Ressarcimentos		CS.4	Ressarcimentos de despesas médicas	100.000,00				
Exercícios anteriores		CS.5	Despesas de exercício anterior	250.000,00				
Suprimento de fundos		CS.6	Concessão de Suprimentos de Fundos	25.000,00				
Credenciamento		CS.7	Credenciamentos de Hospitais e Clínicas	28.661.461,86				
Reserva de contingência		CS.8	Reserva	750.000,00				
<b>SUBTOTAL DA MANUTENÇÃO (CUSTEIO)</b>				<b>32.936.461,86</b>				

**INVESTIMENTO**

**DES P E S A S C O M I N V E S T I M E N T O S E M S A Ú D E D O C B M D F**

<b>PROJETO</b>	<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>ATIVIDADE</b>	<b>VALOR 2011</b>	<b>Empenhado</b>	<b>%</b>	<b>Pago</b>	<b>%</b>
Engenharia Civil	COMAP	IS.1	Construção da Policlínica	15.000.000,00				
		IS.2	Reforma do prédio da Diretoria de Saúde	-				
Equipamentos	DISAU	IS.3	Aquisição de equipamentos	5.300.000,00				
<b>SUBTOTAL DO INVESTIMENTO</b>				<b>20.300.000,00</b>				
<b>SOMA CUSTEIO + INVESTIMENTO</b>				<b>53.236.461,86</b>				