

Execução da despesa da Polícia Civil do Distrito Federal no exercício 2011

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	0,00		
						44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	13.626.914,70	11.247.143,90	
						Total		13.626.914,70	11.247.143,90	
				449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.989.888,57	2.990.500,00	
						44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,L ABOR.HOSPIT.	286.180,00	81.000,00	
						44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	58.975,30	11.650,80	
						44905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.335,10	1.615,10	
						44905222	EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	37.000,00	37.000,00	
						44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00		
						44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00		
						44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	74.266,60	60.564,60	
						44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.567.510,75	10.833,75	
						44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	48.750,50	27.700,50	
						44905238	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	10.065,99	141,00	
						44905242	MOBILIARIO EM GERAL	1.038.199,04	15.599,04	
						44905251	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.038.973,45	1.706.353,50	
						44905252	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	8.325.660,00	7.628.460,00	
						44905254	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	45.000,00		
						Total		18.524.805,30	12.571.418,29	
				449152	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - OP.INTRA-ORC.	44915218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	540,00	540,00	
						Total		540,00	540,00	
				Total				32.152.260,00	23.819.102,19	32.152.260,00
				339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414	DIARIAS NO PAIS	319.371,28	319.371,28	
						33901416	DIARIAS NO EXTERIOR	32.200,00	32.200,00	
						Total		351.571,28	351.571,28	
						33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	34.185,60	34.185,60	
						33903002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	183.610,65	183.610,65	
						33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.450,60	1.740,00	
						33903005	EXPLOSIVOS E MUNICOES	877.780,00	822.880,00	
						33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	112.077,57	19.369,57	
						33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	20.311,60	20.311,60	
						33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	660,60	660,60	
						33903011	MATERIAL QUIMICO	158.454,10	137.545,10	
						33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	57.434,39	14.376,24	

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	339030	MATERIAL DE CONSUMO	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	599.066,13	473.636,63	
						33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	393.059,20	366.383,40	
						33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	8.618,44	8.618,44	
						33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	34.547,50	2.400,00	
						33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	61.243,35	53.966,65	
						33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2.537,40	2.537,40	
						33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.613,50	9.613,50	
						33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	193.147,59	170.995,69	
						33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	88.459,99	81.091,19	
						33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	21.901,34	21.347,62	
						33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1.796,00	1.796,00	
						33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	44.361,37	35.505,71	
						33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	6.993,00	6.993,00	
						33903030	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00		
						33903032	SUPRIMENTO DE AVIACAO	835.639,28	794.649,86	
						33903035	MATERIAL LABORATORIAL	358.088,36	351.486,96	
						33903036	MATERIAL HOSPITALAR	43.823,72	43.823,72	
						33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	2.263.796,76	2.199.211,44	
						33903042	FERRAMENTAS	10.383,77	8.992,17	
						33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	27.883,00	27.883,00	
						33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	25.779,00	25.779,00	
						33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	
						Total		6.480.703,81	5.921.390,74	
				339031	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	33903104	PREMIACOES DESPORTIVAS	15.955,00	15.955,00	
						33903105	ORDENS HONORIFICAS	14.040,00	14.040,00	
						Total		29.995,00	29.995,00	
				339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	149.996,00	137.294,14	
						33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	28.817,17	28.816,17	
						33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	13.834,71	13.834,71	
						33903396	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	
						Total		192.647,88	179.945,02	
				339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	89.847,08	82.026,49	
						33903624	SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	6.100,00	6.100,00	
						Total		95.947,08	88.126,49	

Ação Governo		Grupo Despesa		Natureza Despesa		Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA
				339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.370.880,52	3.726.545,53	
						Total		4.370.880,52	3.726.545,53	
				339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	20.397,00	15.480,00	
						33903902	CONDOMINIOS	66.201,16	56.792,97	
						33903903	COMISSOES E CORRETAGENS	5.050.567,97	4.271.504,92	
						33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.822.678,86	4.325.077,21	
						33903908	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.125.045,40	1.084.057,90	
						33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	1.093.985,37	953.394,26	
						33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.302.454,87	1.247.279,83	
						33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO	74.996,51	74.996,51	
						33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	916.827,50	840.577,50	
						33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	817.165,61	757.803,17	
						33903918	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	170,00	170,00	
						33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	179.396,25	148.660,89	
						33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	426.680,51	376.012,07	
						33903942	SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	34.691,00	34.691,00	
						33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.684.451,11	2.407.016,73	
						33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.519.379,90	1.407.715,10	
						33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	71.000,00	58.445,95	
						33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	92.777,00	90.434,00	
						33903957	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	1.951.872,47	1.884.139,81	
						33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.183.521,59	3.096.585,33	
						33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	13.258,75	10.408,34	
						33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	259.942,46	259.942,46	
						33903969	SEGUROS EM GERAL	408.897,17	188.897,17	
						33903971	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	3.800,00		
						33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.417.376,20	2.409.201,20	
						33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	3.185.477,27	2.690.744,79	
						33903980	HOSPEDAGENS	309,00	309,00	
						33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	889.450,51	788.846,85	
						33903985	SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO	312.094,32	270.091,53	
						33903995	MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.962.894,16	1.792.267,69	
						33903996	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ-PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	

Ação Governo		Grupo Despesa		Natureza Despesa		Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA
						Total		35.887.759,92	31.541.544,18	
				339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	218,59	218,59	
						Total		218,59	218,59	
				339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)	33913901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		
						33913905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.827,13	3.101,13	
						33913947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	400,00		
						Total		10.227,13	3.101,13	
				Total				47.419.951,21	41.842.437,96	48.098.074,00
				Total				79.572.211,21	65.661.540,15	
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101	VENCIMENTOS E SALARIOS	877.742.439,00	877.742.439,00	
				Total		Total				877.742.439,00
		Total								
0041	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS DA POLICIA CIVIL	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31909201	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	508.508.663,00	508.506.754,00	
						31909202	INATIVO CIVIL			
						Total				508.508.663,00
		Total		Total						
00FJ	AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DISTRI	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	33904901	AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS			
						Total		900,00	690,00	900,00
		Total		Total						
00FN	AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DISTR	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	33904601	AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS			
						Total		21.061.865,00	20.837.015,00	21.061.865,00
		Total		Total						
00FQ	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES DA PO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339008	OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	33900855	AUXILIO-CRECHE			
						Total		1.142.975,00	1.126.620,00	1.142.975,00
		Total		Total						
Total								1.488.029.053,21	1.473.875.058,15	1.488.707.176,00

Fontes: Tesouro Gerencial e SIOP
Atualizado até 31/12/2011