



Governo do Distrito Federal
Polícia Militar do Distrito Federal
ESTADO-MAIOR



PORTARIA PMDF Nº 1.339, DE 04 DE JANEIRO DE 2024.

Aprova o Plano Interno de Orçamento 2024, conforme dotação orçamentária definida na Lei Orçamentária Anual da União e do Distrito Federal para a Corporação, no exercício financeiro de 2024 e dá outras providências.

O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 4º da Lei Federal nº 6.450, de 14 de outubro de 1977, combinado com o inciso III do artigo 8º do Decreto Federal nº 10.443, de 28 de julho de 2020;

Considerando o artigo 6º da Portaria PMDF nº 1.059, de 31 de agosto de 2017;

Considerando o teor dos atos e documentos constantes dos Processos SEI-GDF nº [00054-00031470/2023-21](#), [00054-00049512/2023-80](#), [0005400049507/2023-77](#), [00054-00049490/2023-58](#), [00054-00049480/2023-12](#), [00054-00049466/2023-19](#), [00054-00049460/2023-41](#), [00054-00049450/2023-14](#), [00054-00049435/2023-68](#), [00054-00049417/2023-86](#), [00054-00049406/2023-04](#), [00054-00049387/2023-16](#), [00054-00132853/2023-15](#), [00054-00132948/2023-39](#) e [00054-00132978/2023-45](#);

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Plano Interno de Orçamento para o exercício financeiro de 2024 (PIO 2024), na forma dos Anexos desta Portaria, momento em que ficam estabelecidos os parâmetros de utilização da dotação orçamentária na PMDF, de observância obrigatória pelos Coordenadores Setoriais de Orçamento (CSOs) e pelos Ordenadores de Despesa (ODs), e de acordo com os limites e prioridades para aquisições de bens e serviços dentro das diversas áreas temáticas, em consonância com o Plano Estratégico da Corporação.

Parágrafo único. A realização da despesa no ano de 2024 na PMDF deverá seguir obrigatoriamente o previsto no PIO 2024, ressalvadas as decisões fundamentadas do Chefe do Estado-Maior, ouvidos os Ordenadores de Despesa, e, se for o caso, os Coordenadores Setoriais de Orçamento.

Art. 2º Para a execução da despesa, deverão ser observados os limites de Créditos Orçamentários definidos no PIO 2024 para cada elemento de despesa, conforme o previsto na Portaria PMDF nº 1.059, de 31 agosto 2017, e em consonância com a Lei

nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e legislação correlata.

Art. 3º A realização da despesa será acompanhada e controlada pelo Estado-Maior, responsável pelo planejamento estratégico e centro do sistema de planejamento, programação e orçamento da PMDF, por meio de sua Chefia, a qual definirá o montante de créditos orçamentários a serem realocados e remanejados, caso seja verificada a baixa execução orçamentária de determinada Área Temática.

§ 1º Caberá aos Coordenadores Setoriais de Orçamento a produção e remessa trimestral de relatório ao Estado-Maior da PMDF, ou quando for requisitado pela Chefia deste Órgão, para que seja realizado o acompanhamento e controle dos créditos e recursos disponibilizados, a fim de assegurar a melhor aplicação e uso da dotação orçamentária.

§ 2º O Chefe do Estado-Maior, através da Seção de Orçamento e Finanças (PM-6), poderá promover realocações de créditos orçamentários, comprovando-se a baixa execução orçamentária de determinada Área Temática, segundo Relatório dos Coordenadores Setoriais de Orçamento.

§ 3º Até o final do exercício orçamentário, os Coordenadores Setoriais de Orçamento poderão solicitar remanejamento e realocações dos créditos orçamentários destinados a atender as demandas de suas respectivas Áreas Temáticas ao Chefe do Estado-Maior as quais apenas poderão ser realizadas por manifestação fundamentada do Chefe do Estado-Maior.

Art. 4º Fica terminantemente proibido extrapolar o limite de empenho previsto no Anexo "A" desta Portaria, bem como a realização de despesas que não estejam previstas no PIO 2024, sob pena de responsabilização nas esferas civil, penal e administrativa.

§ 1º Fica autorizado o Chefe do Estado-Maior a promover, por meio de ato administrativo próprio, os cancelamentos, suplementações, bloqueios e contingenciamentos necessários, a fim de garantir o equilíbrio fiscal entre a dotação autorizada e a despesa realizada, ouvindo e cientificando os Ordenadores de Despesa e os Coordenadores Setoriais de Orçamento.

