

Execução da despesa da Polícia Civil do Distrito Federal no exercício 2018

Ação Governo		Grupo Despesa		Natureza Despesa		Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA 2018
00FM	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AS POLICIAS CIVIL E MILITA	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33909293	INDENIZACOES E RESTITUICOES	289.194,67	289.194,67	
						Total		289.194,67	289.194,67	
				339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33909308	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	11.355.797,33	11.355.691,54	
						Total		11.355.797,33	11.355.691,54	
				Total		11.644.992,00	11.644.886,21			
		Total				11.644.992,00	11.644.886,21	11.644.992,00		
		4	INVESTIMENTOS	449040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	69.317,36	69.317,36	
						Total		69.317,36	69.317,36	
				449051	OBRAS E INSTALACOES	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	3.732.893,92	3.446.867,15	
						Total		3.732.893,92	3.446.867,15	
				449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44905204	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	46.800,00	46.800,00	
						44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPITAL	343.828,00	343.828,00	
						44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	19.212,00		
						44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	159.800,00		
						44905228	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.073,00		
						44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	115.682,34	98.024,34	
						44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.200,00		
						44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	5.127.058,49	5.089.740,49	
						44905238	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.914,99	2.809,99	
						44905242	MOBILIARIO EM GERAL	2.946,64		
						44905248	VEICULOS DIVERSOS	79.900,00	79.900,00	
						44905251	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	45.336,90	45.336,90	
						44905252	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	25.250.036,36	4.167.021,86	
								Total		31.197.788,72
				Total		35.000.000,00	13.389.646,09	35.000.000,00		
				339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414	DIARIAS NO PAIS	1.079.784,17	1.079.784,17	
						33901416	DIARIAS NO EXTERIOR	196.804,57	196.804,57	
								Total		1.276.588,74
						33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.687.662,69	8.187.884,11	
						33903002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	151.092,49	151.092,49	
						33903003	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	15.302,65	15.302,65	
						33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12.816,33	12.816,33	
						33903005	EXPLOSIVOS E MUNICOES	2.186.146,00	930,00	
						33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	17.384,35	17.384,35	
						33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	179.328,20	179.328,20	
						33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	16.511,35	16.511,35	
						33903011	MATERIAL QUIMICO	828,44	828,44	
						33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	29.739,20	25.417,20	
						33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	698.267,73	691.277,62	
						33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	64.422,65	40.110,65	

Ação Governo		Grupo Despesa		Natureza Despesa		Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA 2018
				339030	MATERIAL DE CONSUMO	33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	2.605,00	2.605,00	
						33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	631.097,17	631.097,17	
						33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22.227,38	5.091,38	
						33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	37.133,60	37.133,60	
						33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	18.768,15	17.777,15	
						33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.880,00	6.087,00	
						33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1.337.798,40	1.151.338,40	
						33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	214.342,13	209.698,78	
						33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	54.940,30	40.462,40	
						33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1.190,00	1.190,00	
						33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	509.756,56	501.141,06	
						33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	27.669,44	25.238,91	
						33903032	SUPRIMENTO DE AVIACAO	2.435.725,83	2.433.789,21	
						33903035	MATERIAL LABORATORIAL	578.655,77	578.655,77	
						33903036	MATERIAL HOSPITALAR	300.938,82	293.119,94	
						33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	2.659.093,51	2.653.778,10	
						33903041	MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	31.733,52	31.733,52	
						33903042	FERRAMENTAS	9.924,00	9.924,00	
						33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	875,00	875,00	
						33903051	DISCOTECAS E FILMOTECAS NAO IMOBILIZAVEL	6.400,00	6.400,00	
						33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	85.028,65	85.028,65	
						Total		22.032.285,31	18.061.048,43	
				339031	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	33903105	ORDENS HONORIFICAS	16.989,00		
						Total		16.989,00		
				339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	920.567,70	896.322,39	
						33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	127.079,88	108.061,93	
						33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	58.764,90	58.764,90	
						33903304	MUDANCAS EM OBJETO DE SERVICO	6.805,33	6.805,33	
						33903305	LOCOMOCAO URBANA	10.113,20	10.113,20	
						33903308	PEDAGIOS	3.181,38	3.181,38	
						33903396	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO-PAGTO ANTECIPADO	13.877,08	13.877,08	
						33903399	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	891,04	891,04	
						Total		1.141.280,51	1.098.017,25	
				339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	33903504	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	401.067,50	246.067,50	
						Total		401.067,50	246.067,50	
				339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.500,00	1.500,00	
						33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	254.190,00	246.320,00	
						33903624	SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	80.435,00	80.435,00	
						33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	1.349.458,59	1.349.458,59	
						33903696	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO	4.000,00	4.000,00	
						Total		1.689.583,59	1.681.713,59	

