

Execução da despesa da Polícia Civil do Distrito Federal no exercício 2013

| Ação Governo |  | Grupo Despesa |               | Natureza Despesa |                                               | Natureza Despesa Detalhada |                                              | DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO) | DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA |
|--------------|--|---------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|              |  | 4             | INVESTIMENTOS | 449039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 44903993                   | AQUISICAO DE SOFTWARE                        | 389.500,00                             | 389.500,00                             |                    |
|              |  |               |               |                  |                                               | Total                      |                                              | 389.500,00                             | 389.500,00                             |                    |
|              |  |               |               | 449051           | OBRAS E INSTALACOES                           | 44905191                   | OBRAS EM ANDAMENTO                           | 16.132.939,01                          | 8.931.087,34                           |                    |
|              |  |               |               |                  |                                               | 44905192                   | INSTALACOES                                  | 94.781,35                              | 94.781,35                              |                    |
|              |  |               |               | Total            |                                               | 16.227.720,36              | 9.025.868,69                                 |                                        |                                        |                    |
|              |  |               |               | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 44905204                   | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO            | 1.750,00                               | 1.750,00                               |                    |
|              |  |               |               |                  |                                               | 44905206                   | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO      | 4.093.770,04                           | 4.093.770,04                           |                    |
|              |  |               |               |                  |                                               | 44905208                   | APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.    | 2.016.700,99                           | 489.760,99                             |                    |
|              |  |               |               |                  |                                               | 44905212                   | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS            | 77.800,00                              | 1.300,00                               |                    |
|              |  |               |               |                  |                                               | 44905218                   | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS          | 4.854,01                               | 3.947,99                               |                    |
|              |  |               |               |                  |                                               | 44905224                   | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | 36.192,98                              | 36.192,98                              |                    |
|              |  |               |               |                  |                                               | 44905230                   | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS          | 10.212,00                              |                                        |                    |
|              |  |               |               |                  |                                               | 44905232                   | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS             | 15.167,33                              | 15.167,33                              |                    |
|              |  |               |               |                  |                                               | 44905233                   | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO        | 5.400,00                               | 5.400,00                               |                    |
|              |  |               |               |                  |                                               | 44905234                   | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 835.436,55                             | 788.536,55                             |                    |
|              |  |               |               |                  |                                               | 44905235                   | MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)                 | 4.365.800,00                           | 4.365.800,00                           |                    |
|              |  |               |               |                  |                                               | 44905236                   | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | 508.500,00                             | 508.500,00                             |                    |
|              |  |               |               |                  |                                               | 44905238                   | MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA    | 142.407,80                             | 3.966,74                               |                    |
|              |  |               |               |                  |                                               | 44905242                   | MOBILIARIO EM GERAL                          | 11.700,00                              | 11.700,00                              |                    |
|              |  |               |               |                  |                                               | 44905248                   | VEICULOS DIVERSOS                            | 21.332,73                              | 15.357,73                              |                    |
|              |  |               |               |                  |                                               | 44905252                   | VEICULOS DE TRACAO MECANICA                  | 9.683.255,21                           | 3.686.417,41                           |                    |
|              |  |               |               |                  |                                               | 44905258                   | EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO        | 0,00                                   |                                        |                    |
|              |  |               |               |                  |                                               | Total                      |                                              | 21.830.279,64                          | 14.027.567,76                          |                    |
|              |  |               |               | Total            |                                               | 38.447.500,00              | 23.442.936,45                                | 38.447.500,00                          |                                        |                    |

| Ação Governo |  | Grupo Despesa |  | Natureza Despesa |                                                     | Natureza Despesa Detalhada |                                                  | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(CONTROLE<br>EMPENHO) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(CONTROLE<br>EMPENHO) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA |
|--------------|--|---------------|--|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
|              |  |               |  | 339008           | OUTROS BENEF.ASSIST.<br>DO SERVIDOR E DO<br>MILITAR | 33900801                   | AUXILIO-FUNERAL ATIVO<br>CIVIL                   | 202.697,10                                      | 202.697,10                                      |                       |
|              |  |               |  |                  |                                                     | 33900803                   | AUXILIO-FUNERAL INATIVO<br>CIVIL                 | 468.404,25                                      | 468.404,25                                      |                       |
|              |  |               |  |                  |                                                     | 33900805                   | AUXILIO NATALIDADE ATIVO<br>CIVIL                | 53.519,71                                       | 53.519,71                                       |                       |
