

Execução da despesa da Polícia Civil do Distrito Federal no exercício 2010

Ação Governo		Grupo Despesa		Natureza Despesa		Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA
		4	INVESTIMENTOS	449051	OBRAS E INSTALACOES	44905180	ESTUDOS E PROJETOS	2.602,00		
						44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	15.296.029,77	13.856.956,02	
						Total		15.298.631,77	13.856.956,02	
				449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44905204	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	4.101,95	3.589,95	
						44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	168.398,35	58.148,35	
						44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED., ODONT,LABOR.HOSPIT.	184.645,00	184.645,00	
						44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	23.435,99	20.785,99	
						44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00		
						44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	21.217,50	21.217,50	
						44905232	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	15.320,00	15.320,00	
						44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	91.762,16	72.899,20	
						44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	107.869,95	107.643,25	
						44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	6.508.545,09	6.368.284,14	
						44905238	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	54.224,00	53.224,00	
						44905242	MOBILIARIO EM GERAL	1.889.108,24	1.862.412,24	
						44905251	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	30.000,00	21.264,00	
						44905252	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	440.000,00	440.000,00	
						44905257	ACESSORIOS PARA VEICULOS	115.000,00	115.000,00	
						Total		9.653.628,23	9.344.433,62	
				Total		24.952.260,00	23.201.389,64	24.952.260,00		
				339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414	DIARIAS NO PAIS	197.726,89	197.726,89	
						33901416	DIARIAS NO EXTERIOR	17.958,93	17.958,93	

Ação Governo		Grupo Despesa		Natureza Despesa		Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA
						Total		215.685,82	215.685,82	
						33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	98.240,74	97.032,34	
						33903002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	102.300,00	63.296,49	
						33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.732,50	477,97	
						33903005	EXPLOSIVOS E MUNICOES	377.610,00	226.900,00	
						33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	4.351,39	4.351,39	
						33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	8.117,20	7.892,20	
						33903011	MATERIAL QUIMICO	187.282,97	39.544,22	
						33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	655.485,89	642.173,39	
						33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	4.995.488,05	3.488.075,56	
						33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	19.175,51	19.175,51	
						33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17.176,00	17.176,00	
						33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25.741,05	25.321,05	
						33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	12.966,69	12.966,69	
						33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	146.391,40	58.113,80	
						33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	557.043,68	497.461,78	
						33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	163.351,59	154.812,77	
						33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	259.319,36	178.515,17	
						33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	29.341,58	27.060,58	
						33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	715,92	715,92	
						33903030	MATERIAL PARA COMUNICACOES	6.856,00	6.856,00	
						33903032	SUPRIMENTO DE AVIACAO	92.238,42	69.849,62	
						33903035	MATERIAL LABORATORIAL	620.664,50	620.664,50	

Ação Governo		Grupo Despesa		Natureza Despesa		Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA
0037	MANUTENCAO DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33903036	MATERIAL HOSPITALAR	105.517,52	103.741,52	
						33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	3.112.701,17	2.777.634,36	
						33903040	MATERIAL BIOLOGICO	750,00	750,00	
						33903041	MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	250,00	250,00	
						33903042	FERRAMENTAS	58.388,24	53.804,56	
						33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	34.774,00	34.774,00	
						33903056	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00		
						33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	
						Total		11.694.971,37	9.229.387,39	
				339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	149.039,36	126.386,83	
						33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	8.837,38	8.837,38	
						33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	11.251,33	11.251,33	
						33903308	PEDAGIOS	7,70	7,70	
						33903396	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO-PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	
						Total		169.135,77	146.483,24	
				339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	91.837,33	72.196,15	
						33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	71.810,00	67.850,00	
						33903629	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA	0,00		
						Total		163.647,33	140.046,15	
						33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	17.166,00		
						33903902	CONDOMINIOS	56.446,47	51.572,56	
						33903903	COMISSOES E CORRETAGENS	5.162.474,71	4.313.762,71	
						33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.717.857,34	1.673.149,50	
						33903908	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.771.316,69	766.640,29	
						33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	1.147.857,63	957.719,81	
						33903911	LOCACAO DE SOFTWARES	965.180,00	495.980,00	

Ação Governo		Grupo Despesa		Natureza Despesa		Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA
				339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	836.350,88	597.200,36	
						33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO	71.054,66	71.054,66	
						33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	915.000,00	915.000,00	
						33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	540.548,38	478.896,23	
						33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	156.180,08	138.687,74	
						33903939	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	0,00		
						33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	560.241,60	481.143,10	
						33903942	SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	44.130,00	44.130,00	
						33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.593.428,26	2.163.328,69	
						33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.590.832,61	1.497.053,61	
						33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	85.920,00	65.220,00	
						33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	310.897,31	162.910,89	
						33903957	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	3.293.578,08	3.164.422,82	
						33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.792.320,64	2.394.133,00	
						33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	38.716,31	38.716,31	
						33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	134.910,11	134.623,11	
						33903969	SEGUROS EM GERAL	445.120,24	98.930,67	
						33903973	TRANSPORTE DE SERVIDORES	40,00	40,00	
						33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	7.152.390,97	6.539.498,33	
						33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	47.409,52	39.418,42	
						33903980	HOSPEDAGENS	255,00	255,00	
						33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	834.804,07	720.502,91	

Ação Governo		Grupo Despesa		Natureza Despesa		Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA
						33903985	SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO	178.896,00	132.010,39	
						33903995	MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.865.110,95	4.244.982,76	
						33903996	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	
						Total		38.326.434,51	32.380.983,87	
				339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	32.146,48	32.146,48	
						33909292	MATERIAL DE CONSUMO	471,03	471,03	
						Total		32.617,51	32.617,51	
				339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33909301	INDENIZACOES	333,04	333,04	
						Total		333,04	333,04	
				339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)	33913905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.594,50	4.524,00	
						33913947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.000,00	182,22	
						Total		12.594,50	4.706,22	
				339147	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	33914718	CONTRIB.PREVIDENCIAR IAS-SERVICOS DE TERCEIROS	14.362,00	13.570,00	
						Total		14.362,00	13.570,00	
				Total				50.629.781,85	42.163.813,24	51.468.000,00
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101	VENCIMENTOS E SALARIOS	809.520.376,00	809.520.376,00	
						Total		809.520.376,00	809.520.376,00	809.694.356,00
				Total						
		0041	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS DA POLICIA CIVIL	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	319001	APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR	31900101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	463.416.550,00
Total								463.416.550,00	463.416.550,00	463.416.550,00
Total										
009Y	AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL, DA POLIC	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	33904901	AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS	257.356,18	1.753,94	
						Total		257.356,18	1.753,94	
				Total				257.356,18	1.753,94	
		Total				257.356,18	1.753,94	1.753,94		
009Z	AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL, DA POLI	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	33904601	AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	83.968,89	83.968,89	
						Total		83.968,89	83.968,89	
				Total				83.968,89	83.968,89	
		Total				83.968,89	83.968,89	83.968,89		
			OUTRAS DESPESAS	339008	OUTROS BENEF.ASSIST. DO	33900855	AUXILIO-CRECHE	384.140,33	96.391,75	

Ação Governo		Grupo Despesa		Natureza Despesa		Natureza Despesa Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA
00A0	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES DA PO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	999000	SERVIDOR E DO MILITAR	Total	384.140,33	96.391,75	
				Total			384.140,33	96.391,75	
		Total				384.140,33	96.391,75	384.140,33	
Total							1.349.244.433,25	1.338.484.243,46	1.350.001.029,16

Fontes: Tesouro Gerencial e SIOP
Atualizado até 31/12/2010