Ação Governo		Grupo Despesa		Natureza Despesa		Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA 2018
00NR	MANUTENCAO DAS POLICIAS CIVIL E MILITAR E DO CORPO DE BOMBEI	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	11.547.127,67	10.450.194,62	
						33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	6.727.343,78	5.525.170,24	
						Total		18.274.471,45	15.975.364,86	
				339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	56.774,80	56.774,80	
						33903902	CONDOMINIOS	31,00	31,00	
						33903903	COMISSOES E CORRETAGENS	0,00		
						33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.235.439,80	1.029.439,80	
						33903907	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00		
						33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	974.207,97	760.507,97	
						33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	170.400,00	170.400,00	
						33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO	109.992,85	109.992,85	
						33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	6.072.678,47	4.566.241,43	
						33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.617.688,80	1.245.570,31	
						33903918	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	2.319,56	2.319,56	
						33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	55.997,33	55.997,33	
						33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	16.390,00		
						33903939	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	0,00		
						33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	715.421,63	631.515,40	
						33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	6.927.735,82	4.869.624,62	
						33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.806.278,28	1.233.758,18	
						33903946	SERVICOS DOMESTICOS	1.576,81	1.576,81	
						33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	142.666,66	116.011,09	
						33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	356.666,10	352.266,10	
						33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.701,00	2.558,20	
						33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.037.166,88	496.612,65	
						33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	7.975,00	7.975,00	
						33903969	SEGUROS EM GERAL	1.052.063,62	1.052.063,62	
						33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.000,00	5.000,00	
						33903975	SERVICO DE INCINERACAO,DESTRUICAO E DEMOLICAO	6.378,10	3.378,10	
						33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	12.833.122,97	10.806.070,68	
						33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	1.550,00	1.550,00	
						33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	971.464,19	892.117,45	
						33903985	SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO	1.186.571,08	1.176.729,58	
						33903996	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	4.058,00	4.058,00	
						33903999	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.340,00	13.340,00	
						Total		37.383.656,72	29.663.480,53	
						33904004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	106.504,01		
						33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	6.220.950,26	5.971.441,70	
						33904008	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	60.000,00	60.000,00	

Ação Governo		Grupo Despesa		Natureza Despesa		Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA 2018			
		1		339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	33904010	SUORTE A USUARIOS DE TIC	1.258.461,64	1.157.498,51				
						33904011	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	1.516.000,00	1.516.000,00				
						33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	337.264,72	295.632,08				
						33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.863.755,85	1.567.320,33				
						33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	97.496,54	97.496,54				
						33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	8.054.450,03	5.785.765,58				
						33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	141.785,15	86.497,93				
						Total		19.656.668,20	16.537.652,67				
				339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33904710	TAXAS	8.066,89	1.510,99				
						Total		8.066,89	1.510,99				
				339059	PENSOES ESPECIAIS	33905901	PENS.INDENIZ.ORIUND.DEB.PERIOD.VINC.SENT JUD	15.264,72	15.264,72				
						Total		15.264,72	15.264,72				
				339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.101,89	50.101,89				
						33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.071.218,64	1.071.218,64				
						33909292	MATERIAL DE CONSUMO	28.885,44	28.885,44				
						Total		1.150.205,97	1.150.205,97				
				339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	12.592,49	12.592,49				
						Total		12.592,49	12.592,49				
				339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)	33913910	LOCACAO DE IMOVEIS	4.050,24	3.712,72				
						33913947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	39.666,67	35.375,36				
						Total		43.716,91	39.088,08				
				339147	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	33914710	TAXAS	7.028,64	7.028,64				
						33914715	MULTAS DEDUTIVEIS	250,00	250,00				
						33914718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	1.017,36	1.017,36				
						Total		8.296,00	8.296,00				
				Total				103.110.734,00	85.766.891,82	103.112.513,00			
						PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901106	VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL	1.300,05	1.300,05	
									31901107	ABONO DE PERMANENCIA	6.740.421,92	6.740.421,92	
									31901110	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.046,25	4.046,25	
									31901136	GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	11.087.772,22	11.087.772,22	
									31901142	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	191.221,94	191.221,94	
									31901143	13º SALARIO	67.998.857,12	67.998.857,12	
									31901145	FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL	31.842.841,68	31.842.841,68	
									31901146	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.005.586,38	2.005.586,38	
									31901174	SUBSIDIOS	690.682.526,87	690.436.842,41	
									Total		810.554.574,43	810.308.889,97	
							319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	31901632	SUBSTITUICOES	452.266,39	452.266,39	
									Total		452.266,39	452.266,39	
							319091	SENTENCAS JUDICIAIS	31909114	SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT AT CIVIL	53.351,80	53.351,80	
									Total		53.351,80	53.351,80	

