

EXECUÇÃO PCDF 2022

Ação Governo		Grupo Despesa	Natureza Despesa Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	DOTAÇÃO ATUAL 2022	
			Mês Lançamento	DEZ/ 2022	DEZ/ 2022	DEZ/ 2022		
00FM	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AS POLICIAS CIVIL E MILITA	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900811	AUXILIO-SAUDE	44.791.699,99	44.627.486,94	39.726.973,74
				33909308	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	2.417.226,01	2.402.226,01	2.402.226,01
				Total		47.208.926,00	47.029.712,95	42.129.199,75
								47.208.926,00
		4	INVESTIMENTOS	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	1.292.866,06	1.149.570,00	1.149.570,00
				44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	477.404,61	477.404,61	477.404,61
				44905199	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	1.882.448,06	1.872.770,26	1.860.348,19
				44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.814.507,83		
				44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	238.725,00	104.325,00	104.325,00
				44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	77.776,60	52.776,60	52.776,60
				44905214	ARMAMENTOS	200.508,50		
				44905222	EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1.498.620,44		
				44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	86.900,00		
				44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.044.154,32		
				44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	79.480,00	1.980,00	1.980,00
				44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	10.694.229,68	48.253,77	48.253,77
				44905238	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	24.024,84	24.024,84	24.024,84
				44905242	MOBILIARIO EM GERAL	1.316.117,78	55.917,78	55.917,78
				44905251	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	89.051,28	89.051,28	89.051,28
				44905252	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	7.988.050,00		
				Total		29.804.865,00	3.876.074,14	3.863.652,07
				33901414	DIARIAS NO PAIS	1.109.968,41	1.109.968,41	1.109.968,41
				33901416	DIARIAS NO EXTERIOR	19.813,08	19.813,08	19.813,08
				33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.261.811,63	11.901.202,60	11.901.202,60
				33903002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	774.801,64	710.399,34	710.399,34
				33903003	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	7.072,00	7.072,00	7.072,00
				33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.436,00	5.156,00	5.156,00
				33903005	EXPLOSIVOS E MUNICOES	300,00	300,00	300,00
				33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	31.423,84	31.423,84	31.423,84
				33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	249.468,80	192.468,80	192.468,80
				33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	6.642,46	2.487,06	2.487,06
				33903011	MATERIAL QUIMICO	394.394,98	268.557,12	268.557,12
				33903012	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	572,83	572,83	572,83
				33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.540,00	2.540,00	2.540,00
				33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	698.762,09	614.662,09	614.662,09
				33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	397.635,08	47.891,26	47.891,26
				33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	13.646,75	13.646,75	13.646,75
				33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	844.348,12	829.250,02	829.250,02
				33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	130.219,25	130.219,25	130.219,25
				33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	132.044,34	95.553,84	95.553,84
				33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	156.025,60	156.025,60	156.025,60
				33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	136.199,30	120.948,80	120.948,80
				33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	762.065,09	761.840,59	761.840,59
				33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.179.738,23	917.078,43	917.078,43
				33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	150.122,57	99.441,47	99.441,47
				33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	326.673,57	326.673,57	326.673,57
				33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	35.280,53	35.280,53	35.280,53
				33903030	MATERIAL PARA COMUNICACOES	25.763,83	6.492,00	6.492,00
				33903032	SUPRIMENTO DE AVIACAO	435.541,05	434.014,78	434.014,78
				33903033	MATERIAL P/ PRODUCAO INDUSTRIAL	1.645,00	1.645,00	1.645,00

