

**3ª PARTE**  
**ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS**

**ATOS DO COMANDANTE-GERAL**

**V - PORTARIA DE APROVAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO DE 2021- PARF/2021**

Portaria 22, de 16 de outubro de 2020.

Aprova o Plano de Aplicação de Recursos Financeiros para o exercício de 2021 e dá outras providências.

O COMANDANTE-GERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 7º, inciso VII, do Decreto Federal 7.163, de 29 abr. 2010, que regulamenta o art. 10-B, inciso I, da Lei 8.255, de 20 nov. 1991, que dispõe sobre a organização básica do CBMDF; e considerando a instrução constante do Processo SEI 00053-00097634/2020-68, resolve:

**Art. 1º APROVAR** como [Anexo 2](#) (48614399), o Plano de Aplicação de Recursos Financeiros do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para o exercício de 2021 - PARF/2021.

**Art. 2º APROVAR** como [Anexo 3](#) (48614202 e 48614299), as planilhas das demandas para aquisições e contratações dos diversos órgãos setoriais para o ano de 2021, as quais constituem partes integrantes do PARF/2021.

**Art. 3º** Os órgãos setoriais são os responsáveis pelo cumprimento dos prazos previstos no art. 3º, nos termos da Portaria que disciplina os procedimentos para elaboração da Proposta Orçamentária Anual e para elaboração, aprovação e execução do Plano de Aplicação de Recursos Financeiros (PARF).

WILLIAM AUGUSTO FERREIRA BOMFIM - Cel. QOBM/Comb.  
Comandante-Geral

(NB CBMDF/GABCG - 00053-00097634/2020-68)

**VI - REVOGAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE PORTARIA**

Portaria 23 , de 20 de outubro de 2020

Revoga dispositivos da Portaria nº 9, de 19 de março de 2010, que cria o Curso de Aperfeiçoamento de Praças Bombeiro Militar – CAP, no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

O COMANDANTE-GERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 7º, incisos II e III do Decreto Federal 7.163, de 29 abr. 2010, e considerando a instrução do Processo SEI 00053-00021564/2019-33, resolve:

Art. 1º Ficam revogados:

I - o § 1º, do art. 2º, da Portaria nº 9, de 19 de março de 2010;

II - o anexo I, da Portaria nº 9, de 19 de março de 2010, publicado como anexo 4 do BG 54, de 19 de março de 2010, com a redação dada pelo ato publicado no item III, do BG 158, de 28 de agosto de 2014;

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de publicação.

WILLIAM AUGUSTO FERREIRA BOMFIM - Cel. QOBM/Comb.  
Comandante-Geral

(NB CBMDF/GABCG - 00053-00021564/2019-33)

## ANEXO 2

[VOLTAR](#)

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

ESTADO MAIOR GERAL

SEÇÃO DE LOGÍSTICA, ORÇAMENTO E FINANÇAS

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O ANO DE 2021 – PARF/ 2021

### PESSOAL - CUSTEIO - INVESTIMENTO – CBMDF

PROGRAMA DE TRABALHO	PTRES	NATUREZA DE DESPESA	RESPONSÁVEL	PESSOAL	FCDF	GDF	FUNCBM	EMENDAS FEDERAIS	EMENDAS DISTRITAIS	TOTAL
28.845.0903.00NR.0053 06.122.8217.8502.0088	089.302 018.266	31900000	DERHU	Pessoal militar ativo	R\$ 789.130.857,00	R\$ 5.474.582,00				R\$ 794.605.439,00
28.845.0903.00NS.0053 09.272.0001.9004.0010	089.305 019.629	31900100	DERHU	Pessoal militar inativo	R\$ 542.500.303,00	R\$ 12.135.325,00				R\$ 554.635.628,00
28.845.0903.00Q2.0053 09.272.0001.9004.0010	138.865 019.629	31900300	DERHU	Pensionistas	R\$ 155.294.014,00	R\$ 2.116.140,00				R\$ 157.410.154,00
28.845.0903.00NR.0053	089.302	31901200	DERHU	Gratificação de serviço voluntário	R\$ 19.035.200,00					R\$ 19.035.200,00
				SUBTOTAL	R\$ 1.505.960.374,00	R\$ 19.726.047,00				R\$ 1.525.686.421,00

PROGRAMA DE TRABALHO	PTRES	NATUREZA DE DESPESA	RESPONSÁVEL	CUSTEIO DA FOLHA	FCDF	GDF	FUNCBM	EMENDAS FEDERAIS	EMENDAS DISTRITAIS	TOTAL
28.845.0903.00NT.0053 06.122.8217.8504.8671	089.318 018.327	33900800	DERHU	Auxílios funeral e natalidade	R\$ 1.411.314,00	R\$ 1.092,00				R\$ 1.412.406,00
28.845.0903.00NT.0053	089.314	33900800	DERHU	Auxílio creche	R\$ 7.413.236,00					R\$ 7.413.236,00

Atualizado em 26 de outubro de 2020.

