

Execução da despesa da Polícia Civil do Distrito Federal no exercício 2014

Ação Governo		Grupo Despesa		Natureza Despesa		Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA 2014
00FM	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AS POLICIAS CIVIL E MILITA	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33909308	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA	5.311.997,00	5.311.997,00	
				Total				5.311.997,00	5.311.997,00	
				Total				5.311.997,00	5.311.997,00	
		Total				5.311.997,00	5.311.997,00	5.311.997,00		
		4	INVESTIMENTOS	449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	44903993	AQUISICAO DE SOFTWARE	23.600,00		
				Total				23.600,00		
				449051	OBRAS E INSTALACOES	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	20.445.888,38	16.597.117,36	
				Total				20.445.888,38	16.597.117,36	
				449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44905204	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	31.306,11	31.306,11	
						44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	937.983,72	431.850,00	
						44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	25.392,50	25.392,50	
						44905214	ARMAMENTOS	1.586.050,00	1.586.050,00	
						44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	180.730,00	38.730,00	
						44905232	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	5.400,00	5.400,00	
						44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	709.777,00	709.777,00	
						44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.643.120,00	778.290,00	
						44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	921.829,70	311.702,70	
						44905236	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	1.507,94	1.507,94	
						44905238	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.103,40	3.103,40	
						44905239	EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.280,00	1.280,00	
						44905242	MOBILIARIO EM GERAL	2.005.812,00	96.007,00	
						44905248	VEICULOS DIVERSOS	30.000,00		
						44905251	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	545.000,00	399.166,46	
						44905252	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.595.191,25	498.900,00	
				Total				11.223.483,62	4.918.463,11	

Ação Governo		Grupo Despesa		Natureza Despesa		Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA 2014
				Total				31.692.972,00	21.515.580,47	31.692.972,00
				339008	OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	33900803	AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	
						Total		0,00	0,00	
				339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414	DIARIAS NO PAIS	847.538,42	847.538,42	
						33901416	DIARIAS NO EXTERIOR	124.216,47	124.216,47	
						Total		971.754,89	971.754,89	
				339030	MATERIAL DE CONSUMO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	84.518,55	84.518,55	
						33903002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	7.963,10	7.963,10	
						33903003	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	779,80	779,80	
						33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.189,60	4.189,60	
						33903005	EXPLOSIVOS E MUNICOES	1.334.950,00	1.307.700,00	
						33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	109.035,86	109.035,86	
						33903011	MATERIAL QUIMICO	32.115,70	24.518,70	
						33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.933,90	4.933,90	
						33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	580.024,66	431.119,46	
						33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	24.855,00	4.055,00	
						33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	40.705,76	34.046,80	
						33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	92.270,00	90.290,00	
						33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	38.063,60	36.797,60	
						33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	3.080,30	3.080,30	
						33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	834.250,00		
						33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1.596.670,83	1.574.428,33	
						33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	62.067,50	14.837,50	
						33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	255.646,26	255.646,26	
						33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	91.917,60	87.038,60	
						33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	16.169,71	16.169,71	