Ação Governo		Grupo Despesa		Natureza Despesa Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	
				Mês Lançamento	DEZ/2022	DEZ/2022	DEZ/2022	DOTAÇÃO ATUAL 2022
00NR	MANUTENCAO DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E DO CORPO DE BOMBEI	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903034 SOBRESSAL. MAQ.E MOTORES NAVIOS E EMBARCACOES	2.543,51	2.543,51	2.543,51	
				33903035 MATERIAL LABORATORIAL	1.225.793,91	583.012,04	583.012,04	
				33903036 MATERIAL HOSPITALAR	110.021,46	105.721,46	105.721,46	
				33903037 SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	349,90	349,90	349,90	
				33903039 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	4.017.572,81	2.681.731,31	2.681.731,31	
				33903041 MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	15.790,99	15.790,99	15.790,99	
				33903042 FERRAMENTAS	41.237,99	41.122,79	41.122,79	
				33903044 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	8.917,93	8.917,93	8.917,93	
				33903045 MATERIAL TECNICO P/ SELECAO E TREINAMENTO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
				33903096 MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
				33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.550,79	10.550,79	10.550,79	
				33903301 PASSAGENS PARA O PAIS	1.545.766,28	1.545.766,28	1.545.766,28	
				33903302 PASSAGENS PARA O EXTERIOR	41.444,45	41.444,45	41.444,45	
				33903303 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	85.710,65	85.710,65	85.710,65	
				33903305 LOCOMOCAO URBANA	4.132,04	4.132,04	4.132,04	
				33903308 PEDAGIOS	884,50	884,50	884,50	
				33903396 PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO-PAGTO ANTECIPADO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
				33903399 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	461,00	461,00	461,00	
				33903501 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	34.252,95			
				33903504 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	599.615,00	350.357,00	350.357,00	
				33903603 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR	652,92	652,92	652,92	
				33903615 LOCACAO DE IMOVEIS	106.005,44	96.606,53	96.606,53	
				33903620 MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	230,00	230,00	230,00	
				33903624 SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	275.540,00	275.540,00	275.540,00	
				33903628 GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	2.187.519,79	2.187.519,79	2.187.519,79	
				33903696 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO	4.800,00	800,00	800,00	
				33903699 OUTROS SERVICOS	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
				33903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	23.961.529,30	21.244.384,22	21.102.938,90	
				33903704 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.978.124,01	5.741.542,51	5.727.701,86	
				33903901 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	34.403,90	34.403,90	34.403,90	
				33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.050.994,84	2.674.343,87	2.667.326,21	
				33903910 LOCACAO DE IMOVEIS	1.159.919,32	1.030.464,43	1.030.464,43	
				33903912 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	230.827,37	207.027,37	207.027,37	
				33903916 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	5.387.758,57	4.406.467,78	4.360.143,42	
				33903917 MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	400.294,50	351.142,01	351.142,01	
				33903918 SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	8.751,88	8.751,88	8.751,88	
				33903919 MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	509.326,72	403.079,30	403.079,30	
				33903920 MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	74.025,00	74.025,00	74.025,00	
				33903925 TAXA DE ADMINISTRACAO	5.000,00	2.796,84	2.796,84	
				33903937 JUROS E MULTA DE MORA	261,01	261,01	261,01	
				33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.316.991,93	1.201.323,78	1.201.323,78	
				33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	7.011.385,90	6.305.806,44	6.305.806,44	
				33903944 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.121.241,49	1.911.569,09	1.911.569,09	
				33903946 SERVICOS DOMESTICOS	111,58	111,58	111,58	
				33903947 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	150.000,00	120.374,47	120.374,47	
				33903948 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	255.077,80	249.077,80	249.077,80	
				33903950 SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	35.525,00	34.758,20	34.758,20	
				33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	635.279,00	521.554,87	521.554,87	
				33903959 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	12.420,00	12.420,00	12.420,00	
				33903963 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	166.396,39	152.245,21	152.245,21	
				33903969 SEGUROS EM GERAL	1.628.403,29	1.628.403,29	1.628.403,29	
				33903974 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	23.308,37	23.308,37	23.308,37	