§ 2º Os Ordenadores de Despesa, em caso de necessidade de execução de despesa não prevista ou em limites superiores aos estabelecidos nesta Portaria, deverão solicitar ao Chefe do Estado-Maior, prévia e tempestivamente as alterações necessárias, inclusive indicando a fonte de cancelamento no PIO 2024, com saldo suficiente.

§ 3º Os Ordenadores de Despesa deverão encaminhar no mês de janeiro do ano seguinte, até o dia 15 relatório anual ao Estado-Maior da PMDF, com todos os pagamentos realizados, bem como as despesas inscritas em restos a pagar, processados e não processados, constando especificamente o objeto de gasto com sua execução físico financeira.

Art. 5º Os montantes apurados em Superávit Financeiro, após autorizados e incluídos no Orçamento destinado à PMDF, serão distribuídos no PIO 2024, ouvindo e

cientificando os Ordenadores de Despesa e os Coordenadores Setoriais de Orçamento.

Art. 6º Os casos omissos serão dirimidos pela Chefia do Estado-Maior.

Art. 7º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADÃO TEIXEIRA DE MACEDO – CEL QOPM

Comandante-Geral

Este texto não substitui o publicado no BCG nº 001 de janeiro de 2024.

SEI N° 00054-00167171/2023-23

ANEXO A

Dotação autorizada para o exercício financeiro de 2024

Atualizado: 10/06/2024 – PM6

ORDENADORES DE DESPESA		FCDF	ORÇAMENTO DISTRICTAL		TOTAL
DGP	Pessoal	4.078.609.521,00	42.879.187,00		4.121.488.708,00
	Custeio	616.454.460,00	4.271.892,00		620.726.352,00
DSAP	Custeio	404.136.603,00	430.470,00		404.567.073,00
	Investimento	10.000.000,00	0		10.000.000,00
DLF	Custeio	95.031.420,00	44.783.857,09		139.815.277,09
	Investimento	60.000.000,00	56.152.649,89		116.152.649,89
		5.264.232.004,00	148.518.055,98		5.412.750.059,98
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL (DGP)					
DIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (DPP)					
Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF)					
Demanda	Discriminação	Cód. Desp.	Meta Física	Produto/ Unidade	Valor R\$
Pessoal					4.078.609.521,00
3	Complementação de Aposentadoria de Pessoal Militar	31900115	126648	261	20.000.000,00
4	Vantagem Pecuniária Especial de Pessoal Militar Inativo	31900117	126648	261	906.000.000,00
5	Proventos de Pessoal Militar Inativo	31900121	126648	261	270.000.000,00
6	Vantagens Incorporadas de Pessoal Militar Inativo	31900122	126648	261	466.000.000,00
7	Auxílio Invalidez de Pessoal Militar Inativo	31900123	126648	261	8.000.000,00
8	Décimo Terceiro Salário de Pessoal Militar Inativo	31900126	10554	261	138.063.922,80
11	Pensões Militares	31900302	58704	261	469.060.426,00
12	Gratificação Natalícia de Pensionistas Militares	31900304	4892	261	31.000.000,00

27	Soldo	31901201	144636	261	210.000.000,00
28	Adicional Militar	31901204	144636	261	155.000.000,00
29	Adicional de Habilitação	31901206	144636	261	75.000.000,00
30	Gratificação de Representação	31901208	144636	261	3.000.000,00
32	Gratificação de Função de Natureza Especial	31901209	144636	261	138.000.000,00
33	Gratificação de Serviço Voluntário	31901210	300000	261	120.000.000,00
34	Vantagem Pecuniária Especial	31901211	144636	261	710.000.000,00
37	Férias Vencidas Proporcionais	31901242	3800	261	7.615.287,52
38	Gratificação Natalícia	31901243	12053	261	100.000.000,00
39	Abono de Férias	31901245	12053	261	39.000.000,00
40	Complementação Salarial de Pessoal Militar	31901287	144636	261	50.000.000,00
42	Sentença Judicial não Transitada em Julgado de Caráter Continuado de Pessoal Ativo Civil	31909114	12	261	1.413,48
43	Sentença Judicial não Transitada em Julgado de Caráter Continuado de Pessoal Inativo	31909115	300	261	858.217,44
55	Indenização de Licenças Especiais	31909415	2300	261	115.000.000,00
382	Adicional por Tempo de Serviço de Pessoal Militar	31900110	130728	261	41.000.000,00
383	Sentença Judicial não Transitada em Julgado de Caráter Continuado de Pessoal Inativo Militar	31909118	10	261	10.253,76
427	Despesas Exercícios Anteriores com Vantagens e Despesas Fixas	31909212	0	261	6.000.000,00
Custeio					616.454.460,00
57	Auxílio Funeral de Pessoal Militar Ativo	33900802	170	256	2.000.000,00
58	Auxílio Natalidade de Pessoal Militar Ativo	33900806	515	256	900.000,00

