

## Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão – PDDC

### Núcleo de Assessoramento Técnico de Orçamento – NUO/PDDC

<b>Nota Técnica</b>	Nº 31/2017 – NUO/PDDC/MPDFT (OS 18/2017)
<b>Destinatário</b>	Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão - PDDC
<b>Referência</b>	Procedimento Administrativo 08190.056608/17-31 – PDDC
<b>Objeto das OS</b>	Extraír da Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal – LOA/DF, referente ao ano de 2017, o orçamento previsto para atender a Segurança Pública no Distrito Federal.

#### I. APRESENTAÇÃO:

Esta Nota Técnica objetiva identificar na Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, bem como em outras fontes, relativo ao ano de 2017, os créditos destinados a segurança pública no DF.

#### II. DESCRIÇÃO DO MATERIAL ENCAMINHADO

a) OS 18/2017 – Procedimento Administrativo 08190.056608/17-31 – PDDC

#### III. DESCRIÇÃO DAS ETAPAS REALIZADAS

Para instruir o presente trabalho, foram percorridas as seguintes etapas:

- a) Pesquisa na Lei Distrital nº 5.602 de 30/12/2015 – PPA 2016 – 2019;
- b) pesquisa na Lei Distrital nº 5.695 de 03/08/2016 – LDO 2017;
- c) pesquisa na Lei Distrital nº 5.796 de 29/12/2016 – LOA 2017;
- d) pesquisa no Sistema Integrado de Gestão Governamental do Distrito Federal – SIGGo;
- e) pesquisa no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Gov. Federal – SIOP;
- f) pesquisa no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal – SICONV; e,
- g) elaboração desta Nota Técnica.

#### IV. DESENVOLVIMENTO

1. Inicialmente apurou-se que o órgão central do Sistema de Segurança Pública no DF é a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal – SSP-DF, a qual cabe propor e implementar a política de segurança pública fixada pelo Governador do DF. Para isso, planeja, coordena e supervisiona o emprego operacional da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e do Departamento de Trânsito do DF – DETRAN, sem interferir na autonomia funcional, administrativa e financeira dessas instituições.

**Núcleo de Assessoramento Técnico de Orçamento – NUO/PDDC**

2. Conforme o art. 21, inciso XIV da Constituição Federal de 1988, compete a União organizar e manter as Polícias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do DF, para tanto, no ano de 2002 foi instituído o Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF<sup>1</sup> com a finalidade de prover os recursos necessários à organização e manutenção da polícia civil, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal.
3. Vale informar que a partir de 2017, os recursos oriundos FCDF passaram a ser geridos no âmbito da União, ou seja, tais valores deverão ser contabilizados paralelamente ao orçamento previsto na Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal<sup>2</sup> - LOA.
4. Destacamos que as informações orçamentárias utilizadas na elaboração desta Nota Técnica teve como base duas fontes de recursos:
  - a) **Lei Orçamentária Anual do DF – LOA DF:** apresenta os recursos arrecadados pelo Governo do DF, mas também faz uso de valores originários de agências oficiais de crédito (exemplos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, etc.), de convênios com a União, de transferências federais (exemplo: cota-parte do fundo de participação dos Estados e DF) entre outras possibilidades.
  - b) **Fundo Constitucional do DF – FCDF:** composto por recursos federais, previstos na Lei Orçamentária Anual da União de 2017<sup>3</sup>, especificamente destinados à organização e manutenção da polícia civil, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar do DF, bem como assistência financeira para execução de serviços públicos de saúde e educação.
5. Enfim, a seguir serão apresentados dois tópicos que tratarão dos recursos destinados à segurança pública do DF conforme a origem dos seus créditos: A) Previsão da LOA DF e B) Previsão do FCDF.

<sup>1</sup> Lei Federal nº 10.633, de 27/12/2002: “Art. 1º. Fica instituído o Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF, de natureza contábil, com a finalidade de prover os recursos necessários à organização e manutenção da polícia civil, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como assistência financeira para execução de serviços públicos de saúde e educação, conforme disposto no inciso XIV do art. 21 da Constituição Federal. “

<sup>2</sup> Lei Distrital nº 5.796 de 29/12/2016 – LOA 2017: estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2017.

<sup>3</sup> Lei nº 13.414, de 10/01/017 (LOA 2017): estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2017.

## Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão – PDCC

### Núcleo de Assessoramento Técnico de Orçamento – NUO/PDDC

#### A) PREVISÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO DF – LOA DF

Preliminarmente, esclarecemos que o orçamento previsto na LOA DF de 2017 para o Órgão Secretaria de Segurança Pública e da Paz Social do DF, será executado por diversas Unidades Orçamentárias – UO que serão tratadas individualmente no decorrer desta Nota Técnica, por hora segue uma breve demonstração:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SSP – DF	PM – DF	PC – DF	CBM – DF	DETRAN	FUNPM	FUNPC	FUNCBM	FSPM	TOTAL
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>388.881.990,00</b>	<b>48.338.511,00</b>	<b>32.113.581,00</b>	<b>9.742.267,00</b>	<b>444.560.088,00</b>	<b>3.688.227,00</b>	<b>7.453.811,00</b>	<b>2.032.616,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>937.311.091,00</b>
(-/+ Alterações	-47.781.784,00	44.414.433,00	1.550.000,00	1.924.675,00	,00	,00	,00	3751396	,00	3.858.720,00
(=) Dotação Autorizada	341.100.206,00	92.752.944,00	33.663.581,00	11.666.942,00	444.560.088,00	3.688.227,00	7.453.811,00	5.784.012,00	500.000,00	941.169.811,00
(-) Contingenciamento	80.410.597,83	20.458.180,95	10.122.117,30	397.290,37	161257314,57	1.475.475,22	2.981.897,10	813.148,04	,00	277.916.021,38
(-) Crédito Bloqueado	2.521.534,00	1.150.000,00	1.750.000,00	2.500.000,00	250.000,00	,00	,00	,00	500.000,00	8.671.534,00
(=) Despesa Autorizada	258.168.074,17	71.144.763,05	21.791.463,70	8.769.651,63	283.052.773,43	2.212.751,78	4.471.913,90	4.970.863,96	,00	654.582.255,62
Despesa Empenhada	204.526.362,93	29.959.147,99	11763316,73	2.256.215,88	173286177,98	,00	821137	1610426,41	,00	424.222.784,92
Despesa Liquidada	130.613.627,09	8.112.267,54	11666397,52	2.169.287,95	149356362,02	,00	609737,15	402686,41	,00	302.930.365,68
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>53.641.711,24</b>	<b>41.185.615,06</b>	<b>10.028.146,97</b>	<b>6.513.435,75</b>	<b>109.766.595,45</b>	<b>2.212.751,78</b>	<b>3.650.776,90</b>	<b>3.360.437,55</b>	<b>,00</b>	<b>230.359.470,70</b>

Fonte: SIGGO, consultado em 27/06/2017 (referente ao encerramento do mês de maio/2017)

Depreende-se da tabela acima que a LOA/2017 autorizou inicialmente a dotação de R\$ 937.311.091,00, porém, diante das alterações orçamentárias<sup>4</sup> ocorridas entre janeiro e maio de 2017, a dotação autorizada foi de R\$ 941.169.811,00.

Nesse momento é conveniente esclarecer que as dotações orçamentárias autorizadas foram oriundas de diferentes fontes de recurso<sup>5</sup>, ou seja, existem receitas que foram arrecadadas pelo Tesouro (exemplos: impostos e taxas, Fonte 100), há receitas que se originaram do esforço próprio de arrecadação de entidades da Administração Direta (com trânsito obrigatório pelo Tesouro do DF, Fonte 120) e de entidades da Administração Indireta (não transitam pelo Tesouro do DF, Fonte 220).

Nesse contexto, destacamos a importância da “fonte 100 – recursos ordinários”, uma vez que são recursos oriundos do tesouro e que poderão atender quaisquer tipos de dispêndios (não vinculado), desde que dentro do âmbito das competências de atuação do órgão ou entidade. Assim, apresentamos a sua distribuição dentro da SSP- DF:

<sup>4</sup> Alteração Orçamentária: forma de modificar a Lei Orçamentária originalmente aprovada, a fim de adequá-la à real necessidade de execução. Ex.: crédito adicional.

<sup>5</sup> Fonte de Recurso: constituem-se de determinados agrupamentos de naturezas de receitas, atendendo a uma determinada regra de destinação legal, e servem para indicar como são financiadas as despesas orçamentárias. Entende-se por fonte de recursos a origem ou a procedência dos recursos que devem ser gastos com uma determinada finalidade.

## Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão – PDCC

### Núcleo de Assessoramento Técnico de Orçamento – NUO/PDDC

#### Órgão 24000: Secretaria de Segurança Pública e da Paz Social do DF (FONTE 100)

Unidade Orçamentária	Dotação Inicial		Dotação Autorizada	
SSP – DF	365.581.990,00	84,93%	293.460.401,00	81,67%
PM – DF	22.602.829,00	5,25%	22.402.829,00	6,24%
PC – DF	32.113.581,00	7,46%	33.663.581,00	9,37%
CBM -DF	9.387.033,00	2,18%	9.028.144,00	2,51%
DETRAN	250.000,00	0,06%	250.000,00	0,07%
FUNDO SAÚDE PM	500.000,00	0,12%	500.000,00	0,14%
<b>Total</b>	<b>430.435.433,00</b>	<b>100%</b>	<b>359.304.955,00</b>	<b>100%</b>

Fonte : SIGGo, consultado em 16/06/2017.

#### A.1) UO 24101: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E PAZ SOCIAL – SSP

Apresentou a dotação inicial de R\$ 388.881.990,00, contudo, após as alterações orçamentárias, o valor foi modificado para R\$ 258.168.174,17, sendo R\$ 117.584.605,81 (38%) para atender despesas com pessoal; R\$ 107.190.879,36 (57%) para outras despesas correntes; e, R\$ 33.392.589,00 (6%) para gastos com investimentos. Segue demonstrativo da execução do orçamento por grupo de despesa e respectivas fontes:

Tabela 01: Orçamento de 2017 detalhado por Grupo de natureza da Despesa e Fonte de Recursos  
24.101 – Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz Social – SSP/DF

R\$ 1,00

Grupo de Natureza da despesa	Fonte de Recursos	Dotação Inicial (LOA)	Alterações	Crédito Contingenciado	Crédito Bloqueado	Dotação Autorizada	Empenho	Liquidação	Pagamento	Crédito Disponível
Pessoal e Encargos Sociais	100 – recursos ordinários	147.037.048,00		29.452.442,19		117.584.605,81	117.580.272,02	78.758.451,21	64.809.276,71	4.333,79
	<b>Subtotal</b>	<b>147.037.048,00</b>	<b>,00</b>	<b>29.452.442,19</b>	<b>,00</b>	<b>117.584.605,81</b>	<b>117.580.272,02</b>	<b>78.758.451,21</b>	<b>64.809.276,71</b>	<b>4.334,79</b>
Outras Despesas Correntes	100 – recursos ordinários	210.000.145,00	-67.511.231,00	45.408.294,64	1.721.534,00	95.359.085,36	82.325.328,45	50.752.319,17	48.003.026,12	13.033.756,91
	121 – aplicações financeiras vinculadas (convênios)		283.747,00			283.747,00	15.489,88	4.928,94	4.877,70	268.257,12
	132 – convênios outros órgãos (não-integrantes do GDF)	10.000.000,00		2.000.250,00		7.999.750,00	991.935,00			7.007.815,00
	321 – aplicações financeiras vinculadas (convênios)		769.262,00			769.262,00	279.644,66	105.061,81	104.195,75	489.617,34
	332 – convênios outros órgãos – exercícios anteriores		2.375.347,00			2.375.347,00	544.254,90	277.985,67	277.985,67	1.831.092,10
	390 – contra partida de convênio tesouro		403.688,00			403.688,00	2.216,04	2.216,04	2.216,04	401.471,96
	<b>Subtotal</b>	<b>220.000.145,00</b>	<b>-63.679.187,00</b>	<b>47.408.544,64</b>	<b>1.721.534,00</b>	<b>107.190.879,36</b>	<b>84.158.868,93</b>	<b>51.142.511,63</b>	<b>48.392.301,28</b>	<b>23.032.010,43</b>

## Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão – PDCC

### Núcleo de Assessoramento Técnico de Orçamento – NUO/PDDC

Tabela 01: Orçamento de 2017 detalhado por Grupo de natureza da Despesa e Fonte de Recursos  
24.101 – Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz Social – SSP/DF

continuação

Grupo de Natureza da despesa	Fonte de Recursos	Dotação Inicial (LOA)	Alterações	Crédito Contingenciado	Crédito Bloqueado	Dotação Autorizada	Empenho	Liquidação	Pagamento	Crédito Disponível
Investimentos	100 – recursos ordinários	8.544.797,00	-4.610.358,00	2.229.446,00	800.000,00	904.993,00	901.643,16	,00	,00	3.349,84
	121 – aplicações financeiras vinculadas (convênios)		2.073.333,00			2.073.333,00				2.073.333,00
	132 - convênios outros órgãos(não-integrantes do GDF)	10.000.000,00				10.000.000,00	296.648,08			9.703.351,92
	136 – operação de crédito externa	3.300.000,00		1.320.165,00		1.979.835,00				1.979.835,00
	321 – aplicações financeiras vinculadas (convênios)		3.321.140,00			3.321.140,00				3.321.140,00
	332 – convênios outros órgãos – exercícios anteriores		14.234.463,00			14.234.463,00	1.588.930,74	712.664,25	712.664,25	12.645.532,26
	390 - contra partida de convênio - tesouro		878.825,00			878.825,00				878.825,00
	<b>Subtotal</b>		<b>21.844.797,00</b>	<b>15.897.403,00</b>	<b>3.549.611,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>33.392.589,00</b>	<b>2.787.221,98</b>	<b>712.664,25</b>	<b>712.664,25</b>
<b>Total Geral</b>		<b>388.881.990,00</b>	<b>-47.781.784,00</b>	<b>80.410.597,83</b>	<b>2.521.534,00</b>	<b>258.168.074,17</b>	<b>204.526.362,93</b>	<b>130.613.627,09</b>	<b>113.914.242,24</b>	<b>53.641.711,24</b>

Fonte: SIGGO 2017, consulta em 17/05/2017.

O Orçamento previsto para a SSP – DF, encontra-se desdobrado em 33 Programas de Trabalho que foram listados no Anexo 1 desta Nota Técnica. Destacamos:

a) O Programa de Trabalho **“06.122.6002.8502.1156 - Administração de Pessoal – SSP-DF”** e o **“06.122.6002.8504.6974 - Concessão de Benefícios a Servidores – SSP – DF”** apresentaram parte da dotação contingenciada, contrariando o disposto no o art. 1º do Decreto nº 37.979/2017<sup>6</sup>, quando as despesas relativas ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como de benefícios a servidores, não poderão ser objeto de limitação de empenho e movimentação financeira;

b) **06.421.6211.2540.0006 - Fornecimento de Alimentação aos Presidiários – SSP-DF:** até o dia 17/05/2017 foi empenhado todo o valor autorizado a executar (R\$ 35.590.948,00) entre três credores diferentes: CIAL - Comércio Indústria de Alimentos Ltda (R\$ 17.221.948,00); O Universitário Restaurante Indústria Com. e Agropecuária Ltda (R\$ 12.119.000,00); e, Confere - Comércio e Serviços de Alimentação e Produtos de Segurança Eletrônica Ltda (R\$ 6.250.000,00).

c) **06.181.6217.3419.0005 (EP) - Reequipamento e Reparelhamento das Unidades da Segurança Pública no âmbito do Distrito Federal – DF:** este programa de trabalho foi inserido na Lei Orçamentária do DF por meio de emenda parlamentar (EP), assim, o desbloqueio do seu

<sup>6</sup> Decreto nº 37.979, de 26 de janeiro de 2017: dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2017 e dá outras providências.

## Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão – PDCC

### Núcleo de Assessoramento Técnico de Orçamento – NUO/PDDC

valor fica condicionada à comunicação formal, pelo autor, à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAG, bem como para a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz Social, conforme o disposto no §6º, art. 31 da Lei Distrital nº 5.695 de 03/08/2016 – LDO 2017<sup>7</sup>.

#### A.2) UO 24103: POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – PMDF

Apresentou a dotação inicial de R\$ 48.338.511,00, contudo, após as alterações orçamentárias, o valor foi modificado para R\$ 92.752.944,00, sendo R\$ 17.683.103,00 (19%) para atender despesas com pessoal; R\$ 33.019.567,00 (36%) para outras despesas correntes; e, R\$ 42.050.274,00 (45%) para gastos com investimentos. Segue demonstrativo da execução por grupo de despesa e respectivas fontes:

Tabela 02: Orçamento de 2017 detalhado por Grupo de natureza da Despesa e Fonte de Recursos  
24.103 – Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF

Grupo de Natureza da despesa	Fonte de Recursos	Dotação Inicial (LOA)	Alterações	Dotação Autorizada	Crédito Contingenciado	Crédito Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenho	Liquidação	Pagamento
Pessoal e Encargos Sociais	100 - recursos ordinários	17.683.103,00	,00	17.683.103,00	7.028.405,36	,00	10.654.697,64	6.539.192,39	6.539.192,39	5.350.332,63
	<b>Subtotal</b>	<b>17.683.103,00</b>	<b>,00</b>	<b>17.683.103,00</b>	<b>7.028.405,36</b>	<b>,00</b>	<b>10.654.697,64</b>	<b>6.539.192,39</b>	<b>6.539.192,39</b>	<b>5.350.332,63</b>
Outras Despesas Correntes	100 - recursos ordinários	3.803.494,00	-200.000,00	3.603.494,00	1.127.252,78	550.000,00	1.926.241,22	1.075.906,21	1.075.906,21	848.956,49
	101 - cota-parte do Fundo de Participação dos Estados e DF	10.290.266,00	,00	10.290.266,00	5.968.714,54	,00	4.321.551,46	336.826,23	39.150,18	39.150,18
	121 - aplicações financeiras vinculadas (convênios)	,00	500.000,00	500.000,00	,00	,00	500.000,00	,00	,00	,00
	131 - convênios com órgãos do GDF	3.900.000,00	,00	3.900.000,00	1.560.195,00	,00	2.339.805,00	372.449,16	342.518,76	342.518,76
	132 - convênios outros órgãos (não-integrantes do GDF)	608.887,00	,00	608.887,00	243.585,26	,00	365.301,74	,00	,00	,00
	178 - recursos decorrentes de juros sobre o capital	1.092.334,00	,00	1.092.334,00	436.988,22	,00	655.345,78	,00	,00	,00
	321 - aplicações financeiras vinculadas (convênios)	,00	2.136.881,00	2.136.882,00	,00	,00	2.136.882,00	,00	,00	,00
	331 - convênios com órgãos do GDF	,00	9.297.249,00	9.297.249,00	,00	,00	9.297.249,00	,00	,00	,00
	332 - convênios outros órgãos - exercícios anteriores	,00	1.590.456,00	1.590.456,00	,00	,00	1.590.456,00	,00	,00	,00
	<b>Subtotal</b>	<b>19.694.981,00</b>	<b>13.324.586,00</b>	<b>33.019.568,00</b>	<b>9.336.735,80</b>	<b>550.000,00</b>	<b>23.132.832,20</b>	<b>1.785.181,60</b>	<b>1.457.575,15</b>	<b>1.230.625,43</b>

<sup>7</sup> Lei Distrital nº 5.695 de 03/08/2016 – LDO 2017: dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências.

## Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão – PDCC

### Núcleo de Assessoramento Técnico de Orçamento – NUO/PDCC

Tabela 02: Orçamento de 2017 detalhado por Grupo de natureza da Despesa e Fonte de Recursos  
24.103 – Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF

Grupo de Natureza da despesa	Fonte de Recursos	Dotação Inicial (LOA)	Alterações	Dotação Autorizada	Crédito Contingenciado	Crédito Bloqueado	Despesa Autorizada	continuação		
								Empenho	Liquidação	Pagamento
Investimentos	100 – recursos ordinários	1.116.232,00	,00	1.116.232,00	154.869,00	600.000,00	361.363,00	,00	,00	,00
	121 – aplicações financeiras vinculadas (convênios)	,00	700.000,00	700.000,00	,00	,00	700.000,00	,00	,00	,00
	131 - convênios com órgãos do GDF)	9.100.000,00	,00	9.100.000,00	3.640.455,58	,00	5.459.544,42	,00	,00	,00
	132 - convênios outros órgãos(não-integrantes do GDF)	744.195,00	,00	744.195,00	297.715,21	,00	446.479,79	219.510,00	115.500,00	115.500,00
	321 – aplicações financeiras vinculadas (convênios)	,00	4.986.053,00	4.986.053,00	,00	,00	4.986.053,00	2.106.300,00	,00	,00
	331 – convênios com órgãos do GDF)	,00	21.693.578,00	21.693.578,00	,00	,00	21.693.578,00	19.308.964,00	,00	,00
	332 – convênios outros órgãos – exercícios anteriores	,00	3.710.216,00	3.710.216,00	,00	,00	3.710.216,00	,00	,00	,00
	<b>Subtotal</b>	<b>10.960.427,00</b>	<b>31.089.847,00</b>	<b>42.050.274,00</b>	<b>4.093.039,79</b>	<b>600.000,00</b>	<b>37.357.234,21</b>	<b>21.634.774,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>115.500,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>48.338.511,00</b>	<b>44.414.433,00</b>	<b>92.752.945,00</b>	<b>20.458.180,95</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>71.144.764,05</b>	<b>29.959.147,99</b>	<b>8.112.267,54</b>	<b>6.696.458,06</b>	

Fonte: SIGGo, consultado em 23/06/2017 (referente ao encerramento do mês de maio/2017)

O orçamento previsto para a PMDF será executado por meio dos 15 (quinze) Programas de Trabalho que foram listados no Anexo 1 desta Nota Técnica. Destacamos:

a) Os Programas de Trabalho “**06.122.6002.8502.8765 – administração de pessoal – PMDF-DF**” e “**06.128.6002.8504.9584 – concessão de benefícios a servidores – PMDF-DF**” apresentaram parte da dotação contingenciada, contrariando o disposto no o art. 1º do Decreto nº 37.979/2017, quando as despesas relativas ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como de benefícios a servidores, não poderão ser objeto de limitação de empenho e movimentação financeira;

b) **06.122.6217.2984.0010 – manutenção da frota oficial de veículos – PMDF – DF**: há previsão de R\$ 600.000,00 e já foi autorizada a sua execução de R\$ 359.970,00, porém nada foi empenhado.

c) **06.181.6217.3029.9511 - modernização e reequipamento das unidades de segurança pública - policiamento ostensivo – PMDF-DF**: inicialmente foi prevista a dotação de R\$ 14.353.082,00 e no transcorrer do ano houve o acréscimo de R\$ 44.614.433,00, totalizando R\$ 58.967.515,00. Informamos que deste montante foi autorizada a execução de R\$ 53.225.563,95 (90%), tendo sido empenhado o valor de R\$ 22.007.223,16, do qual apenas R\$ 342.518,76 foi liquidado.