28.845.0903.00NT.0053 06.122.8217.8504.8671	089.303 018.327	33904600	DERHU	Auxílio alimentação	R\$ 63.062.979,00	R\$ 246.168,00				R\$ 63.309.147,00
6.122.821.785.048.670	018.328	33904900	DERHU	Auxílio transporte		R\$ 69.419,00				R\$ 69.419,00
28.845.0903.00NR.0053 28.846.0001.9093.0078	089.302 020.415	33909300	DERHU	Auxílio moradia, ajuda de custo, indenizações, restituições e outros ressarcimentos	R\$ 212.665.317,00		R\$ 10.007,00			R\$ 212.675.324,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>R\$ 284.552.846,00</b>	<b>R\$ 316.679,00</b>	<b>R\$ 10.007,00</b>			<b>R\$ 284.879.532,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO	PTRES	NATUREZA DE DESPESA	RESPONSÁVEL	CUSTEIO E MANUTENÇÃO	FCDF	GDF	FUNCBM	EMENDAS FEDERAIS	EMENDAS DISTRITAIS	TOTAL
28.845.0903.00NR.0053	089.302	33901900	DERHU	Auxílio fardamento	R\$ 13.021.853,00					R\$ 13.021.853,00
28.845.0903.00NR.0053	089.302	33901514 33901516	DERHU	Diárias (no país e exterior)	R\$ 400.000,00					R\$ 400.000,00
28.845.0903.00NR.0053	089.302	33903301 33903302	DIMAT	Passagens (no país e exterior)	R\$ 400.000,00					R\$ 400.000,00
28.845.0903.00NR.0053	089.302	33903943	DIMAT	Energia elétrica	R\$ 4.200.000,00					R\$ 4.200.000,00
28.845.0903.00NR.0053	089.302	33903900	DIMAT	Água e esgoto	R\$ 3.600.000,00					R\$ 3.600.000,00
28.845.0903.00NR.0053	089.302	33903958	DITIC	Serviços de telecomunicações (telefonia fixa, móvel e internet)	R\$ 600.000,00					R\$ 600.000,00
28.845.0903.00NR.0053	089.302	33903001 33903003	DIMAT	Combustíveis e lubrificantes automotivos	R\$ 5.500.000,00					R\$ 5.500.000,00
28.845.0903.00NR.0053	089.302	33903002	DIMAT	Combustíveis e lubrificantes de aviação	R\$ 900.000,00					R\$ 900.000,00
28.845.0903.00NR.0053	089.302	33903027 33903034 33903039 33903919	CEMEV	Manutenção veicular	R\$ 4.600.000,00					R\$ 4.600.000,00
28.845.0903.00NR.0053	089.302	33903032 33903985	DIMAT	Manutenção de aeronaves (asa fixa e rotativa)	R\$ 4.000.000,00					R\$ 4.000.000,00

Atualizado em 26 de outubro de 2020.

