

EXECUÇÃO PCDF 2023

Ação Governo		Grupo Despesa		Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DOTAÇÃO ATUAL
				Mês Lançamento		DEZ/2023	DEZ/2023	DEZ/2023	2023
00FM	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AS POLICIAS CIVIL E MILITA	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900811	AUXILIO-SAUDE	79.349.779,80	78.926.356,88	65.195.096,91	
				33909208	OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR	494,10	494,10	494,10	
				33909293	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.926,51	1.926,51	1.926,51	
				33909308	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.640,59	1.640,59	1.640,59	
				Total		79.353.841,00	78.930.418,08	65.199.158,11	
		4	INVESTIMENTOS	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	2.460.922,50	2.288.614,50	2.288.614,50	
				44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	11.005.409,22	6.527.715,51	6.471.484,96	
				44905192	INSTALACOES	52.576,74	52.576,74	52.576,74	
				44905199	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	4.198.468,26	4.198.468,26	4.198.468,26	
				44905202	AERONAVES	19.999.999,00			
				44905204	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	4.660,00			
				44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	232.000,00			
				44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	10.023.395,07	9.202.657,07	9.174.657,07	
				44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
				44905214	ARMAMENTOS	0,00			
				44905222	EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	254.975,28	134.975,28	134.975,28	
				44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	824.731,20	13.000,00	13.000,00	
				44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	17.000,00			
				44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	795.178,00	795.178,00	795.178,00	
				44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	191.724,00	3.444,00	3.444,00	
				44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	20.440.811,92	2.215.318,67	2.215.318,67	
				44905238	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
				44905242	MOBILIARIO EM GERAL	354.680,00	29.380,00	29.380,00	
				44905251	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	510.010,81	285.314,68	285.314,68	
				44905252	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	21.521.940,00			
				44905257	ACESSORIOS PARA VEICULOS	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
				Total		93.061.382,00	25.919.542,71	25.835.312,16	
				33901414	DIARIAS NO PAIS	1.591.163,91	1.591.163,91	1.591.163,91	
				33901416	DIARIAS NO EXTERIOR	319.233,28	319.233,28	319.233,28	
				33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.803.225,67	10.699.051,61	10.699.051,61	
				33903002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	819.983,64	625.211,94	625.211,94	
				33903003	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	159,60	159,60	159,60	
				33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.765,00	6.765,00	6.765,00	
				33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	17.577,92	4.904,72	4.904,72	
				33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	317.750,76	317.750,76	317.750,76	
				33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	905,29	905,29	905,29	
				33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	3.596,49	3.596,49	3.596,49	
				33903011	MATERIAL QUIMICO	293.329,75	171.809,75	171.809,75	
				33903012	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	2.900,75	2.900,75	2.900,75	
				33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.264,79	11.264,79	11.264,79	
				33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	416.228,25	406.212,85	406.212,85	
				33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	16.511,61	16.511,61	16.511,61	
				33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	9.089,01	9.089,01	9.089,01	
				33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	69.183,81	10.562,81	10.562,81	