Ação Governo		Grupo Despesa		Natureza Despesa		Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA 2014
00NR	MANUTENCAO DAS POLICIAS CIVIL E MILITAR E DO CORPO DE BOMBEI					33903032	SUPRIMENTO DE AVIACAO	332.425,62	332.425,62	
						33903035	MATERIAL LABORATORIAL	624.210,21	622.391,21	
						33903036	MATERIAL HOSPITALAR	157.033,00	31.031,00	
						33903037	SOBRESSAIENTES DE ARMAMENTO	28.577,50	27.925,50	
						33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	1.843.142,76	1.843.142,76	
						33903040	MATERIAL BIOLOGICO	44,65	44,65	
						33903042	FERRAMENTAS	15.529,40	14.526,40	
						33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	197.292,67	189.038,50	
						33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	18.352,00	18.352,00	
						Total		8.430.815,54	7.170.026,71	
				339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	342.451,16	337.065,94	
						33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	55.518,38	55.518,38	
						33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	29.212,91	29.212,91	
						33903305	LOCOMOCAO URBANA	870,00	870,00	
						33903308	PEDAGIOS	134,60	134,60	
						33903396	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO-PAGTO ANTECIPADO	500,00	500,00	
						Total		428.687,05	423.301,83	
				339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	33903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	300.789,72	300.789,72	
						Total		300.789,72	300.789,72	
				339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	282.735,00	254.636,08	
						33903624	SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	56.700,00	56.700,00	
						33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	3.450,24	3.450,24	
						Total		342.885,24	314.786,32	
				339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	10.329.225,19	9.462.530,90	
						33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	9.181.055,94	8.362.420,50	
						33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	47.382,50	40.755,06	
						Total		19.557.663,63	17.865.706,46	
						33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	104.553,16	92.836,57	

Ação Governo		Grupo Despesa		Natureza Despesa		Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA 2014
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33903903	COMISSOES E CORRETAGENS	1.532.971,44	1.532.971,44	
						33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.069.148,05	3.943.635,70	
						33903908	MANUTENCAO DE SOFTWARE	440.609,65	367.157,54	
						33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	826.635,36	751.620,18	
						33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO	89.618,59	89.618,59	
						33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.443.554,69	1.147.348,69	
						33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.014.226,83	1.001.218,65	
						33903918	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	48,00	48,00	
						33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	242.317,56	242.317,56	
						33903924	VISTOS CONSULARES	0,00		
						33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	5.061.817,76	4.673.225,70	
						33903927	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.	407.858,82		
						33903928	SUPORTE A USUARIOS DE T.I.	869.578,89	750.141,36	
						33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	426.306,56	386.591,08	
						33903942	SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	2.000,00	2.000,00	
						33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.362.613,45	2.221.469,38	
						33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.032.447,76	1.922.726,30	
						33903946	SERVICOS DOMESTICOS	2.408,03	2.408,03	
						33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	119.883,00	106.962,43	
						33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	577.415,74	560.442,30	
						33903956	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.776.768,43	3.420.531,29	
						33903957	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	389.990,81	351.848,03	
						33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	806.055,25	632.707,46	
						33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	50.780,00	40.999,57	
						33903961	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	370,00	370,00	

Ação Governo		Grupo Despesa		Natureza Despesa		Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA 2014
						33903969	SEGUROS EM GERAL	416.423,58	252.000,00	
						33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	562,80	562,80	
						33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	308.513,70	308.513,70	
						33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	58.842,25	58.842,25	
						33903980	HOSPEDAGENS	134,00	134,00	
						33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	1.088.159,00	977.215,66	
						33903985	SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO	280.989,77	280.989,77	
						33903996	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	4.409,02	4.409,02	
						33903997	COMUNICACAO DE DADOS	450.318,19	413.093,39	
						33903999	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	
						Total		29.258.330,14	26.536.956,44	
				339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33904710	TAXAS	1.956,75	1.956,75	
						Total		1.956,75	1.956,75	
				339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.700,00	3.700,00	
						33909292	MATERIAL DE CONSUMO	32.331,62	32.331,62	
						Total		36.031,62	36.031,62	
				339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	2.471,17	2.471,17	
						Total		2.471,17	2.471,17	
				339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)	33913901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	519,50	519,50	
						33913905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
						33913910	LOCACAO DE IMOVEIS	3.490,68	3.199,79	
						33913947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	22.000,00	19.489,27	
						33913948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	4.950,00	4.950,00	
						Total		30.960,18	28.158,56	
				339147	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	33914710	TAXAS	3.600,00	3.600,00	
						33914718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	690,04	690,04	
						Total		4.290,04	4.290,04	
				339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33919239	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.614,03	3.614,03	
						Total		3.614,03	3.614,03	