28.845.0903.00NR.0053	089.302	33903022 33903702	AJGER	Limpeza e conservação	R\$ 8.500.000,00					R\$ 8.500.000,00
28.845.0903.00NR.0053	089.302	33903024 33903026 33903704 33903916	COMAP	Manutenção e conservação de bens imóveis	R\$ 2.000.000,00					R\$ 2.000.000,00
28.845.0903.00NR.0053	089.302	33903948	DIREN	Capacitação operacional e programa de gestores e líderes	R\$ 600.000,00					R\$ 600.000,00
28.845.0903.00NR.0053 06.122.8217.8517.0086 06.181.6217.3029.9512	089.302 018.340 013.958	33900000	DIVERSOS	Outros materiais	R\$ 2.200.000,00	R\$ 386.355,00	R\$ 1.295.274,00			R\$ 3.881.629,00
28.845.0903.00NR.0053	089.302	33900000	DIVERSOS	Outros serviços	R\$ 1.331.736,00					R\$ 1.331.736,00
06.181.6217.2322.0001	013.959	33903000	APROS	Programa Bombeiro Amigo		R\$ 10.000,00				R\$ 10.000,00
06.181.6217.2334.0001	013.960	33903000	APROS	Programa Coleta Domiciliar de Leite Materno		R\$ 10.000,00				R\$ 10.000,00
06.181.6217.3029.9510	013.961	33903000	APROS	Programa Bombeiro Mirim		R\$ 20.000,00				R\$ 20.000,00
28.845.0903.00NR.0054	089.303	33900000	DIOFI	Reserva de Contingência	R\$ 200.000,00					R\$ 200.000,00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 52.053.589,00</b>	<b>R\$ 426.355,00</b>	<b>R\$ 1.295.274,00</b>			<b>R\$ 53.775.218,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO	PTRES	NATUREZA DE DESPESA	RESPONSÁVEL	INVESTIMENTO	FCDF	GDF	FUNCBM	EMENDAS FEDERAIS	EMENDAS DISTRITAIS	TOTAL
28.845.0903.00NR.0053	089.302	44905100	COMAP	Obras, instalações, estudos e projetos	R\$ 13.430.665,00					R\$ 13.430.665,00
28.845.0903.00NR.0053 06.181.6217.3029.9510 06.181.6217.3029.9512	089.302 013.957 013.958	44905200	DIMAT	Equipamentos e materiais permanentes	R\$ 15.569.335,00	R\$ 817.828,00	R\$ 78.913,00			R\$ 16.466.076,00
28.845.0903.00NR.0053	089.302	44900000	DIMAT	Outras aquisições	R\$ 1.000.000,00					R\$ 1.000.000,00

Atualizado em 26 de outubro de 2020.

				SUBTOTAL	R\$ 30.000.000,00	R\$ 817.828,00	R\$ 78.913,00			R\$ 30.896.741,00
				TOTAL	R\$ 1.872.566.809,00	R\$ 21.286.909,00	R\$ 1.384.194,00	R\$ -00	R\$ -00	R\$ 1.895.237.912,00

**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL**

**ESTADO MAIOR GERAL**

**SEÇÃO DE LOGÍSTICA, ORÇAMENTO E FINANÇAS**

**PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O ANO DE 2021 – PARF/ 2021**

CUSTEIO E INVESTIMENTO – SAÚDE									
PROGRAMA DE TRABALHO	PTRES	NATUREZA DE DESPESA	RESPONSÁVEL	CUSTEIO DA SAÚDE	FCDF	FUNDO DE SAÚDE GDF	EMENDAS FEDERAIS	EMENDAS DISTRITAIS	TOTAL
28.845.0903.00FM.0053	089.304	33903035	DISAU	Material de consumo do laboratório	R\$ 3.980.000,00				R\$ 3.980.000,00
28.845.0903.00FM.0053	089.304	33903700	DISAU	Locação de mão de obra	R\$ 1.650.000,00				R\$ 1.650.000,00
28.845.0903.00FM.0053	089.304	33903948	DISAU	Cursos de capacitação, congressos, seleção e treinamento	R\$ 230.000,00				R\$ 230.000,00
28.845.0903.00FM.0053	089.304	33903950	DISAU	Credenciamento de serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial	R\$ 69.000.000,00				R\$ 69.000.000,00
28.845.0903.00FM.0053	089.304	33909300	DISAU	Ressarcimento de assistência médica e odontológica	R\$ 2.650.000,00				R\$ 2.650.000,00
28.845.0903.00FM.0053	089.304	33900000	DISAU	Outras contratações	R\$ 7.067.286,00				R\$ 7.067.286,00
28.845.0903.00FM.0053	089.304	33900000	DISAU	Reserva de contingência	R\$ 500.000,00				R\$ 500.000,00
				SUBTOTAL	R\$ 85.077.286,00				R\$ 85.077.286,00

PROGRAMA DE TRABALHO	PTRES	NATUREZA DE DESPESA	RESPONSÁVEL	INVESTIMENTO DA SAÚDE	FCDF	FUNDO DE SAÚDE GDF	EMENDAS FEDERAIS	EMENDAS DISTRITAIS	TOTAL
----------------------	-------	---------------------	-------------	-----------------------	------	--------------------	------------------	--------------------	-------

Atualizado em 26 de outubro de 2020.

28.845.0903.00FM.0053	089.304	44905200	DISAU	Equipamentos e materiais permanentes	R\$ 5.245.000,00				R\$ 5.245.000,00
28.845.0903.00FM.0053	089.304	44900000	DISAU	Outras aquisições	R\$ 2.755.000,00				R\$ 2.755.000,00
				SUBTOTAL	R\$ 8.000.000,00				R\$ 8.000.000,00
				TOTAL	R\$ 93.077.286,00	R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00	R\$ 93.077.286,00

[VOLTAR](#)