59	Auxílio Creche de Pessoal Militar	33900810	42199	256	12.260.916,00
61	Diária no País	33901514	1800	256	350.000,00
62	Diárias no Exterior	33901516	900	256	250.000,00
63	Auxílio Fardamento de Pessoal Militar	33901901	12053	256	22.780.105,00
64	Auxílio Alimentação de Pessoal Militar	33904602	12053	256	109.578.880,00
67	Indenização Oriunda de Débitos Periódicos Vinculada à Sentenças Judiciais de Pensionistas	33905901	12	256	115.917,00
73	Ajuda de Custo de Pessoal Militar	33909318	900	256	27.618.642,00
74	Indenização de Transporte de Pessoal Militar	33909319	375	256	100.000,00
75	Indenização de Moradia de Pessoal Militar	33909320	22607	256	440.500.000,00

DIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (DPP)

Orçamento Distrital (GDF)

Demanda	Discriminação	Cód.	Meta	Produto/	Valor R\$
		Desp.	Física	Unidade	
Pessoal					42.879.187,00
2	Gratificação Natalícia Incorporada por Pessoal Inativo	31900112	444	261	1.750.459,85
9	Gratificação de Representação de Pessoal Militar Inativo	31900163	444	261	8.249.540,15
10	Gratificação de Representação Militar para Incorporada às Pensões	31900301	184	261	8.957.830,20
13	Gratificação Natalícia Incorporada às Pensões	31900305	184	261	257.168,99
14	Vencimentos	31901101	84	261	220.231,36
15	Adicional de Tempo de Serviço	31901104	84	261	79.753,60
18	Complementação de Vencimentos e Salários	31901114	84	261	16.500,00

19	Gratificação de Habilitação	31901118	84	261	28.105,04
20	Gratificação Natalícia Pessoal Civil Estatutário	31901121	7	261	32.925,60
21	Gratificação Pessoal Civil Celetistas	31901122	4440	261	500.323,17
23	Abono de Férias Constitucional	31901132	377	261	130.000,00
25	Representação e Vencimentos de Pessoal Civil Comissionado	31901167	4440	261	10.091.086,39
26	Abono de Permanência	31901195	84	261	53.600,84
31	Gratificação Natalícia de Pessoal Militar Ativo	31901208	130	261	723.768,00
35	Gratificação Militar de Segurança Institucional	31901216	4440	261	7.800.380,00
36	Abono de Férias de Gratificação Militar de Segurança Institucional	31901218	130	261	247.792,00
41	Instituto Nacional de Seguro Social Patronal a Recolher	31901302	444	261	2.324.098,00
56	Contribuição Patronal de Pessoal Civil Estatutário	31911308	84	261	187.500,00
429	Substituições	31901708	444	261	750.000,00
428	Vantagem Pessoal Nominal Identificada - VPNI	31900314	184	261	209.373,81
430	Indenização por Exoneração e Demissão	31909403	444	261	268.750,00
Custeio					4.271.892,00
60	Auxílio Creche de Pessoal Civil	33900855	126	256	115.000,00
61	Diárias no País	33901514	1	240	500.000,00
65	Auxílio Alimentação de Pessoal Civil	33904602	4440	256	3.060.024,00
66	Auxílio Transporte de Pessoal Civil	33904901	4440	256	596.868,00
DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL (DSAP)					

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (DAS)					
Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF)					
Demanda	Discriminação	Cód.	Meta	Produto/	Valor R\$
		Desp.	Física	Unidade	
Custeio					387.192.040,63
88	Material de Consumo Hospitalar Cirúrgico - Medicina	33903036	0	5	2.860.000,00
89	Assinatura de periódicos e Anuidades Específicas para Área de Saúde	33903901	0	402	54.390,00
90	Serviço de Gestão hospitalar/ Engenharia Clínica	33903905	0	502	3.000.000,00
97	Manutenção de Equipamentos da Medicina	33903917	0	307	1.200.000,00
118	Empresa de auditoria	33903950	0	35	4.136.193,00
125	Serviço de Lavanderia para insumos utilizados em procedimentos da Medicina	33903978	0	307	47.502,87
134	Ressarcimento	33909308	0	402	2.197.650,00
151	Solução para Serviço Próprio de Medicina e Exames no CMED - PMDF	33504305	0	356	25.000.000,00
363	Serviços Médico-Hospitalares e Laboratoriais	33903950	0	0	327.996.297,16
364	Limpeza e Conservação das Unidades de Saúde	33903978	0	0	3.917.457,60
365	Material Farmacológico	33903009	0	0	732.550,00
372	Peças e Material para Manutenção de Bens Móveis	33903025	0	93	50.000,00
380	Serviços Continuados de Apoio Técnico Especializado	33903979	0	307	16.000.000,00
Investimento					4.000.000,00
366	Aparelhos, Equipamentos e	44905208	0	93	4.000.000,00

