

Execução da despesa da Polícia Civil do Distrito Federal no exercício 2015

Ação Governo		Grupo Despesa		Natureza Despesa		Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA 2015
00FM	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AS POLICIAS CIVIL E MILITA	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33909293	INDENIZACOES E RESTITUICOES	102.345,63	102.345,63	
						Total		102.345,63	102.345,63	
				339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33909308	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	5.739.417,73	5.739.417,73	
						Total		5.739.417,73	5.739.417,73	
				Total				5.841.763,36	5.841.763,36	
		Total						5.841.763,36	5.841.763,36	5.842.143,00
		4	INVESTIMENTOS	449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	44903993	AQUISICAO DE SOFTWARE	1.122.000,00		
						Total		1.122.000,00		
				449051	OBRAS E INSTALACOES	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	3.215.515,78	2.620.622,35	
						Total		3.215.515,78	2.620.622,35	
				449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED., ODONT, LABOR. HOSPIT.	697.935,82	682.335,82	
						44905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.486,37		
						44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	2.574.730,00	246.500,00	
						44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	24.554,93	24.554,93	
						44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	454.072,70		
						44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	545.830,00		
						44905242	MOBILIARIO EM GERAL	3.459.569,40	804,40	
						44905251	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	84.305,00		
						44905252	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.820.000,00		
						Total		10.662.484,22	954.195,15	
						Total		15.000.000,00	3.574.817,50	15.000.000,00
				339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414	DIARIAS NO PAIS	646.025,06	646.025,06	
						Total		646.025,06	646.025,06	
						33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	257.596,16	257.596,16	

Ação Governo		Grupo Despesa		Natureza Despesa		Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA 2015
				339030	MATERIAL DE CONSUMO	33903003	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	151.446,83	151.446,83	
						33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	20.989,20	20.989,20	
						33903005	EXPLOSIVOS E MUNICOES	107.245,22	107.245,22	
						33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	66.611,96	66.611,96	
						33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	3.529,80	3.529,80	
						33903011	MATERIAL QUIMICO	127.347,91	127.347,91	
						33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.981,00	7.981,00	
						33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	402.023,00	376.783,00	
						33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	69.709,01	57.114,01	
						33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	42.660,00		
						33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.980,00	15.980,00	
						33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	24.730,00	24.730,00	
						33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	47.000,00	14.400,00	
						33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	604.433,35	604.433,35	
						33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	24.366,84	23.279,84	
						33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	202.894,75	202.894,75	
						33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4.320,00		
						33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	397.400,65	352.500,65	
						33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	4.872,14	4.872,14	
						33903032	SUPRIMENTO DE AVIACAO	1.348.864,41	1.348.864,41	
						33903035	MATERIAL LABORATORIAL	438.183,58	438.183,58	
						33903036	MATERIAL HOSPITALAR	39.128,00	39.128,00	

Ação Governo		Grupo Despesa		Natureza Despesa		Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA 2015
00NR	MANUTENCAO DAS POLICIAS CIVIL E MILITAR E DO CORPO DE BOMBEI	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	2.675.060,56	2.675.060,56	
						33903041	MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	5.232,80	5.232,80	
						33903042	FERRAMENTAS	3.227,61	3.227,61	
						33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	104.703,98	96.753,98	
						33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	22.735,21	22.735,21	
						33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	98,70	98,70	
						Total		7.220.372,67	7.049.020,67	
				339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	196.051,50	196.051,50	
						33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00		
						33903304	MUDANCAS EM OBJETO DE SERVICO	23.640,98	23.640,98	
						33903396	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO-PAGTO ANTECIPADO	269,00	269,00	
						Total		219.961,48	219.961,48	
				339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	33903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	470.394,18	442.485,18	
						Total		470.394,18	442.485,18	
				339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	319.000,00	291.778,08	
						33903624	SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	35.650,00	35.650,00	
						Total		354.650,00	327.428,08	
				339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	13.621.094,81	12.327.110,82	
						33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	11.940.447,28	10.951.655,51	
						33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	102.468,35	88.099,42	
						Total		25.664.010,44	23.366.865,75	
						33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	61.949,23	61.504,63	
						33903902	CONDOMINIOS	3.540,00	3.540,00	
						33903903	COMISSOES E CORRETAGENS	2,16	2,16	

Ação Governo		Grupo Despesa		Natureza Despesa		Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA 2015
				339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33903904	DIREITOS AUTORAIS	340,00	340,00	
						33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	41.900,52	41.900,52	
						33903908	MANUTENCAO DE SOFTWARE	589.364,63	559.364,63	
						33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	947.223,62	868.560,58	
						33903911	LOCACAO DE SOFTWARES	180,15	180,15	
						33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158,55	158,55	
						33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO	90.542,56	90.542,56	
						33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.754.327,30	1.640.032,94	
						33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.125.723,16	1.116.978,19	
						33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	396.758,83	396.758,83	
						33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	7.811.675,95	7.519.920,61	
						33903927	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.	4.785.543,47	4.459.256,41	
						33903928	SUPORTE A USUARIOS DE T.I.	587.924,31	572.441,81	
						33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	525.627,82	479.805,46	
						33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.354.298,82	4.214.136,77	
						33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.907.090,05	1.734.589,25	
						33903946	SERVICOS DOMESTICOS	1.007,58	1.007,58	
						33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	112.275,97	103.075,11	
						33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	71.375,48	71.375,48	
						33903950	SERV.MEDICO- HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	252,00	252,00	
						33903956	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.630.830,28	5.394.611,53	
						33903957	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	498.399,26	456.001,50	