**Núcleo de Assessoramento Técnico de Orçamento – NUO/PDDC**

d) Foram identificadas três emendas parlamentares que apresentam os seus valores bloqueados: “06.181.6217.3419.0003 - (EP) reequipamento e reaparelhamento das unidades da segurança pública – DF”; “06.181.6217.3419.0007 - (EP) aquisição de equipamentos para a segurança pública do DF”; e, “12.362.6002.8517.0010 - (EP) manutenção de serviços administrativos gerais - aquisição de material - Colégio Militar Tiradentes-DF”.<sup>8</sup>

**A.3) UO 24105: POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL – PCDF**

Apresentou a dotação inicial de R\$ 32.113.581,00, contudo, após as alterações orçamentárias o valor foi modificado para R\$ 33.663.581,00, sendo R\$ 30.080.009,00 (93,67%) para atender despesas com pessoal; R\$ 210.000,00 (0,65%) para outras despesas correntes; e, R\$ 1.823.572,00 (5,68%) para gastos com investimentos. Segue demonstrativo da execução por grupo de despesa:

Tabela 03: Orçamento de 2017 detalhado por Grupo de natureza da Despesa e Fonte de Recursos  
24.105 – Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF

Grupo de Natureza da despesa	Fonte de Recursos	Dotação Inicial (LOA)	Alterações	Dotação Autorizada	Crédito Contingenciado	Crédito Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenho	Liquidação	Pagamento
Pessoal e Encargos Sociais	100 – recursos ordinários	30.080.009,00	,00	30.080.009,00	10.112.696,11		19.967.312,89	11.296.709,02	11.199.789,81	9.191.302,20
	<b>Subtotal</b>	<b>30.080.009,00</b>	<b>,00</b>	<b>30.080.009,00</b>	<b>10.112.696,11</b>	<b>,00</b>	<b>19.967.312,89</b>	<b>11.296.709,02</b>	<b>11.199.789,81</b>	<b>9.191.302,20</b>
Outras Despesas Correntes	100 – recursos ordinários	210.000,00	1.550.000,00	1.760.000,00	9.421,19	100.000,00	1.650.578,81	466.607,71	466.607,71	374.143,95
	<b>Subtotal</b>	<b>210.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>9.421,19</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.650.578,81</b>	<b>466.607,71</b>	<b>466.607,71</b>	<b>374.143,95</b>
Investimentos	100 – recursos ordinários	1.823.572,00	,00	1.823.572,00	,00	1.650.000,00	173.572,00	,00	,00	,00
	<b>Subtotal</b>	<b>1.823.572,00</b>	<b>,00</b>	<b>1.823.572,00</b>	<b>,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>173.572,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
<b>Total Geral</b>		<b>32.113.581,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>33.663.581,00</b>	<b>10.122.117,30</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>21.791.463,70</b>	<b>11.763.316,73</b>	<b>11.666.397,52</b>	<b>9.565.446,15</b>

Fonte: SIGGo, consultado em 23/06/2017 (referente ao encerramento do mês de maio/2017)

O orçamento previsto para a PCDF será executado por meio dos 8 (oito) Programas de Trabalho que foram listados no Anexo 1 desta Nota Técnica. Destacamos:

a) 06.122.6002.8502.8666 – administração de pessoal - Polícia Civil - Plano Piloto: parte da dotação autorizada está contingenciada, contrariando o art. 1º do Decreto Distrital nº 37.979/2017, quando as despesas relativas ao pagamento de pessoal e encargos sociais não poderão ser objeto de limitação de empenho e movimentação financeira;

b) Foram identificadas três emendas parlamentares<sup>9</sup> que apresentam os seus valores bloqueados: “06.122.6217.3467.0003 - (EP) aquisição de equipamentos - para o Instituto de Criminalística - DF”; “06.181.6217.3419.0004 - (EP) reequipamento e reaparelhamento das unidades da segurança pública - DF”; e, “06.181.6217.3419.0006 - (EP) reequipamento e

<sup>8</sup> Considerando que estes programas de trabalho foram inseridos na Lei Orçamentária do DF por meio de emenda parlamentar (EP), informamos que o desbloqueio do seu valor fica condicionada à comunicação formal, pelo autor, à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAG, bem como para a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz Social, conforme o disposto no §6º, art. 31 da Lei Distrital nº 5.695 de 03/08/2016 – LDO 2017.

<sup>9</sup> Idem nota de rodapé nº 8.



## Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão – PDCC

### Núcleo de Assessoramento Técnico de Orçamento – NUO/PDDC

reaparelhamento das unidades da segurança - aquisição de laboratório móvel para o Instituto de Identificação da PCDF-DF”.

#### **A.4) UO 24104: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF – CBMDF**

Apresentou a dotação inicial de R\$ 9.742.267,00, contudo, após as alterações o valor foi modificado para R\$ 11.666.942,00, sendo R\$ 5.087.880,00 (47%) para atender despesas com pessoal; R\$ 1.473.736,00 (13%) para outras despesas correntes; e, R\$ 5.105.326,00 (44%) para gastos com investimentos. Segue demonstrativo da execução por grupo de despesa:

Tabela 04: Orçamento de 2017 detalhado por Grupo de natureza da Despesa e Fonte de Recursos  
24.104 – Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF

Grupo de Natureza da despesa	Fonte de Recursos	Dotação Inicial (LOA)	Alterações	Dotação Autorizada	Crédito Contingenciado	Crédito Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenho	Liquidação	Pagamento
Pessoal e Encargos Sociais	100 – recursos ordinários	5.087.880,00	,00	5.087.880,00	,00	,00	5.087.880,00	2.083.499,87	2.062.967,44	1.680.118,92
	<b>Subtotal</b>	<b>5.087.880,00</b>	<b>,00</b>	<b>5.087.880,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>5.087.880,00</b>	<b>2.083.499,87</b>	<b>2.062.967,44</b>	<b>1.680.118,92</b>
Outras Despesas Correntes	100 – recursos ordinários	1.645.220,00	-534.334,00	1.110.886,00	229.000,00	550.000,00	331.886,00	133.517,78	106.320,51	106.320,51
	321 – aplicações financeiras vinculadas (convênios)	,00	349.350,00	349.350,00	,00	,00	349.350,00	,00	,00	,00
	331 – convênios com órgãos do GDF	,00	13.500,00	13.500,00	,00	,00	13.500,00	,00	,00	,00
	<b>Subtotal</b>	<b>1.645.220,00</b>	<b>-171.484,00</b>	<b>1.473.736,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>694.736,00</b>	<b>133.517,78</b>	<b>106.320,51</b>	<b>106.320,51</b>
Investimentos	100 – recursos ordinários	2.653.933,00	175.445,00	2.829.378,00	96.179,00	1.950.000,00	783.199,00	39.198,23	,00	,00
	120 – diretamente arrecadados	355.234,00	,00	355.234,00	72.111,37	,00	283.122,63	,00	,00	,00
	132 – convênios outros órgãos (não-integrantes do GDF)	,00	1.920.714,00	1.920.714,00	,00	,00	1.920.714,00	,00	,00	,00
	<b>Subtotal</b>	<b>3.009.167,00</b>	<b>2.096.159,00</b>	<b>5.105.326,00</b>	<b>168.290,37</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>2.987.035,63</b>	<b>39.198,23</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>9.742.267,00</b>	<b>1.924.675,00</b>	<b>11.666.942,00</b>	<b>397.290,37</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>8.769.651,63</b>	<b>2.256.215,88</b>	<b>2.169.287,95</b>	<b>1.786.439,43</b>	

Fonte: SIGGo, consultado em 23/06/2017 (referente ao encerramento do mês de maio/2017)

O orçamento previsto para a CBMDF será executado por meio dos 19 (dezenove) Programas de Trabalho que foram listados no Anexo 1 desta Nota Técnica. Destacamos:

a) **06.181.6217.3029.9510 - modernização e reequipamento das unidades de segurança pública – CBMDF – DF:** inicialmente foi prevista a dotação de R\$ 755.234,00 e no transcorrer do ano houve o acréscimo de R\$ 1.681.913,00, totalizando R\$ 2.437.147,00. Informamos que foi autorizada a execução total deste valor, porém nada foi empenhado;

b) Foram identificadas seis emendas parlamentares que apresentam os seus valores bloqueados: 06.122.6002.3903.0003 - (EP) reforma de prédios próprios – reforma de grupamentos do Corpo de Bombeiros Militar do DF; 06.122.6217.1482.0001 - (EP) reforma de quartéis - reforma de grupamentos do Corpo de Bombeiros Militar – GBM-DF; 06.122.6217.3029.0001 (EP) - modernização e reequipamento das unidades de segurança -

## Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão – PDCC

### Núcleo de Assessoramento Técnico de Orçamento – NUO/PDDC

aquisição de câmara hiperbárica CBMDF-DF; 06.181.6217.1482.0002 (EP) - reforma de quartéis - execução de obras de reforma do quartel do Corpo de Bombeiro Militar do DF na RA II - Gama; 06.181.6217.1482.0003 (EP) - reforma de quartéis - execução de obras de reforma do quartel do Corpo de Bombeiro Militar do DF na RA V- Sobradinho; e, 06.181.6217.1482.0004 (EP) - reforma de quartéis - execução de obras de reforma do quartel do Corpo de Bombeiro Militar do DF na RA IX- Ceilândia..<sup>10</sup>

#### **A.5) UO 24201: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO – DETRAN**

Apresentou a dotação inicial de R\$ 444.560.088,00, sendo R\$ 58.665.367,55 (44%) para atender despesas com pessoal; R\$ 69.409.930,51 (52%) para outras despesas correntes; e, R\$ 7.535.402,95 (4%) para gastos com investimentos. Segue demonstrativo da execução por grupo de despesa:

Tabela 05: Orçamento de 2017 detalhado por Grupo de natureza da Despesa e Fonte de Recursos  
24.201 – Departamento de Trânsito – DETRAN

Grupo de Natureza da despesa	Fonte de Recursos	Dotação Inicial (LOA)	Alterações	Dotação Autorizada	Crédito Contingenciado	Crédito Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenho	Liquidação	Pagamento
Pessoal e Encargos Sociais	220 diretamente arrecadados	197.350.000,00	,00	197.350.000,00	75.772.327,50	,00	121.577.672,50	79.223.966,53	79.119.382,72	62.807.721,14
	<b>Subtotal</b>	<b>197.350.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>197.350.000,00</b>	<b>75.772.327,50</b>	<b>,00</b>	<b>121.577.672,50</b>	<b>79.223.966,53</b>	<b>79.119.382,72</b>	<b>62.807.721,14</b>
Outras Despesas Correntes	100 – recursos ordinários	250.000,00	,00	250.000,00	,00	250.000,00	,00	,00	,00	,00
	220 diretamente arrecadados	121.911.272,00	,00	121.911.272,00	42.501.763,72	,00	79.409.508,28	47.168.184,73	36.476.981,04	29.741.118,09
	237 – multas prevista na legislação de trânsito	109.273.816,00	,00	109.273.816,00	36.672.434,60	,00	72.601.381,40	43.965.218,42	32.171.421,39	23.119.311,55
	<b>Subtotal</b>	<b>231.435.088,00</b>	<b>,00</b>	<b>231.435.088,00</b>	<b>79.174.198,32</b>	<b>250.000,00</b>	<b>152.010.889,68</b>	<b>91.133.403,15</b>	<b>68.648.402,43</b>	<b>52.860.429,64</b>
	220 diretamente arrecadados	14.075.000,00	,00	14.075.000,00	5.630.703,75	,00	8.444.296,25	2.842.788,30	1.503.853,26	1.092.933,91
	237 – multas prevista na legislação de trânsito	1700000	,00	1.700.000,00	680.085,00	,00	1.019.915,00	86020	84723,61	84723,61
	<b>Subtotal</b>	<b>15.775.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>15.775.000,00</b>	<b>6.310.788,75</b>	<b>,00</b>	<b>9.464.211,25</b>	<b>2.928.808,30</b>	<b>1.588.576,87</b>	<b>1.177.657,52</b>
<b>Total Geral</b>		<b>444.560.088,00</b>	<b>,00</b>	<b>444.560.088,00</b>	<b>161.257.314,57</b>	<b>250.000,00</b>	<b>283.052.773,43</b>	<b>173.286.177,98</b>	<b>149.356.362,02</b>	<b>116.845.808,30</b>

Fonte: SIGGo, consultado em 23/06/2017 (referente ao encerramento do mês de maio/2017)

Informamos que o orçamento previsto para o DETRAN será executado por meio dos 55 (cinquenta e cinco) Programas de Trabalho que foram listados no Anexo 1 desta Nota Técnica. Destacamos:

a) **06.181.6217.3419.0005 (EP) - Reequipamento e Reparelhamento das Unidades da Segurança Pública – DF:** trata-se de recurso previsto por emenda parlamentar. Observar Nota de Rodapé nº 10.

<sup>10</sup> Considerando que estes programas de trabalho foram inseridos na Lei Orçamentária do DF por meio de emenda parlamentar (EP), informamos que o desbloqueio do seu valor fica condicionada à comunicação formal, pelo autor, à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAG, bem como para a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz Social, conforme o disposto no §6º, art. 31 da Lei Distrital nº 5.695 de 03/08/2016 – LDO 2017.

## Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão – PDCC

### Núcleo de Assessoramento Técnico de Orçamento – NUO/PDDC

#### A.6) UO 24904: FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DF – FUNPMDF

O FUNPMDF foi criado pela Lei Distrital nº 4.077, de 28/12/2007 com a finalidade de prover, em caráter complementar, recursos financeiros para a PMDF, objetivando sua modernização, reequipamento, manutenção, a aquisição de bens de consumo e a execução de serviços, cabendo a própria PM gerir os recursos do FUNPMDF que são oriundos de diferentes fontes<sup>11</sup>.

A LOA DF de 2017 prevê a dotação inicial de R\$ 3.688.227,00, para aquisição de equipamentos, por meio de um único Programa de Trabalho “06.181.6217.4220.0008 – Gestão de Recursos de Fundos – FUNPM DF – Distrito Federal”. Segue demonstrativo da execução por grupo de despesa:

Tabela 06: Orçamento de 2017 detalhado por Grupo de natureza da Despesa e Fonte de Recursos  
24.904 – Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Militar do DF – FUNPMDF

Grupo de Natureza da despesa	Fonte de Recursos	Dotação Inicial (LOA)	Alterações	Dotação Autorizada	Crédito Contingenciado	Crédito Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenho	Liquidação	Pagamento
Investimentos	137 – alienação de bens móveis	3.688.227,00	,00	3.688.227,00	1.475.475,22	,00	2.212.751,78	,00	,00	,00
	Subtotal	3.688.227,00	,00	3.688.227,00	1.475.475,22	,00	2.212.751,78	,00	,00	,00
	Total Geral	3.688.227,00	,00	3.688.227,00	1.475.475,22	,00	2.212.751,78	,00	,00	,00

Fonte: SIGGo, consultado em 23/06/2017 (referente ao encerramento do mês de maio/2017)

#### A.7) FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DF – FUNPCDF

O FUNPCDF foi criado pela Lei Complementar Distrital nº 751, de 28/12/2007 com a finalidade de prover, em caráter complementar, recursos financeiros para a Polícia Civil do DF, objetivando sua modernização, reequipamento, manutenção, a aquisição de bens de consumo e

<sup>11</sup> Lei Distrital nº 4.077, de 28/12/2007: Art. 2º. Constituem fontes de recursos do FUNPM:

I – doações em espécie, auxílios e subvenções procedentes de pessoas naturais ou pessoas jurídicas de direito público, interno ou externo, e de direito privado;

II – dotações consignadas no orçamento do Distrito Federal;

III – produto resultante da alienação de bens materiais de utilização específica nas atividades de segurança pública no Distrito Federal;

IV – recursos provenientes de contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres relacionados com as atividades da Polícia Militar do Distrito Federal;

V – recursos transferidos por entidades públicas ou particulares;

VI – rendimentos de seus depósitos bancários ou aplicações financeiras;

VII – recursos provenientes da cobrança da Taxa de Segurança para Eventos e de outras taxas previstas em lei de cuja cobrança os recursos oriundos sejam destinados à Polícia Militar do Distrito Federal.

## Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão – PDDC

### Núcleo de Assessoramento Técnico de Orçamento – NUO/PDDC

a execução de serviços, cabendo a própria PM gerir os recursos do FUNPCDF que são oriundos de diferentes fontes<sup>12</sup>

A LOA DF de 2017 prevê a dotação inicial de R\$ 7.453.811,00, sendo R\$ 1.957.143,00 (26%) para atender outras despesas correntes e R\$ 5.496.668,00 (74%) para gastos com investimentos. Segue demonstrativo da execução por grupo de despesa:

Tabela 07: Orçamento de 2017 detalhado por Grupo de natureza da Despesa e Fonte de Recursos  
24.906 – Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Civil do DF – FUNPCDF

Grupo de Natureza da despesa	Fonte de Recursos	Dotação Inicial (LOA)	Alterações	Dotação Autorizada	Crédito Contingenciado	Crédito Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenho	Liquidação	Pagamento
Outras Despesas Correntes	170 – remuneração de depósitos bancários de fundos	120.000,00	,00	120.000,00	48.006,00	,00	71.994,00	,00	,00	,00
	171 – recursos próprios dos fundos	1.837.143,00	,00	1.837.143,00	449.199,06	,00	1.387.943,94	821.137,00	609.737,15	607.806,15
	<b>Subtotal</b>	<b>1.957.143,00</b>	<b>,00</b>	<b>1.957.143,00</b>	<b>497.205,06</b>	<b>,00</b>	<b>1.459.937,94</b>	<b>821.137,00</b>	<b>609.737,15</b>	<b>607.806,15</b>
Investimentos	117 – alienação de bens imóveis	1.090.000,00	,00	1.090.000,00	436.054,50	,00	653.945,50	,00	,00	,00
	170 – remuneração de depósitos bancários de fundos	120.000,00	,00	120.000,00	48.006,00	,00	71.994,00	,00	,00	,00
	171 – recursos próprios dos fundos	4.286.668,00	,00	4.286.668,00	2.000.631,54	,00	2.286.036,46	,00	,00	,00
<b>Subtotal</b>	<b>5.496.668,00</b>	<b>,00</b>	<b>5.496.668,00</b>	<b>2.484.692,04</b>	<b>,00</b>	<b>3.011.975,96</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>7.453.811,00</b>	<b>,00</b>	<b>7.453.811,00</b>	<b>2.981.897,10</b>	<b>,00</b>	<b>4.471.913,90</b>	<b>821.137,00</b>	<b>609.737,15</b>	<b>607.806,15</b>	

Fonte: SIGGo, consultado em 23/06/2017 (referente ao encerramento do mês de maio/2017)

### A.8) UO 24905: FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO DF – FUNCBM

O FUNCBM foi criado pela Lei Distrital nº 4.076, de 28/12/2007 com a finalidade de prover, em caráter complementar, recursos financeiros para o Corpo de Bombeiros Militar do

<sup>12</sup> Lei Complementar nº 751 de 28/12/2007: Art. 2º. Constituem fontes de recursos do FUNPCDF:

I – doações em espécie, auxílios e subvenções procedentes de pessoas naturais ou pessoas jurídicas de direito público, interno ou externo, e de direito privado;

II – dotações orçamentárias consignadas no Orçamento do Distrito Federal;

III – contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres relacionados com as atividades da Polícia Civil do Distrito Federal;

IV – arrecadações da taxa de expediente dos atos administrativos relacionados com os serviços de segurança pública da Polícia Civil do Distrito Federal, previstas no art. 27, IV, da Lei Complementar nº 264, de 14 de dezembro de 1999;

V – alienações de bens apreendidos e arrecadados no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal, de propriedade não identificada e mantidos sob a responsabilidade da Polícia Civil do Distrito Federal por prazo não inferior a doze meses;

VI – alienações de bens apreendidos e arrecadados pelas unidades integrantes da Polícia Civil do Distrito Federal e doados pelos legítimos proprietários, herdeiros, sucessores ou seus procuradores;

VII – recursos transferidos por entidades públicas ou particulares e dotações orçamentárias ou créditos adicionais que lhe venham a ser atribuídos;

VIII – juros bancários de seus depósitos ou aplicações financeiras.

IX – alienações de bens materiais de utilização nas atividades de Polícia Civil do Distrito Federal.

## Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão – PDCC

### Núcleo de Assessoramento Técnico de Orçamento – NUO/PDDC

DF objetivando sua modernização, reequipamento, manutenção, a aquisição de bens de consumo e a execução de serviços, cabendo ao próprio CBM gerir os recursos do FUNCBM que são oriundos de diferentes fontes<sup>13</sup>.

Apresentou a dotação inicial de R\$ 2.032.616,00 que após as alterações orçamentárias passou a ser de R\$ 5.784.012,00, sendo R\$ 5.584.012,00 (90%) para atender outras despesas correntes e R\$ 200.000,00 (10%) para gastos com investimentos. Segue demonstrativo da execução por grupo de despesa:

Tabela 08: Orçamento de 2017 detalhado por Grupo de natureza da Despesa e Fonte de Recursos  
24.905 – Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar do DF – FUNCBM

Grupo de Natureza da despesa	Fonte de Recursos	Dotação Inicial (LOA)	Alterações	Dotação Autorizada	Crédito Contingenciado	Crédito Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenho	Liquidação	Pagamento
Outras Despesas Correntes	171 – recursos próprios dos fundos	1.832.616,00	,00	1.832.616,00	733.138,04	,00	1.099.477,96	106,41	106,41	106,41
	320 diretamente arrecadados	,00	3.751.396,00	3.751.396,00	,00	,00	3.751.396,00	1.610.320,00	402.580,00	402.580,00
	<b>Subtotal</b>	<b>1.832.616,00</b>	<b>3.751.396,00</b>	<b>5.584.012,00</b>	<b>733.138,04</b>	<b>,00</b>	<b>4.850.873,96</b>	<b>1.610.426,41</b>	<b>402.686,41</b>	<b>402.686,41</b>
Investimentos	171 – recursos próprios dos fundos	200.000,00	,00	200.000,00	80.010,00	,00	119.990,00	,00	,00	,00
	<b>Subtotal</b>	<b>200.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80.010,00</b>	<b>,00</b>	<b>119.990,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
<b>Total Geral</b>		<b>2.032.616,00</b>	<b>3.751.396,00</b>	<b>5.784.012,00</b>	<b>813.148,04</b>	<b>,00</b>	<b>4.970.863,96</b>	<b>1.610.426,41</b>	<b>402.686,41</b>	<b>402.686,41</b>

Fonte: SIGGo, consultado em 23/06/2017 (referente ao encerramento do mês de maio/2017)

Informamos que o orçamento previsto para o FUNCBM será executado por meio dos dois Programas de Trabalho abaixo:

Unidade Orçamentária: Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento do Corpo de Bombeiros do DF – FUNCBM DF

RS 1.00

ITEM	PROGRAMAS DE TRABALHO	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES	CRÉDITO CONTINGENCIADO	CRÉDITO BLOQUEADO	DESPESAS AUTORIZADAS	TOTAL EMPENHADO	EMPENHO LIQUIDADO	CRÉDITO DISPONÍVEL
1	06.181.6217.3029.9512 MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-FUNCBM-DISTRITO FEDERAL	2.022.616,00	3.751.396,00	809.147,54		4.964.864,46	1.610.320,00	402.580,00	3.354.544,46
2	28.846.0001.9050.7146 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNCBM-DISTRITO FEDERAL	10.000,00		4.000,50		5.999,50	106,41	106,41	5.893,09
	<b>TOTAL</b>	<b>2.032.616,00</b>	<b>3.751.396,00</b>	<b>813.148,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.970.863,96</b>	<b>1.610.426,41</b>	<b>402.686,41</b>	<b>3.360.437,55</b>

Fonte: SIGGo, consultado em 23/06/2017 (referente ao encerramento do mês de maio/2017)

### **A.9) UO 24901: FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO DF – FSPMDF**

Os recursos do Fundo de Saúde da Polícia Militar do DF visam complementar o custeio da assistência médico-hospitalar para os policiais militares, seus dependentes legais e os

<sup>13</sup> Lei Distrital nº 4.076, de 28/12/2007: Art. 2º. Constituem fontes de recursos do FUNCBM:

I – doações em espécie, auxílios e subvenções procedentes de pessoas naturais ou pessoas jurídicas de direito público, interno ou externo, e de direito privado;

II – dotações consignadas no orçamento do Distrito Federal;

III – produto resultante da alienação de bens materiais de utilização específica nas atividades de segurança pública no Distrito Federal;

IV – recursos provenientes de contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres relacionados com as atividades do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal;

V – recursos transferidos por entidades públicas ou particulares; VI – rendimentos de seus depósitos bancários ou aplicações financeiras;

VII – recursos provenientes da cobrança da Taxa de Segurança para Eventos e de outras taxas previstas em lei de cuja cobrança os recursos oriundos sejam destinados ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

## Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão – PDCC

### Núcleo de Assessoramento Técnico de Orçamento – NUO/PDDC

pensionistas. Conforme o art. 13 do Decreto Distrital nº 24.574<sup>14</sup>, de 06/06/2004, os valores são oriundos de várias fontes.<sup>15</sup>

Conforme a LOA DF de 2017, consta apenas um Programa de Trabalho nesta Unidade Orçamentária e que é proveniente de emenda parlamentar no valor de R\$ 500.000,00. Sendo assim, informamos que o desbloqueio do seu valor fica condicionada à comunicação formal, pelo autor, à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAG, bem como para a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz Social, conforme o disposto no §6º, art. 31 da Lei Distrital nº 5.695 de 03/08/2016 – LDO 2017. Segue demonstrativo da execução por grupo de despesa:

Tabela 08: Orçamento de 2017 detalhado por Grupo de natureza da Despesa e Fonte de Recursos  
24.901 – Fundo de Saúde da Polícia Militar – FSPM

Grupo de Natureza da despesa	Fonte de Recursos	Dotação Inicial (LOA)	Alterações	Dotação Autorizada	Crédito Contingenciado	Crédito Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenho	Liquidação	Pagamento
Outras Despesas Correntes	100 – ordinário não vinculado	500.000,00	,00	500.000,00	,00	500.000,00	,00	,00	,00	,00
<b>Total Geral</b>		<b>500.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>

Fonte: SIGGo, consultado em 23/06/2017 (referente ao encerramento do mês de maio/2017)

### **B) PREVISÃO DO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL – FCDF:**

Após consultar o sistema SIOP<sup>16</sup> (Anexo 2 desta Nota Técnica), constatou-se que 59% (R\$ 7.793.840.917,00) dos recursos do Fundo Constitucional do DF em 2017 estão destinados à segurança pública, sendo: R\$ 6.098.019.461,00 (78%) para atender despesas com pessoal e

<sup>14</sup> Decreto Distrital nº 24.574, de 06/06/2004: regulamenta o artigo 32, da Lei nº 10.486, de 04 de julho de 2.002, que trata da assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social ao policial militar do Distrito Federal, seus dependentes legais e aos pensionistas. Lei Federal nº 10.486, de 04/07/2002: Dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências.