	Utensílios Médicos, Laboratoriais e Hospitalares				
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (DAS)					
Orçamento Distrital - Fundo de Saúde					
Fonte 1000					
Demanda	Discriminação	Cód.	Meta	Produto/	Valor R\$
		Desp.	Física	Unidade	
Custeio					419.650,00
363	Serviços Médico- Hospitalares e Laboratoriais	33903950	0	451	419.650,00
Fonte 7210					
Demanda	Discriminação	Cód.	Meta	Produto/	Valor R\$
		Desp.	Física	Unidade	
Custeio					10.820,00
363	Serviços Médico- Hospitalares e Laboratoriais	33903950	0	451	10.820,00
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (DAO)					
Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF)					
Demanda	Discriminação	Cód.	Meta	Produto/	Valor R\$
		Desp.	Física	Unidade	
Custeio					16.944.562,37
85	Equipamentos de Proteção Individual em Odontologia	33903028	1	93	420.000,00
92	Aluguel de imóvel para uso de Unidade de Saúde	33903910	1	307	125.000,00
123	Serviço de Radiometria e Medição da Incidência de Radiação Emitida pelos Aparelhos de RX Odontológicos.	33903979	0	307	47.000,00
124	Serviço de Dosimetria da Incidência de Radiação Emitida pelos Aparelhos de RX Odontológicos	33903979	0	307	17.820,00

130	Serviço de Adesivação das Unidades de Serviço Odontológico	33903999	1	307	26.250,00
154	Materiais e Utensílios de Saúde Complementar ao Serviço Odontológico	33903036	1	156	290.000,00
165	Materiais Odontológicos	33903010	0	156	2.600.000,00
166	Serviço de Assinatura de Software de Base para Controle de Dados e Prontuários Odontológicos	33903911	1	268	320.000,00
167	Materiais Psicopedagógicos para Odontopediatria e Educação em Saúde Bucal - Odontológicos	33903014	1	156	78.000,00
367	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos Odontológicos	33903917	1	0	189.567,41
368	Serviços Técnicos Profissionais	33903905	1	0	6.994.538,46
370	Material para Manutenção de Bens Móveis Odontológicos	33903025	1	0	197.919,79
379	Ressarcimento Odontológico	33909308	1	402	700.000,00
440	Assinatura de periódicos e Anuidades Específicas para Área Odontológica	33903901	0	402	21.230,67
462	Serviços Odontológicos	33903950	1	402	4.869.236,04
463	Manutenção da Rede de Gases do Centro Odontológico	33903979	1	402	48.000,00
Investimento					6.000.000,00
135	Reforma e Ampliação do COPMDF	44905100	1	169	2.855.454,00
148	Equipamentos Odontológicos	44905208	1	313	1.402.940,04
149	Equipamentos para Central de Material	44905208	1	313	881.761,05

	Esterilizado dos Serviços Odontológicos				
157	Equipamentos de Saúde Complementar ao Serviço Odontológico	44905208	0	313	347.827,57
158	Equipamentos para Documentação Ortodôntica e Fotografia Odontológica	44905208	1	313	47.484,42
160	Equipamentos de Radiologia Odontológica	44905208	0	313	55.032,92
438	Equipamentos de Controle de Insumos e Gerenciamento Odontológico	44905234	0	313	409.500,00
	DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS (DLF)				
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO TRANSPORTE E SUPRIMENTO (DPTS)					
Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF)					
Demanda	Discriminação	Cód.	Meta	Produto/	Valor R\$
		Disp.	Física	Unidade	
Custeio					28.984.000,00
331	Gás Engarrafado	33903004	211	211	3.000,00
348	Locação de Imóveis	33903910	0	393	3.130.000,00
349	Manutenção e Conservação de Veículos	33903919	0	293	6.964.430,00
350	Fornecimento de Alimentação	33903941	0	423	400.000,00
351	Serviços de Energia Elétrica	33903943	0	211	5.000.000,00
352	Serviços de Água e Esgoto	33903944	0	211	5.000.000,00
353	Seguro Obrigatório Veicular	33903969	0	393	20.000,00
355	Serviços de Abastecimento de Frota de Veículos	33903001	12	293	8.400.000,00
410	Locação de Bens Móveis	33903914	0	393	20.000,00