Ação Governo		Grupo Despesa		Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DOTAÇÃO ATUAL
00NR	MANUTENCAO DAS POLICIAS CIVIL E MILITAR E DO CORPO DE BOMBEI	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	178.800,00	75.423,18	75.423,18	
				33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	407.357,57	308.927,14	308.927,14	
				33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	170.015,73	136.531,90	136.531,90	
				33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.120.151,80	556.320,27	556.320,27	
				33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	41.146,37	29.661,79	29.661,79	
				33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	151.822,98	123.846,53	123.846,53	
				33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	30.581,07	29.921,07	29.921,07	
				33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	6.173,89	6.173,89	6.173,89	
				33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	158.395,20	123.795,20	123.795,20	
				33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	27.678,11	27.678,11	27.678,11	
				33903032	SUPRIMENTO DE AVIACAO	5.470.878,26	3.491.803,60	3.491.803,60	
				33903034	SOBRESSAL. MAQ.E MOTORES NAVIOS E EMBARCACOES	172,00	172,00	172,00	
				33903035	MATERIAL LABORATORIAL	1.441.599,25	1.264.395,74	1.264.395,74	
				33903036	MATERIAL HOSPITALAR	78.674,75	65.166,75	65.166,75	
				33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	4.493.771,38	3.986.063,41	3.986.063,41	
				33903041	MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	33.002,90	33.002,90	33.002,90	
				33903042	FERRAMENTAS	30.884,67	30.884,67	30.884,67	
				33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	48.227,69	48.227,69	48.227,69	
				33903045	MATERIAL TECNICO P/ SELECAO E TREINAMENTO	1.080,00	1.080,00	1.080,00	
				33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	20.130,88	20.130,88	20.130,88	
				33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.619,89	10.619,89	10.619,89	
				33903105	ORDENS HONORIFICAS	225.557,20	225.557,20	225.557,20	
				33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	2.161.749,87	1.767.693,40	1.767.693,40	
				33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	140.995,63	89.418,47	89.418,47	
				33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	140.732,90	140.732,90	140.732,90	
				33903305	LOCOMOCAO URBANA	7.572,20	7.572,20	7.572,20	
				33903307	DESPESAS COM EXCESSO DE BAGAGEM	715,00	715,00	715,00	
				33903308	PEDAGIOS	1.115,42	1.115,42	1.115,42	
				33903396	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO-PAGTO ANTECIPADO	18.100,00	18.100,00	18.100,00	
				33903399	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	138,60	138,60	138,60	
				33903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	0,00			
				33903504	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	823.323,87	719.176,97	719.176,97	
				33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	113.943,81	104.162,27	104.162,27	
				33903620	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	145,00	145,00	145,00	
				33903624	SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	291.210,00	291.210,00	291.210,00	
				33903625	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
				33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	2.154.841,21	2.154.841,21	2.154.841,21	
				33903696	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
				33903699	OUTROS SERVICOS	125,00	125,00	125,00	
				33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	25.344.582,14	22.783.598,21	22.118.556,92	
				33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	51.163,49	51.163,49	51.163,49	
				33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.081.726,10	6.203.725,96	6.190.087,04	
				33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	1.236.458,75	1.164.743,89	1.164.743,89	
				33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	295.430,25	270.225,86	270.225,86	
				33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO	253,64	253,64	253,64	
				33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.581.274,91	9.250.927,90	9.250.927,90	

Ação Governo		Grupo Despesa		Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DOTAÇÃO ATUAL
				33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	437.602,68	319.613,91	319.613,91	
				33903918	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	6.603,52	6.603,52	6.603,52	
				33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	335.427,11	249.955,65	249.955,65	
				33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	16.780,00	16.780,00	16.780,00	
				33903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500,00	500,00	500,00	
				33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	4.814,86	3.175,08	3.175,08	
				33903937	JUROS E MULTA DE MORA	214,29	214,29	214,29	
				33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.825.079,71	1.652.758,04	1.652.758,04	
				33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	7.050.000,00	6.251.207,97	6.251.207,97	
				33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.665.606,84	2.340.134,59	2.340.134,59	
				33903946	SERVICOS DOMESTICOS	2.355,79	2.355,79	2.355,79	
				33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	169.884,42	131.782,79	131.782,79	
				33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	518.159,78	481.642,98	481.642,98	
				33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	33.776,68	32.864,84	32.864,84	
				33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	251.292,69	167.840,87	167.840,87	
				33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	117.614,72	117.614,72	117.614,72	
				33903969	SEGUROS EM GERAL	1.596.800,06	1.596.800,06	1.596.800,06	
				33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	42.319,15	42.319,15	42.319,15	
				33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	10.435.895,91	9.519.653,29	9.447.948,15	
				33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	41.500,00	14.507,51	14.507,51	
				33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	6,00	6,00	6,00	
				33903985	SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO	2.508.793,44	1.967.974,37	1.967.974,37	
				33903996	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
				33903999	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.718,90	19.718,90	19.718,90	
				33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	7.550.085,76	7.550.085,76	7.550.085,76	
				33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	516.276,74	449.998,89	449.998,89	
				33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	61.955,70	61.955,70	61.955,70	
				33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	15.574.136,35	12.788.731,14	12.788.731,14	
				33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	423.612,61	354.804,32	354.804,32	
				33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	111.539,09	94.598,69	94.598,69	
				33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	801.548,99	715.028,29	715.028,29	
				33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	3.412.403,24	2.431.828,93	2.431.828,93	
				33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	190.917,78	165.917,78	165.917,78	
				33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.044.988,37	2.232.085,17	2.175.469,65	
				33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	53.305,00	53.305,00	53.305,00	
				33904710	TAXAS	4.745,23	4.745,23	4.745,23	
				33904802	AUXILIO A PARTICIPANTES DE CURSO DE FORMACAO	12.096.619,97	12.096.619,97	12.096.619,97	
				33905901	PENS.INDENIZ.ORIUND.DEB.PERIOD.VINC.SENT.JUD	21.024,96	21.024,96	21.024,96	
				33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	232.076,26	232.076,26	232.076,26	
				33909292	MATERIAL DE CONSUMO	10.350,00	10.350,00	10.350,00	
				33909293	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
				33909302	RESTITUICOES	37.868,38	37.868,38	37.868,38	
				33909312	RESSARCIMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
				33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	28.335,17	28.335,17	28.335,17	
				33913910	LOCACAO DE IMOVEIS	2.533,98	2.533,98	2.533,98	
				33913937	JUROS E MULTA DE MORA	460,04	460,04	460,04	