Ação Governo		Grupo Despesa		Natureza Despesa		Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA 2015
						33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	963.982,05	750.857,90	
						33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	21.017,96	21.017,96	
						33903969	SEGUROS EM GERAL	400.554,30	7.893,30	
						33903975	SERVICO DE INCINERACAO,DESTRUICAO E DEMOLICAO	2.264,88	2.264,88	
						33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	25.694,99	25.694,99	
						33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	1.413,60	1.413,60	
						33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	1.167.728,95	1.127.663,00	
						33903985	SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO	878.734,07	878.734,07	
						33903996	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	11.660,00	11.660,00	
						33903997	COMUNICACAO DE DADOS	1.477.518,44	1.270.793,69	
						33903999	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	296,90	296,90	
						Total		36.249.177,84	33.884.627,54	
				339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33904710	TAXAS	10.075,54	10.075,54	
						Total		10.075,54	10.075,54	
				339059	PENSOES ESPECIAIS	33905901	PENS.INDENIZ.ORIUND. DEB.PERIOD.VINC.SENT. JUD	2.101,42	2.101,42	
						Total		2.101,42	2.101,42	
				339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	140.476,83	140.476,83	
						Total		140.476,83	140.476,83	
				339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33909302	RESTITUICOES	490,00	490,00	
						33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	5.515,63	5.515,63	
						Total		6.005,63	6.005,63	
				339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)	33913901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		
						33913910	LOCACAO DE IMOVEIS	3.744,00	3.432,00	
						33913947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	25.000,00	19.082,34	
						Total		28.744,00	22.514,34	
				339147	OBRIG. TRIBUT. E CONTRIB. OR. INTRA	33914710	TAXAS	5.228,91	5.228,91	

Ação Governo		Grupo Despesa		Natureza Despesa		Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA 2015
				339117	CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	Total		5.228,91	5.228,91	
				Total			71.017.224,00	66.122.816,43	71.017.224,00	
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901107	ABONO DE PERMANENCIA	6.256.241,31	6.256.241,31	
						31901136	GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	19.978.688,94	19.978.688,94	
						31901142	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.087.908,62	5.087.908,62	
						31901143	13º SALARIO	65.463.825,42	65.463.825,42	
						31901145	FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL	20.717.830,79	20.717.830,79	
						31901146	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.300.709,34	1.300.709,34	
						31901174	SUBSIDIOS	694.344.559,44	694.344.559,44	
						Total		813.149.763,86	813.149.763,86	
				319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	31901632	SUBSTITUICOES	665.871,49	665.871,49	
						Total		665.871,49	665.871,49	
				319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31909211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.003.760,69	62.003.760,69	
						Total		62.003.760,69	62.003.760,69	
				319113	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	31911302	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	44.136,94	44.136,94	
						31911309	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO	4.289,62	4.289,62	
						Total		48.426,56	48.426,56	
				319192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31919213	OBRIGACOES PATRONAIS	8.437,38	8.437,38	
						Total		8.437,38	8.437,38	
				Total				875.876.259,98	875.876.259,98	875.903.763,00
		Total				961.893.483,98	945.573.893,91			
				319001	APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR	31900106	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	45.944.262,69	45.944.262,69	
						31900116	APOSENT ORIGINARIA DE SUBSIDIOS - PESSOAL CIV	494.073.097,31	494.073.097,31	
						31900118	LICENCA PREMIO - INATIVOS CIVIS	667.388,86	667.388,86	
						31900140	GRATIFICACOES ESPECIAIS A APOSENTADOS	5.423.985,27	5.423.985,27	
						Total		546.108.734,13	546.108.734,13	
					PENSOES DO RPPS E	31900301	PENSOES CIVIS	111.309.373,25	111.309.373,25	
						31900303	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	11.518.534,07	11.518.534,07	

Ação Governo		Grupo Despesa		Natureza Despesa		Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA 2015
00NS	INATIVOS DA POLICIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTR	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	319003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	31900386	COMPLEMENTACAO DE PENSOES - PESSOAL CIVIL	14.683.361,20	14.683.361,20	
						Total		137.511.268,52	137.511.268,52	
				319091	SENTENCAS JUDICIAIS	31909116	SENT.JUD.NAO TRANS.JULG CARAT CONT PENS CIVIL	9.456,39	9.456,39	
						Total		9.456,39	9.456,39	
				319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31909201	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	57.469.712,96	57.469.712,96	
						31909203	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	9.174.474,00	9.174.474,00	
						Total		66.644.186,96	66.644.186,96	
				Total				750.273.646,00	750.273.646,00	
				Total				750.273.646,00	750.273.646,00	750.273.646,00
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	53.696,40	53.696,40	
						33900803	AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL	616.956,13	616.956,13	
						33900805	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	95.935,08	56.780,23	
						33900809	AUXILIO-CRECHE CIVIL	761.687,00	761.687,00	
						Total		1.528.274,61	1.489.119,76	
				339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	33904601	AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	19.931.608,16	19.931.608,16	
						Total		19.931.608,16	19.931.608,16	
				339049	AUXILIO-TRANSPORTE	33904901	AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS	2.709,00	2.709,00	
						Total		2.709,00	2.709,00	
				339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33909208	OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR	648,39	648,39	
						33909246	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.365.612,84	1.365.612,84	
						Total		1.366.261,23	1.366.261,23	
				Total				22.828.853,00	22.789.698,15	22.829.599,00
				Total						22.828.853,00
Total						1.740.837.746,34	1.724.479.001,42	1.740.866.375,00		

Fontes: Tesouro Gerencial e SIOF
Atualizado até 31/12/2015