435	Serviço de frete e transporte	33903974	1	402	1.000,00
458	Bandeiras, flâmulas e insígnias - Bandeiras com mastro e Talabartes para a APMB	33903050	1	402	10.000,00
335	Material de expediente	33903016	1	402	35.570,00
Investimento					10.540.000,00
356	Aparelhos e Utensílios Domésticos	44905212	0	93	40.000,00
357	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	44905234	0	93	252.251,39
358	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	44905236	0	93	10.000,00
360	Mobiliário em Geral	44905242	100	93	1.200.000,00
362	Veículos de Tração Mecânica	44905252	0	292	2.003.731,16
414	Material Bélico	44905214	100	93	1.200.000,00
416	Máquinas e Equipamentos Energéticos	44905230	0	93	440.000,00
417	Equipamentos Eletrônicos de Audiovisual	44905233	0	93	100.000,00
439	Coletes Balísticos	44905224	0	93	5.000.000,00
456	Máquinas, Ferramentas e utensílios de oficina	44905238	1	402	274.017,45
457	Máquinas e Equipamentos Gráficos - Impressora de crachás	44905232	1	402	20.000,00
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO TRANSPORTE E SUPRIMENTO (DPTS)					
Orçamento Distrital (GDF)					
Fonte 1000					
Demanda	Discriminação	Cód.	Meta	Produto/	Valor R\$
		Disp.	Física	Unidade	
Custeio					1.000.000,00
333	Gêneros de Alimentação	33903007	0	423	100.000,00

334	Material esportivo e educativo	33903014	1	402	50.000,00
348	Locação de Imóveis	33903910	0	393	220.000,00
415	Pneus para Veículos	33903039	0	293	158.000,00
441	Serviços de emissão de passagens aéreas	33903903	0	146	400.000,00
454	Manutenção e conservação de equipamentos - manutenção de instrumentos musicais da Banda	33903620	1	402	15.000,00
461	Material para Manutenção de Bens Imóveis/ Instalações - Espelho para Equoterapia	33903024	1	402	15.000,00
409	Suprimentos de Informática	33903017	1	300	42.000,00

DIRETORIA DE PATRIMÔNIO TRANSPORTE E SUPRIMENTO (DPTS)

Orçamento Distrital - Convênio Detran

Fonte 131

Demanda	Discriminação	Cód.	Meta	Produto/	Valor R\$
		Disp.	Física	Unidade	
Custeio					13.365.000,00
345	Material para sinalização visual e afins - cones e barreiras de trânsito	33903040	1	402	15.000,00
348	Locação de Imóveis	33903910	0	393	1.850.000,00
349	Manutenção e Conservação de Veículos	33903042	0	293	5.000.000,00
355	Serviços de Abastecimento de Frota de Veículos	33903001	0	293	6.500.000,00
Investimento					10.050.000,00
362	Veículos de Tração Mecânica	44905212	0	292	10.050.000,00
Fonte 121					
Demanda	Discriminação	Cód.	Meta	Produto/	Valor
		Disp.	Física	Unidade	
Custeio					648.638,00
349	Manutenção e Conservação de Veículos	33903042	0	293	648.638,00

Investimento					283.727,00
362	Veículos de Tração Mecânica	44905212	0	292	283.727,00
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO TRANSPORTE E SUPRIMENTO (DPTS)					
Orçamento Distrital - Convênio DER					
Fonte 131					
Demanda	Discriminação	Cód.	Meta	Produto/	Valor R\$
		Desp.	Física	Unidade	
Custeio					6.430.000,00
341	Material de Proteção e Segurança	33903028	0	93	1.730.000,00
345	Material de Sinalização Visual e Afins	33903044	0	93	1.350.650,00
349	Manutenção e Conservação de Veículos	33903919	0	293	1.000.000,00
355	Serviços de Abastecimento de Frota de Veículos	33903001	0	293	1.700.000,00
347	Manutenção, conservação de Equipamentos e contratos de suporte logístico	33903618	0	94	649.350,00
Investimento					4.950.000,00
362	Veículos de Tração Mecânica	44905212	0	292	4.950.000,00
Fonte 121					
Demanda	Discriminação	Cód.	Meta	Produto/	Valor R\$
		Desp.	Física	Unidade	
Custeio					319.287,00
349	Manutenção e conservação de veículos	33903919	0	293	280.000,00
441	Serviços de emissão de passagens aéreas	33903903	0	146	39.287,00
Investimento					105.673,00
362	Veículos de Tração Mecânica	44905212	0	292	105.673,00
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO TRANSPORTE E SUPRIMENTO (DPTS)					
Orçamento Distrital - Convênio BACEN					
Fonte 132					