|              |  |               |  |                  |                                                     | Total                      |                                                  | 724.621,06                                      | 724.621,06                                      |                       |
|              |  |               |  | 339014           | DIARIAS - PESSOAL<br>CIVIL                          | 33901414                   | DIARIAS NO PAIS                                  | 957.817,99                                      | 957.817,99                                      |                       |
|              |  |               |  |                  |                                                     | 33901416                   | DIARIAS NO EXTERIOR                              | 131.024,12                                      | 131.024,12                                      |                       |
|              |  |               |  |                  |                                                     | Total                      |                                                  | 1.088.842,11                                    | 1.088.842,11                                    |                       |
|              |  |               |  | 339030           | MATERIAL DE<br>CONSUMO                              | 33903001                   | COMBUSTIVEIS E<br>LUBRIFICANTES<br>AUTOMOTIVOS   | 4.285.348,08                                    | 4.285.348,08                                    |                       |
|              |  |               |  |                  |                                                     | 33903002                   | COMBUSTIVEIS E<br>LUBRIFICANTES DE AVIACAO       | 292.757,72                                      | 292.757,72                                      |                       |
|              |  |               |  |                  |                                                     | 33903003                   | COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/<br>OUTRAS FINALIDADES  | 130,00                                          | 130,00                                          |                       |
|              |  |               |  |                  |                                                     | 33903004                   | GAS E OUTROS MATERIAIS<br>ENGARRAFADOS           | 19.048,60                                       | 19.048,60                                       |                       |
|              |  |               |  |                  |                                                     | 33903005                   | EXPLOSIVOS E MUNICOES                            | 13,50                                           | 13,50                                           |                       |
|              |  |               |  |                  |                                                     | 33903007                   | GENEROS DE ALIMENTACAO                           | 81.901,00                                       | 81.901,00                                       |                       |
|              |  |               |  |                  |                                                     | 33903009                   | MATERIAL FARMACOLOGICO                           | 7.448,88                                        | 7.448,88                                        |                       |
|              |  |               |  |                  |                                                     | 33903010                   | MATERIAL ODONTOLOGICO                            | 3.942,61                                        | 3.942,61                                        |                       |
|              |  |               |  |                  |                                                     | 33903011                   | MATERIAL QUIMICO                                 | 441.062,45                                      | 441.062,45                                      |                       |
|              |  |               |  |                  |                                                     | 33903016                   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                           | 316.042,56                                      | 316.042,56                                      |                       |
|              |  |               |  |                  |                                                     | 33903017                   | MATERIAL DE TIC - MATERIAL<br>DE CONSUMO         | 84.376,75                                       | 84.376,75                                       |                       |
|              |  |               |  |                  |                                                     | 33903019                   | MATERIAL DE<br>ACONDICIONAMENTO E<br>EMBALAGEM   | 22.983,25                                       | 22.983,25                                       |                       |
|              |  |               |  |                  |                                                     | 33903020                   | MATERIAL DE CAMA, MESA E<br>BANHO                | 18.650,00                                       | 18.650,00                                       |                       |
|              |  |               |  |                  |                                                     | 33903021                   | MATERIAL DE COPA E<br>COZINHA                    | 94.589,50                                       | 94.589,50                                       |                       |
|              |  |               |  |                  |                                                     | 33903022                   | MATERIAL DE LIMPEZA E<br>PROD. DE HIGIENIZACAO   | 70.436,80                                       | 62.436,80                                       |                       |
|              |  |               |  |                  |                                                     | 33903023                   | UNIFORMES, TECIDOS E<br>AVIAMENTOS               | 38.940,00                                       | 38.940,00                                       |                       |
|              |  |               |  |                  |                                                     | 33903024                   | MATERIAL P/ MANUT.DE<br>BENS IMOVEIS/INSTALACOES | 487.732,79                                      | 469.907,09                                      |                       |
|              |  |               |  |                  |                                                     | 33903025                   | MATERIAL P/ MANUTENCAO<br>DE BENS MOVEIS         | 80.670,15                                       | 1.682,65                                        |                       |

| Ação Governo |                                                       | Grupo Despesa |  | Natureza Despesa |                                                     | Natureza Despesa Detalhada |                                                     | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(CONTROLE<br>EMPENHO) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(CONTROLE<br>EMPENHO) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------|--|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| 0037         | MANUTENCAO DA<br>POLICIA CIVIL DO<br>DISTRITO FEDERAL |               |  |                  |                                                     | 33903026                   | MATERIAL ELETRICO E<br>ELETRONICO                   | 464.717,73                                      | 418.957,93                                      |                       |
|              |                                                       |               |  |                  |                                                     | 33903028                   | MATERIAL DE PROTECAO E<br>SEGURANCA                 | 43.667,50                                       | 32.852,60                                       |                       |
|              |                                                       |               |  |                  |                                                     | 33903029                   | MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO<br>E FOTO                  | 10.786,42                                       | 10.786,42                                       |                       |
|              |                                                       |               |  |                  |                                                     | 33903032                   | SUPRIMENTO DE AVIACAO                               | 788.279,28                                      | 788.279,28                                      |                       |
|              |                                                       |               |  |                  |                                                     | 33903035                   | MATERIAL LABORATORIAL                               | 1.741.958,58                                    | 1.695.354,48                                    |                       |