<sup>15</sup> Decreto Distrital nº 24.574, de 06/06/2004, Art. 13 – A Polícia Militar contará, para a assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social aos policiais-militares, seus dependentes legais e aos pensionistas, com recursos financeiros oriundos de:  
I - Dotações orçamentárias, consignadas no Orçamento da União através de propostas anuais da Corporação, constituídas de:  
a) recursos financeiros previstos com base no produto do fator de custos de atendimento médico hospitalar pelo número de militares, da ativa e na inatividade, e de seus dependentes legais e pensionistas;  
b) recursos financeiros específicos para o custeio de contratos, convênios ou credenciamentos;  
c) outros recursos que visem à assistência médico-hospitalar.  
II - Receitas extra-orçamentárias provenientes de:  
a) contribuições mensais para os fundos de saúde;  
b) indenizações de atos médicos, paramédicos e serviços afins;  
c) receitas provenientes da prestação de serviços médico-hospitalares através de convênios, contratos e/ou credenciamentos;  
d) receitas provenientes de outras fontes.

Parágrafo único. Os recursos financeiros, consignados anualmente no Orçamento da União destinados à Corporação, para atender às despesas correntes e de capital das organizações de saúde, independem das dotações orçamentárias especificadas neste artigo e não constituem objeto deste decreto.

<sup>16</sup> Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP: é o sistema informatizado que suporta processos de planejamento e orçamento do Governo Federal.

## Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão – PDDC

### Núcleo de Assessoramento Técnico de Orçamento – NUO/PDDC

encargos sociais; R\$ 1.443.140.109,00 (19%) para outras despesas correntes; e, R\$ 252.681.347,00 (3%) para gastos com investimentos. Ainda, comparativamente ao ano de 2016, observou-se um acréscimo da ordem de 9% (R\$ 684.730.537,00). Segue demonstrativo da execução do orçamento por grupo de despesa:

Unidade Orçamentária: Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF

R\$ 1,00

Grupo de Despesa	Pessoal	Despesas Correntes	Investimento	Total
Dotação Inicial	6.098.019.461,00	1.443.140.109,00	252.681.347,00	<b>7.793.840.917,00</b>
Dotação Atual	6.098.019.461,00	1.443.140.109,00	252.681.347,00	<b>7.793.840.917,00</b>
Despesa Empenhada	2.414.413.137,03	535.273.595,72	15.395.046,88	<b>2.965.081.779,63</b>
Despesa Liquidada	2.409.630.777,08	400.924.879,38	2.229.475,83	<b>2.812.785.132,29</b>
Despesa Paga	2.409.630.777,08	400.133.945,55	2.229.475,83	<b>2.811.994.198,46</b>
Crédito Disponível	3.683.606.323,97	907.866.513,28	237.286.300,12	<b>4.828.759.137,37</b>

Fonte: SIOP, consultado em 15/05/2017.

Ainda, conforme o sistema SIOP, averiguou-se que as dotações do FCDF foram distribuídas entre as ações a seguir:

Ação	Valor (R\$ 1,00)	%
00FM - Assistência Médica e Odontológica às Polícias Civil e Militar e ao Corpo de Bombeiros do DF	256.855.536,00	3%
00NR - Manutenção das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros do DF	4.734.078.412,00	61%
00NS - Pessoal Inativo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do DF	1.283.831.257,00	16%
00NT - Outros Benefícios das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros do DF	290.606.628,00	4%
00Q2 - Pensionistas das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros do DF e Inativos da Polícia Civil	1.011.631.288,00	13%
09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	216.837.796,00	3%
	<b>7.793.840.917,00</b>	<b>100%</b>

Fonte: SIOP, consulta em 15/05/2017

## V. CONCLUSÃO

A presente Nota Técnica traz análise do orçamento voltado a segurança pública do Distrito Federal, para tanto, foram verificadas as dotações orçamentárias previstas para o Órgão Secretaria de Segurança Pública e da Paz Social do DF – SSP em duas fontes de recursos: Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal<sup>17</sup> - LOA de 2017 e Fundo Constitucional do Distrito

<sup>17</sup> Lei Distrital nº 5.796 de 29/12/2016 – LOA 2017: estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2017.

## Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão – PDCC

### Núcleo de Assessoramento Técnico de Orçamento – NUO/PDDC

Federal – FCDF<sup>18</sup>. Nesse sentido, na sequência serão apresentados dois tópicos: A) Previsões da LOA DF e B) Previsões do FCDF.

Todas as informações orçamentárias desta Nota Técnica são relativas ao período de janeiro a maio de 2017.

#### A) PREVISÕES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO DF – LOA DF

Esclarecemos que este item foi detalhadamente tratado no Capítulo IV, item 5 desta Nota Técnica.

A Lei Orçamentária Anual do DF para o exercício de 2017, consignou inicialmente para o Órgão Secretaria de Segurança Pública e da Paz Social do DF – SSP a dotação de R\$ 937.311.091,00 que depois das alterações orçamentárias<sup>19</sup>, ocorridas entre janeiro e maio de 2017, foi modificada para R\$ 941.169.811,00. Considerando que o Órgão SSP-DF é formado por diversas Unidades Orçamentárias segue um resumo da distribuição dos valores:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SSP – DF	PM – DF	PC – DF	CBM – DF	DETRAN	FUNPM	FUNPC	FUNCBM	FSPM	TOTAL
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>388.881.990,00</b>	<b>48.338.511,00</b>	<b>32.113.581,00</b>	<b>9.742.267,00</b>	<b>444.560.088,00</b>	<b>3.688.227,00</b>	<b>7.453.811,00</b>	<b>2.032.616,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>937.311.091,00</b>
(-/+ Alterações	-47.781.784,00	44.414.433,00	1.550.000,00	1.924.675,00	,00	,00	,00	3751396	,00	3.858.720,00
(=) Dotação Autorizada	341.100.206,00	92.752.944,00	33.663.581,00	11.666.942,00	444.560.088,00	3.688.227,00	7.453.811,00	5.784.012,00	500.000,00	941.169.811,00
(-) Contingenciamento	80.410.597,83	20.458.180,95	10.122.117,30	397.290,37	161257314,57	1.475.475,22	2.981.897,10	813.148,04	,00	277.916.021,38
(-) Crédito Bloqueado	2.521.534,00	1.150.000,00	1.750.000,00	2.500.000,00	250.000,00	,00	,00	,00	500.000,00	8.671.534,00
(=) Despesa Autorizada	258.168.074,17	71.144.763,05	21.791.463,70	8.769.651,63	283.052.773,43	2.212.751,78	4.471.913,90	4.970.863,96	,00	654.582.255,62
Despesa Empenhada	204.526.362,93	29.959.147,99	11763316,73	2.256.215,88	173286177,98	,00	821137	1610426,41	,00	424.222.784,92
Despesa Liquidada	130.613.627,09	8.112.267,54	11666397,52	2.169.287,95	149356362,02	,00	609737,15	402686,41	,00	302.930.365,68
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>53.641.711,24</b>	<b>41.185.615,06</b>	<b>10.028.146,97</b>	<b>6.513.435,75</b>	<b>109.766.595,45</b>	<b>2.212.751,78</b>	<b>3.650.776,90</b>	<b>3.360.437,55</b>	<b>,00</b>	<b>230.359.470,70</b>

Fonte: SIGGo, consultado em 27/06/2017 (referente ao encerramento do mês de maio/2017)

Informamos que o orçamento do DF é formado por dotações de diferentes fontes de recurso<sup>20</sup>, por exemplo: arrecadadas pelo Tesouro (Fonte 100), convênios com órgãos federais (fonte 132), receitas que se originaram do esforço próprio de arrecadação de entidades da Administração Direta (com trânsito obrigatório pelo Tesouro do DF, Fonte 120) e outras de entidades da Administração Indireta (não transitam pelo Tesouro do DF, Fonte 220).

Nesse contexto, destacamos a importância da “fonte 100 – recursos ordinários”, uma vez que são recursos oriundos do tesouro que poderão atender quaisquer tipos de dispêndios (não

<sup>18</sup> Lei Federal nº 10.633, de 27/12/2002: “Art. 1º. Fica instituído o Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF, de natureza contábil, com a finalidade de prover os recursos necessários à organização e manutenção da polícia civil, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como assistência financeira para execução de serviços públicos de saúde e educação, conforme disposto no inciso XIV do art. 21 da Constituição Federal. “

<sup>19</sup> Alteração Orçamentária: forma de modificar a Lei Orçamentária originalmente aprovada, a fim de adequá-la à real necessidade de execução. Ex.: crédito adicional.

<sup>20</sup> Fonte de Recurso: constituem-se de determinados agrupamentos de naturezas de receitas, atendendo a uma determinada regra de destinação legal, e servem para indicar como são financiadas as despesas orçamentárias. Entende-se por fonte de recursos a origem ou a procedência dos recursos que devem ser gastos com uma determinada finalidade.



**Núcleo de Assessoramento Técnico de Orçamento – NUO/PDDC**

vinculado), desde que dentro do âmbito das competências de atuação do órgão ou entidade. Assim, apresentamos a sua distribuição dentro da SSP-DF:

**Órgão 24000: Secretaria de Segurança Pública e da Paz Social do DF (FONTE 100)**

Unidade Orçamentária	Dotação Inicial		Dotação Autorizada	
SSP – DF	365.581.990,00	84,93%	293.460.401,00	81,67%
PM – DF	22.602.829,00	5,25%	22.402.829,00	6,24%
PC – DF	32.113.581,00	7,46%	33.663.581,00	9,37%
CBM -DF	9.387.033,00	2,18%	9.028.144,00	2,51%
DETRAN	250.000,00	0,06%	250.000,00	0,07%
FUNDO SAÚDE PM	500.000,00	0,12%	500.000,00	0,14%
<b>Total</b>	<b>430.435.433,00</b>	<b>100%</b>	<b>359.304.955,00</b>	<b>100%</b>

Fonte : SIGGo, consultado em 16/06/2017.

**A.1) UO 24101: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E PAZ SOCIAL – SSP**

Conforme já tratado no Capítulo IV, item 5, A.1 desta Nota Técnica, a LOA DF/2017 consignou para esta UO a dotação inicial de R\$ 388.881.990,00 que após as alterações orçamentárias, foi alterada para R\$ 258.168.174,17, sendo: R\$ 117.584.605,81 (38%) para atender despesas com pessoal; R\$ 107.190.879,36 (57%) para outras despesas correntes; e, R\$ 33.392.589,00 (6%) para gastos com investimentos.

Constatamos que 94% (R\$ 365.000.581.990,00) dos recursos autorizados para a SSP foi proveniente do Tesouro (fonte 100 – ordinário não vinculado), sendo: 46% (117.584.605,81) para despesas de pessoal, 37% (95.359.085,36) para outras despesas correntes e 0,35% para investimentos. Conclui-se que os recursos destinados a SSP foram priorizados para pagamento de pessoal.

**A.2) UO 24103: POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – PMDF**

Conforme já tratado no Capítulo IV, item 5, A.2 desta Nota Técnica, a LOA DF/2017 consignou para esta UO a dotação inicial de R\$ 48.338.511,00, contudo, após as alterações orçamentárias, o valor foi modificado para R\$ 92.752.944,00, sendo R\$ 17.683.103,00 (19%) para atender despesas com pessoal; R\$ 33.019.567,00 (36%) para outras despesas correntes; e, R\$ 42.050.274,00 (45%) para gastos com investimentos.

**A.3) UO 24105: POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL – PCDF**

Como já tratado no Capítulo IV, item 5, A.3 desta Nota Técnica, a LOA DF/2017 consignou para esta UO a dotação inicial de R\$ 32.113.581,00, contudo, após as alterações

**Núcleo de Assessoramento Técnico de Orçamento – NUO/PDDC**

orçamentárias o valor foi modificado para R\$ 33.663.581,00, sendo R\$ 30.080.009,00 (93,67%) para atender despesas com pessoal; R\$ 210.000,00 (0,65%) para outras despesas correntes; e, R\$ 1.823.572,00 (5,68%) para gastos com investimentos.

Conforme o sistema SIGGo a dotação da PCDF é proveniente, somente, do Tesouro (fonte 100 – ordinário não vinculado) e que até maio de 2017, 94% dos recursos autorizados foram destinados para pagamento de pessoal.

**A.4) UO 24104: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF – CBMDF**

Conforme já tratado no Capítulo IV, item 5, A.4 desta Nota Técnica, a LOA DF/2017 consignou para esta UO a dotação inicial de R\$ 32.113.581,00, contudo, após as alterações orçamentárias o valor foi modificado para R\$ 33.663.581,00, sendo R\$ 30.080.009,00 (93,67%) para atender despesas com pessoal; R\$ 210.000,00 (0,65%) para outras despesas correntes; e, R\$ 1.823.572,00 (5,68%) para gastos com investimentos.

**A.5) UO 24201: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO – DETRAN**

Conforme já tratado no Capítulo IV, item 5, A.5 desta Nota Técnica, a LOA DF/2017 consignou para esta UO a dotação inicial de R\$ 444.560.088,00, sendo R\$ 58.665.367,55 (44%) para atender despesas com pessoal; R\$ 69.409.930,51 (52%) para outras despesas correntes; e, R\$ 7.535.402,95 (4%) para gastos com investimentos. Destacamos que a dotação do Detran é composta basicamente por recursos provenientes da fonte 220 (diretamente arrecadados) e fonte 237 (multas prevista na legislação de trânsito).

**A.6) UO 24904: FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DF – FUNPMDF**

Como já mencionado no Capítulo IV, item 5, A.6 desta Nota Técnica, a FUNPMDF foi criado pela Lei Distrital nº 4.077, de 28/12/2007 com a finalidade de prover, em caráter complementar, recursos financeiros para a PMDF, objetivando sua modernização, reequipamento, manutenção, a aquisição de bens de consumo e a execução de serviços, cabendo a própria PM gerir os recursos do FUNPMDF que podem ser oriundos de diferentes fontes<sup>21</sup>.

<sup>21</sup> Lei Distrital nº 4.077, de 28/12/2007: Art. 2º. Constituem fontes de recursos do FUNPM:

I – doações em espécie, auxílios e subvenções procedentes de pessoas naturais ou pessoas jurídicas de direito público, interno ou externo, e de direito privado;

II – dotações consignadas no orçamento do Distrito Federal;

III – produto resultante da alienação de bens materiais de utilização específica nas atividades de segurança pública no Distrito Federal;

**Núcleo de Assessoramento Técnico de Orçamento – NUO/PDDC**

Foi autorizada a dotação de R\$ 3.688.227,00 para aquisição de equipamentos e este recurso é proveniente da alienação de imóveis (fonte 117).

**A.7) FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DF – FUNPCDF**

Como já mencionado no Capítulo IV, item 5, A.7 desta Nota Técnica, o FUNPCDF foi criado pela Lei Complementar Distrital nº 751, de 28/12/2007 com a finalidade de prover, em caráter complementar, recursos financeiros para a Polícia Civil do DF, objetivando sua modernização, reequipamento, manutenção, a aquisição de bens de consumo e a execução de serviços, cabendo a própria PM gerir os recursos do FUNPCDF que podem ser oriundos de diferentes fontes<sup>22</sup>

A LOA DF de 2017 prevê a dotação inicial de R\$ 7.453.811,00, sendo R\$ 1.957.143,00 (26%) para atender outras despesas correntes e R\$ 5.496.668,00 (74%) para gastos com investimentos. Os recursos são provenientes das fontes 170 (remuneração de depósitos bancários), 171 (recursos próprios dos fundos) e 117 (alienação de imóveis).

---

IV – recursos provenientes de contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres relacionados com as atividades da Polícia Militar do Distrito Federal;

V – recursos transferidos por entidades públicas ou particulares;

VI – rendimentos de seus depósitos bancários ou aplicações financeiras;

VII – recursos provenientes da cobrança da Taxa de Segurança para Eventos e de outras taxas previstas em lei de cuja cobrança os recursos oriundos sejam destinados à Polícia Militar do Distrito Federal.

<sup>22</sup> Lei Complementar nº 751 de 28/12/2007: Art. 2º. Constituem fontes de recursos do FUNPCDF:

I – doações em espécie, auxílios e subvenções procedentes de pessoas naturais ou pessoas jurídicas de direito público, interno ou externo, e de direito privado;

II – dotações orçamentárias consignadas no Orçamento do Distrito Federal;

III – contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres relacionados com as atividades da Polícia Civil do Distrito Federal;

IV – arrecadações da taxa de expediente dos atos administrativos relacionados com os serviços de segurança pública da Polícia Civil do Distrito Federal, previstas no art. 27, IV, da Lei Complementar nº 264, de 14 de dezembro de 1999;

V – alienações de bens apreendidos e arrecadados no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal, de propriedade não identificada e mantidos sob a responsabilidade da Polícia Civil do Distrito Federal por prazo não inferior a doze meses;

VI – alienações de bens apreendidos e arrecadados pelas unidades integrantes da Polícia Civil do Distrito Federal e doados pelos legítimos proprietários, herdeiros, sucessores ou seus procuradores;

VII – recursos transferidos por entidades públicas ou particulares e dotações orçamentárias ou créditos adicionais que lhe venham a ser atribuídos;

VIII – juros bancários de seus depósitos ou aplicações financeiras.

IX – alienações de bens materiais de utilização nas atividades de Polícia Civil do Distrito Federal.

Núcleo de Assessoramento Técnico de Orçamento – NUO/PDDC

**A.8) UO 24905: FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO DF – FUNCBM**

Como já mencionado no Capítulo IV, item 5, A.8 desta Nota Técnica, o FUNCBM foi criado pela Lei Distrital nº 4.076, de 28/12/2007 com a finalidade de prover, em caráter complementar, recursos financeiros para o Corpo de Bombeiros Militar do DF objetivando sua modernização, reequipamento, manutenção, a aquisição de bens de consumo e a execução de serviços, cabendo ao próprio CBM gerir os recursos do FUNCBM que podem ser oriundos de diferentes fontes<sup>23</sup>.

A LOA DF de 2017 prevê a dotação inicial de R\$ 2.032.616,00 que após as alterações orçamentárias foi modificada para R\$ 5.784.012,00, sendo R\$ 5.584.012,00 (90%) para atender outras despesas correntes e R\$ 200.000,00 (10%) para gastos com investimentos. Os recursos são provenientes das fontes 171 (recursos próprios dos fundos) e 320 (diretamente arrecadados).

**A.9) UO 24901: FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO DF – FSPMDF**

Como já mencionado no Capítulo IV, item 5, A.9 desta Nota Técnica, os recursos do Fundo de Saúde da Polícia Militar do DF visam complementar o custeio da assistência médico-hospitalar para os policiais militares, seus dependentes legais e aos pensionistas. Conforme o art. 13 do Decreto Distrital nº 24.574<sup>24</sup>, de 06/06/2004, os valores podem ser oriundos de várias fontes.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Lei Distrital nº 4.076, de 28/12/2007: Art. 2º. Constituem fontes de recursos do FUNCBM:

I – doações em espécie, auxílios e subvenções procedentes de pessoas naturais ou pessoas jurídicas de direito público, interno ou externo, e de direito privado;

II – dotações consignadas no orçamento do Distrito Federal;

III – produto resultante da alienação de bens materiais de utilização específica nas atividades de segurança pública no Distrito Federal;

IV – recursos provenientes de contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres relacionados com as atividades do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal;

V – recursos transferidos por entidades públicas ou particulares; VI – rendimentos de seus depósitos bancários ou aplicações financeiras;

VII – recursos provenientes da cobrança da Taxa de Segurança para Eventos e de outras taxas previstas em lei de cuja cobrança os recursos oriundos sejam destinados ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

<sup>24</sup> Decreto Distrital nº 24.574, de 06/06/2004: regulamenta o artigo 32, da Lei nº 10.486, de 04 de julho de 2002, que trata da assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social ao policial militar do Distrito Federal, seus dependentes legais e aos pensionistas. Lei Federal nº 10.486, de 04/07/2002: Dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências.

<sup>25</sup> Decreto Distrital nº 24.574, de 06/06/2004, Art. 13 - A Polícia Militar contará, para a assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social aos policiais-militares, seus dependentes legais e aos pensionistas, com recursos financeiros oriundos de:

I - Dotações orçamentárias, consignadas no Orçamento da União através de propostas anuais da Corporação, constituídas de:

a) recursos financeiros previstos com base no produto do fator de custos de atendimento médico hospitalar pelo número de militares, da ativa e na inatividade, e de seus dependentes legais e pensionistas;

b) recursos financeiros específicos para o custeio de contratos, convênios ou credenciamentos;

## Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão – PDCC

### Núcleo de Assessoramento Técnico de Orçamento – NUO/PDDC

A LOA DF de 2017 prevê a dotação inicial de R\$ 500.000,00, proveniente de emenda parlamentar (fonte 100), visando atender despesas correntes.

### **B) PREVISÕES DO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL – FCDF:**

Após pesquisar o orçamento da União no sistema SIOF<sup>26</sup> (Anexo 2 desta Nota Técnica), constatou-se que 59% (**R\$ 7.793.840.917,00**) dos recursos do FCDF em 2017 estão destinados à segurança pública, sendo: R\$ 6.098.019.461,00 (78%) para atender despesas com pessoal e encargos sociais; R\$ 1.443.140.109,00 (19%) para outras despesas correntes; e, R\$ 252.681.347,00 (3%) para gastos com investimentos. Ainda, comparativamente ao ano de 2016, observou-se um acréscimo de 9% (R\$ 684.730.537,00).

Unidade Orçamentária: Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF

R\$ 1,00

Grupo de Despesa	Pessoal	Despesas Correntes	Investimento	Total
Dotação Inicial	6.098.019.461,00	1.443.140.109,00	252.681.347,00	<b>7.793.840.917,00</b>
Dotação Atual	6.098.019.461,00	1.443.140.109,00	252.681.347,00	<b>7.793.840.917,00</b>
Despesa Empenhada	2.414.413.137,03	535.273.595,72	15.395.046,88	<b>2.965.081.779,63</b>
Despesa Liquidada	2.409.630.777,08	400.924.879,38	2.229.475,83	<b>2.812.785.132,29</b>
Despesa Paga	2.409.630.777,08	400.133.945,55	2.229.475,83	<b>2.811.994.198,46</b>
Crédito Disponível	3.683.606.323,97	907.866.513,28	237.286.300,12	<b>4.828.759.137,37</b>

Fonte: SIOF, consultado em 15/05/2017.

Relativamente a execução do FCDF, até o dia 15/05/2017, foi pago o total de R\$ 2.812.785.132,29, ou seja, 38% da dotação inicial, gerando um saldo de R\$ 4.828.759.137,37 a ser disponibilizado durante o ano corrente.

Ainda, conforme o sistema SIOF, averiguou-se que as dotações do FCDF foram distribuídas entre as ações abaixo:

Ação	Valor (R\$ 1,00)	%
00FM - Assistência Médica e Odontológica às Polícias Civil e Militar e ao Corpo de Bombeiros do DF	256.855.536,00	3%
00NB - Manutenção das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros do DF	4.734.078.412,00	61%
II - Receitas extra-orçamentárias provenientes de:		
a) contribuições para a Previdência Social e do Corpo de Bombeiros do DF		
b) despesas com pessoal e encargos sociais	1.283.831.257,00	16%
c) indenizações de atos médicos, paramédicos e serviços afins;		
d) receitas provenientes da prestação de serviços médico-hospitalares, através de convênios, contratos e/ou credenciamentos;		
00N1 - Outros Benefícios das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros do DF	290.606.628,00	4%
d) receitas provenientes de outras fontes.		
Parágrafo único. Os recursos financeiros consignados anualmente no Orçamento da União destinados à Corporação, para atender às despesas correntes e de capital das organizações de saúde, independem das dotações orçamentárias especificadas neste artigo e não constituem objeto deste decreto.	101.631.288,00	13%
09NB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	216.837.796,00	3%
<b>Total</b>	<b>7.793.840.917,00</b>	<b>100%</b>

Fonte: SIOF, consulta em 15/05/2017.

## Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão – PDCC

### Núcleo de Assessoramento Técnico de Orçamento – NUO/PDDC

Advertimos sobre o irregular contingenciamento de recursos em despesas com pessoal (8502) e benefícios a servidores (8504) na Secretaria de Segurança Pública, na Polícia Militar e na Polícia Civil. Fato concluído diante do conceito de “crédito contingenciado”<sup>27</sup> adotado pelo próprio SIGGo e no disposto no art. 1º do Decreto Distrital nº 37.979/2017<sup>28</sup>. Segue a lista dos Programas de Trabalho contingenciados:

PROGRAMAS DE TRABALHO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO CONTINGENCIADO	%
06.122.6002.8502.1156 – Administração de Pessoal – SSP – DF	145.657.048,00	45.091.312,06	31%
06.122.6002.8504.6974 – Concessão de Benefícios a Servidores – SSP-DF	7.540.000,00	2.267.712,00	30%
06.122.6002.8502.8765 – Administração de Pessoal – PMDF – DF	17.683.103,00	7.028.405,36	40%
06.128.6002.8504.9584 – Concessão de Benefícios a Servidores – PMDF	3.103.494,00	1.127.252,78	36%
06.122.6002.8502.8666 – Administração de Pessoal – Polícia Civil – Plano Piloto	29.850.009,00	10.112.696,11	34%

Fonte: SIGGo, consultado em 16/05/2017.