Demanda	Discriminação	Cód.	Meta	Produto/	Valor R\$
		Disp.	Física	Unidade	
Custeio					224.042,00
336	Material de acondicionamento e embalagem (Bornais para transporte de IMPOs - BPChoque)	33903019	1	402	170.000,00
341	Material de Proteção e Segurança	33903028	0	93	54.042,00
Investimento					1.011.958,00
362	Veículos de Tração Mecânica	44905212	0	292	1.011.958,00
Fonte 121					
Demanda	Discriminação	Cód.	Meta	Produto/	Valor R\$
		Disp.	Física	Unidade	
Custeio					47.675,00
332	Explosivos e Munições	33903005	1	402	47.675,00
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO TRANSPORTE E SUPRIMENTO (DPTS)					
Orçamento Distrital - Convênio INEP					
FONTE 132					
Demanda	Discriminação	Cód.	Meta	Produto/	Valor R\$
		Disp.	Física	Unidade	
Custeio					800.000,00
415	Pneus para Veículos	33903039	0	293	800.000,00
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO TRANSPORTE E SUPRIMENTO (DPTS)					
Orçamento Distrital - FUNPM					
FONTE 1170					
Demanda	Discriminação	Cód.	Meta	Produto/	Valor R\$
		Disp.	Física	Unidade	
Custeio					50.000,00
335	Material de expediente	33903016	1	402	50.000,00
Investimento					8.000.000,00
356	Aparelhos e utensílios domésticos	44905212	1	402	30.000,00
357	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	44905234	0	93	70.000,00

362	Veículos de Tração Mecânica	44905252	0	292	7.900.000,00
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO TRANSPORTE E SUPRIMENTO (DPTS)					
Orçamento Distrital - Convênio Detran					
Fonte 321 - Superávit Convênio Detran					
Demanda	Discriminação	Cód. Desp.	Meta Física	Produto/Unidade	Valor R\$
Custeio					1.669.574,59
341	Material de proteção e segurança	33903028	0	93	169.575,00
349	Manutenção e conservação de veículos	33903919	0	93	1.499.999,59
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO TRANSPORTE E SUPRIMENTO (DPTS)					
Orçamento Distrital - Convênio Detran					
Fonte 331 - Superávit Convênio Detran					
Demanda	Discriminação	Cód. Desp.	Meta Física	Produto/Unidade	Valor R\$
Custeio					11.360.906,86
349	Manutenção e conservação de veículos	33903919	0	93	3.950.000,00
355	Serviço de abastecimento de frota de veículos	33903001	0	293	4.680.715,02
443	Material de Profilaxia da Tropa	33903036	0	93	2.730.191,84
Investimento					700.000,00
362	Veículos de Tração Mecânica	44905252	0	292	700.000,00
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO TRANSPORTE E SUPRIMENTO (DPTS)					
Orçamento Distrital - Convênio DER					
Fonte 321 - Superávit Convênio DER					
Demanda	Discriminação	Cód. Desp.	Meta Física	Produto/Unidade	Valor R\$
Custeio					769.367,30
349	Manutenção e conservação de veículos	33903919	0	93	168.466,30
355	Serviço de abastecimento de frota de veículos	33903001	0	293	250.000,00
443	Material de Profilaxia da Tropa	33903036	0	93	350.901,00

DIRETORIA DE PATRIMÔNIO TRANSPORTE E SUPRIMENTO (DPTS)					
Orçamento Distrital - Convênio DER					
Fonte 331 - Superávit Convênio DER					
Demanda	Discriminação	Cód. Desp.	Meta Física	Produto/Unidade	Valor R\$
Custeio					3.703.267,24
341	Material de proteção e segurança	33903028	0	93	3.059.278,66
349	Manutenção e conservação de veículos	33903919	0	93	75.676,58
443	Material de Profilaxia da Tropa	33903036	0	93	568.312,00
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO TRANSPORTE E SUPRIMENTO (DPTS)					
Orçamento Distrital - Convênio BACEN					
Fonte 321 - Superávit Convênio BACEN					
Demanda	Discriminação	Cód. Desp.	Meta Física	Produto/Unidade	Valor R\$
Investimento					348.600,00
362	Veículos de Tração Mecânica	44905252	0	292	348.600,00
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO TRANSPORTE E SUPRIMENTO (DPTS)					
Orçamento Distrital - Convênio BACEN					
Fonte 332 - Superávit Convênio BACEN					
Demanda	Discriminação	Cód. Desp.	Meta Física	Produto/Unidade	Valor R\$
Investimento					3.486.000,00
362	Veículos de Tração Mecânica	44905252	0	292	3.486.000,00
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO TRANSPORTE E SUPRIMENTO (DPTS)					
Orçamento Distrital - FUNPM					
FONTE 3200 - Superávit FUNPM					
Demanda	Discriminação	Cód. Desp.	Meta Física	Produto/Unidade	Valor R\$
Custeio					6.490,20
333	Gêneros de alimentação	33903007	0	423	1.026,33