Ação Governor		Grupo Despesa		Natureza Despesa Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	
				Mês Lançamento	DEZ/2022	DEZ/2022	DEZ/2022	DOTAÇÃO ATUAL 2022
				33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	9.818.110,05	8.991.861,78	8.908.194,17
				33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	18.697,90	17.197,90	17.197,90
				33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	39,00	39,00	39,00
				33903985	SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO	1.169.518,30	1.169.518,30	1.169.518,30
				33903996	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	1.100,00	1.100,00	1.100,00
				33903999	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.013,33	8.013,33	8.013,33
				33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	1.803.351,02	1.633.551,02	1.633.551,02
				33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	530.064,12	467.813,83	467.813,83
				33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	29.780,84	29.780,84	29.780,84
				33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	14.639.035,04	12.135.148,65	12.135.148,65
				33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	252.543,56	220.985,42	220.985,42
				33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	412.824,58	213.684,18	213.684,18
				33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	227.766,45	38.832,59	38.832,59
				33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	3.271.454,36	2.153.937,68	2.153.937,68
				33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	415.336,72	189.136,72	189.136,72
				33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	746.181,02	680.319,05	652.626,65
				33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	56.000,00	56.000,00	56.000,00
				33904710	TAXAS	9.613,55	7.834,51	7.834,51
				33905901	PENS.INDENIZ.ORIUND.DEB.PERIOD.VINC.SENT.JUD	19.392,96	19.392,96	19.392,96
				33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	38.223,15	38.223,15	38.223,15
				33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	18.821,91	18.821,91	18.821,91
				33909302	RESTITUICOES	6.710,74	6.710,74	6.710,74
				33909312	RESSARCIMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00
				33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	1.646,41	1.646,41	1.646,41
				33913910	LOCACAO DE IMOVEIS	2.385,36	2.385,36	2.385,36
				33913947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	35.934,52	31.934,52	31.934,52
				33914710	TAXAS	3.302,56	3.302,56	3.302,56
				Total		120.314.405,00	103.370.736,57	103.050.748,57
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00
				31901106	VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL	68.854,50	68.854,50	68.854,50
				31901107	ABONO DE PERMANENCIA	9.411.843,14	9.411.843,14	9.411.843,14
				31901142	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	190.066,31	190.066,31	190.066,31
				31901143	13º SALARIO	57.512.750,90	57.512.750,90	57.512.750,90
				31901145	FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL	20.551.998,27	20.551.998,27	20.551.998,27
				31901146	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	733.745,25	733.745,25	733.745,25
				31901174	SUBSIDIOS	674.570.833,61	674.420.710,02	636.360.481,19
				31909108	SENTENCA JUDICIAL PARCELA UNICA - ATIVO CIVIL	2.692,93	2.692,93	2.692,93
				31909114	SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT AT CIVIL	257.002,61	257.002,61	257.002,61
				31909211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.159.687,48	1.159.687,48	1.159.687,48
				31909601	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DA APF	0,00	0,00	0,00
				Total		764.459.475,00	764.309.351,41	726.249.122,58
00NT	OUTROS BENEFICIOS DAS POLICIAS CIVIL E MILITAR E DO CORPO DE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900801	AUXILIO-FUNERAL ATIVO CIVIL	74.258,15	74.258,15	74.258,15
				33900803	AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL	619.442,83	592.807,27	592.807,27
				33900805	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	73.836,02	73.836,02	73.836,02
				33900809	AUXILIO-CRECHE CIVIL	3.216.572,00	3.215.667,72	3.215.667,72
				33904601	AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	21.205.645,00	21.185.555,41	21.185.555,41
				Total		25.189.754,00	25.142.124,57	25.142.124,57
00ON	INATIVOS E PENSIONISTAS DA POLICIA CIVIL DO	1	PESSOAL E ENCARGOS	31900101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	733.093,12	733.093,12	733.093,12
				31900106	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	68.146.125,77	68.146.125,77	68.146.125,77
				31900116	APOSENT ORIGINARIA DE SUBSIDIOS - PESSOAL CIV	815.721.019,94	815.407.031,86	815.407.031,86
				31900118	LICENCA PREMIO - INATIVOS CIVIS	3.048.979,69	3.048.979,69	3.048.979,69
				31900301	PENSOES CIVIS	180.448.712,48	180.322.940,72	180.322.940,72

Ação Governo		Grupo Despesa		Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	
				Mês Lançamento		DEZ/2022	DEZ/2022	DEZ/2022	DOTAÇÃO ATUAL 2022
00GN	DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	1	SOCIAIS	31900303	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	16.348.401,02	16.348.401,02	16.348.401,02	
				31900386	COMPLEMENTACAO DE PENSOES - PESSOAL CIVIL	15.479.939,98	15.479.939,98	15.479.939,98	
				31909201	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.377.607,64	3.377.607,64	3.377.607,64	
				31909203	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	2.102.524,36	2.102.524,36	2.102.524,36	
				Total		1.105.406.404,00	1.104.966.644,16	1.104.966.644,16	1.105.406.404,00
09HB	CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇOES PARA O	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911303	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	197.437.595,00	197.437.595,00	182.071.954,98	
				Total		197.437.595,00	197.437.595,00	182.071.954,98	197.437.595,00
Total						2.289.821.424,00	2.246.132.238,80	2.187.473.446,68	2.289.821.424,00

Fontes: Tesouro Gerencial e SIOP
Atualizado até 31/12/2022