Ação Governo		Grupo Despesa		Natureza Despesa		Natureza Despesa Detalhada		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA 2018
				319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31909211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.330.695,38	56.330.695,38	
				Total		Total		56.330.695,38	56.330.695,38	
				Total				867.390.888,00	867.145.203,54	867.390.888,00
		Total						1.005.501.622,00	966.301.741,45	
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	13.751,51	13.751,51	
						33900803	AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL	632.556,24	612.185,61	
						33900805	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	91.766,12	84.054,36	
						33900809	AUXILIO-CRECHE CIVIL	3.323.025,20	3.321.429,80	
						Total		4.061.099,07	4.031.421,28	
				339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	33904601	AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	24.433.374,19	24.426.189,23	
						Total		24.433.374,19	24.426.189,23	
				339049	AUXILIO-TRANSPORTE	33904901	AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS	9.115,86	9.115,41	
						Total		9.115,86	9.115,41	
				339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33909208	OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR	154.132,93	154.132,93	
						33909246	AUXILIO-ALIMENTACAO	724.089,81	724.089,81	
						33909249	AUXILIO-TRANPORTE	608,14	608,14	
						Total		878.830,88	878.830,88	
				Total				29.382.420,00	29.345.556,80	
		Total						29.382.420,00	29.345.556,80	29.382.420,00
00QN	INATIVOS E PENSIONISTAS DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	319001	APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR	31900106	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	57.417.852,06	57.417.852,06	
						31900116	APOSENT ORIGINARIA DE SUBSIDIOS - PESSOAL CIV	682.595.828,68	682.595.828,68	
						31900140	GRATIFICACOES ESPECIAIS A APOSENTADOS	9.391.459,76	9.391.459,76	
						31900187	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS - PES CIVIL	1.908,00	1.908,00	
						Total		749.407.048,50	749.407.048,50	
				319003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	31900301	PENSOES CIVIS	144.714.407,64	144.714.407,64	
						31900303	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	13.501.518,39	13.501.518,39	
						31900306	LICENCA-PREMIO PARA PENSIONISTA CIVIL	0,00		
						31900386	COMPLEMENTACAO DE PENSOES - PESSOAL CIVIL	15.595.922,08	15.595.922,08	
						Total		173.811.848,11	173.811.848,11	
				319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31909201	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	33.618.125,70	33.618.125,70	
						31909203	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1.450.802,69	1.450.802,69	
						Total		35.068.928,39	35.068.928,39	
				Total				958.287.825,00	958.287.825,00	
		Total						958.287.825,00	958.287.825,00	958.287.825,00
09HB	CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	319113	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	31911302	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	35.987,65	35.987,65	
						31911303	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	169.251.815,34	169.015.721,44	
						31911309	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO	3.538,48	3.538,48	
						Total		169.291.341,47	169.055.247,57	
				319192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31919213	OBRIGACOES PATRONAIS	10.079.845,53	10.079.845,53	
						Total		10.079.845,53	10.079.845,53	
		Total						179.371.187,00	179.135.093,10	179.371.187,00
Total								179.371.187,00	179.135.093,10	
Total								2.184.188.046,00	2.144.715.102,56	2.184.189.825,00

Fontes: Tesouro Gerencial e SIOP
Atualizado até 31/12/2018