466	Serviços de despachante aduaneiro	33903905	1	0	1.875,00
443	Material de Profilaxia da Tropa	33903036	0	93	3.588,87
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO TRANSPORTE E SUPRIMENTO (DPTS)					
Orçamento Distrital - FUNPM					
FONTE 3710 - Superávit FUNPM					
Demanda	Discriminação	Cód. Desp.	Meta Física	Produto/Unidade	Valor R\$
Custeio					249.629,92
333	Gêneros de alimentação	33903007	0	423	189.018,02
335	Material de expediente	33903016	1	402	33.252,90
467	Serviço de manutenção de equipamento de proteção e segurança	33903948	1	0	27.359,00
Investimento					20.567.400,00
362	Veículos de Tração Mecânica	44905252	0	292	20.567.400,00
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES (DOP)					
Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF)					
Demanda	Discriminação	Cód. Desp.	Meta Física	Produto/Unidade	Valor R\$
Custeio					8.769.708,26
181	Taxas Anac	33904710	25	0	0,00
182	Combustíveis e Lubrificantes de Aviação	33903002	1	0	500.000,00
183	Seguro das Aeronaves	33903969	6	0	1.600.000,00
184	Alimentos para Animais	33903006	274	0	4.269.140,26
185	Material de Coudelaria e Uso Zootécnico	33903012	0	93	502.576,75
186	Suprimento de Aviação	33903032	0	0	888.741,25
187	Serviços em itens reparáveis de aviação	33903985	6	0	933.250,00
188	Serviço de Laboratório e Diagnóstico Veterinário	33903950	274	0	75.000,00

390	Manutenção de Equipamentos Veterinários	33903917	274	375	1.000,00
Investimento					16.380.000,00
242	Cães de Trabalho	44905246	0	93	120.000,00
246	Equinos	44905246	0	93	1.800.000,00
398	Embarcações	44905220	0	292	81.330,00
399	Equipamentos de Manobra e Patrulhamento para Tropas Especializadas	44905222	0	93	3.500.000,00
400	Equipamentos de Proteção Segurança e Socorro	44905224	0	93	818.670,00
403	Veículos Adaptados para Tropas Especiais	44905252	0	292	8.000.000,00
405	Equipamentos, Peças e Acessórios Aeronáuticos	44905254	0	293	300.000,00
407	Equipamentos de Mergulho e Salvamento	44905258	0	293	920.000,00
414	Material Bélico	44915214	1	402	800.000,00
432	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos para uso Zootécnico	44905234	0	93	40.000,00
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES (DOP)					
Orçamento Distrital (GDF)					
Fonte 1000					
Demanda	Discriminação	Cód.	Meta	Produto/	Valor R\$
		Disp.	Física	Unidade	
Custeio					550.000,00
180	Explosivos e Munições para Tropas Especializadas	33903005	0	0	47.556,12
181	Taxas Anac	33904710	25	0	6.034,54
197	Materiais e Medicamentos de Uso Hospitalar Veterinário	33903018	274	0	260.819,57
185	Material de Coudelaria e Uso Zootécnico	33903012	0	93	197.959,05
188	Serviço de Laboratório e	33903950	274	0	37.630,72

	Diagnóstico Veterinário				
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES (DOP)					
Orçamento Distrital - Convênio DER					
Fonte 121					
Demanda	Discriminação	Cód.	Meta	Produto/	Valor R\$
		Desp.	Física	Unidade	
Custeio					20.000,00
393	Conservação e Manutenção de Bens Móveis de Outra Natureza	33903920	0	375	20.000,00
Investimento					160.000,00
400	Equipamentos de Proteção Segurança e Socorro	44905224	0	93	160.000,00
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES (DOP)					
Orçamento Distrital - Convênio BACEN					
Fonte 132					
Demanda	Discriminação	Cód.	Meta	Produto/	Valor R\$
		Desp.	Física	Unidade	
Custeio					450.000,00
186	Suprimento de Aviação	33903032	0	293	0,00
182	Combustíveis e Lubrificantes de Aviação	33903002	1	0	450.000,00
Fonte 121					
Demanda	Discriminação	Cód.	Meta	Produto/	Valor R\$
		Desp.	Física	Unidade	
Investimento					85.000,00
405	Equipamentos, Peças e Acessórios Aeronáuticos	44905254	0	293	85.000,00
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES (DOP)					
Orçamento Distrital - Convênio DETRAN					
Fonte 121					
Demanda	Discriminação	Cód.	Meta	Produto/	Valor R\$
		Desp.	Física	Unidade	
Custeio					30.000,00