Enfim, até o dia 30/05/2017 foi autorizada para a segurança pública do DF a dotação de R\$ 8.735.010.728 sendo: R\$ 941.169.811,00 (11%) da LOA e R\$ 7.793.840.917,00 (89%) do FCDF.

Nada mais havendo a lavrar, este Núcleo de Assessoramento Técnico de Orçamento – NUO encerra esta Nota Técnica de nº 31/2017, composta de 23 páginas e anexos.

Brasília/DF, 06 de julho de 2017.

**Lara Rocha Albuquerque**

Analista de Planejamento e Orçamento

<sup>27</sup> Crédito Contingenciado: representa a contenção em virtude de orçamentos superestimado, podendo ser liberado mediante recuperação da arrecadação da receita (Fonte: SIGGo 2017).

<sup>28</sup> Decreto Distrital nº 37.979/2017, de 26/01/2017: dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2017 e dá outras providências.

“Art. 1º Para cumprimento das metas de resultado primário e nominal, em obediência a determinação constante do art. 9º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – LRF, os valores relativos à diferença entre as dotações previstas na Lei nº 5.796/2016 e os limites totais estabelecidos para as unidades orçamentárias do Poder Executivo detalhadas no Anexo I deste Decreto, serão objeto de limitação de empenho e de movimentação financeira.

Parágrafo único. Ficam ressalvados do disposto no caput deste artigo as despesas relativas ao pagamento de:

I - Pessoal e Encargos Sociais;

VII - Benefícios a servidores;”

## GLOSSÁRIO:

- **Empenho:** O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da [Lei nº 4.320/1964](#), empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico. Principal documento contábil envolvido nessa fase: NE (Nota de Empenho).

**Núcleo de Assessoramento Técnico de Orçamento – NUO/PDDC**

- **Liquidação:** É o segundo estágio da despesa orçamentária. A liquidação da despesa é, normalmente, processada pelas Unidades Executoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação. A liquidação das despesas com fornecimento ou com serviços prestados terão por base: o contrato, ajuste ou acordo respectivo; a nota de empenho; e os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. Principais documentos contábeis envolvidos nessa fase: NS (Nota de Sistema) e NL (Nota de Lançamento).

- **Pagamento:** terceiro estágio da despesa pública. Caracteriza-se pela emissão da ordem bancária em favor do credor. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga. Principal documento contábil envolvido nessa fase: OB (Ordem Bancária).

- **Alteração Orçamentária:** Forma de modificar a Lei Orçamentária originalmente aprovada, a fim de adequá-la à real necessidade de execução. Divide-se em: créditos adicionais e outras alterações.

- **Créditos Adicionais:** as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. Dependendo da sua finalidade, classificam-se em: suplementares, especiais e extraordinários. Os suplementares destinam-se ao reforço de uma dotação orçamentária já existente, ao passo que os especiais visam atender a uma necessidade não contemplada no orçamento. Já créditos extraordinários pressupõem uma situação de urgência ou imprevisto, tal como guerra, comoção interna ou calamidade pública. Os créditos suplementares especiais dependem de autorização legislativa, ao passo que os extraordinários são abertos por decreto do Executivo, que deles dará ciência imediata ao Legislativo. Os créditos adicionais, uma vez aprovados, incorporam-se ao orçamento do exercício.



## ANEXOS

- **Anexo 1:** Demonstrativo da execução orçamentária da segurança pública do DF por Unidade Orçamentária e respectivos extratos do SIGGO.
- **Anexo 2:** Extrato de consulta do FCDF realizada no SIOP.
- **Anexo 3:** Extrato de consulta de convênios realizada no SICONV.



## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 24104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Maio

Exercício: 2017

PSIOO010

Posição em 16/05/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.122.6002.3903.0003	(EP) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-REFORMA DE GRUPAMENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF-DISTRITO FEDERAL					
449051 100 0		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.122.6002.8502.0088	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CBMDF-DISTRITO FEDERAL					
319011 100 0		706.146,00	80.508,61	0,00	0,00	786.654,61	340.901,28	445.753,33	340.901,28
319012 100 0		4.257.816,00	137.488,26 -	0,00	0,00	4.120.327,74	1.241.380,49	2.878.947,25	1.241.380,49
319013 100 0		123.918,00	41.736,37	0,00	0,00	165.654,37	82.593,87	83.060,50	82.593,87
319094 100 0		0,00	15.243,28	0,00	0,00	15.243,28	15.243,28	0,00	15.243,28
<b>SUBTOTAL</b>		<b>5.087.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.087.880,00</b>	<b>1.680.118,92</b>	<b>3.407.761,08</b>	<b>1.680.118,92</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.122.6002.8504.8671	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CBMDF-DISTRITO FEDERAL					
339046 100 0		146.886,00	0,00	0,00	0,00	146.886,00	75.744,00	71.142,00	75.744,00
339049 100 0		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	30.576,51	24.423,49	30.576,51
<b>SUBTOTAL</b>		<b>201.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.886,00</b>	<b>106.320,51</b>	<b>95.565,49</b>	<b>106.320,51</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.122.6002.8517.0086	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CBMDF-DISTRITO FEDERAL					
339030 100 0		573.334,00	401.334,00 -	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 0		133.933,00	93.754,00 -	40.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>707.267,00</b>	<b>495.088,00 -</b>	<b>212.179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.122.6217.1482.0001	(EP) REFORMA DE QUARTÉIS-REFORMA DOS GRUPAMENTOS DE BOMBEIRO MILITAR - GBM-DISTRITO FEDERAL					
449051 100 0		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.122.6217.3029.0001	(EP) MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGUR-AQUISIÇÃO DE CÂMARA HIPERBÁRICA CBMDF-DISTRITO FEDERAL					
449052 100 0		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.122.6217.3175.0001	IMPLANTAÇÃO DE MUSEU-VIATURAS E EQUIPAMENTOS-CBMDF- PLANO PILOTO .					
339030 100 0		10.000,00	7.000,00 -	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 0		20.000,00	14.000,00 -	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>30.000,00</b>	<b>21.000,00 -</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.181.6217.1482.0002	(EP) REFORMA DE QUARTÉIS-EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL NA RA II- GAMA					
449051 100 0		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página: 1

(\*) Prioridade LDO  
(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente  
(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(\*\*) Projeto em Andamento  
(ODM) Objetivos do Milênio  
(EPE) Emendas à Execução

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio  
(OP) Orçamento Participativo

Emitido por: LARA



## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 24104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Maio

Exercício: 2017

PSIOO010

Posição em 16/05/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>SUBTOTAL</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera</b>	1	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.181.6217.1482.0003	(EP) REFORMA DE QUARTÉIS-EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL NA RA V- SOBRADINHO				
449051	100	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera</b>	1	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.181.6217.1482.0004	(EP) REFORMA DE QUARTÉIS-EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL NA RA IX- CEILÂNDIA				
449051	100	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera</b>	1	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.181.6217.2322.0001	BOMBEIRO AMIGO-CBMDF-DISTRITO FEDERAL				
339030	100	0	50.000,00	35.000,00 -	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	0	100.000,00	70.000,00 -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>150.000,00</b>	<b>105.000,00 -</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera</b>	1	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.181.6217.2334.0001	COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO-CBMDF-DISTRITO FEDERAL - OCA				
339030	100	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
449052	100	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera</b>	1	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.181.6217.2340.0001	BOMBEIRO MIRIM-CBMDF-DISTRITO FEDERAL - OCA				
339030	100	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
449052	100	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera</b>	1	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.181.6217.3029.0003	(EP) MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGUR-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF-DISTRITO FEDERAL				
339030	100	0	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
449052	100	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera</b>	1	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.181.6217.3029.9510	MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-CBMDF-DISTRITO FEDERAL				
339030	100	0	100.000,00	70.000,00 -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	4	0,00	12.245,00	0,00	0,00	12.245,00	12.245,00	0,00
449051	132	0	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
449052	100	0	300.000,00	208.000,00 -	90.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
449052	100	4	0,00	26.954,00	0,00	0,00	26.954,00	26.954,00	0,00
449052	120	0	355.234,00	0,00	142.111,37	0,00	213.122,63	213.122,63	0,00

Página: 2

(\*) Prioridade LDO

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(\*\*) Projeto em Andamento

(ODM) Objetivos do Milênio

(EPE) Emendas à Execução

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

(OP) Orçamento Participativo

Emitido por: LARA



## Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2017

PSIOO010

Unidade Orçamentária 24104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Maio

Posição em 16/05/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449052	132 0	0,00	1.320.714,00	0,00	0,00	1.320.714,00	0,00	1.320.714,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>755.234,00</b>	<b>1.681.913,00</b>	<b>262.111,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175.035,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175.035,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.181.6217.3419.0001	(EP) REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA- DF-DISTRITO FEDERAL					
449052	100 0	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.181.6217.3678.2347	REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CBMDF-DISTRITO FEDERAL					
339039	100 0	30.000,00	21.000,00 -	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>30.000,00</b>	<b>21.000,00 -</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	12.362.6002.8517.0008	(EP) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CENTRO DE ORIENTAÇÃO DE ENSINO ASSISTÊNCIA (COSEA) DO CBMDF-REGIÃO I - PLANO PILOTO .					
449052	100 0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	12.362.6002.8517.0012	(EP) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AQUISIÇÃO DE MATERIAL - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO AO ENSINO ASSISTENCIAL - COLÉGIO DOM PED-DISTRITO FEDERAL					
339030	100 0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>9.742.267,00</b>	<b>1.039.825,00</b>	<b>537.290,37</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>7.744.801,63</b>	<b>1.786.439,43</b>	<b>5.958.362,20</b>	<b>1.786.439,43</b>



## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Mês de Referência Maio

Exercício: 2017

PSIOO010

Posição em 16/05/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado	
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.122.6002.2396.5288	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL						
339039	220	0	2.700.000,00	0,00	1.080.135,00	0,00	1.619.865,00	800.792,99	819.072,01	574.933,44
339039	237	0	100.000,00	0,00	40.005,00	0,00	59.995,00	0,00	59.995,00	0,00
449052	220	0	900.000,00	0,00	502.920,00	0,00	397.080,00	0,00	397.080,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>3.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076.940,00</b>	<b>800.792,99</b>	<b>1.276.147,01</b>	<b>574.933,44</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.122.6002.8502.8768	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL						
319011	220	0	162.800.000,00	80.000,00 -	62.270.640,00	0,00	100.449.360,00	52.797.661,39	47.651.698,61	52.693.077,88
319013	220	0	200.000,00	80.000,00	45.720,00	0,00	234.280,00	114.374,86	119.905,14	114.374,86
319016	220	0	2.200.000,00	0,00	880.110,00	0,00	1.319.890,00	642.669,03	677.220,97	642.669,03
319113	220	0	28.000.000,00	0,00	10.915.650,00	0,00	17.084.350,00	8.609.387,15	8.474.962,85	8.609.387,15
<b>SUBTOTAL</b>			<b>193.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.112.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.087.880,00</b>	<b>62.164.092,43</b>	<b>56.923.787,57</b>	<b>62.059.508,92</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.122.6002.8504.0022	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL						
339008	220	0	200.000,00	0,00	80.010,00	0,00	119.990,00	19.369,71	100.620,29	19.369,71
339046	220	0	19.000.000,00	0,00	7.315.200,00	0,00	11.684.800,00	5.967.678,78	5.717.121,22	5.967.678,78
339048	220	0	17.000.000,00	0,00	5.943.600,00	0,00	11.056.400,00	6.149.292,77	4.907.107,23	6.149.292,77
339049	220	0	130.000,00	0,00	52.006,50	0,00	77.993,50	37.262,96	40.730,54	37.262,96
<b>SUBTOTAL</b>			<b>36.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.390.816,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.939.183,50</b>	<b>12.173.604,22</b>	<b>10.765.579,28</b>	<b>12.173.604,22</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.122.6002.8517.0022	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL						
339014	220	0	50.000,00	0,00	20.002,50	0,00	29.997,50	7.466,04	22.531,46	7.466,04
339030	220	0	1.500.000,00	0,00	600.075,00	0,00	899.925,00	294.169,45	605.755,55	276.073,32
339030	237	0	100.000,00	0,00	40.005,00	0,00	59.995,00	0,00	59.995,00	0,00
339033	220	0	300.000,00	0,00	120.015,00	0,00	179.985,00	25.000,00	154.985,00	5.618,17
339035	220	0	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	164.970,00
339036	220	0	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00	64.847,10
339037	220	0	17.000.000,00	0,00	6.800.850,00	0,00	10.199.150,00	4.921.416,10	5.277.733,90	4.512.235,12
339037	237	0	5.000.000,00	800.000,00	1.428.750,00	0,00	4.371.250,00	3.221.636,75	1.149.613,25	3.221.636,75
339039	220	0	14.665.949,00	0,00	4.438.362,90	0,00	10.227.586,10	6.449.796,40	3.777.789,70	4.969.784,32
339039	237	0	13.490.000,00	800.000,00 -	5.110.924,50	0,00	7.579.075,50	5.846.254,53	1.732.820,97	4.378.263,70
339047	220	0	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	131.771,15	18.228,85	91.812,35
449052	220	0	1.105.000,00	0,00	299.180,25	0,00	805.819,75	576.364,00	229.455,75	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>53.960.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.858.165,15</b>	<b>0,00</b>	<b>35.102.783,85</b>	<b>21.873.874,42</b>	<b>13.228.909,43</b>	<b>17.692.706,87</b>



## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Mês de Referência Maio

Exercício: 2017

PSIOO010

Posição em 16/05/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado	
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.122.6217.2784.0001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL						
338041	237	0	1.300.000,00	0,00	520.065,00	0,00	779.935,00	0,00	779.935,00	0,00
339030	237	0	200.000,00	200.000,00	80.010,00	0,00	319.990,00	0,00	319.990,00	0,00
339031	237	0	300.000,00	0,00	120.015,00	0,00	179.985,00	0,00	179.985,00	0,00
339032	237	0	800.000,00	0,00	320.040,00	0,00	479.960,00	0,00	479.960,00	0,00
339039	237	0	3.700.000,00	3.800.000,00	1.480.185,00	0,00	6.019.815,00	787.486,20	5.232.328,80	417.736,18
449052	237	0	50.000,00	0,00	20.002,50	0,00	29.997,50	0,00	29.997,50	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>6.350.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.540.317,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.809.682,50</b>	<b>787.486,20</b>	<b>7.022.196,30</b>	<b>417.736,18</b>	
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.126.6002.1471.2485	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL						
339030	220	0	200.000,00	0,00	80.010,00	0,00	119.990,00	0,00	119.990,00	0,00
339030	237	0	300.000,00	0,00	120.015,00	0,00	179.985,00	0,00	179.985,00	0,00
449030	220	0	1.300.000,00	750.000,00 -	520.065,00	0,00	29.935,00	0,00	29.935,00	0,00
449039	220	0	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
449052	220	0	1.500.000,00	0,00	600.075,00	0,00	899.925,00	0,00	899.925,00	0,00
449052	237	0	1.000.000,00	0,00	400.050,00	0,00	599.950,00	0,00	599.950,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579.785,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.126.6002.2557.2564	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL						
339035	220	0	100.000,00	0,00	40.005,00	0,00	59.995,00	0,00	59.995,00	0,00
339035	237	0	100.000,00	0,00	40.005,00	0,00	59.995,00	0,00	59.995,00	0,00
339039	220	0	5.100.000,00	0,00	2.040.255,00	0,00	3.059.745,00	1.376.664,09	1.683.080,91	1.246.398,34
339039	237	0	2.100.000,00	0,00	840.105,00	0,00	1.259.895,00	483.773,16	776.121,84	472.391,64
449039	220	0	8.070.000,00	0,00	3.228.403,50	0,00	4.841.596,50	1.266.424,30	3.575.172,20	1.266.424,30
449039	237	0	300.000,00	0,00	120.015,00	0,00	179.985,00	85.000,00	94.985,00	83.703,61
<b>SUBTOTAL</b>		<b>15.770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.308.788,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.461.211,50</b>	<b>3.211.861,55</b>	<b>6.249.349,95</b>	<b>3.068.917,89</b>	
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.128.6002.4088.0045	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL						
339039	220	0	200.000,00	0,00	80.010,00	0,00	119.990,00	0,00	119.990,00	0,00
339039	237	0	300.000,00	0,00	120.015,00	0,00	179.985,00	0,00	179.985,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.975,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.131.6002.8505.0009	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL						
339039	220	0	200.000,00	0,00	80.010,00	0,00	119.990,00	26.666,67	93.323,33	1.964,04
339139	220	0	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	82.320,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919.990,00</b>	<b>426.666,67</b>	<b>493.323,33</b>	<b>84.284,04</b>	



## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Mês de Referência Maio

Exercício: 2017

PSIOO010

Posição em 16/05/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.131.6002.8505.0958	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL					
339039	237 0	14.400.000,00	0,00	6.046.470,00	0,00	8.353.530,00	3.385.000,00	4.968.530,00	1.245.124,83
<b>SUBTOTAL</b>		<b>14.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.046.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.353.530,00</b>	<b>3.385.000,00</b>	<b>4.968.530,00</b>	<b>1.245.124,83</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.131.6002.8505.8748	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM VEÍCULOS ALTERNATIVOS DE COMUNICAÇÃO-DISTRITO FEDERAL					
339039	220 0	100.000,00	0,00	40.005,00	0,00	59.995,00	8.333,33	51.661,67	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.995,00</b>	<b>8.333,33</b>	<b>51.661,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.131.6002.8505.8749	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA EM VEÍCULOS ALTERNATIVOS DE COMUNICAÇÃO-DISTRITO FEDERAL					
339039	237 0	1.600.000,00	0,00	640.080,00	0,00	959.920,00	405.000,00	554.920,00	43.985,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959.920,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>554.920,00</b>	<b>43.985,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.181.6217.1564.0006	REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-DETRAN/DF- PLANO PILOTO .					
449051	220 0	800.000,00	0,00	320.040,00	0,00	479.960,00	0,00	479.960,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.960,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.181.6217.2629.0001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DETRAN-DF-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL					
339030	220 0	700.000,00	0,00	280.035,00	0,00	419.965,00	0,00	419.965,00	0,00
339036	220 0	8.000.000,00	0,00	1.428.750,00	0,00	6.571.250,00	4.960.000,00	1.611.250,00	1.282.890,00
339036	237 0	800.000,00	0,00	320.040,00	0,00	479.960,00	220.300,00	259.660,00	205.366,67
339039	220 0	22.052.323,00	0,00	8.822.031,82	0,00	13.230.291,18	4.676.333,26	8.553.957,92	3.245.854,67
449052	220 0	300.000,00	0,00	120.015,00	0,00	179.985,00	0,00	179.985,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>31.852.323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.970.871,82</b>	<b>0,00</b>	<b>20.881.451,18</b>	<b>9.856.633,26</b>	<b>11.024.817,92</b>	<b>4.734.111,34</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.181.6217.2698.0001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE FROTA-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL					
339030	220 0	2.000.000,00	0,00	800.100,00	0,00	1.199.900,00	373.970,93	825.929,07	232.068,24
339030	237 0	2.000.000,00	450.000,00	800.100,00	0,00	1.649.900,00	1.513.418,48	136.481,52	892.047,30
339037	220 0	2.100.000,00	250.000,00	840.105,00	0,00	1.509.895,00	848.313,34	661.581,66	838.912,06
339037	237 0	2.500.000,00	250.000,00 -	1.000.125,00	0,00	1.249.875,00	642.684,67	607.190,33	642.684,67
339039	220 0	2.000.000,00	250.000,00 -	800.100,00	0,00	949.900,00	52.270,00	897.630,00	21.184,39
339039	237 0	2.500.000,00	200.000,00 -	1.000.125,00	0,00	1.299.875,00	684.881,13	614.993,87	525.905,55
449052	220 0	100.000,00	0,00	40.005,00	0,00	59.995,00	0,00	59.995,00	0,00
449052	237 0	100.000,00	0,00	40.005,00	0,00	59.995,00	0,00	59.995,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>13.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.979.335,00</b>	<b>4.115.538,55</b>	<b>3.863.796,45</b>	<b>3.152.802,21</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.181.6217.2801.0001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL					
339030	237 0	1.000.000,00	20.000,00 -	400.050,00	0,00	579.950,00	66.112,74	513.837,26	9.072,94



## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Mês de Referência Maio

Exercício: 2017

PSIOO010

Posição em 16/05/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	237 0	700.000,00	20.000,00	280.035,00	0,00	439.965,00	33.687,21	406.277,79	22.427,35
339139	237 0	7.000.000,00	0,00	2.800.350,00	0,00	4.199.650,00	1.700.000,00	2.499.650,00	1.273.765,80
449052	237 0	50.000,00	0,00	20.002,50	0,00	29.997,50	1.020,00	28.977,50	1.020,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>8.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.249.562,50</b>	<b>1.800.819,95</b>	<b>3.448.742,55</b>	<b>1.306.286,09</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.181.6217.3419.0008	(EP) REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA- DF-DISTRITO FEDERAL					
449052	100 0	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.421.6211.2426.8435	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL					
339139	220 0	500.000,00	0,00	200.025,00	0,00	299.975,00	290.000,00	9.975,00	155.326,08
<b>SUBTOTAL</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.975,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>9.975,00</b>	<b>155.326,08</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.452.6217.2469.9520	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL					
339030	237 0	500.000,00	450.000,00	200.025,00	0,00	749.975,00	407.306,69	342.668,31	0,00
339035	237 0	500.000,00	0,00	200.025,00	0,00	299.975,00	204.366,85	95.608,15	163.493,48
339039	237 0	33.357.816,00	4.450.000,00 -	11.058.794,30	0,00	17.849.021,70	14.682.909,33	3.166.112,37	12.642.998,30
449052	237 0	200.000,00	0,00	80.010,00	0,00	119.990,00	0,00	119.990,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>34.557.816,00</b>	<b>4.000.000,00 -</b>	<b>11.538.854,30</b>	<b>0,00</b>	<b>19.018.961,70</b>	<b>15.294.582,87</b>	<b>3.724.378,83</b>	<b>12.806.491,78</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.452.6217.4101.0033	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- PLANO PILOTO .					
339039	237 0	2.052.000,00	0,00	820.902,60	0,00	1.231.097,40	421.734,78	809.362,62	421.734,78
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.052.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.902,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.097,40</b>	<b>421.734,78</b>	<b>809.362,62</b>	<b>421.734,78</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.452.6217.4101.0034	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- GAMA					
339039	237 0	680.000,00	0,00	272.034,00	0,00	407.966,00	68.000,00	339.966,00	23.530,39
<b>SUBTOTAL</b>		<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.966,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>339.966,00</b>	<b>23.530,39</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.452.6217.4101.0035	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- TAGUATINGA					
339039	237 0	740.000,00	0,00	296.037,00	0,00	443.963,00	74.000,00	369.963,00	6.889,25
<b>SUBTOTAL</b>		<b>740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.963,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>369.963,00</b>	<b>6.889,25</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.452.6217.4101.0036	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- BRAZLÂNDIA					
339039	237 0	250.000,00	0,00	100.012,50	0,00	149.987,50	74.517,27	75.470,23	74.517,27
<b>SUBTOTAL</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.012,50</b>	<b>0,00</b>	<b>149.987,50</b>	<b>74.517,27</b>	<b>75.470,23</b>	<b>74.517,27</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.452.6217.4101.0037	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- SOBRADINHO					
339039	237 0	464.000,00	0,00	185.623,20	0,00	278.376,80	49.828,85	228.547,95	49.828,85
<b>SUBTOTAL</b>		<b>464.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.623,20</b>	<b>0,00</b>	<b>278.376,80</b>	<b>49.828,85</b>	<b>228.547,95</b>	<b>49.828,85</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.452.6217.4101.0038	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- PLANALTINA					

Página: 4

(\*) Prioridade LDO  
(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente  
(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(\*\*) Projeto em Andamento  
(ODM) Objetivos do Milênio  
(EPE) Emendas à Execução

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio  
(OP) Orçamento Participativo