|              |                                                       |               |  |                  |                                                     | 33903036                   | MATERIAL HOSPITALAR                                 | 64.163,68                                       | 64.163,68                                       |                       |
|              |                                                       |               |  |                  |                                                     | 33903039                   | MATERIAL P/ MANUTENCAO<br>DE VEICULOS               | 3.038.918,71                                    | 3.038.918,71                                    |                       |
|              |                                                       |               |  |                  |                                                     | 33903041                   | MATERIAL P/ UTILIZACAO EM<br>GRAFICA                | 31.149,70                                       | 31.149,70                                       |                       |
|              |                                                       |               |  |                  |                                                     | 33903042                   | FERRAMENTAS                                         | 32.501,55                                       | 27.409,25                                       |                       |
|              |                                                       |               |  |                  |                                                     | 33903044                   | MATERIAL DE SINALIZACAO<br>VISUAL E OUTROS          | 23.720,00                                       | 6.300,00                                        |                       |
|              |                                                       |               |  |                  |                                                     | 33903046                   | MATERIAL BIBLIOGRAFICO                              | 91,90                                           | 91,90                                           |                       |
|              |                                                       |               |  |                  |                                                     | 33903050                   | BANDEIRAS, FLAMULAS E<br>INSIGNIAS                  | 65.720,00                                       |                                                 |                       |
|              |                                                       |               |  |                  |                                                     | 33903096                   | MATERIAL DE CONSUMO -<br>PAGTO ANTECIPADO           | 9.529,29                                        | 9.529,29                                        |                       |
|              |                                                       |               |  |                  |                                                     | Total                      |                                                     | 12.661.278,98                                   | 12.365.054,68                                   |                       |
|              |                                                       |               |  | 339031           | PREMIACOES CULT.,<br>ART., CIENT., DESP. E<br>OUTR. | 33903105                   | ORDENS HONORIFICAS                                  | 13.670,00                                       | 13.670,00                                       |                       |
|              |                                                       |               |  | 339033           | PASSAGENS E<br>DESPESAS COM<br>LOCOMOCAO            | Total                      |                                                     | 13.670,00                                       | 13.670,00                                       |                       |
|              |                                                       |               |  |                  |                                                     | 33903301                   | PASSAGENS PARA O PAIS                               | 295.368,07                                      | 262.595,01                                      |                       |
|              |                                                       |               |  |                  |                                                     | 33903302                   | PASSAGENS PARA O<br>EXTERIOR                        | 102.018,52                                      | 92.018,52                                       |                       |
|              |                                                       |               |  |                  |                                                     | 33903303                   | LOCACAO DE MEIOS DE<br>TRANSPORTE                   | 35.869,08                                       | 35.869,08                                       |                       |
|              |                                                       |               |  |                  |                                                     | 33903308                   | PEDAGIOS                                            | 376,40                                          | 376,40                                          |                       |
|              |                                                       |               |  |                  |                                                     | 33903396                   | PASSAGENS E<br>DESP.C/LOCOMOCAO-PAGTO<br>ANTECIPADO | 0,00                                            | 0,00                                            |                       |
|              |                                                       |               |  |                  |                                                     | Total                      |                                                     | 433.632,07                                      | 390.859,01                                      |                       |
|              |                                                       |               |  | 339035           | SERVICOS DE<br>CONSULTORIA                          | 33903501                   | ASSESSORIA E CONSULTORIA<br>TECNICA OU JURIDICA     | 303.991,46                                      | 249.841,86                                      |                       |
|              |                                                       |               |  | 339036           | OUTROS SERVICOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FISICA  | Total                      |                                                     | 303.991,46                                      | 249.841,86                                      |                       |
|              |                                                       |               |  |                  |                                                     | 33903615                   | LOCACAO DE IMOVEIS                                  | 221.354,66                                      | 171.853,12                                      |                       |
|              |                                                       |               |  |                  |                                                     | 33903624                   | SERVICOS DE CARATER<br>SECRETO OU RESERVADO         | 68.130,00                                       | 68.130,00                                       |                       |
|              |                                                       |               |  |                  |                                                     | Total                      |                                                     | 289.484,66                                      | 239.983,12                                      |                       |
|              |                                                       |               |  |                  |                                                     | 33903701                   | APOIO ADMINISTRATIVO,<br>TECNICO E OPERACIONAL      | 8.145.399,88                                    | 6.420.161,25                                    |                       |
|              |                                                       |               |  |                  |                                                     | 33903702                   | LIMPEZA E CONSERVACAO                               | 9.256.553,72                                    | 8.049.201,63                                    |                       |

| Ação Governo |  | Grupo Despesa |                           | Natureza Despesa |                                                | Natureza Despesa Detalhada |                                                   | DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO) | DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA |
|--------------|--|---------------|---------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|              |  | 3             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                         | 33903704                   | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS          | 61.500,00                              | 45.249,55                              |                    |
|              |  |               |                           |                  |                                                | 33903707                   | SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.                  | 0,00                                   |                                        |                    |
|              |  |               |                           |                  |                                                | Total                      |                                                   | 17.463.453,60                          | 14.514.612,43                          |                    |
|              |  |               |                           | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 33903901                   | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES             | 33.896,19                              | 33.896,19                              |                    |
|              |  |               |                           |                  |                                                | 33903903                   | COMISSOES E CORRETAGENS                           | 385.782,00                             | 385.782,00                             |                    |
|              |  |               |                           |                  |                                                | 33903905                   | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                   | 4.845.084,25                           | 3.697.833,28                           |                    |
|              |  |               |                           |                  |                                                | 33903908                   | MANUTENCAO DE SOFTWARE                            | 374.000,00                             | 306.000,00                             |                    |
|              |  |               |                           |                  |                                                | 33903910                   | LOCACAO DE IMOVEIS                                | 783.945,67                             | 712.787,09                             |                    |
|              |  |               |                           |                  |                                                | 33903915                   | TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO      | 80.651,97                              | 80.651,97                              |                    |
|              |  |               |                           |                  |                                                | 33903916                   | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             | 873.258,06                             | 797.008,06                             |                    |
|              |  |               |                           |                  |                                                | 33903917                   | MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      | 393.726,06                             | 320.296,05                             |                    |
|              |  |               |                           |                  |                                                | 33903919                   | MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS                 | 125.908,33                             | 125.908,33                             |                    |
|              |  |               |                           |                  |                                                | 33903920                   | MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS      | 653,71                                 | 653,71                                 |                    |
|              |  |               |                           |                  |                                                | 33903924                   | VISTOS CONSULARES                                 | 0,00                                   |                                        |                    |
|              |  |               |                           |                  |                                                | 33903925                   | TAXA DE ADMINISTRACAO                             | 1.649.500,00                           | 686.554,57                             |                    |
|              |  |               |                           |                  |                                                | 33903928                   | SUPORTE A USUARIOS DE T.I.                        | 26.527,33                              | 7.500,00                               |                    |
|              |  |               |                           |                  |                                                | 33903931                   | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00                                   |                                        |                    |
|              |  |               |                           |                  |                                                | 33903939                   | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS                 | 0,00                                   | 0,00                                   |                    |
|              |  |               |                           |                  |                                                | 33903941                   | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                       | 420.434,36                             | 356.215,68                             |                    |
|              |  |               |                           |                  |                                                | 33903943                   | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                      | 2.758.680,00                           | 2.376.147,57                           |                    |
|              |  |               |                           |                  |                                                | 33903944                   | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                         | 2.055.019,12                           | 1.709.233,89                           |                    |
|              |  |               |                           |                  |                                                | 33903946                   | SERVICOS DOMESTICOS                               | 5.612,91                               | 5.612,91                               |                    |
|              |  |               |                           |                  |                                                | 33903947                   | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL                  | 91.374,15                              | 80.019,48                              |                    |
|              |  |               |                           |                  |                                                | 33903948                   | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO                  | 113.205,24                             | 113.205,24                             |                    |

| Ação Governo |  | Grupo Despesa |  | Natureza Despesa |                                                        | Natureza Despesa Detalhada |                                               | DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO) | DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA |
|--------------|--|---------------|--|------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|              |  |               |  |                  |                                                        | 33903950                   | SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 1.944,00                               | 648,00                                 |                    |
|              |  |               |  |                  |                                                        | 33903956                   | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO          | 3.654.058,40                           | 2.874.203,47                           |                    |
|              |  |               |  |                  |                                                        | 33903957                   | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.       | 420.772,91                             | 335.635,80                             |                    |