Ação Governo		Grupo Despesa		Natureza Despesa		Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA 2014
				Total				59.370.250,00	53.659.844,54	59.406.024,00
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901107	ABONO DE PERMANENCIA	5.523.151,05	5.523.151,05	
						31901136	GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	19.870.094,75	19.870.094,75	
						31901142	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.741.442,35	5.741.442,35	
						31901143	13º SALARIO	65.171.461,30	65.171.461,30	
						31901145	FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL	14.156.454,68	14.156.454,68	
						31901146	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	375.856,90	375.856,90	
						31901174	SUBSIDIOS	692.570.302,53	692.570.302,53	
						Total		803.408.763,56	803.408.763,56	
				319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	31901632	SUBSTITUICOES	586.487,86	586.487,86	
						Total		586.487,86	586.487,86	
				319091	SENTENCAS JUDICIAIS	31909114	SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT AT CIVIL	41.992,52	41.992,52	
						Total		41.992,52	41.992,52	
				319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31909211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	551.324,20	551.324,20	
								Total		551.324,20
						319113	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	31911302	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	24.414,45
				31911309	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO			2.441,41	2.441,41	
				Total				26.855,86	26.855,86	
				Total				804.615.424,00	804.615.424,00	804.615.424,00
				Total						895.678.646,00
00NS	INATIVOS DA POLICIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTR	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	319001	APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR	31900106	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	39.001.026,39	39.001.026,39	
						31900116	APOSENT ORIGINARIA DE SUBSIDIOS - PESSOAL CIV	415.413.672,31	415.413.672,31	
						31900118	LICENCA PREMIO - INATIVOS CIVIS	8.769.084,12	8.769.084,12	
						Total		463.183.782,82	463.183.782,82	
				319003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	31900301	PENSOES CIVIS	104.718.748,30	104.718.748,30	
						31900303	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	10.482.081,35	10.482.081,35	
						31900306	LICENCA-PREMIO PARA PENSIONISTA CIVIL	73.581,07	73.581,07	
						31900386	COMPLEMENTACAO DE PENSOES - PESSOAL CIVIL	15.268.328,13	15.268.328,13	
						Total		130.542.738,85	130.542.738,85	

Ação Governo		Grupo Despesa		Natureza Despesa		Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA 2014
				319091	SENTENCAS JUDICIAIS	31909116	SENT.JUD.NAO TRANS.JULG CARAT CONT PENS CIVIL	11.584,56	11.584,56	
						Total		11.584,56	11.584,56	
				319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31909201	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	22.089.768,04	22.089.768,04	
						31909203	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	6.301.047,73	6.301.047,73	
						Total		28.390.815,77	28.390.815,77	
				Total				622.128.922,00	622.128.922,00	
Total				622.128.922,00	622.128.922,00	622.128.922,00				
00NT	OUTROS BENEFICIOS DAS POLICIAS CIVIL E MILITAR E DO CORPO DE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339008	OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	33900801	AUXILIO-FUNERAL ATIVO CIVIL	100.732,82	100.732,82	
						33900803	AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL	588.919,53	588.919,53	
						33900805	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	55.852,65	52.666,84	
						33900809	AUXILIO-CRECHE CIVIL	672.868,00	665.621,77	
						Total		1.418.373,00	1.407.940,96	1.418.373,00
				339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	33904601	AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	20.304.000,00	20.304.000,00	
						Total		20.304.000,00	20.304.000,00	20.304.000,00
				339049	AUXILIO-TRANSPORTE	33904901	AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS	3.000,00	2.857,06	
						Total		3.000,00	2.857,06	3.000,00
				Total						21.725.373,00
Total						21.725.373,00	21.714.798,02			
Total								1.544.844.938,00	1.528.946.566,03	1.544.880.712,00

Fontes: Tesouro Gerencial e SIOF
Atualizado até 31/12/2014