Emitido por: LARA





## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Mês de Referência Maio

Exercício: 2017

PSIOO010

Posição em 16/05/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	237 0	572.000,00	0,00	228.828,60	0,00	343.171,40	60.159,61	283.011,79	60.159,61
<b>SUBTOTAL</b>		<b>572.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.828,60</b>	<b>0,00</b>	<b>343.171,40</b>	<b>60.159,61</b>	<b>283.011,79</b>	<b>60.159,61</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.452.6217.4101.0039	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- PARANOÁ					
339039	237 0	437.000,00	0,00	174.821,85	0,00	262.178,15	43.700,00	218.478,15	20.651,84
<b>SUBTOTAL</b>		<b>437.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.821,85</b>	<b>0,00</b>	<b>262.178,15</b>	<b>43.700,00</b>	<b>218.478,15</b>	<b>20.651,84</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.452.6217.4101.0040	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- NÚCLEO BANDEIRANTE					
339039	237 0	334.000,00	0,00	133.616,70	0,00	200.383,30	33.400,00	166.983,30	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>334.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.616,70</b>	<b>0,00</b>	<b>200.383,30</b>	<b>33.400,00</b>	<b>166.983,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.452.6217.4101.0041	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- CEILÂNDIA					
339039	237 0	772.000,00	0,00	308.838,60	0,00	463.161,40	111.570,92	351.590,48	111.570,92
<b>SUBTOTAL</b>		<b>772.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.838,60</b>	<b>0,00</b>	<b>463.161,40</b>	<b>111.570,92</b>	<b>351.590,48</b>	<b>111.570,92</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.452.6217.4101.0042	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- GUARÁ					
339039	237 0	545.000,00	0,00	218.027,25	0,00	326.972,75	54.500,00	272.472,75	9.303,18
<b>SUBTOTAL</b>		<b>545.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.027,25</b>	<b>0,00</b>	<b>326.972,75</b>	<b>54.500,00</b>	<b>272.472,75</b>	<b>9.303,18</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.452.6217.4101.0043	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- CRUZEIRO					
339039	237 0	389.000,00	0,00	155.619,45	0,00	233.380,55	38.900,00	194.480,55	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>389.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.619,45</b>	<b>0,00</b>	<b>233.380,55</b>	<b>38.900,00</b>	<b>194.480,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.452.6217.4101.0044	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- SAMAMBAIA					
339039	237 0	611.000,00	0,00	244.430,55	0,00	366.569,45	61.100,00	305.469,45	7.759,79
<b>SUBTOTAL</b>		<b>611.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.430,55</b>	<b>0,00</b>	<b>366.569,45</b>	<b>61.100,00</b>	<b>305.469,45</b>	<b>7.759,79</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.452.6217.4101.0045	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- SANTA MARIA					
339039	237 0	303.000,00	0,00	121.215,15	0,00	181.784,85	30.300,00	151.484,85	26.043,64
<b>SUBTOTAL</b>		<b>303.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.215,15</b>	<b>0,00</b>	<b>181.784,85</b>	<b>30.300,00</b>	<b>151.484,85</b>	<b>26.043,64</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.452.6217.4101.0046	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- SÃO SEBASTIÃO					
339039	237 0	420.000,00	0,00	168.021,00	0,00	251.979,00	42.000,00	209.979,00	24.708,42
<b>SUBTOTAL</b>		<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.979,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>209.979,00</b>	<b>24.708,42</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.452.6217.4101.0047	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- RECANTO DAS EMAS					
339039	237 0	410.000,00	0,00	164.020,50	0,00	245.979,50	163.705,57	82.273,93	163.705,57
<b>SUBTOTAL</b>		<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.020,50</b>	<b>0,00</b>	<b>245.979,50</b>	<b>163.705,57</b>	<b>82.273,93</b>	<b>163.705,57</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.452.6217.4101.0048	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- LAGO SUL					
339039	237 0	324.000,00	0,00	129.616,20	0,00	194.383,80	32.400,00	161.983,80	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>324.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.616,20</b>	<b>0,00</b>	<b>194.383,80</b>	<b>32.400,00</b>	<b>161.983,80</b>	<b>0,00</b>

Página: 5

(\*) Prioridade LDO

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(\*\*) Projeto em Andamento

(ODM) Objetivos do Milênio

(EPE) Emendas à Execução

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

(OP) Orçamento Participativo

Emitido por: LARA



## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Mês de Referência Maio

Exercício: 2017

PSIOO010

Posição em 16/05/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.452.6217.4101.0049	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- RIACHO FUNDO					
339039	237 0	432.000,00	0,00	172.821,60	0,00	259.178,40	43.200,00	215.978,40	34.116,04
<b>SUBTOTAL</b>		<b>432.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.821,60</b>	<b>0,00</b>	<b>259.178,40</b>	<b>43.200,00</b>	<b>215.978,40</b>	<b>34.116,04</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.452.6217.4101.0050	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- LAGO NORTE					
339039	237 0	276.000,00	0,00	110.413,80	0,00	165.586,20	62.610,89	102.975,31	62.610,89
<b>SUBTOTAL</b>		<b>276.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.413,80</b>	<b>0,00</b>	<b>165.586,20</b>	<b>62.610,89</b>	<b>102.975,31</b>	<b>62.610,89</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.452.6217.4101.0051	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- CANDANGOLÂNDIA					
339039	237 0	216.000,00	0,00	86.410,80	0,00	129.589,20	21.600,00	107.989,20	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.410,80</b>	<b>0,00</b>	<b>129.589,20</b>	<b>21.600,00</b>	<b>107.989,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.452.6217.4101.0052	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- ÁGUAS CLARAS					
339039	237 0	378.000,00	0,00	151.218,90	0,00	226.781,10	37.800,00	188.981,10	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>378.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.218,90</b>	<b>0,00</b>	<b>226.781,10</b>	<b>37.800,00</b>	<b>188.981,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.452.6217.4101.0053	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- RIACHO FUNDO II					
339039	237 0	297.000,00	0,00	118.814,85	0,00	178.185,15	29.700,00	148.485,15	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.814,85</b>	<b>0,00</b>	<b>178.185,15</b>	<b>29.700,00</b>	<b>148.485,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.452.6217.4101.0054	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- SUDOESTE/OCTOGONAL					
339039	237 0	340.000,00	0,00	136.017,00	0,00	203.983,00	74.998,66	128.984,34	74.998,66
<b>SUBTOTAL</b>		<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.983,00</b>	<b>74.998,66</b>	<b>128.984,34</b>	<b>74.998,66</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.452.6217.4101.0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- VARJÃO					
339039	237 0	216.000,00	0,00	86.410,80	0,00	129.589,20	21.600,00	107.989,20	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.410,80</b>	<b>0,00</b>	<b>129.589,20</b>	<b>21.600,00</b>	<b>107.989,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.452.6217.4101.0056	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- PARK WAY					
339039	237 0	238.000,00	0,00	95.211,90	0,00	142.788,10	23.800,00	118.988,10	3.715,79
<b>SUBTOTAL</b>		<b>238.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.211,90</b>	<b>0,00</b>	<b>142.788,10</b>	<b>23.800,00</b>	<b>118.988,10</b>	<b>3.715,79</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.452.6217.4101.0057	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO					
339039	237 0	320.000,00	0,00	128.016,00	0,00	191.984,00	32.000,00	159.984,00	8.946,95
<b>SUBTOTAL</b>		<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.984,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>159.984,00</b>	<b>8.946,95</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.452.6217.4101.0058	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- SOBRADINHO II					
339039	237 0	270.000,00	0,00	108.013,50	0,00	161.986,50	27.000,00	134.986,50	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.013,50</b>	<b>0,00</b>	<b>161.986,50</b>	<b>27.000,00</b>	<b>134.986,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.452.6217.4101.0059	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- JARDIM BOTÂNICO					



## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Mês de Referência Maio

Exercício: 2017

PSIOO010

Posição em 16/05/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	237 0	130.000,00	0,00	52.006,50	0,00	77.993,50	13.000,00	64.993,50	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.006,50</b>	<b>0,00</b>	<b>77.993,50</b>	<b>13.000,00</b>	<b>64.993,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.452.6217.4101.0060	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- ITAPOÃ					
339039	237 0	125.000,00	0,00	50.006,25	0,00	74.993,75	12.500,00	62.493,75	3.044,47
<b>SUBTOTAL</b>		<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.006,25</b>	<b>0,00</b>	<b>74.993,75</b>	<b>12.500,00</b>	<b>62.493,75</b>	<b>3.044,47</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.452.6217.4101.0061	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- SIA					
339039	237 0	355.000,00	0,00	142.017,75	0,00	212.982,25	35.500,00	177.482,25	11.878,69
<b>SUBTOTAL</b>		<b>355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.017,75</b>	<b>0,00</b>	<b>212.982,25</b>	<b>35.500,00</b>	<b>177.482,25</b>	<b>11.878,69</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.452.6217.4101.0062	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- VICENTE PIRES					
339039	237 0	270.000,00	0,00	108.013,50	0,00	161.986,50	47.558,77	114.427,73	47.558,77
<b>SUBTOTAL</b>		<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.013,50</b>	<b>0,00</b>	<b>161.986,50</b>	<b>47.558,77</b>	<b>114.427,73</b>	<b>47.558,77</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.452.6217.4101.0063	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- FERCAL					
339039	237 0	50.000,00	0,00	20.002,50	0,00	29.997,50	5.000,00	24.997,50	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.002,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29.997,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>24.997,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	28.846.0001.9001.6166	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL					
312091	220 0	100.000,00	0,00	40.005,00	0,00	59.995,00	0,00	59.995,00	0,00
332091	220 0	1.000.000,00	0,00	400.050,00	0,00	599.950,00	15.195,65	584.754,35	15.195,65
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659.945,00</b>	<b>15.195,65</b>	<b>644.749,35</b>	<b>15.195,65</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	28.846.0001.9009.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO--DISTRITO FEDERAL					
339039	237 0	300.000,00	90.000,00 -	120.015,00	0,00	89.985,00	0,00	89.985,00	0,00
339093	237 0	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	72.492,63	17.507,37	70.230,86
<b>SUBTOTAL</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.985,00</b>	<b>72.492,63</b>	<b>107.492,37</b>	<b>70.230,86</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	28.846.0001.9033.9557	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL					
339047	220 0	3.263.000,00	0,00	0,00	0,00	3.263.000,00	3.263.000,00	0,00	987.116,96
339047	237 0	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	298.045,84
<b>SUBTOTAL</b>		<b>4.373.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.373.000,00</b>	<b>4.373.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285.162,80</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	28.846.0001.9041.0010	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL					
319094	220 0	4.000.000,00	0,00	1.600.200,00	0,00	2.399.800,00	748.212,52	1.651.587,48	748.212,22
<b>SUBTOTAL</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399.800,00</b>	<b>748.212,52</b>	<b>1.651.587,48</b>	<b>748.212,22</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	28.846.0001.9050.0015	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL					
319096	220 0	50.000,00	0,00	20.002,50	0,00	29.997,50	0,00	29.997,50	0,00
339093	220 0	300.000,00	0,00	120.015,00	0,00	179.985,00	50.199,86	129.785,14	37.041,03

Página: 7

(\*) Prioridade LDO

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(\*\*) Projeto em Andamento

(ODM) Objetivos do Milênio

(EPE) Emendas à Execução

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

(OP) Orçamento Participativo

Emitido por: LARA

**Quadro Detalhamento Despesa**

Unidade Orçamentária 24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Mês de Referência Maio

Exercício: 2017

PSIOO010

Posição em 16/05/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		350.000,00	0,00	140.017,50	0,00	209.982,50	50.199,86	159.782,64	37.041,03
TOTAL GERAL		444.560.088,00	0,00	164.998.314,57	250.000,00	279.311.773,43	143.701.072,42	135.610.701,01	122.918.935,22

**Quadro Detalhamento Despesa**

Unidade Orçamentária 24901 FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

Mês de Referência Maio

Exercício: 2017

PSIOO010

Posição em 16/05/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.301.6002.4057.0001	(EP) ASSISTÊNCIA MÉDICA-AUXÍLIO À ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DOS POLICIAIS MILITARES, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES-DISTRITO FEDERAL					
339039 100 0		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 24905 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO

Mês de Referência Maio

Exercício: 2017

PSIOO010

Posição em 16/05/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.181.6217.3029.9512	MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-FUNCBM-DISTRITO FEDERAL					
339030	171 0	1.822.616,00	402.580,00 -	729.137,54	0,00	690.898,46	0,00	690.898,46	0,00
339039	171 0	0,00	402.580,00	0,00	0,00	402.580,00	402.580,00	0,00	0,00
449052	171 0	200.000,00	0,00	80.010,00	0,00	119.990,00	0,00	119.990,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.022.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809.147,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.468,46</b>	<b>402.580,00</b>	<b>810.888,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	28.846.0001.9050.7146	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNCBM-DISTRITO FEDERAL					
339093	171 0	10.000,00	0,00	4.000,50	0,00	5.999,50	106,41	5.893,09	106,41
<b>SUBTOTAL</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.999,50</b>	<b>106,41</b>	<b>5.893,09</b>	<b>106,41</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.032.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813.148,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219.467,96</b>	<b>402.686,41</b>	<b>816.781,55</b>	<b>106,41</b>



## Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2017

PSIOO010

Unidade Orçamentária 24906 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO

Mês de Referência Maio

Posição em 16/05/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado	
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.122.6217.4220.0006	GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNPCDF-DISTRITO FEDERAL						
339030	170	0	120.000,00	0,00	48.006,00	0,00	71.994,00	0,00	71.994,00	0,00
339030	171	0	100.000,00	0,00	40.005,00	0,00	59.995,00	0,00	59.995,00	0,00
339035	171	0	100.000,00	0,00	40.005,00	0,00	59.995,00	0,00	59.995,00	0,00
339039	171	0	1.622.143,00	0,00	366.045,81	0,00	1.256.097,19	813.000,00	443.097,19	601.642,15
449052	117	0	1.090.000,00	0,00	436.054,50	0,00	653.945,50	0,00	653.945,50	0,00
449052	170	0	120.000,00	0,00	48.006,00	0,00	71.994,00	0,00	71.994,00	0,00
449052	171	0	4.286.668,00	0,00	2.000.631,54	0,00	2.286.036,46	0,00	2.286.036,46	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>7.438.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978.753,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.460.057,15</b>	<b>813.000,00</b>	<b>3.647.057,15</b>	<b>601.642,15</b>	
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	28.846.0001.9050.7098	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNPCDF-DISTRITO FEDERAL						
339093	171	0	15.000,00	0,00	3.143,25	0,00	11.856,75	6.886,00	4.970,75	6.844,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.143,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.856,75</b>	<b>6.886,00</b>	<b>4.970,75</b>	<b>6.844,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>7.453.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.981.897,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.471.913,90</b>	<b>819.886,00</b>	<b>3.652.027,90</b>	<b>608.486,15</b>	

**Quadro Detalhamento Despesa**

Unidade Orçamentária 24904 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO

Mês de Referência Maio

Exercício: 2017

PSIOO010

Posição em 16/05/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.181.6217.4220.0008	GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNPMDF-DISTRITO FEDERAL					
449052 117 0		3.688.227,00	0,00	1.475.475,22	0,00	2.212.751,78	0,00	2.212.751,78	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3.688.227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475.475,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212.751,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212.751,78</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.688.227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475.475,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212.751,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212.751,78</b>	<b>0,00</b>





## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 24105 POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Maio

Exercício: 2017

PSIOO010

Posição em 16/05/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.122.6002.8502.8666	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-POLICIA CIVIL- PLANO PILOTO .					
319011	100 0	24.480.009,00	0,00	8.078.727,61	0,00	16.401.281,39	7.459.805,89	8.941.475,50	7.459.805,89
319016	100 0	290.000,00	0,00	116.014,50	0,00	173.985,50	77.257,86	96.727,64	77.257,85
319113	100 0	5.080.000,00	0,00	1.917.954,00	0,00	3.162.046,00	1.461.858,32	1.700.187,68	1.461.858,32
<b>SUBTOTAL</b>		<b>29.850.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.112.696,11</b>	<b>0,00</b>	<b>19.737.312,89</b>	<b>8.998.922,07</b>	<b>10.738.390,82</b>	<b>8.998.922,06</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.122.6217.3467.0003	(EP) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- PARA O INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA-DISTRITO FEDERAL					
339030	100 0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100 0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.122.6217.3467.0004	(EP) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- FOTOGRAFICOS PARA O INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA DA PCDF-DISTRITO FEDERAL					
449052	100 0	173.572,00	0,00	0,00	0,00	173.572,00	0,00	173.572,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>173.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.572,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.181.6217.3419.0004	(EP) REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA- DF-DISTRITO FEDERAL					
449052	100 0	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.181.6217.3419.0006	(EP) REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA SE-AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIO MÓVEL PARA O INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA PCDF-DISTRITO FEDERAL					
449052	100 0	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.181.6217.4088.0004	(EPE)CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS POLICIAIS CIVIS DO DF NO WORD POLICE & FIRE GAMES - PCDF-DISTRITO FEDERAL					
339014	100 0	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	28.846.0001.9041.0012	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL					
319094	100 0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	96.865,30	103.134,70	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>96.865,30</b>	<b>103.134,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	28.846.0001.9050.7137	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL					
319094	100 0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.630,85	18.369,15	11.630,85
339093	100 0	110.000,00	500.000,00	9.421,19	0,00	600.578,81	374.143,95	226.434,86	374.143,95
<b>SUBTOTAL</b>		<b>140.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>9.421,19</b>	<b>0,00</b>	<b>630.578,81</b>	<b>385.774,80</b>	<b>244.804,01</b>	<b>385.774,80</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>32.113.581,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>10.122.117,30</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>21.791.463,70</b>	<b>9.481.562,17</b>	<b>12.309.901,53</b>	<b>9.384.696,86</b>

Página: 1

(\*) Prioridade LDO  
(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente  
(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(\*\*) Projeto em Andamento  
(ODM) Objetivos do Milênio  
(EPE) Emendas à Execução

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio  
(OP) Orçamento Participativo

Emitido por: LARA



## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 24103 POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Maio

Exercício: 2017

PSIOO010

Posição em 16/05/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.122.6002.2396.5289	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-PMDF-DISTRITO FEDERAL					
339039	101 0	4.000.000,00	0,00	2.320.140,00	0,00	1.679.860,00	0,00	1.679.860,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679.860,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.122.6002.3678.2346	REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS - PMDF-DISTRITO FEDERAL					
339030	101 0	200.000,00	0,00	116.007,00	0,00	83.993,00	0,00	83.993,00	0,00
339039	101 0	300.000,00	0,00	114.003,00	0,00	185.997,00	56.446,00	129.551,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.990,00</b>	<b>56.446,00</b>	<b>213.544,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.122.6002.8502.8765	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PMDF-DISTRITO FEDERAL					
319011	100 0	10.000.000,00	452.214,08 -	3.971.925,00	0,00	5.575.860,92	2.556.111,26	3.019.749,66	2.556.111,26
319012	100 0	7.000.000,00	183.974,23 -	2.783.205,00	0,00	4.032.820,77	1.916.025,77	2.116.795,00	1.916.025,77
319013	100 0	0,00	582.301,86	0,00	0,00	582.301,86	575.648,60	6.653,26	575.648,60
319094	100 0	0,00	53.886,45	0,00	0,00	53.886,45	53.886,45	0,00	53.886,45
319113	100 0	683.103,00	0,00	273.275,36	0,00	409.827,64	95.637,08	314.190,56	95.637,08
<b>SUBTOTAL</b>		<b>17.683.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.028.405,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10.654.697,64</b>	<b>5.197.309,16</b>	<b>5.457.388,48</b>	<b>5.197.309,16</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.122.6002.8517.9685	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-PMDF-DISTRITO FEDERAL					
339030	101 0	1.790.266,00	0,00	1.038.416,46	0,00	751.849,54	133.426,88	618.422,66	36.026,88
339032	101 0	0,00	34.010,00	0,00	0,00	34.010,00	34.010,00	0,00	0,00
339039	101 0	3.000.000,00	49.002,00 -	1.800.112,50	0,00	1.150.885,50	0,00	1.150.885,50	0,00
339039	178 0	492.334,00	0,00	196.958,22	0,00	295.375,78	0,00	295.375,78	0,00
339093	101 0	0,00	14.992,00	0,00	0,00	14.992,00	14.992,00	0,00	2.498,64
<b>SUBTOTAL</b>		<b>5.282.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.035.487,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247.112,82</b>	<b>182.428,88</b>	<b>2.064.683,94</b>	<b>38.525,52</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.122.6217.1471.0031	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PMDF-DISTRITO FEDERAL					
449052	100 0	516.232,00	0,00	154.869,00	0,00	361.363,00	0,00	361.363,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>516.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.363,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.122.6217.2984.0010	MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS-PMDF-DISTRITO FEDERAL					
339030	178 0	200.000,00	0,00	80.010,00	0,00	119.990,00	0,00	119.990,00	0,00
339039	178 0	400.000,00	0,00	160.020,00	0,00	239.980,00	0,00	239.980,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.970,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.128.6002.8504.9584	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PMDF-DISTRITO FEDERAL					
339008	100 0	68.400,00	0,00	27.363,42	0,00	41.036,58	5.951,75	35.084,83	5.951,75
339046	100 0	2.170.494,00	200.000,00 -	754.006,13	0,00	1.216.487,87	613.393,76	603.094,11	613.393,76

Página: 1

(\*) Prioridade LDO

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(\*\*) Projeto em Andamento

(ODM) Objetivos do Milênio

(EPE) Emendas à Execução

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

(OP) Orçamento Participativo

Emitido por: LARA



## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 24103 POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Maio

Exercício: 2017

PSIOO010

Posição em 16/05/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339049	100 0	864.600,00	0,00	345.883,23	0,00	518.716,77	229.610,98	289.105,79	229.610,98
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3.103.494,00</b>	<b>200.000,00 -</b>	<b>1.127.252,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776.241,22</b>	<b>848.956,49</b>	<b>927.284,73</b>	<b>848.956,49</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.181.6217.3029.0002	(EP) MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGUR-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA A POLÍCIA MILITAR DO DF-DISTRITO FEDERAL					
339030	100 0	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100 0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.181.6217.3029.9511	MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-POLICIAMENTO OSTENSIVO - PMDF-DISTRITO FEDERAL					
339030	121 0	0,00	438.872,56	0,00	0,00	438.872,56	0,00	438.872,56	0,00
339030	131 0	1.900.000,00	0,00	760.095,00	0,00	1.139.905,00	6.819,06	1.133.085,94	6.818,76
339030	132 0	182.666,00	0,00	73.075,54	0,00	109.590,46	0,00	109.590,46	0,00
339030	321 0	0,00	2.136.881,00	0,00	0,00	2.136.881,00	0,00	2.136.881,00	0,00
339030	331 0	0,00	9.297.249,00	0,00	0,00	9.297.249,00	0,00	9.297.249,00	0,00
339030	332 0	0,00	1.590.456,00	0,00	0,00	1.590.456,00	0,00	1.590.456,00	0,00
339031	131 0	0,00	25.207,56	0,00	0,00	25.207,56	0,00	25.207,56	0,00
339039	121 0	0,00	61.127,44	0,00	0,00	61.127,44	0,00	61.127,44	0,00
339039	131 0	2.000.000,00	25.207,56 -	800.100,00	0,00	1.174.692,44	365.630,10	809.062,34	335.700,00
339039	132 0	426.221,00	0,00	170.509,72	0,00	255.711,28	0,00	255.711,28	0,00
449052	121 0	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
449052	131 0	9.100.000,00	0,00	3.640.455,58	0,00	5.459.544,42	0,00	5.459.544,42	0,00
449052	132 0	744.195,00	0,00	297.715,21	0,00	446.479,79	219.510,00	226.969,79	0,00
449052	321 0	0,00	4.986.053,00	0,00	0,00	4.986.053,00	2.106.300,00	2.879.753,00	0,00
449052	331 0	0,00	21.693.578,00	0,00	0,00	21.693.578,00	19.308.964,00	2.384.614,00	0,00
449052	332 0	0,00	3.710.216,00	0,00	0,00	3.710.216,00	0,00	3.710.216,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>14.353.082,00</b>	<b>44.614.433,00</b>	<b>5.741.951,05</b>	<b>0,00</b>	<b>53.225.563,95</b>	<b>22.007.223,16</b>	<b>31.218.340,79</b>	<b>342.518,76</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.181.6217.3419.0003	(EP) REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA- DF-DISTRITO FEDERAL					
449052	100 0	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.181.6217.3419.0007	(EP) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA DO DF					
449052	100 0	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.181.6217.4189.2264	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS JUNTO À COMUNIDADE - PM-APOIO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RES - PMDF-DISTRITO FEDERAL					



## Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2017

PSIOO010

Unidade Orçamentária 24103 POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Maio

Posição em 16/05/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339030	101 0	500.000,00	0,00	290.018,08	0,00	209.981,92	0,00	209.981,92	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.018,08</b>	<b>0,00</b>	<b>209.981,92</b>	<b>0,00</b>	<b>209.981,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera</b>	1 FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.181.6217.4189.2265	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS JUNTO À COMUNIDADE - PM-PROJETO MUITA CALMA NESTA ESCOLA-DISTRITO FEDERAL					
339030	101 0	500.000,00	0,00	290.017,50	0,00	209.982,50	0,00	209.982,50	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.017,50</b>	<b>0,00</b>	<b>209.982,50</b>	<b>0,00</b>	<b>209.982,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera</b>	1 FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	12.362.6002.8517.0010	(EP) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AQUISIÇÃO DE MATERIAL - COLÉGIO MILITAR TIRADENTES-DISTRITO FEDERAL					
339030	100 0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera</b>	1 FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	13.392.6219.4090.0001	(EP) APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA RELIGIOSA E CELEBRAÇÃO DA PAZ NO DF-DISTRITO FEDERAL					
339039	100 0	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>48.338.511,00</b>	<b>44.414.433,00</b>	<b>20.458.180,95</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>71.144.763,05</b>	<b>28.292.363,69</b>	<b>42.852.399,36</b>	<b>6.427.309,93</b>



## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ

Mês de Referência Maio

Exercício: 2017

PSIOO010

Posição em 16/05/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.122.6002.4052.0001	PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL-(PPV) PMDF-PCDF-CBMDF-DISTRITO FEDERAL					
339039	100 0	1.663.200,00	0,00	964.714,22	0,00	698.485,78	698.485,78	0,00	437.926,44
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.663.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964.714,22</b>	<b>0,00</b>	<b>698.485,78</b>	<b>698.485,78</b>	<b>0,00</b>	<b>437.926,44</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.122.6002.8502.1156	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SSP-DISTRITO FEDERAL					
319011	100 0	124.844.687,00	676.109,21 -	38.514.117,04	0,00	85.654.460,75	85.654.460,75	0,00	53.650.141,07
319012	100 0	1.300.000,00	60.000,00 -	520.065,00	0,00	719.935,00	719.935,00	0,00	64.274,71
319013	100 0	2.000.000,00	0,00	800.100,00	0,00	1.199.900,00	1.199.900,00	0,00	463.357,44
319016	100 0	800.000,00	476.109,21	0,00	0,00	1.276.109,21	1.276.109,21	0,00	1.276.109,21
319094	100 0	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	233.318,40
319113	100 0	16.712.361,00	0,00	5.257.030,02	0,00	11.455.330,98	11.455.330,98	0,00	7.186.913,56
<b>SUBTOTAL</b>		<b>145.657.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.091.312,06</b>	<b>0,00</b>	<b>100.565.735,94</b>	<b>100.565.735,94</b>	<b>0,00</b>	<b>62.874.114,39</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.122.6002.8504.6974	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SSP-DISTRITO FEDERAL					
339008	100 0	300.000,00	50.000,00	120.015,00	0,00	229.985,00	229.985,00	0,00	132.114,96
339039	100 0	20.000,00	0,00	8.001,00	0,00	11.999,00	11.999,00	0,00	0,00
339046	100 0	6.840.000,00	350.000,00 -	1.987.677,00	0,00	4.502.323,00	4.502.323,00	0,00	2.551.955,94
339049	100 0	380.000,00	0,00	152.019,00	0,00	227.981,00	227.981,00	0,00	67.096,69
<b>SUBTOTAL</b>		<b>7.540.000,00</b>	<b>300.000,00 -</b>	<b>2.267.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.972.288,00</b>	<b>4.972.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751.167,59</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.122.6002.8517.0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SSP-DISTRITO FEDERAL					
339014	100 0	100.000,00	28.000,00 -	30.000,00	0,00	42.000,00	41.081,16	918,84	19.868,38
339015	100 0	60.000,00	36.000,00 -	18.228,60	0,00	5.771,40	5.398,40	373,00	4.935,68
339030	100 0	9.400.000,00	3.676.850,00 -	2.820.000,00	0,00	2.903.150,00	2.896.608,61	6.541,39	561.592,06
339031	100 0	50.000,00	20.000,00 -	29.001,75	0,00	998,25	0,00	998,25	0,00
339033	100 0	200.000,00	60.000,90	60.000,00	0,00	200.000,90	200.000,90	0,00	11.441,50
339036	100 0	684.429,00	177.000,00 -	205.328,00	0,00	302.101,00	301.730,30	370,70	99.585,40
339037	100 0	200.000,00	49.000,00	60.000,00	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	85.029,78
339039	100 0	83.658.516,00	63.710.888,90 -	0,00	0,00	19.947.627,10	19.939.030,90	8.596,20	15.598.422,59
339047	100 0	50.000,00	9.000,00 -	15.000,00	0,00	26.000,00	25.500,00	500,00	8.230,20
<b>SUBTOTAL</b>		<b>94.402.945,00</b>	<b>67.548.738,00 -</b>	<b>3.237.558,35</b>	<b>0,00</b>	<b>23.616.648,65</b>	<b>23.598.350,27</b>	<b>18.298,38</b>	<b>16.389.105,59</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.126.6002.1471.0001	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SSP-DISTRITO FEDERAL					
339030	100 0	300.000,00	121.000,00 -	0,00	0,00	179.000,00	178.930,00	70,00	0,00
339039	100 0	400.000,00	400.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página: 1

(\*) Prioridade LDO  
(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente  
(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(\*\*) Projeto em Andamento  
(ODM) Objetivos do Milênio  
(EPE) Emendas à Execução

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio  
(OP) Orçamento Participativo

Emitido por: LARA



## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ

Mês de Referência Maio

Exercício: 2017

PSIOO010

Posição em 16/05/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449052	100 0	300.000,00	521.000,00	0,00	0,00	821.000,00	818.805,00	2.195,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>997.735,00</b>	<b>2.265,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera</b>	1 FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.126.6002.2557.2635	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SSP-DISTRITO FEDERAL					
339039	100 0	4.092.000,00	0,00	2.180.336,22	0,00	1.911.663,78	1.911.663,78	0,00	1.164.927,15
<b>SUBTOTAL</b>		<b>4.092.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.336,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911.663,78</b>	<b>1.911.663,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.927,15</b>
<b>Esfera</b>	1 FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.126.6217.1471.0025	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SSP - (PPV)-DISTRITO FEDERAL					
339030	100 0	200.000,00	51.993,00 -	116.007,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100 0	200.000,00	51.993,00	116.007,00	26.668,00	109.318,00	109.318,00	0,00	25.332,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.014,00</b>	<b>58.668,00</b>	<b>109.318,00</b>	<b>109.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.332,00</b>
<b>Esfera</b>	1 FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.128.6002.4088.5783	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SSP-DISTRITO FEDERAL					
339039	100 0	50.000,00	35.000,00 -	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>50.000,00</b>	<b>35.000,00 -</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera</b>	1 FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.128.6217.4088.5823	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SSP-(PPV)-DISTRITO FEDERAL					
339030	100 0	80.000,00	56.000,00 -	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100 0	50.000,00	35.000,00 -	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>130.000,00</b>	<b>91.000,00 -</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera</b>	1 FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.128.6217.4089.5743	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-SSP-(PPV)-DISTRITO FEDERAL					
339039	100 0	100.000,00	70.000,00 -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>100.000,00</b>	<b>70.000,00 -</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera</b>	1 FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.181.6002.1984.0001	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SSP-DISTRITO FEDERAL					
449051	100 0	100.000,00	70.000,00 -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>100.000,00</b>	<b>70.000,00 -</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera</b>	1 FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.181.6002.2396.5347	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SSP-DISTRITO FEDERAL					
339039	100 0	552.000,00	386.400,00 -	165.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>552.000,00</b>	<b>386.400,00 -</b>	<b>165.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera</b>	1 FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.181.6002.3903.9761	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL					
449051	100 0	100.000,00	70.000,00 -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>100.000,00</b>	<b>70.000,00 -</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera</b>	1 FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.181.6217.1569.0001	DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA-SSP-DISTRITO FEDERAL					
339030	100 4	100.000,00	70.000,00 -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	132 0	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
339030	332 0	0,00	894.795,00	0,00	0,00	894.795,00	38.814,60	855.980,40	0,00

Página: 2

(\*) Prioridade LDO

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(\*\*) Projeto em Andamento

(ODM) Objetivos do Milênio

(EPE) Emendas à Execução

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

(OP) Orçamento Participativo

Emitido por: LARA



## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ

Mês de Referência Maio

Exercício: 2017

PSIOO010

Posição em 16/05/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339030	390 4	0,00	1.554,30	0,00	0,00	1.554,30	1.554,30	0,00	0,00
339036	132 0	1.000.000,00	0,00	400.050,00	0,00	599.950,00	0,00	599.950,00	0,00
339039	132 0	3.500.000,00	0,00	1.400.175,00	0,00	2.099.825,00	991.935,00	1.107.890,00	0,00
339039	332 0	0,00	1.074.832,00	0,00	0,00	1.074.832,00	0,00	1.074.832,00	0,00
339039	390 4	0,00	262.297,70	0,00	0,00	262.297,70	0,00	262.297,70	0,00
339047	132 0	500.000,00	0,00	200.025,00	0,00	299.975,00	0,00	299.975,00	0,00
339093	121 0	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	4.928,94	4.271,06	4.928,94
339093	321 0	0,00	769.262,00	0,00	0,00	769.262,00	105.061,81	664.200,19	105.061,81
339093	332 0	0,00	405.720,00	0,00	0,00	405.720,00	254.891,07	150.828,93	254.891,07
339093	333 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.729,40	0,00
339093	390 4	0,00	139.836,00	0,00	0,00	139.836,00	661,74	22.444,86	661,74
449051	132 0	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00
449051	390 4	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
449052	100 4	100.000,00	70.000,00 -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	132 0	10.000.000,00	3.200.000,00 -	0,00	0,00	6.800.000,00	296.648,08	6.503.351,92	0,00
449052	321 0	0,00	3.321.140,00	0,00	0,00	3.321.140,00	0,00	3.321.140,00	0,00
449052	332 0	0,00	14.234.463,00	0,00	0,00	14.234.463,00	1.555.749,25	12.678.713,75	704.166,00
449052	390 4	0,00	698.825,00	0,00	0,00	698.825,00	0,00	698.825,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>20.200.000,00</b>	<b>21.851.925,00</b>	<b>2.060.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.991.675,00</b>	<b>3.250.244,79</b>	<b>36.741.430,21</b>	<b>1.069.709,56</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.181.6217.2773.0001	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE REGIONAL - CICC-R-SSP-DISTRITO FEDERAL					
339039	100 0	500.000,00	350.000,00 -	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>500.000,00</b>	<b>350.000,00 -</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.181.6217.2775.0001	FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA PREVENTIVA DE SEGURANÇA CIDADÃ-SSP-(PPV)-DISTRITO FEDERAL					
339039	100 0	3.700.000,00	2.440.000,00 -	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3.700.000,00</b>	<b>2.440.000,00 -</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.181.6217.2776.0001	PREVENÇÃO E REPOSTAS ÀS EMERGÊNCIAS E DESASTRES-SSP-DISTRITO FEDERAL					
339039	100 0	150.000,00	105.000,00 -	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>150.000,00</b>	<b>105.000,00 -</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.181.6217.3138.0001	IMPLANTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA-SSP-(PPV)-DISTRITO FEDERAL					
339039	100 0	100.000,00	70.000,00 -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>100.000,00</b>	<b>70.000,00 -</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.181.6217.3139.0002	APRIMORAMENTO DA EFETIVIDADE POLICIAL E DA PREVENÇÃO - SEGURANÇA CIDADÃ-SSP-(PPV)-DISTRITO FEDERAL					
339039	100 0	1.000.000,00	0,00	580.035,00	210.000,00	209.965,00	200.000,00	9.965,00	0,00

Página: 3

(\*) Prioridade LDO

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(\*\*) Projeto em Andamento

(ODM) Objetivos do Milênio

(EPE) Emendas à Execução

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

(OP) Orçamento Participativo

Emitido por: LARA



## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ

Mês de Referência Maio

Exercício: 2017

PSIOO010

Posição em 16/05/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado	
449052	136	0	3.300.000,00	0,00	1.320.165,00	0,00	1.979.835,00	0,00	1.979.835,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.200,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>2.189.800,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.989.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera</b>	1	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.181.6217.3419.0002	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA-SSP-DISTRITO FEDERAL					
449052	100	0	300.000,00	210.000,00 -	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>300.000,00</b>	<b>210.000,00 -</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera</b>	1	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.181.6217.3419.0005	(EP) REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL					
449052	100	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera</b>	1	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.181.6217.3467.9591	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL					
449052	100	0	100.000,00	70.000,00 -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>100.000,00</b>	<b>70.000,00 -</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera</b>	1	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.181.6217.3678.0045	REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SSP-(PPV)-DISTRITO FEDERAL					
339039	100	0	300.000,00	210.000,00 -	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>300.000,00</b>	<b>210.000,00 -</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera</b>	1	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.181.6217.3711.6163	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-SSP-(PPV)-DISTRITO FEDERAL					
339039	100	0	1.100.000,00	0,00	538.026,00	0,00	561.974,00	561.974,00	0,00	170.968,28
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.974,00</b>	<b>561.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.968,28</b>
<b>Esfera</b>	1	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.181.6217.4031.0001	MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO-SSP-DISTRITO FEDERAL					
339030	100	0	300.000,00	0,00	174.010,50	0,00	125.989,50	125.000,00	989,50	0,00
339039	100	0	500.000,00	0,00	290.017,50	0,00	209.982,50	200.000,00	9.982,50	0,00
449052	100	0	200.000,00	0,00	116.007,00	0,00	83.993,00	80.000,00	3.993,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.965,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>14.965,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera</b>	1	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.421.6211.2426.8431	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SSP-DISTRITO FEDERAL					
339030	100	0	300.000,00	30.000,00 -	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	0	200.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339139	100	0	0,00	1.897.312,00	25.000,00	941.946,00	930.366,00	930.366,00	0,00	59.868,54
<b>SUBTOTAL</b>			<b>500.000,00</b>	<b>1.897.312,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.441.946,00</b>	<b>930.366,00</b>	<b>930.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.868,54</b>
<b>Esfera</b>	1	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.421.6211.2540.0006	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDÁRIOS-SSP-DISTRITO FEDERAL					
339039	100	0	69.400.000,00	0,00	33.809.052,00	0,00	35.590.948,00	35.590.948,00	0,00	25.460.152,53
<b>SUBTOTAL</b>			<b>69.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.809.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.590.948,00</b>	<b>35.590.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.460.152,53</b>
<b>Esfera</b>	1	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	06.421.6211.2890.0001	REALIZAÇÃO DE AÇÕES ALTERNATIVAS PENAIIS--DISTRITO FEDERAL					





## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ

Mês de Referência Maio

Exercício: 2017

PSIOO010

Posição em 16/05/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339030	100 0	100.000,00	31.076,50 -	58.003,50	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100 0	22.000.000,00	31.076,50	12.889.320,00	0,00	9.141.756,50	9.141.756,50	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>22.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.947.323,50</b>	<b>10.920,00</b>	<b>9.141.756,50</b>	<b>9.141.756,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	14.421.6002.1984.9827	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SSP-DISTRITO FEDERAL					
449051	100 0	50.000,00	35.000,00 -	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>50.000,00</b>	<b>35.000,00 -</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	14.421.6211.2579.0029	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-COPEN - SSP-DISTRITO FEDERAL					
339036	100 0	0,00	111.853,00	0,00	0,00	111.853,00	111.853,00	0,00	68.876,22
339039	100 0	200.000,00	131.853,00 -	68.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	100 0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	8.116,98
<b>SUBTOTAL</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.853,00</b>	<b>131.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.993,20</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	14.421.6211.3073.0002	CONSTRUÇÃO DE COZINHA PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS INTERNOS-SSP- SÃO SEBASTIÃO					
449051	100 0	50.000,00	35.000,00 -	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>50.000,00</b>	<b>35.000,00 -</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	14.422.6211.1720.0015	REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO-SSP-DISTRITO FEDERAL					
339039	100 0	110.000,00	77.000,00 -	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100 0	144.797,00	101.358,00 -	43.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>254.797,00</b>	<b>178.358,00 -</b>	<b>76.439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	14.422.6211.2726.0002	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA PRISIONAL-SSP-DISTRITO FEDERAL					
339039	100 0	200.000,00	140.000,00 -	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>200.000,00</b>	<b>140.000,00 -</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	14.422.6211.3072.0002	CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL AO PACIENTE JUDICIÁRIO-SSP- GAMA					
339039	100 0	100.000,00	70.000,00 -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100 0	6.100.000,00	4.270.000,00 -	1.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>6.200.000,00</b>	<b>4.340.000,00 -</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	28.846.0001.9041.0013	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SSP-DISTRITO FEDERAL					
319094	100 0	840.000,00	0,00	61.130,13	0,00	778.869,87	778.869,87	0,00	29.506,59
<b>SUBTOTAL</b>		<b>840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.130,13</b>	<b>0,00</b>	<b>778.869,87</b>	<b>778.869,87</b>	<b>0,00</b>	<b>29.506,59</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	28.846.0001.9050.0007	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SSP-DISTRITO FEDERAL					
319096	100 0	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	117.090,55
339093	100 0	10.000,00	0,00	5.800,35	0,00	4.199,65	0,00	4.199,65	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,35</b>	<b>0,00</b>	<b>544.199,65</b>	<b>540.000,00</b>	<b>4.199,65</b>	<b>117.090,55</b>

Página: 5

(\*) Prioridade LDO

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(\*\*) Projeto em Andamento

(ODM) Objetivos do Milênio

(EPE) Emendas à Execução

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

(OP) Orçamento Participativo

Emitido por: LARA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ

Mês de Referência Maio

Exercício: 2017

PSIOO010

Posição em 16/05/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
TOTAL GERAL		388.881.990,00	53.005.259,00 -	109.999.649,83	2.721.534,00	223.155.547,17	184.384.588,93	38.770.958,24	110.626.862,41



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Unidade Orçamentária e Fonte Detalhada

ORGAO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ

24101	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ		
100000000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	DOTAÇÃO INICIAL	365.581.990,00 +
		ALTERAÇÕES	72.121.589,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	293.460.401,00 +
121000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	2.338.992,90 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.338.992,90 +
121006592	CONV. 760179/2011/SENASP/SSP	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	10.776,47 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.776,47 +
121007059	CONV.778783/2012-SSPDF/MJ - 42005 6296-0	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	4.678,68 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.678,68 +
121007310	Construção de creche na penitenciária feminina DF	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	1.134,30 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.134,30 +
121008828	Aprimorar condições de trabalho profis. segurança	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	879,17 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	879,17 +
121008832	Aprimorar local e qualificar profis. de segurança	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	618,48 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	618,48 +
132000000	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO GDF)	DOTAÇÃO INICIAL	20.000.000,00 +
		ALTERAÇÕES	1.288.583,08 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	18.711.416,92 +
132011285	CONVENIO	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	991.935,00 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	991.935,00 +
132012227	CONVÊNIO 840.979/2016	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	296.648,08 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	296.648,08 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Unidade Orçamentária e Fonte Detalhada

ORGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ

136000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	DOTAÇÃO INICIAL	3.300.000,00 +
		ALTERAÇÕES	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.300.000,00 +
321000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	3.774.176,96 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.774.176,96 +
321006592	CONVÊNIO 760179/2011-SENASP	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	178.145,77 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	178.145,77 +
321007059	CONVÊNIO 778.783/2012-SSP	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	79.093,25 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	79.093,25 +
321007310	CONV. 778783/2012	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	48.170,28 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	48.170,28 +
321008828	APLICAÇÃO DE RECURSOS E CONVENIOS	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	6.349,28 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.349,28 +
321008832	APLICAÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIOS	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	4.466,46 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.466,46 +
332000000	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	14.475.945,89 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.475.945,89 +
332006592	CONVÊNIO 760179/2011-SENASP	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	250.827,70 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	250.827,70 +
332007056	CONVÊNIO 778.776/2012-SSP	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	8.498,25 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.498,25 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Unidade Orçamentária e Fonte Detalhada

ORGAO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ

332007059	CONVÊNIO 778.783/2012-SSP	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	254.891,07 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	254.891,07 +
332007062	CONVÊNIO 776.985/2012	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	13.170,00 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.170,00 +
332007079	CONVÊNIO 776.522/2012-SSP	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	3.743,25 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.743,25 +
332007082	CONVÊNIO 775.540/2012-SSP	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	43.085,00 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	43.085,00 +
332007083	CONVÊNIO 776.988/2012-SSP	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	14.145,70 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.145,70 +
332007743	CONV.00793.101/2013-MJ/SSP 001-65005 - BB	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	1.504.166,00 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.504.166,00 +
332008827	RECURSOS DE CONVENIOS	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	2.950,00 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.950,00 +
332010249	RECURSOS DE CONVENIO	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	38.387,14 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	38.387,14 +
390000000	CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	1.155.912,26 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.155.912,26 +
390006592	CONV. 760179/2011/SENASP/SSP	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	7.655,30 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.655,30 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Unidade Orçamentária e Fonte Detalhada

ORGAO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ

390007059	CONV.778783/2012-SSPDF/MJ - 42005 6296-0	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	3.490,99 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.490,99 +
390007083	CONV. 776988/2012-SSPDF/MJ - 42005 6288-X	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	1.554,30 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.554,30 +
390007310	Construção de creche na penitenciária feminina DF	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	13.168,15 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.168,15 +
390008828	Aprimorar condições de trabalho profis. segurança	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	59.134,00 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	59.134,00 +
390008832	Aprimorar local e qualificar profis. de segurança	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	41.598,00 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	41.598,00 +
TOTAL		DOTAÇÃO INICIAL	388.881.990,00 +
		ALTERAÇÕES	47.781.784,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	341.100.206,00 +
24103	POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		
100000000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	DOTAÇÃO INICIAL	22.602.829,00 +
		ALTERAÇÕES	200.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	22.402.829,00 +
101000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS E DF	DOTAÇÃO INICIAL	10.290.266,00 +
		ALTERAÇÕES	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.290.266,00 +
121000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	667.936,28 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	667.936,28 +
121006939	-CONV. 02/2012-PMDF/DETRAN- 070-0414970	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	501.500,00 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	501.500,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Unidade Orçamentária e Fonte Detalhada

ORGAO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ

121006941	-CONV. 01/2012-PMDF X DER - 070.0404886	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	30.563,72 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	30.563,72 +
131000000	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	DOTAÇÃO INICIAL	13.000.000,00 +
		ALTERAÇÕES	397.656,72 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	12.602.343,28 +
131006939	CONVÊNIO Nº 02/2012 - PMDF X DETRAN/DF-0414970	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	367.726,62 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	367.726,62 +
131006941	-CONV. 01/2012-PMDF X DER - 070.0404886	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	29.930,10 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	29.930,10 +
132000000	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO GDF)	DOTAÇÃO INICIAL	1.353.082,00 +
		ALTERAÇÕES	219.510,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.133.572,00 +
132007214	Cooperação entre PMDF x BACEN para transp.valores	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	219.510,00 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	219.510,00 +
178000000	RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITAL	DOTAÇÃO INICIAL	1.092.334,00 +
		ALTERAÇÕES	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.092.334,00 +
321000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	5.016.634,00 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.016.634,00 +
321006939	CONVÊNIO 02/2012	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	2.106.300,00 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.106.300,00 +
331000000	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	11.681.863,00 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.681.863,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Unidade Orçamentária e Fonte Detalhada

ORGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ

331006939	CONVÊNIO 02/2012	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	8.425.200,00 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.425.200,00 +
331006941	CONVÊNIO 01/2012	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	10.883.764,00 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.883.764,00 +
332000000	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	5.300.672,00 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.300.672,00 +
TOTAL		DOTAÇÃO INICIAL	48.338.511,00 +
		ALTERAÇÕES	44.414.433,00 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	92.752.944,00 +
24104	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		
100000000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	DOTAÇÃO INICIAL	9.387.033,00 +
		ALTERAÇÕES	358.889,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.028.144,00 +
120000000	DIRETAMENTE ARRECADADOS	DOTAÇÃO INICIAL	355.234,00 +
		ALTERAÇÕES	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	355.234,00 +
132000000	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO GDF)	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	1.920.714,00 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.920.714,00 +
321000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	349.350,00 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	349.350,00 +
331000000	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	13.500,00 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.500,00 +
TOTAL		DOTAÇÃO INICIAL	9.742.267,00 +
		ALTERAÇÕES	1.924.675,00 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.666.942,00 +
24105	POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		





Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Unidade Orçamentária e Fonte Detalhada

ORGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ

**100000000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO**

DOTAÇÃO INICIAL	32.113.581,00 +
ALTERAÇÕES	1.550.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	33.663.581,00 +

**TOTAL**

DOTAÇÃO INICIAL	32.113.581,00 +
ALTERAÇÕES	1.550.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	33.663.581,00 +

**24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN****100000000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO**

DOTAÇÃO INICIAL	250.000,00 +
ALTERAÇÕES	
DOTAÇÃO AUTORIZADA	250.000,00 +

**220000000 DIRETAMENTE ARRECADADOS**

DOTAÇÃO INICIAL	333.336.272,00 +
ALTERAÇÕES	
DOTAÇÃO AUTORIZADA	333.336.272,00 +

**237000000 MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO**

DOTAÇÃO INICIAL	110.973.816,00 +
ALTERAÇÕES	
DOTAÇÃO AUTORIZADA	110.973.816,00 +

**TOTAL**

DOTAÇÃO INICIAL	444.560.088,00 +
ALTERAÇÕES	
DOTAÇÃO AUTORIZADA	444.560.088,00 +

**24901 FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR****100000000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO**

DOTAÇÃO INICIAL	500.000,00 +
ALTERAÇÕES	
DOTAÇÃO AUTORIZADA	500.000,00 +

**TOTAL**

DOTAÇÃO INICIAL	500.000,00 +
ALTERAÇÕES	
DOTAÇÃO AUTORIZADA	500.000,00 +

**24904 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO****117000000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**

DOTAÇÃO INICIAL	3.688.227,00 +
ALTERAÇÕES	
DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.688.227,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Unidade Orçamentária e Fonte Detalhada

ORGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ

<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	3.688.227,00 +
	ALTERAÇÕES	
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.688.227,00 +
<b>24905 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO</b>		
<b>171000000 RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS</b>		
	DOTAÇÃO INICIAL	2.032.616,00 +
	ALTERAÇÕES	
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.032.616,00 +
<b>320000000 DIRETAMENTE ARRECADADOS</b>		
	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	3.751.396,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.751.396,00 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	2.032.616,00 +
	ALTERAÇÕES	3.751.396,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.784.012,00 +
<b>24906 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO</b>		
<b>117000000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>		
	DOTAÇÃO INICIAL	1.090.000,00 +
	ALTERAÇÕES	
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.090.000,00 +
<b>170000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS</b>		
	DOTAÇÃO INICIAL	240.000,00 +
	ALTERAÇÕES	
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	240.000,00 +
<b>171000000 RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS</b>		
	DOTAÇÃO INICIAL	6.123.811,00 +
	ALTERAÇÕES	
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.123.811,00 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	7.453.811,00 +
	ALTERAÇÕES	
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.453.811,00 +
<b>TOTAL GERAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	937.311.091,00 +
	ALTERAÇÕES	3.858.720,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	941.169.811,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Unidade Orçamentária e Fonte de Recurso

ORGAO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ

**24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ****100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO**

DOTAÇÃO INICIAL	365.581.990,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	293.460.401,00 +
DESPESA AUTORIZADA	213.848.684,17 +
TOTAL EMPENHADO	200.807.243,63 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	13.041.440,54 +

**121 APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)**

DOTAÇÃO INICIAL	
DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.357.080,00 +
DESPESA AUTORIZADA	2.357.080,00 +
TOTAL EMPENHADO	15.489,88 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	2.341.590,12 +

**132 CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO GDF)**

DOTAÇÃO INICIAL	20.000.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	20.000.000,00 +
DESPESA AUTORIZADA	17.999.750,00 +
TOTAL EMPENHADO	1.288.583,08 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	16.711.166,92 +

**136 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS**

DOTAÇÃO INICIAL	3.300.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.300.000,00 +
DESPESA AUTORIZADA	1.979.835,00 +
TOTAL EMPENHADO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.979.835,00 +

**321 APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)**

DOTAÇÃO INICIAL	
DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.090.402,00 +
DESPESA AUTORIZADA	4.090.402,00 +
TOTAL EMPENHADO	279.644,66 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	3.810.757,34 +

**332 CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES**

DOTAÇÃO INICIAL	
DOTAÇÃO AUTORIZADA	16.609.810,00 +
DESPESA AUTORIZADA	16.609.810,00 +
TOTAL EMPENHADO	2.133.185,64 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	14.476.624,36 +

**390 CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOIRO**

DOTAÇÃO INICIAL	
DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.282.513,00 +
DESPESA AUTORIZADA	1.282.513,00 +
TOTAL EMPENHADO	2.216,04 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.280.296,96 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Unidade Orçamentária e Fonte de Recurso

ORGAO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ

<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	388.881.990,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	341.100.206,00 +
	DESPESA AUTORIZADA	258.168.074,17 +
	TOTAL EMPENHADO	204.526.362,93 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	53.641.711,24 +
<b>24103 POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	22.602.829,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	22.402.829,00 +
	DESPESA AUTORIZADA	12.942.301,86 +
	TOTAL EMPENHADO	7.615.098,60 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.327.203,26 +
<b>101 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS E DF</b>	DOTAÇÃO INICIAL	10.290.266,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.290.266,00 +
	DESPESA AUTORIZADA	4.321.551,46 +
	TOTAL EMPENHADO	336.826,23 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.984.725,23 +
<b>121 APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.200.000,00 +
	DESPESA AUTORIZADA	1.200.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.200.000,00 +
<b>131 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF</b>	DOTAÇÃO INICIAL	13.000.000,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.000.000,00 +
	DESPESA AUTORIZADA	7.799.349,42 +
	TOTAL EMPENHADO	372.449,16 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.426.900,26 +
<b>132 CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO GDF)</b>	DOTAÇÃO INICIAL	1.353.082,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.353.082,00 +
	DESPESA AUTORIZADA	811.781,53 +
	TOTAL EMPENHADO	219.510,00 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	592.271,53 +
<b>178 RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	1.092.334,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.092.334,00 +
	DESPESA AUTORIZADA	655.345,78 +
	TOTAL EMPENHADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	655.345,78 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Unidade Orçamentária e Fonte de Recurso

ORGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ

<b>321 APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)</b>		
	DOTAÇÃO INICIAL	
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.122.934,00 +
	DESPEZA AUTORIZADA	7.122.934,00 +
	TOTAL EMPENHADO	2.106.300,00 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.016.634,00 +
<b>331 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF</b>		
	DOTAÇÃO INICIAL	
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	30.990.827,00 +
	DESPEZA AUTORIZADA	30.990.827,00 +
	TOTAL EMPENHADO	19.308.964,00 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.681.863,00 +
<b>332 CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		
	DOTAÇÃO INICIAL	
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.300.672,00 +
	DESPEZA AUTORIZADA	5.300.672,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.300.672,00 +
<b>TOTAL</b>		
	DOTAÇÃO INICIAL	48.338.511,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	92.752.944,00 +
	DESPEZA AUTORIZADA	71.144.763,05 +
	TOTAL EMPENHADO	29.959.147,99 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	41.185.615,06 +
<b>24104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>		
	DOTAÇÃO INICIAL	9.387.033,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.028.144,00 +
	DESPEZA AUTORIZADA	6.202.965,00 +
	TOTAL EMPENHADO	2.256.215,88 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.946.749,12 +
<b>120 DIRETAMENTE ARRECADADOS</b>		
	DOTAÇÃO INICIAL	355.234,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	355.234,00 +
	DESPEZA AUTORIZADA	283.122,63 +
	TOTAL EMPENHADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	283.122,63 +
<b>132 CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO GDF)</b>		
	DOTAÇÃO INICIAL	
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.920.714,00 +
	DESPEZA AUTORIZADA	1.920.714,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.920.714,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Unidade Orçamentária e Fonte de Recurso

ORGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ

**321 APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)**

DOTAÇÃO INICIAL	
DOTAÇÃO AUTORIZADA	349.350,00 +
DESPESA AUTORIZADA	349.350,00 +
TOTAL EMPENHADO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	349.350,00 +

**331 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF**

DOTAÇÃO INICIAL	
DOTAÇÃO AUTORIZADA	13.500,00 +
DESPESA AUTORIZADA	13.500,00 +
TOTAL EMPENHADO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	13.500,00 +

**TOTAL**

DOTAÇÃO INICIAL	9.742.267,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.666.942,00 +
DESPESA AUTORIZADA	8.769.651,63 +
TOTAL EMPENHADO	2.256.215,88 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.513.435,75 +

**24105 POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL****100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO**

DOTAÇÃO INICIAL	32.113.581,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	33.663.581,00 +
DESPESA AUTORIZADA	21.791.463,70 +
TOTAL EMPENHADO	11.763.316,73 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	10.028.146,97 +

**TOTAL**

DOTAÇÃO INICIAL	32.113.581,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	33.663.581,00 +
DESPESA AUTORIZADA	21.791.463,70 +
TOTAL EMPENHADO	11.763.316,73 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	10.028.146,97 +

**24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN****100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO**

DOTAÇÃO INICIAL	250.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	250.000,00 +
DESPESA AUTORIZADA	
TOTAL EMPENHADO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	

**220 DIRETAMENTE ARRECADADOS**

DOTAÇÃO INICIAL	333.336.272,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	333.336.272,00 +
DESPESA AUTORIZADA	209.431.477,03 +
TOTAL EMPENHADO	129.234.939,56 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	80.196.537,47 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Unidade Orçamentária e Fonte de Recurso

ORGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ

**237 MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO**

DOTAÇÃO INICIAL	110.973.816,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	110.973.816,00 +
DESPESA AUTORIZADA	73.621.296,40 +
TOTAL EMPENHADO	44.051.238,42 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	29.570.057,98 +

**TOTAL**

DOTAÇÃO INICIAL	444.560.088,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	444.560.088,00 +
DESPESA AUTORIZADA	283.052.773,43 +
TOTAL EMPENHADO	173.286.177,98 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	109.766.595,45 +

**24901 FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR****100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO**

DOTAÇÃO INICIAL	500.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	500.000,00 +
DESPESA AUTORIZADA	
TOTAL EMPENHADO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	

**TOTAL**

DOTAÇÃO INICIAL	500.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	500.000,00 +
DESPESA AUTORIZADA	
TOTAL EMPENHADO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	

**24904 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO****117 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**

DOTAÇÃO INICIAL	3.688.227,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.688.227,00 +
DESPESA AUTORIZADA	2.212.751,78 +
TOTAL EMPENHADO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	2.212.751,78 +

**TOTAL**

DOTAÇÃO INICIAL	3.688.227,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.688.227,00 +
DESPESA AUTORIZADA	2.212.751,78 +
TOTAL EMPENHADO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	2.212.751,78 +

**24905 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO**



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Unidade Orçamentária e Fonte de Recurso

ORGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ

**171 RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS**

DOTAÇÃO INICIAL	2.032.616,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.032.616,00 +
DESPESA AUTORIZADA	1.219.467,96 +
TOTAL EMPENHADO	106,41 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.219.361,55 +

**320 DIRETAMENTE ARRECADADOS**

DOTAÇÃO INICIAL	
DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.751.396,00 +
DESPESA AUTORIZADA	3.751.396,00 +
TOTAL EMPENHADO	1.610.320,00 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	2.141.076,00 +

**TOTAL**

DOTAÇÃO INICIAL	2.032.616,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.784.012,00 +
DESPESA AUTORIZADA	4.970.863,96 +
TOTAL EMPENHADO	1.610.426,41 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	3.360.437,55 +

**24906 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO****117 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**

DOTAÇÃO INICIAL	1.090.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.090.000,00 +
DESPESA AUTORIZADA	653.945,50 +
TOTAL EMPENHADO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	653.945,50 +

**170 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS**

DOTAÇÃO INICIAL	240.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	240.000,00 +
DESPESA AUTORIZADA	143.988,00 +
TOTAL EMPENHADO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	143.988,00 +

**171 RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS**

DOTAÇÃO INICIAL	6.123.811,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.123.811,00 +
DESPESA AUTORIZADA	3.673.980,40 +
TOTAL EMPENHADO	821.137,00 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	2.852.843,40 +

**TOTAL**

DOTAÇÃO INICIAL	7.453.811,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.453.811,00 +
DESPESA AUTORIZADA	4.471.913,90 +
TOTAL EMPENHADO	821.137,00 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	3.650.776,90 +





Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Unidade Orçamentária e Fonte de Recurso

ORGAO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ

**TOTAL GERAL**

DOTAÇÃO INICIAL	937.311.091,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	941.169.811,00 +
DESPESA AUTORIZADA	654.582.255,62 +
TOTAL EMPENHADO	424.222.784,92 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	230.359.470,70 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Fonte de Recurso e Categoria

GESTAO: 00001 TESOIRO

UNIDADE GESTORA: 220104 CORPO DE BOMB. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CBMDF

**100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO****1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	5.087.880,00 +
TOTAL EMPENHADO	2.083.499,87 +
EMPENHO LIQUIDADO	2.062.967,44 +
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.680.118,92 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	3.004.380,13 +
DOTAÇÃO INICIAL	5.087.880,00 +

**3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

ALTERAÇÕES	534.334,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	229.000,00 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	550.000,00 -
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	331.886,00 +
TOTAL EMPENHADO	133.517,78 +
EMPENHO LIQUIDADO	106.320,51 +
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	106.320,51 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	198.368,22 +
DOTAÇÃO INICIAL	1.645.220,00 +

**4 INVESTIMENTO**

ALTERAÇÕES	175.445,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	96.179,00 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	1.950.000,00 -
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	783.199,00 +
TOTAL EMPENHADO	39.198,23 +
EMPENHO LIQUIDADO	
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
CRÉDITO DISPONÍVEL	744.000,77 +
DOTAÇÃO INICIAL	2.653.933,00 +

**TOTAL**

ALTERAÇÕES	358.889,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	325.179,00 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	2.500.000,00 -
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	6.202.965,00 +
TOTAL EMPENHADO	2.256.215,88 +
EMPENHO LIQUIDADO	2.169.287,95 +
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.786.439,43 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	3.946.749,12 +
DOTAÇÃO INICIAL	9.387.033,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Fonte de Recurso e Categoria

GESTAO: 00001 TESOIRO

UNIDADE GESTORA: 220104 CORPO DE BOMB. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CBMDF

**120 DIRETAMENTE ARRECADADOS****4 INVESTIMENTO**

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIAD 72.111,37 -

CRÉD.BLOQ.POR EMENDA

CRÉDITO BLOQUEADO

DESPESA AUTORIZADA 283.122,63 +

TOTAL EMPENHADO

EMPENHO LIQUIDADO

EMPENHOS PAGOS DO E

CRÉDITO DISPONÍVEL 283.122,63 +

DOTAÇÃO INICIAL 355.234,00 +

**TOTAL**

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIAD 72.111,37 -

CRÉD.BLOQ.POR EMENDA

CRÉDITO BLOQUEADO

DESPESA AUTORIZADA 283.122,63 +

TOTAL EMPENHADO

EMPENHO LIQUIDADO

EMPENHOS PAGOS DO E

CRÉDITO DISPONÍVEL 283.122,63 +

DOTAÇÃO INICIAL 355.234,00 +

**132 CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO GDF)****4 INVESTIMENTO**

ALTERAÇÕES 1.920.714,00 +

CRÉD. CONTINGENCIAD

CRÉD.BLOQ.POR EMENDA

CRÉDITO BLOQUEADO

DESPESA AUTORIZADA 1.920.714,00 +

TOTAL EMPENHADO

EMPENHO LIQUIDADO

EMPENHOS PAGOS DO E

CRÉDITO DISPONÍVEL 1.920.714,00 +

DOTAÇÃO INICIAL



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Fonte de Recurso e Categoria

GESTAO: 00001 TESOURO

UNIDADE GESTORA: 220104 CORPO DE BOMB. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CBMDF

<b>TOTAL</b>	ALTERAÇÕES	1.920.714,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIAD	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPESA AUTORIZADA	1.920.714,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	EMPENHOS PAGOS DO E	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.920.714,00 +
	DOTAÇÃO INICIAL	
<b>321 APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)</b>		
<b>3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		
	ALTERAÇÕES	349.350,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIAD	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPESA AUTORIZADA	349.350,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	EMPENHOS PAGOS DO E	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	349.350,00 +
	DOTAÇÃO INICIAL	
<b>TOTAL</b>	ALTERAÇÕES	349.350,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIAD	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPESA AUTORIZADA	349.350,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	EMPENHOS PAGOS DO E	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	349.350,00 +
	DOTAÇÃO INICIAL	
<b>331 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF</b>		



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Fonte de Recurso e Categoria

GESTAO: 00001 TESOURO

UNIDADE GESTORA: 220104 CORPO DE BOMB. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CBMDF

**3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

	ALTERAÇÕES	13.500,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIAD	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPESA AUTORIZADA	13.500,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	EMPENHOS PAGOS DO E	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	13.500,00 +
	DOTAÇÃO INICIAL	
<b>TOTAL</b>	ALTERAÇÕES	13.500,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIAD	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPESA AUTORIZADA	13.500,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	EMPENHOS PAGOS DO E	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	13.500,00 +
	DOTAÇÃO INICIAL	
<b>TOTAL GERAL</b>	ALTERAÇÕES	1.924.675,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIAD	397.290,37 -
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	2.500.000,00 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPESA AUTORIZADA	8.769.651,63 +
	TOTAL EMPENHADO	2.256.215,88 +
	EMPENHO LIQUIDADO	2.169.287,95 +
	EMPENHOS PAGOS DO E	1.786.439,43 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.513.435,75 +
	DOTAÇÃO INICIAL	9.742.267,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Fonte de Recurso e Categoria

UNIDADE ORÇAMENTARIA 24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

**100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO****4 INVESTIMENTO**

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	250.000,00 -
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
CRÉDITO DISPONÍVEL	
DOTAÇÃO INICIAL	250.000,00 +

**TOTAL**

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	250.000,00 -
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
CRÉDITO DISPONÍVEL	
DOTAÇÃO INICIAL	250.000,00 +

**220 DIRETAMENTE ARRECADADOS****1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIADO	75.772.327,50 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	121.577.672,50 +
TOTAL EMPENHADO	79.223.966,53 +
EMPENHO LIQUIDADO	79.119.382,72 +
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	62.807.721,14 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	42.353.705,97 +
DOTAÇÃO INICIAL	197.350.000,00 +

**3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIADO	42.501.763,72 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	79.409.508,28 +
TOTAL EMPENHADO	47.168.184,73 +
EMPENHO LIQUIDADO	36.476.981,04 +
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	29.741.118,09 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	32.241.323,55 +
DOTAÇÃO INICIAL	121.911.272,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Fonte de Recurso e Categoria

UNIDADE ORÇAMENTARIA 24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

## 4 INVESTIMENTO

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIADO	5.630.703,75 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	8.444.296,25 +
TOTAL EMPENHADO	2.842.788,30 +
EMPENHO LIQUIDADO	1.503.853,26 +
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO	1.092.933,91 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	5.601.507,95 +
DOTAÇÃO INICIAL	14.075.000,00 +

## TOTAL

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIADO	123.904.794,97 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	209.431.477,03 +
TOTAL EMPENHADO	129.234.939,56 +
EMPENHO LIQUIDADO	117.100.217,02 +
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO	93.641.773,14 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	80.196.537,47 +
DOTAÇÃO INICIAL	333.336.272,00 +

## 237 MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

## 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIADO	36.672.434,60 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	72.601.381,40 +
TOTAL EMPENHADO	43.965.218,42 +
EMPENHO LIQUIDADO	32.171.421,39 +
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO	23.119.311,55 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	28.636.162,98 +
DOTAÇÃO INICIAL	109.273.816,00 +

## 4 INVESTIMENTO

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIADO	680.085,00 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	1.019.915,00 +
TOTAL EMPENHADO	86.020,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	84.723,61 +
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO	84.723,61 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	933.895,00 +
DOTAÇÃO INICIAL	1.700.000,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Fonte de Recurso e Categoria

UNIDADE ORÇAMENTARIA 24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

**TOTAL**

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIADO	37.352.519,60 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	73.621.296,40 +
TOTAL EMPENHADO	44.051.238,42 +
EMPENHO LIQUIDADO	32.256.145,00 +
EMPENHOS PAGOS DO MÊS	23.204.035,16 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	29.570.057,98 +
DOTAÇÃO INICIAL	110.973.816,00 +

**TOTAL GERAL**

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIADO	161.257.314,57 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	250.000,00 -
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	283.052.773,43 +
TOTAL EMPENHADO	173.286.177,98 +
EMPENHO LIQUIDADO	149.356.362,02 +
EMPENHOS PAGOS DO MÊS	116.845.808,30 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	109.766.595,45 +
DOTAÇÃO INICIAL	444.560.088,00 +





Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Fonte de Recurso e Categoria

UNIDADE ORÇAMENTARIA 24901 FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

**100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO****3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	500.000,00 -
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
CRÉDITO DISPONÍVEL	
DOTAÇÃO INICIAL	500.000,00 +

**TOTAL**

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	500.000,00 -
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
CRÉDITO DISPONÍVEL	
DOTAÇÃO INICIAL	500.000,00 +

**TOTAL GERAL**

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	500.000,00 -
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
CRÉDITO DISPONÍVEL	
DOTAÇÃO INICIAL	500.000,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Fonte de Recurso e Categoria

UNIDADE ORÇAMENTARIA 24905 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO

**171 RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS****3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIADO	733.138,04 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	1.099.477,96 +
TOTAL EMPENHADO	106,41 +
EMPENHO LIQUIDADO	106,41 +
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	106,41 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.099.371,55 +
DOTAÇÃO INICIAL	1.832.616,00 +

**4 INVESTIMENTO**

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIADO	80.010,00 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	119.990,00 +
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
CRÉDITO DISPONÍVEL	119.990,00 +
DOTAÇÃO INICIAL	200.000,00 +

**TOTAL**

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIADO	813.148,04 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	1.219.467,96 +
TOTAL EMPENHADO	106,41 +
EMPENHO LIQUIDADO	106,41 +
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	106,41 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.219.361,55 +
DOTAÇÃO INICIAL	2.032.616,00 +

**320 DIRETAMENTE ARRECADADOS****3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIADO	3.751.396,00 +
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	3.751.396,00 +
TOTAL EMPENHADO	1.610.320,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	402.580,00 +
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	402.580,00 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	2.141.076,00 +
DOTAÇÃO INICIAL	



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Fonte de Recurso e Categoria

UNIDADE ORÇAMENTARIA 24905 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO

<b>TOTAL</b>	ALTERAÇÕES	3.751.396,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPESA AUTORIZADA	3.751.396,00 +
	TOTAL EMPENHADO	1.610.320,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	402.580,00 +
	EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO	402.580,00 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.141.076,00 +
	DOTAÇÃO INICIAL	
<b>TOTAL GERAL</b>	ALTERAÇÕES	3.751.396,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	813.148,04 -
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPESA AUTORIZADA	4.970.863,96 +
	TOTAL EMPENHADO	1.610.426,41 +
	EMPENHO LIQUIDADO	402.686,41 +
	EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO	402.686,41 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.360.437,55 +
	DOTAÇÃO INICIAL	2.032.616,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Fonte de Recurso e Categoria

UNIDADE ORÇAMENTARIA 24906 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO

## 117 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS

## 4 INVESTIMENTO

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIADO	436.054,50 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	653.945,50 +
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	653.945,50 +
DOTAÇÃO INICIAL	1.090.000,00 +

## TOTAL

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIADO	436.054,50 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	653.945,50 +
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	653.945,50 +
DOTAÇÃO INICIAL	1.090.000,00 +

## 170 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS

## 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIADO	48.006,00 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	71.994,00 +
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	71.994,00 +
DOTAÇÃO INICIAL	120.000,00 +

## 4 INVESTIMENTO

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIADO	48.006,00 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	71.994,00 +
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	71.994,00 +
DOTAÇÃO INICIAL	120.000,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Fonte de Recurso e Categoria

UNIDADE ORÇAMENTARIA 24906 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO

**TOTAL**

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIADO	96.012,00 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	143.988,00 +
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	143.988,00 +
DOTAÇÃO INICIAL	240.000,00 +

**171 RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS****3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIADO	449.199,06 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	1.387.943,94 +
TOTAL EMPENHADO	821.137,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	609.737,15 +
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO	607.806,15 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	566.806,94 +
DOTAÇÃO INICIAL	1.837.143,00 +

**4 INVESTIMENTO**

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIADO	2.000.631,54 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	2.286.036,46 +
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	2.286.036,46 +
DOTAÇÃO INICIAL	4.286.668,00 +

**TOTAL**

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIADO	2.449.830,60 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	3.673.980,40 +
TOTAL EMPENHADO	821.137,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	609.737,15 +
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO	607.806,15 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	2.852.843,40 +
DOTAÇÃO INICIAL	6.123.811,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Fonte de Recurso e Categoria

UNIDADE ORÇAMENTARIA 24906 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO

**TOTAL GERAL**

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIADO	2.981.897,10 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	4.471.913,90 +
TOTAL EMPENHADO	821.137,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	609.737,15 +
EMPENHOS PAGOS DO MÊS	607.806,15 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	3.650.776,90 +
DOTAÇÃO INICIAL	7.453.811,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Fonte de Recurso e Categoria

UNIDADE ORÇAMENTARIA 24904 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO

## 117 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS

## 4 INVESTIMENTO

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIADO	1.475.475,22 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	2.212.751,78 +
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	2.212.751,78 +
DOTAÇÃO INICIAL	3.688.227,00 +

## TOTAL

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIADO	1.475.475,22 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	2.212.751,78 +
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	2.212.751,78 +
DOTAÇÃO INICIAL	3.688.227,00 +

## TOTAL GERAL

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIADO	1.475.475,22 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	2.212.751,78 +
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	2.212.751,78 +
DOTAÇÃO INICIAL	3.688.227,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Fonte de Recurso e Categoria

GESTAO: 00001 TESOIRO

UNIDADE GESTORA: 220105 POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF

**100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO****1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIAD	10.112.696,11 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	19.967.312,89 +
TOTAL EMPENHADO	11.296.709,02 +
EMPENHO LIQUIDADO	11.199.789,81 +
EMPENHOS PAGOS DO E	9.191.302,20 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	8.670.603,87 +
DOTAÇÃO INICIAL	30.080.009,00 +

**3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIAD	1.550.000,00 +
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	9.421,19 -
CRÉDITO BLOQUEADO	100.000,00 -
DESPESA AUTORIZADA	1.650.578,81 +
TOTAL EMPENHADO	466.607,71 +
EMPENHO LIQUIDADO	466.607,71 +
EMPENHOS PAGOS DO E	374.143,95 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.183.971,10 +
DOTAÇÃO INICIAL	210.000,00 +

**4 INVESTIMENTO**

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIAD	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	1.650.000,00 -
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	173.572,00 +
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
EMPENHOS PAGOS DO E	
CRÉDITO DISPONÍVEL	173.572,00 +
DOTAÇÃO INICIAL	1.823.572,00 +