|              |  |               |  |                  |                                                        | 33903958                   | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                  | 1.397.221,60                           | 985.904,30                             |                    |
|              |  |               |  |                  |                                                        | 33903959                   | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO               | 76.027,46                              | 76.027,46                              |                    |
|              |  |               |  |                  |                                                        | 33903961                   | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO              | 5.870,00                               | 5.870,00                               |                    |
|              |  |               |  |                  |                                                        | 33903969                   | SEGUROS EM GERAL                              | 207.149,61                             | 207.149,61                             |                    |
|              |  |               |  |                  |                                                        | 33903974                   | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS            | 3.016,00                               | 3.016,00                               |                    |
|              |  |               |  |                  |                                                        | 33903978                   | LIMPEZA E CONSERVACAO                         | 36.200,99                              | 36.200,99                              |                    |
|              |  |               |  |                  |                                                        | 33903979                   | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL  | 57.786,50                              | 57.786,50                              |                    |
|              |  |               |  |                  |                                                        | 33903980                   | HOSPEDAGENS                                   | 140,00                                 | 140,00                                 |                    |
|              |  |               |  |                  |                                                        | 33903983                   | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | 699.273,33                             | 570.808,79                             |                    |
|              |  |               |  |                  |                                                        | 33903985                   | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO       | 1.158.216,57                           | 738.216,57                             |                    |
|              |  |               |  |                  |                                                        | 33903996                   | OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | 4.230,00                               | 4.230,00                               |                    |
|              |  |               |  |                  |                                                        | Total                      |                                               | 22.739.166,72                          | 17.691.143,51                          |                    |
|              |  |               |  | 339092           | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 33909292                   | MATERIAL DE CONSUMO                           | 412,80                                 | 412,80                                 |                    |
|              |  |               |  |                  |                                                        | Total                      |                                               | 412,80                                 | 412,80                                 |                    |
|              |  |               |  | 339093           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 33909308                   | RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA | 1.287.156,53                           | 1.287.156,53                           |                    |
|              |  |               |  |                  |                                                        | 33909314                   | RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | 3.890,65                               | 3.890,65                               |                    |
|              |  |               |  |                  |                                                        | Total                      |                                               | 1.291.047,18                           | 1.291.047,18                           |                    |
|              |  |               |  | 339130           | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 33913037                   | SOBRESSALENTE DE ARMAMENTO                    | 560,00                                 | 560,00                                 |                    |
|              |  |               |  |                  |                                                        | Total                      |                                               | 560,00                                 | 560,00                                 |                    |
|              |  |               |  | 339139           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) | 33913901                   | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES         | 503,90                                 | 503,90                                 |                    |
|              |  |               |  |                  |                                                        | 33913905                   | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS               | 6.944,50                               | 6.944,50                               |                    |
|              |  |               |  |                  |                                                        | 33913910                   | LOCACAO DE IMOVEIS                            | 3.383,20                               | 3.383,20                               |                    |
|              |  |               |  |                  |                                                        | 33913947                   | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL              | 11.457,76                              | 10.356,17                              |                    |

| Ação Governo |  | Grupo Despesa |                            | Natureza Despesa |                                               | Natureza Despesa Detalhada |                                               | DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO) | DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)        | DOTAÇÃO ATUALIZADA |                |  |
|--------------|--|---------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|--|
|              |  |               |                            |                  |                                               | 33913948                   | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO              | 7.550,00                               | 7.550,00                                      |                    |                |  |
|              |  |               |                            |                  |                                               | Total                      |                                               | 29.839,36                              | 28.737,77                                     |                    |                |  |
|              |  |               |                            | Total            |                                               |                            |                                               | 57.040.000,00                          | 48.599.385,53                                 | 57.040.000,00      |                |  |
|              |  | 1             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 319005           | OUTROS BENEF.PREV. DO SERVIDOR OU DO MILITAR  | 31900501                   | AUXILIO-RECLUSAO ATIVO CIVIL                  | 33.261,41                              | 33.261,41                                     |                    |                |  |
|              |  |               |                            |                  |                                               | Total                      |                                               | 33.261,41                              | 33.261,41                                     |                    |                |  |
|              |  |               |                            | 319011           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 31901107                   | ABONO DE PERMANENCIA                          | 3.283.638,38                           | 3.283.638,38                                  |                    |                |  |