Ação Governo		Grupo Despesa		Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DOTAÇÃO ATUAL
				33913947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	49.234,92	44.338,64	44.338,64	154.613.204,00
				33914710	TAXAS	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
				Total		154.613.204,00	134.142.229,99	133.335.229,12	
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	
				31901106	VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL	99.526,05	99.526,05	99.526,05	
				31901107	ABONO DE PERMANENCIA	14.155.291,59	14.155.291,59	14.155.291,59	
				31901142	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	186.565,16	186.565,16	186.565,16	
				31901143	13º SALARIO	60.306.194,32	60.306.194,32	60.306.194,32	
				31901145	FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL	20.917.392,52	20.917.392,52	20.917.392,52	
				31901146	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	726.035,99	726.035,99	726.035,99	
				31901174	SUBSIDIOS	697.360.209,21	694.371.193,86	659.734.695,08	
				31909108	SENTENCA JUDICIAL PARCELA UNICA - ATIVO CIVIL	12.373,82	12.373,82	12.373,82	
				31909114	SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT AT CIVIL	269.662,28	269.662,28	269.662,28	
				31909211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	857.574,06	857.574,06	857.574,06	
				Total		794.890.825,00	791.901.809,65	757.265.310,87	
00NT	OUTROS BENEFICIOS DAS POLICIAS CIVIL E MILITAR E DO CORPO DE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33900801	AUXILIO-FUNERAL ATIVO CIVIL	16.538,74	16.538,74	16.538,74	900.000,00
				33900803	AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL	819.721,78	792.755,58	792.755,58	
				33900805	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	63.739,48	63.739,48	63.739,48	
				33900809	AUXILIO-CRECHE CIVIL	3.127.580,00	3.108.614,16	3.108.614,16	
				33904601	AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	27.483.044,00	26.999.145,34	26.999.145,34	
				Total		31.510.624,00	30.980.793,30	30.980.793,30	
00QN	INATIVOS E PENSIONISTAS DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31900101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.805.687,75	1.805.687,75	1.805.687,75	1.171.550.463,00
				31900106	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	76.582.133,57	76.582.133,57	76.582.133,57	
				31900116	APOSENT ORIGINARIA DE SUBSIDIOS - PESSOAL CIV	864.329.013,06	863.474.033,81	863.474.033,81	
				31900118	LICENCA PREMIO - INATIVOS CIVIS	3.622.939,02	3.622.939,02	3.622.939,02	
				31900301	PENSOES CIVIS	190.824.363,66	190.638.724,91	182.328.585,93	
				31900303	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	17.645.254,32	17.645.254,32	17.645.254,32	
				31900386	COMPLEMENTACAO DE PENSOES - PESSOAL CIVIL	15.776.785,69	15.776.785,69	15.776.785,69	
				31909201	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	550.752,75	550.752,75	550.752,75	
				31909203	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	413.533,18	413.533,18	413.533,18	
				Total		1.171.550.463,00	1.170.509.845,00	1.162.199.706,02	
09HB	CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31911303	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	206.042.271,00	205.294.781,80	188.474.625,62	206.042.271,00
				Total		206.042.271,00	205.294.781,80	188.474.625,62	
Total						2.531.022.610,00	2.437.679.420,53	2.363.290.135,20	2.531.522.610,00

Fontes: Tesouro Gerencial e SIOF
Atualizado até 31/12/2023