**TOTAL**

ALTERAÇÕES	1.550.000,00 +
CRÉD. CONTINGENCIAD	10.122.117,30 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	1.750.000,00 -
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	21.791.463,70 +
TOTAL EMPENHADO	11.763.316,73 +
EMPENHO LIQUIDADO	11.666.397,52 +
EMPENHOS PAGOS DO E	9.565.446,15 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	10.028.146,97 +
DOTAÇÃO INICIAL	32.113.581,00 +





Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Fonte de Recurso e Categoria

GESTAO: 00001 TESOURO

UNIDADE GESTORA: 220105 POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF

---

**TOTAL GERAL**

ALTERAÇÕES	1.550.000,00 +
CRÉD. CONTINGENCIAD	10.122.117,30 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	1.750.000,00 -
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	21.791.463,70 +
TOTAL EMPENHADO	11.763.316,73 +
EMPENHO LIQUIDADO	11.666.397,52 +
EMPENHOS PAGOS DO E	9.565.446,15 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	10.028.146,97 +
DOTAÇÃO INICIAL	32.113.581,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Fonte de Recurso e Categoria

GESTAO: 00001 TESOIRO

UNIDADE GESTORA: 220103 POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

**100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO****1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIADO	7.028.405,36 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	10.654.697,64 +
TOTAL EMPENHADO	6.539.192,39 +
EMPENHO LIQUIDADO	6.539.192,39 +
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO	5.350.332,63 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	4.115.505,25 +
DOTAÇÃO INICIAL	17.683.103,00 +

**3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIADO	200.000,00 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	1.127.252,78 -
CRÉDITO BLOQUEADO	550.000,00 -
DESPESA AUTORIZADA	1.926.241,22 +
TOTAL EMPENHADO	1.075.906,21 +
EMPENHO LIQUIDADO	1.075.906,21 +
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO	848.956,49 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	850.335,01 +
DOTAÇÃO INICIAL	3.803.494,00 +

**4 INVESTIMENTO**

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIADO	154.869,00 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	599.999,00 -
CRÉDITO BLOQUEADO	1,00 -
DESPESA AUTORIZADA	361.363,00 +
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	361.363,00 +
DOTAÇÃO INICIAL	1.116.232,00 +

**TOTAL**

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIADO	200.000,00 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	8.310.527,14 -
CRÉDITO BLOQUEADO	1.149.999,00 -
DESPESA AUTORIZADA	12.942.301,86 +
TOTAL EMPENHADO	7.615.098,60 +
EMPENHO LIQUIDADO	7.615.098,60 +
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO	6.199.289,12 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	5.327.203,26 +
DOTAÇÃO INICIAL	22.602.829,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Fonte de Recurso e Categoria

GESTAO: 00001 TESOURO

UNIDADE GESTORA: 220103 POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

---

**101 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS E DF****3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIAD	5.968.714,54 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	4.321.551,46 +
TOTAL EMPENHADO	336.826,23 +
EMPENHO LIQUIDADO	39.150,18 +
EMPENHOS PAGOS DO E	39.150,18 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	3.984.725,23 +
DOTAÇÃO INICIAL	10.290.266,00 +

**TOTAL**

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIAD	5.968.714,54 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	4.321.551,46 +
TOTAL EMPENHADO	336.826,23 +
EMPENHO LIQUIDADO	39.150,18 +
EMPENHOS PAGOS DO E	39.150,18 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	3.984.725,23 +
DOTAÇÃO INICIAL	10.290.266,00 +

**121 APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)****3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIAD	500.000,00 +
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	500.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
EMPENHOS PAGOS DO E	
CRÉDITO DISPONÍVEL	500.000,00 +
DOTAÇÃO INICIAL	



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Fonte de Recurso e Categoria

GESTAO: 00001 TESOIRO

UNIDADE GESTORA: 220103 POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

**4 INVESTIMENTO**

ALTERAÇÕES	700.000,00 +
CRÉD. CONTINGENCIAD	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	700.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
EMPENHOS PAGOS DO E	
CRÉDITO DISPONÍVEL	700.000,00 +
DOTAÇÃO INICIAL	

**TOTAL**

ALTERAÇÕES	1.200.000,00 +
CRÉD. CONTINGENCIAD	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	1.200.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
EMPENHOS PAGOS DO E	
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.200.000,00 +
DOTAÇÃO INICIAL	

**131 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF****3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

ALTERAÇÕES	
CRÉD. CONTINGENCIAD	1.560.195,00 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	2.339.805,00 +
TOTAL EMPENHADO	372.449,16 +
EMPENHO LIQUIDADO	342.518,76 +
EMPENHOS PAGOS DO E	342.518,76 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.967.355,84 +
DOTAÇÃO INICIAL	3.900.000,00 +

**4 INVESTIMENTO**

ALTERAÇÕES	
CRÉD. CONTINGENCIAD	3.640.455,58 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	5.459.544,42 +
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
EMPENHOS PAGOS DO E	
CRÉDITO DISPONÍVEL	5.459.544,42 +
DOTAÇÃO INICIAL	9.100.000,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Fonte de Recurso e Categoria

GESTAO: 00001 TESOIRO

UNIDADE GESTORA: 220103 POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

<b>TOTAL</b>	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIAD	5.200.650,58 -
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPESA AUTORIZADA	7.799.349,42 +
	TOTAL EMPENHADO	372.449,16 +
	EMPENHO LIQUIDADO	342.518,76 +
	EMPENHOS PAGOS DO E	342.518,76 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.426.900,26 +
	DOTAÇÃO INICIAL	13.000.000,00 +
<b>132 CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO GDF)</b>		
<b>3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIAD	243.585,26 -
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPESA AUTORIZADA	365.301,74 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	EMPENHOS PAGOS DO E	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	365.301,74 +
	DOTAÇÃO INICIAL	608.887,00 +
<b>4 INVESTIMENTO</b>	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIAD	297.715,21 -
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPESA AUTORIZADA	446.479,79 +
	TOTAL EMPENHADO	219.510,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	115.500,00 +
	EMPENHOS PAGOS DO E	115.500,00 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	226.969,79 +
	DOTAÇÃO INICIAL	744.195,00 +
<b>TOTAL</b>	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIAD	541.300,47 -
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPESA AUTORIZADA	811.781,53 +
	TOTAL EMPENHADO	219.510,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	115.500,00 +
	EMPENHOS PAGOS DO E	115.500,00 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	592.271,53 +
	DOTAÇÃO INICIAL	1.353.082,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Fonte de Recurso e Categoria

GESTAO: 00001 TESOURO

UNIDADE GESTORA: 220103 POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

**178 RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITAL****3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIAD 436.988,22 -

CRÉD.BLOQ.POR EMENDA

CRÉDITO BLOQUEADO

DESPESA AUTORIZADA 655.345,78 +

TOTAL EMPENHADO

EMPENHO LIQUIDADO

EMPENHOS PAGOS DO E

CRÉDITO DISPONÍVEL 655.345,78 +

DOTAÇÃO INICIAL 1.092.334,00 +

**TOTAL**

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIAD 436.988,22 -

CRÉD.BLOQ.POR EMENDA

CRÉDITO BLOQUEADO

DESPESA AUTORIZADA 655.345,78 +

TOTAL EMPENHADO

EMPENHO LIQUIDADO

EMPENHOS PAGOS DO E

CRÉDITO DISPONÍVEL 655.345,78 +

DOTAÇÃO INICIAL 1.092.334,00 +

**321 APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)****3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

ALTERAÇÕES 2.136.881,00 +

CRÉD. CONTINGENCIAD

CRÉD.BLOQ.POR EMENDA

CRÉDITO BLOQUEADO

DESPESA AUTORIZADA 2.136.881,00 +

TOTAL EMPENHADO

EMPENHO LIQUIDADO

EMPENHOS PAGOS DO E

CRÉDITO DISPONÍVEL 2.136.881,00 +

DOTAÇÃO INICIAL



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Fonte de Recurso e Categoria

GESTAO: 00001 TESOIRO

UNIDADE GESTORA: 220103 POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

**4 INVESTIMENTO**

ALTERAÇÕES	4.986.053,00 +
CRÉD. CONTINGENCIAD	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	4.986.053,00 +
TOTAL EMPENHADO	2.106.300,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	
EMPENHOS PAGOS DO E	
CRÉDITO DISPONÍVEL	2.879.753,00 +
DOTAÇÃO INICIAL	

**TOTAL**

ALTERAÇÕES	7.122.934,00 +
CRÉD. CONTINGENCIAD	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	7.122.934,00 +
TOTAL EMPENHADO	2.106.300,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	
EMPENHOS PAGOS DO E	
CRÉDITO DISPONÍVEL	5.016.634,00 +
DOTAÇÃO INICIAL	

**331 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF****3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

ALTERAÇÕES	9.297.249,00 +
CRÉD. CONTINGENCIAD	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	9.297.249,00 +
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
EMPENHOS PAGOS DO E	
CRÉDITO DISPONÍVEL	9.297.249,00 +
DOTAÇÃO INICIAL	

**4 INVESTIMENTO**

ALTERAÇÕES	21.693.578,00 +
CRÉD. CONTINGENCIAD	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	21.693.578,00 +
TOTAL EMPENHADO	19.308.964,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	
EMPENHOS PAGOS DO E	
CRÉDITO DISPONÍVEL	2.384.614,00 +
DOTAÇÃO INICIAL	



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Fonte de Recurso e Categoria

GESTAO: 00001 TESOURO

UNIDADE GESTORA: 220103 POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

<b>TOTAL</b>	ALTERAÇÕES	30.990.827,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIAD	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPESA AUTORIZADA	30.990.827,00 +
	TOTAL EMPENHADO	19.308.964,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	
	EMPENHOS PAGOS DO E	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.681.863,00 +
	DOTAÇÃO INICIAL	
<b>332 CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		
<b>3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		
	ALTERAÇÕES	1.590.456,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIAD	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPESA AUTORIZADA	1.590.456,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	EMPENHOS PAGOS DO E	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.590.456,00 +
	DOTAÇÃO INICIAL	
<b>4 INVESTIMENTO</b>		
	ALTERAÇÕES	3.710.216,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIAD	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPESA AUTORIZADA	3.710.216,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	EMPENHOS PAGOS DO E	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.710.216,00 +
	DOTAÇÃO INICIAL	
<b>TOTAL</b>	ALTERAÇÕES	5.300.672,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIAD	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPESA AUTORIZADA	5.300.672,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	EMPENHOS PAGOS DO E	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.300.672,00 +
	DOTAÇÃO INICIAL	





Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Fonte de Recurso e Categoria

GESTAO: 00001 TESOURO

UNIDADE GESTORA: 220103 POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

**TOTAL GERAL**

ALTERAÇÕES	44.414.433,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	20.458.180,95 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	1.149.999,00 -
CRÉDITO BLOQUEADO	1,00 -
DESPESA AUTORIZADA	71.144.763,05 +
TOTAL EMPENHADO	29.959.147,99 +
EMPENHO LIQUIDADO	8.112.267,54 +
EMPENHOS PAGOS DO I	6.696.458,06 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	41.185.615,06 +
DOTAÇÃO INICIAL	48.338.511,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Fonte de Recurso e Categoria

GESTAO: 00001 TESOIRO

UNIDADE GESTORA: 220101 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL

**100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO****1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIADO	29.452.442,19 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPEZA AUTORIZADA	117.584.605,81 +
TOTAL EMPENHADO	117.580.272,02 +
EMPENHO LIQUIDADO	78.758.451,21 +
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	64.809.276,71 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	4.333,79 +
DOTAÇÃO INICIAL	147.037.048,00 +

**3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIADO	67.511.231,00 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	45.408.294,64 -
CRÉDITO BLOQUEADO	1.721.534,00 -
DESPEZA AUTORIZADA	95.359.085,36 +
TOTAL EMPENHADO	82.325.328,45 +
EMPENHO LIQUIDADO	50.752.319,17 +
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	48.003.026,12 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	13.033.756,91 +
DOTAÇÃO INICIAL	210.000.145,00 +

**4 INVESTIMENTO**

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIADO	4.610.358,00 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	2.229.446,00 -
CRÉDITO BLOQUEADO	800.000,00 -
DESPEZA AUTORIZADA	904.993,00 +
TOTAL EMPENHADO	901.643,16 +
EMPENHO LIQUIDADO	
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
CRÉDITO DISPONÍVEL	3.349,84 +
DOTAÇÃO INICIAL	8.544.797,00 +

**TOTAL**

ALTERAÇÕES	72.121.589,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	77.090.182,83 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	2.521.534,00 -
DESPEZA AUTORIZADA	213.848.684,17 +
TOTAL EMPENHADO	200.807.243,63 +
EMPENHO LIQUIDADO	129.510.770,38 +
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	112.812.302,83 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	13.041.440,54 +
DOTAÇÃO INICIAL	365.581.990,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Fonte de Recurso e Categoria

GESTAO: 00001 TESOURO

UNIDADE GESTORA: 220101 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL

---

**121 APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)****3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

ALTERAÇÕES	283.747,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	283.747,00 +
TOTAL EMPENHADO	15.489,88 +
EMPENHO LIQUIDADO	4.928,94 +
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.877,70 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	268.257,12 +
DOTAÇÃO INICIAL	

**4 INVESTIMENTO**

ALTERAÇÕES	2.073.333,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	2.073.333,00 +
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
CRÉDITO DISPONÍVEL	2.073.333,00 +
DOTAÇÃO INICIAL	

**TOTAL**

ALTERAÇÕES	2.357.080,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	2.357.080,00 +
TOTAL EMPENHADO	15.489,88 +
EMPENHO LIQUIDADO	4.928,94 +
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.877,70 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	2.341.590,12 +
DOTAÇÃO INICIAL	

**132 CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO GDF)**



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Fonte de Recurso e Categoria

GESTAO: 00001 TESOURO

UNIDADE GESTORA: 220101 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL

**3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIADO	2.000.250,00 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	7.999.750,00 +
TOTAL EMPENHADO	991.935,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
CRÉDITO DISPONÍVEL	7.007.815,00 +
DOTAÇÃO INICIAL	10.000.000,00 +

**4 INVESTIMENTO**

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	10.000.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	296.648,08 +
EMPENHO LIQUIDADO	
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
CRÉDITO DISPONÍVEL	9.703.351,92 +
DOTAÇÃO INICIAL	10.000.000,00 +

**TOTAL**

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIADO	2.000.250,00 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	17.999.750,00 +
TOTAL EMPENHADO	1.288.583,08 +
EMPENHO LIQUIDADO	
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
CRÉDITO DISPONÍVEL	16.711.166,92 +
DOTAÇÃO INICIAL	20.000.000,00 +

**136 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS****4 INVESTIMENTO**

## ALTERAÇÕES

CRÉD. CONTINGENCIADO	1.320.165,00 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	1.979.835,00 +
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.979.835,00 +
DOTAÇÃO INICIAL	3.300.000,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Fonte de Recurso e Categoria

GESTAO: 00001 TESOIRO

UNIDADE GESTORA: 220101 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL

<b>TOTAL</b>	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIAD	1.320.165,00 -
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPESA AUTORIZADA	1.979.835,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	EMPENHOS PAGOS DO E	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.979.835,00 +
	DOTAÇÃO INICIAL	3.300.000,00 +
<b>321 APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)</b>		
<b>3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	ALTERAÇÕES	769.262,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIAD	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPESA AUTORIZADA	769.262,00 +
	TOTAL EMPENHADO	279.644,66 +
	EMPENHO LIQUIDADO	105.061,81 +
	EMPENHOS PAGOS DO E	104.195,75 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	489.617,34 +
	DOTAÇÃO INICIAL	
<b>4 INVESTIMENTO</b>	ALTERAÇÕES	3.321.140,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIAD	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPESA AUTORIZADA	3.321.140,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	EMPENHOS PAGOS DO E	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.321.140,00 +
	DOTAÇÃO INICIAL	
<b>TOTAL</b>	ALTERAÇÕES	4.090.402,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIAD	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPESA AUTORIZADA	4.090.402,00 +
	TOTAL EMPENHADO	279.644,66 +
	EMPENHO LIQUIDADO	105.061,81 +
	EMPENHOS PAGOS DO E	104.195,75 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.810.757,34 +
	DOTAÇÃO INICIAL	



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Fonte de Recurso e Categoria

GESTAO: 00001 TESOIRO

UNIDADE GESTORA: 220101 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL

**332 CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES****3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

ALTERAÇÕES	2.375.347,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	2.375.347,00 +
TOTAL EMPENHADO	544.254,90 +
EMPENHO LIQUIDADO	277.985,67 +
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO	277.985,67 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.831.092,10 +
DOTAÇÃO INICIAL	

**4 INVESTIMENTO**

ALTERAÇÕES	14.234.463,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	14.234.463,00 +
TOTAL EMPENHADO	1.588.930,74 +
EMPENHO LIQUIDADO	712.664,25 +
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO	712.664,25 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	12.645.532,26 +
DOTAÇÃO INICIAL	

**TOTAL**

ALTERAÇÕES	16.609.810,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	16.609.810,00 +
TOTAL EMPENHADO	2.133.185,64 +
EMPENHO LIQUIDADO	990.649,92 +
EMPENHOS PAGOS DO EXERCÍCIO	990.649,92 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	14.476.624,36 +
DOTAÇÃO INICIAL	

**390 CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOIRO**



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 05 - Maio

Detalhado por : Fonte de Recurso e Categoria

GESTAO: 00001 TESOIRO

UNIDADE GESTORA: 220101 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL

**3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

ALTERAÇÕES	403.688,00 +
CRÉD. CONTINGENCIAD	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	403.688,00 +
TOTAL EMPENHADO	2.216,04 +
EMPENHO LIQUIDADO	2.216,04 +
EMPENHOS PAGOS DO E	2.216,04 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	401.471,96 +
DOTAÇÃO INICIAL	

**4 INVESTIMENTO**

ALTERAÇÕES	878.825,00 +
CRÉD. CONTINGENCIAD	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	878.825,00 +
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
EMPENHOS PAGOS DO E	
CRÉDITO DISPONÍVEL	878.825,00 +
DOTAÇÃO INICIAL	

**TOTAL**

ALTERAÇÕES	1.282.513,00 +
CRÉD. CONTINGENCIAD	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	1.282.513,00 +
TOTAL EMPENHADO	2.216,04 +
EMPENHO LIQUIDADO	2.216,04 +
EMPENHOS PAGOS DO E	2.216,04 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.280.296,96 +
DOTAÇÃO INICIAL	

**TOTAL GERAL**

ALTERAÇÕES	47.781.784,00 -
CRÉD. CONTINGENCIAD	80.410.597,83 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
CRÉDITO BLOQUEADO	2.521.534,00 -
DESPESA AUTORIZADA	258.168.074,17 +
TOTAL EMPENHADO	204.526.362,93 +
EMPENHO LIQUIDADO	130.613.627,09 +
EMPENHOS PAGOS DO E	113.914.242,24 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	53.641.711,24 +
DOTAÇÃO INICIAL	388.881.990,00 +

Dados referentes à Base SIAFI de 14/5/2017



Consulta Livre Despesas de TI Brasil sem Miséria Série Histórica de Execução Pagamento Efetivo

Passo 1 - Selecione os filtros básicos Passo 2 - Selecione os campos Passo 3 - Visualize os resultados Passo 4 - Visualize os gráficos

Ano	Órgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Programa	Ação	Localizador	Grupo de Despesa	Fonte	Projeto de Lei	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	
<b>Total</b>								<b>13.189.779.861</b>	<b>13.189.779.861</b>	<b>13.189.779.861</b>	<b>5.356.045.689</b>	<b>5.201.984.465</b>	<b>5.201.891.386</b>	
2017	73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	73901 - Fundo Constitucional do Distrito Federal - FCDF	0903 - Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica	00FM - Assistência Médica e Odontológica às Polícias Civil e Militar e ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal	0053 - No Distrito Federal	3 - Outras Despesas Correntes	100 - Recursos Ordinários	227.380.637	227.380.637	227.380.637	82.188.064	35.066.860	35.057.044	
							106 - Contribuição para o Fundo de Saúde dos Policiais ...	18.143.645	18.143.645	18.143.645	8.173.324	1.160.307	1.160.307	
							4 - Investimentos	100 - Recursos Ordinários	11.331.254	11.331.254	11.331.254	429.462	0	0
				00NR - Manutenção das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal	0053 - No Distrito Federal	3 - Outras Despesas Correntes	1 - Pessoal e Encargos Sociais	100 - Recursos Ordinários	3.585.719.120	3.585.719.120	3.585.719.120	1.283.174.411	1.279.021.135	1.279.021.135
							4 - Investimentos	100 - Recursos Ordinários	907.009.199	907.009.199	907.009.199	349.169.863	269.583.099	269.499.837
				00NS - Pessoal Inativo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal	0053 - No Distrito Federal	1 - Pessoal e Encargos Sociais	100 - Recursos Ordinários	1.283.831.257	1.283.831.257	1.283.831.257	593.365.294	593.294.198	593.294.198	
							3 - Outras Despesas Correntes	100 - Recursos Ordinários	290.606.628	290.606.628	290.606.628	94.638.004	92.235.738	92.235.738
				00NT - Outros Benefícios das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal	0053 - No Distrito Federal	3 - Outras Despesas Correntes	100 - Recursos Ordinários	412.014.899	412.014.899	484.057.460	244.330.417	244.208.338	244.208.338	
							123 - Contribuição para o Custeio das Pensões Militares	168.099.309	168.099.309	168.099.309	75.177.758	75.177.758	75.177.758	
				00Q2 - Pensionistas das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros do DF e Inativos da Polícia Civil	0053 - No Distrito Federal	1 - Pessoal e Encargos Sociais	156 - Contribuição do Servidor para o Plano de Seguridade Soci...	142.636.723	142.636.723	142.636.723	59.431.968	59.431.968	59.431.968	
							169 - Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade Soci...	216.837.796	216.837.796	216.837.796	90.349.083	90.317.885	90.317.885	
							900 - Recursos Ordinários	72.042.561	72.042.561	0	0	0	0	
				09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de P...	0053 - No Distrito Federal	1 - Pessoal e Encargos Sociais	100 - Recursos Ordinários	216.837.796	216.837.796	216.837.796	68.584.206	68.179.495	68.179.495	
				009T - Assistência Financeira para a Realização de Serviços Públicos de Saúde do Distrito Federal	0053 - No Distrito Federal	1 - Pessoal e Encargos Sociais	100 - Recursos Ordinários	2.590.875.329	2.590.875.329	2.590.875.329	1.225.062.962	1.225.062.962	1.225.062.962	

Clique com o botão direito do mouse sobre a tabela para exportar os resultados para um arquivo.



Dados referentes à Base SIAFI de 15/5/2017



Consulta Livre Despesas de TI Brasil sem Miséria Série Histórica de Execução Pagamento Efetivo

Passo 1 - Selecione os filtros básicos

Passo 2 - Selecione os campos

Passo 3 - Visualize os resultados

Passo 4 - Visualize os gráficos

Ano	Órgão Orçamentário	Grupo de Despesa	Projeto de Lei	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
<b>Total</b>			<b>7.793.840.917</b>	<b>7.793.840.917</b>	<b>7.793.840.917</b>	<b>2.965.081.780</b>	<b>2.812.785.132</b>	<b>2.811.994.198</b>
2017	73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	1 - Pessoal e Encargos Sociais	6.098.019.461	6.098.019.461	6.098.019.461	2.414.413.137	2.409.630.777	2.409.630.777
		3 - Outras Despesas Correntes	1.443.140.109	1.443.140.109	1.443.140.109	535.273.596	400.924.879	400.133.946
		4 - Investimentos	252.681.347	252.681.347	252.681.347	15.395.047	2.229.476	2.229.476

Clique com o botão direito do mouse sobre a tabela para exportar os resultados para um arquivo.

<b>Desembolsos Realizados</b>						
<b>Ano Instrumento</b>	<b>Ano Desembolso</b>	<b>Órgão Superior</b>	<b>Número Convênio</b>	<b>Data Desembolso</b>	<b>VL Desembolsado</b>	<b>% Desembolsado</b>
2015	2017	MINISTERIO DA JUSTICA	822743	20/01/2017	4.375.614	70%
2015	2017	MINISTERIO DA JUSTICA	823776	03/02/2017	1.963.480	77%
2016	2017	MINISTERIO DA JUSTICA	838229	24/03/2017	1.929.921	100%
2016	2017	MINISTERIO DA JUSTICA	838231	24/03/2017	816.667	100%
2016	2017	MINISTERIO DA JUSTICA	838232	24/03/2017	473.340	100%
2016	2017	MINISTERIO DA JUSTICA	838452	24/03/2017	847.373	100%
2016	2017	MINISTERIO DA JUSTICA	839591	24/03/2017	673.919	100%
2016	2017	MINISTERIO DA JUSTICA	840979	23/03/2017	391.017	100%
2016	2017	MINISTERIO DA JUSTICA	842600	18/05/2017	5.250.000	100%
<b>Total</b>					<b>16.721.331</b>	