|              |  |               |                            |                  |                                               | 31901133                   | GRAT POR EXERCICIO DE FUNCOES COMISSONADAS    | 17.833.582,52                          | 17.833.582,52                                 |                    |                |  |
|              |  |               |                            |                  |                                               | 31901136                   | GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO | 3.553.055,84                           | 3.553.055,84                                  |                    |                |  |
|              |  |               |                            |                  |                                               | 31901142                   | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS               | 3.749.986,76                           | 3.749.986,76                                  |                    |                |  |
|              |  |               |                            |                  |                                               | 31901143                   | 13º SALARIO                                   | 63.378.416,23                          | 63.378.416,23                                 |                    |                |  |
|              |  |               |                            |                  |                                               | 31901145                   | FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL                   | 18.813.733,28                          | 18.813.733,28                                 |                    |                |  |
|              |  |               |                            |                  |                                               | 31901146                   | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                 | 1.725.395,14                           | 1.725.395,14                                  |                    |                |  |
|              |  |               |                            |                  |                                               | 31901174                   | SUBSIDIOS                                     | 735.754.883,18                         | 735.745.774,87                                |                    |                |  |
|              |  |               |                            |                  |                                               | Total                      |                                               | 848.092.691,33                         | 848.083.583,02                                |                    |                |  |
|              |  |               |                            |                  |                                               | 319016                     | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL     | 31901632                               | SUBSTITUICOES                                 | 866.274,67         | 866.274,67     |  |
|              |  |               |                            | Total            |                                               |                            |                                               | 866.274,67                             | 866.274,67                                    |                    |                |  |
|              |  |               |                            | 319091           | SENTENCAS JUDICIAIS                           | 31909114                   | SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT AT CIVIL   | 219.921,25                             | 219.921,25                                    |                    |                |  |
|              |  |               |                            |                  |                                               | Total                      |                                               | 219.921,25                             | 219.921,25                                    |                    |                |  |
|              |  |               |                            | 319092           | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             | 31909211                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 87.289,01                              | 87.289,01                                     |                    |                |  |
|              |  |               |                            |                  |                                               | Total                      |                                               | 87.289,01                              | 87.289,01                                     |                    |                |  |
|              |  |               |                            | 319113           | OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | 31911302                   | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS          | 26.613,06                              | 26.613,06                                     |                    |                |  |
|              |  |               |                            |                  |                                               | 31911309                   | SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO              | 2.661,27                               | 2.661,27                                      |                    |                |  |
|              |  |               |                            |                  |                                               | Total                      |                                               | 29.274,33                              | 29.274,33                                     |                    |                |  |
|              |  |               |                            | Total            |                                               |                            |                                               | 849.328.712,00                         | 849.319.603,69                                | 849.328.712,00     |                |  |
|              |  |               |                            | Total            |                                               |                            |                                               | 944.816.212,00                         | 921.361.925,67                                |                    |                |  |
|              |  |               |                            |                  |                                               | 319001                     | APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR  | 31900106                               | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL                    | 33.315.349,31      | 33.315.349,31  |  |
|              |  |               |                            |                  |                                               |                            |                                               | 31900116                               | APOSENT ORIGINARIA DE SUBSIDIOS - PESSOAL CIV | 390.636.950,90     | 390.636.950,90 |  |
|              |  |               |                            |                  |                                               |                            |                                               | 31900118                               | LICENCA PREMIO - INATIVOS CIVIS               | 5.499.626,11       | 5.499.626,11   |  |
|              |  |               |                            |                  |                                               |                            |                                               | Total                                  |                                               | 429.451.926,32     | 429.451.926,32 |  |

| Ação Governo |                                                              | Grupo Despesa |                            | Natureza Despesa |                                               | Natureza Despesa Detalhada |                                               | DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO) | DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| 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                                 | 96.937.190,43                          | 96.937.190,43                          |                    |
|              |                                                              |               |                            |                  |                                               | 31900303                   | 13 SALARIO - PENSOES CIVIS                    | 9.723.523,40                           | 9.723.523,40                           |                    |
|              |                                                              |               |                            |                  |                                               | 31900306                   | LICENCA-PREMIO PARA PENSIONISTA CIVIL         | 74.838,18                              | 74.838,18                              |                    |
