

Execução da despesa da Polícia Civil do Distrito Federal no exercício 2012

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	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	1.719.413,79	1.588.431,98	
						44905192	INSTALACOES	1.665.380,00		
						Total		3.384.793,79	1.588.431,98	
				449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44905204	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	25.306,99	17.331,99	
						44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	312.980,00	59.380,00	
						44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR. HOSPIT.	3.062.243,48	642.443,48	
						44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	41.429,95		
						44905228	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	44.861,92		
						44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	26.180,10	26.180,10	
						44905232	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	27.844,80	27.844,80	
						44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	85.263,45		
						44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	6.344.209,84	5.712.520,00	
						44905236	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	4.308,00	4.308,00	
						44905238	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	9.505,54	9.505,54	
						44905242	MOBILIARIO EM GERAL	6.564.858,00	27.268,00	
						44905251	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	519.860,00	19.500,00	
						44905252	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	15.398.526,31		
						Total		32.467.378,38	6.546.281,91	
				Total		35.852.172,17	8.134.713,89	35.925.000,00		
				339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414	DIARIAS NO PAIS	518.319,11	518.318,94	
						33901416	DIARIAS NO EXTERIOR	31.820,03	31.820,03	
						Total		550.139,14	550.138,97	
						33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	609.149,51	605.167,01	
						33903002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	57.129,60	57.129,60	
						33903003	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	10.740,00	10.740,00	
						33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.200,70	5.200,70	
						33903005	EXPLOSIVOS E MUNICOES	1.736.935,00		
						33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	332,00	332,00	
						33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	38.049,35	38.049,35	
						33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.479,23	1.374,78	
						33903011	MATERIAL QUIMICO	23.224,62	23.224,62	
						33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	12.042,38	10.820,50	
						33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	590.694,67	454.290,96	
						33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1.400.055,90	1.377.808,26	

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	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	25.923,71	20.188,71	
						33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.427,96	1.427,96	
						33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	32.321,50	12.071,50	
						33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	16.685,00	3.280,50	
						33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	66.761,68	66.761,68	
						33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	595.912,83	269.885,13	
						33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	17.560,00	8.544,00	
						33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	132.557,97	80.701,99	
						33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	465.987,60	208.366,20	
						33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	12.927,50	12.927,50	
						33903032	SUPRIMENTO DE AVIACAO	1.050.450,72	321.892,62	
						33903035	MATERIAL LABORATORIAL	358.306,79	302.904,00	
						33903036	MATERIAL HOSPITALAR	257.783,80	235.263,80	
						33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	2.826.703,84	2.527.072,51	
						33903041	MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	0,00		
						33903042	FERRAMENTAS	20.872,43	8.537,70	
						33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	308.600,00	156.600,00	
						33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	13.664,02	13.664,02	
						Total		10.690.480,31	6.834.227,60	
				339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	180.961,02	180.445,51	
						33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	25.000,00	24.939,09	
						33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	14.931,71	14.931,71	
						33903396	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO- PAGTO ANTECIPADO	500,00	500,00	
						Total		221.392,73	220.816,31	
				339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	33903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	289.464,00	219.027,76	
						Total		289.464,00	219.027,76	
				339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	126.347,08	94.393,31	
						33903624	SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	65.850,00	65.850,00	
						Total		192.197,08	160.243,31	
				339037	LOCACAO DE MAO-DE- OBRA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.551.992,33	2.864.676,76	
						33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	7.983.462,91	6.598.871,52	
						Total		11.535.455,24	9.463.548,28	
						33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.127,16	2.376,24	
						33903902	CONDOMINIOS	13.853,29	13.853,29	
						33903903	COMISSOES E CORRETAGENS	5.733.420,42	4.805.156,70	
						33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.927.195,78	4.586.125,43	
						33903908	MANUTENCAO DE SOFTWARE	861.398,73	759.398,73	

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	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	1.055.937,46	844.831,74	
						33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	324.825,59	324.825,59	
						33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO	76.521,90	76.521,90	
						33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.182.605,60	844.724,38	
						33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.180.466,81	972.407,15	
						33903918	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	20,00	20,00	
						33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	210.665,07	148.733,92	
						33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	760,00	760,00	
						33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	370.537,20	313.963,72	
						33903942	SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	5.600,00	5.600,00	
						33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.303.644,00	2.817.480,42	
						33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.180.000,00	1.631.022,11	
						33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	102.356,04	75.049,65	
						33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	442.328,57	393.226,66	
						33903956	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	736.254,76	4.360,00	
						33903957	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	480.727,88	355.454,26	
						33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.887.135,34	1.786.170,75	
						33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	50.900,00	25.195,24	
						33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	15.540,92	10.879,02	
						33903969	SEGUROS EM GERAL	229.734,63	7.992,52	
						33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.700,00	1.700,00	
						33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.970,23	3.970,23	
						33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	1.568.379,21	1.554.388,92	
						33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	1.647.162,78	1.046.560,56	
						33903985	SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO	542.876,00	384.515,50	
						33903995	MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.689.973,53	1.689.973,53	
						33903996	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	920,00	920,00	
						Total		32.832.538,90	25.488.158,16	
				339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.495,37	5.495,37	
						Total		5.495,37	5.495,37	
				339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	1.035,66	1.035,66	
						Total		1.035,66	1.035,66	
					OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	33913901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.403,30	1.403,30	
						33913905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		

Ação Governo		Grupo Despesa		Natureza Despesa		Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA
				339139	PESSOA JURIDICA (INTRA)	33913910	LOCACAO DE IMOVEIS	3.303,60	3.303,60	
						33913947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.034,79	2.034,79	
						Total		6.741,69	6.741,69	
				Total		56.324.940,12	42.949.433,11	57.040.000,00		
		Total		92.177.112,29	51.084.147,00					
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901101	VENCIMENTOS E SALARIOS	838.099.637,00	838.099.637,00	
Total								838.099.637,00		
Total										
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	319001	APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR	31900101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	518.309.188,44		
						31909202	INATIVO CIVIL			
						Total				
Total										
0041	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS DA POLICIA CIVIL	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	319003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	31900301	PENSOES CIVIS	1.576.135,56		
						Total		1.576.135,56		
				319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31909203	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	70.000,00		
						Total		70.000,00		
		Total				519.955.324,00	518.309.188,00	519.955.324,00		
Total										
00FJ	AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DISTRI	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	33904901	AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS	7.000,00	4.792,00	
				Total				7.000,00		
		Total								
00FN	AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DISTR	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	33904601	AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	18.770.860,00	18.619.272,00	
				Total				18.770.860,00		
		Total								
00FQ	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES DA PO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339008	OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO	33900855	AUXILIO-CRECHE	1.042.864,00	1.039.178,00	1.042.864,00
				Total						
		Total								
Total						1.470.052.797,29	1.427.156.214,00	1.470.840.685,00		

Fontes: Tesouro Gerencial e SIOP
Atualizado até 31/12/2012