|              |                                                              |               |                            |                  |                                               | 31900386                   | COMPLEMENTACAO DE PENSOES - PESSOAL CIVIL     | 14.619.037,74                          | 14.619.037,74                          |                    |
|              |                                                              |               |                            |                  |                                               | Total                      |                                               | 121.354.589,75                         | 121.354.589,75                         |                    |
|              |                                                              |               |                            | 319091           | SENTENCAS JUDICIAIS                           | 31909116                   | SENT.JUD.NAO TRANS.JULG CARAT CONT PENS CIVIL | 10.848,48                              | 10.848,48                              |                    |
|              |                                                              |               |                            |                  |                                               | Total                      |                                               | 10.848,48                              | 10.848,48                              |                    |
|              |                                                              |               |                            | 319092           | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             | 31909201                   | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 3.509.564,26                           | 3.497.609,26                           |                    |
|              |                                                              |               |                            |                  |                                               | 31909203                   | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR                  | 623.148,19                             | 623.148,19                             |                    |
|              |                                                              |               |                            |                  |                                               | Total                      |                                               | 4.132.712,45                           | 4.120.757,45                           |                    |
|              |                                                              | Total         |                            |                  |                                               | 554.950.077,00             | 554.938.122,00                                |                                        |                                        |                    |
|              |                                                              | Total         |                            |                  |                                               | 554.950.077,00             | 554.938.122,00                                | 554.950.077,00                         |                                        |                    |
| 00FJ         | AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DISTRI | 3             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 339049           | AUXILIO-TRANSPORTE                            | 33904901                   | AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS                      | 12.000,00                              | 3.733,99                               |                    |
|              |                                                              |               |                            |                  |                                               | Total                      |                                               | 12.000,00                              | 3.733,99                               |                    |
|              |                                                              | Total         |                            |                  |                                               | 12.000,00                  | 3.733,99                                      |                                        |                                        |                    |
| Total        |                                                              |               |                            |                  |                                               | 12.000,00                  | 3.733,99                                      | 12.000,00                              |                                        |                    |
| 00FN         | AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DISTR | 3             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 339046           | AUXILIO-ALIMENTACAO                           | 33904601                   | AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS                     | 22.553.903,09                          | 22.280.330,08                          |                    |
|              |                                                              |               |                            |                  |                                               | Total                      |                                               | 22.553.903,09                          | 22.280.330,08                          |                    |
|              |                                                              |               |                            | 339092           | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             | 33909246                   | AUXILIO-ALIMENTACAO                           | 16.956,91                              | 16.956,91                              |                    |
|              |                                                              |               |                            |                  |                                               | Total                      |                                               | 16.956,91                              | 16.956,91                              |                    |
|              |                                                              |               |                            | Total            |                                               |                            |                                               | 22.570.860,00                          | 22.297.286,99                          |                    |
|              |                                                              | Total         |                            |                  |                                               | 22.570.860,00              | 22.297.286,99                                 | 22.570.860,00                          |                                        |                    |
| 00FQ         | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES DA PO | 3             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 339008           | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | 33900809                   | AUXILIO-CRECHE CIVIL                          | 1.142.868,00                           | 939.658,57                             |                    |
|              |                                                              |               |                            |                  |                                               | Total                      |                                               | 1.142.868,00                           | 939.658,57                             |                    |
|              |                                                              |               |                            | Total            |                                               |                            |                                               | 1.142.868,00                           | 939.658,57                             |                    |
|              |                                                              | Total         |                            |                  |                                               | 1.142.868,00               | 939.658,57                                    | 1.142.868,00                           |                                        |                    |
| Total        |                                                              |               |                            |                  |                                               | 1.523.492.017,00           | 1.499.540.727,22                              | 1.523.492.017,00                       |                                        |                    |

Fontes: Tesouro Gerencial e SIOP  
Atualizado até 31/12/2013