393	Conservação e Manutenção de Bens Móveis de Outra Natureza	33903920	0	375	30.000,00
Investimento					200.000,00
400	Equipamentos de Proteção Segurança e Socorro	44905224	0	93	200.000,00
DEPARTAMENTO OPERACIONAL (DOP)					
Orçamento Distrital - Convênio BACEN					
Fonte 321 - Superávit Convênio BACEN					
Demanda	Discriminação	Cód. Desp.	Meta Física	Produto/Unidade	Valor R\$
Custeio					11.337,64
186	Suprimento de Aviação	33903032	0	293	11.337,64
DEPARTAMENTO OPERACIONAL (DOP)					
Orçamento Distrital - Convênio BACEN					
Fonte 332 - Superávit Convênio BACEN					
Demanda	Discriminação	Cód. Desp.	Meta Física	Produto/Unidade	Valor R\$
Custeio					215.400,69
186	Suprimento de Aviação	33903032	0	293	215.400,69
Investimento					219.892,89
400	Equipamentos de Proteção Segurança e Socorro	44905224	0	93	219.892,89
DEPARTAMENTO OPERACIONAL (DOP)					
Orçamento Distrital - FUNPM					
FONTE 3200 - Superávit FUNPM					
Demanda	Discriminação	Cód. Desp.	Meta Física	Produto/Unidade	Valor R\$
Investimento					371.860,00
407	Equipamentos de Mergulho e Salvamento	44905258	0	293	371.860,00
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA (DINFRA)					
Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF)					
Demanda	Discriminação	Cód.	Meta	Produto/	Valor R\$

		Desp.	Física	Unidade	
Custeio					32.440.871,32
294	Manutenção Predial	33903704	0	211	13.049.517,08
295	Pagamento de Taxas RRT - CRAU/DF	33904710	0	449	1.000,00
296	Pagamento de Taxas CREA/DF	33904710	0	449	1.000,00
354	Serviços de Limpeza e Conservação	33903978	0	211	19.389.354,24
Investimento					28.600.000,00
303	Construção do 15º BPM	44905101	0	210	6.600.000,00
304	Construção do 4º BPM	44905101	0	210	4.200.000,00
305	Construção do 16º BPM	44905101	0	210	3.000.000,00
306	Construção do 28º BPM	44905101	0	210	4.000.000,00
384	Estudos e Projetos	44905180	0	118	4.700.000,00
434	Construção do CTPV	44905101	0	210	5.000.000,00
464	CARPOT do CMED	44905101	0	210	1.100.000,00
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA (DINFRA)					
Orçamento Distrital - FUNPM					
FONTE 3170 - Superávit FUNPM					
Demanda	Discriminação	Cód. Desp.	Meta Física	Produto/Unidade	Valor R\$
Investimento					4.620.163,00
434	Estudos e Projetos	44905180	0	210	15.015,60
453	Construção do 6º BPM	44905101	0	210	4.605.147,40
DIRETORIA DE TELEMÁTICA (DITEL)					
Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF)					
Demanda	Discriminação	Cód. Desp.	Meta Física	Produto/Unidade	Valor R\$
Custeio					12.053.552,26
309	Empresa para fornecimento de material de consumo para manutenção preventiva de rede de dados	33904011	1	243	8.000.000,00
311	Empresa especializada para serviços de monitoramento dos	33904015	1	430	450.000,00

	sistemas de TI e atendimento ao usuário				
313	Outsourcing de impressoras	33903983	312	313	700.000,00
314	Link de internet	33903958	0	450	117.600,00
315	Telefonia - contratação de tronco para telefonia	33903958	0	313	35.952,26
316	Métrica e Mensuração de Software em regime de Fábrica de Métrica (FM)	33904015	10	449	50.000,00
317	Fábrica de software - contratação de empresa especializada em fábrica de software	33904008	10	449	200.000,00
318	Manutenção da rede TETRA (AIRBUS)	33904011	1	430	800.000,00
320	Digitalização dos boletins administrativos e arquivo geral	33904015	0	430	100.000,00
325	Digitalização dos boletins administrativos arquivo geral	33904015	1	402	1.300.000,00
326	Solução de inteligência e governança em TI - Gartner	33904015	1	402	100.000,00
374	Câmeras corporais para gravação de vídeo. (BodyCam)	33903958	1	402	200.000,00
Investimento					4.200.000,00
321	Investimentos para Rede Tetra/Dados	44905235	1	402	200.000,00
322	Solução de segurança computacional para a infraestrutura de redes e sistemas da PMDF - antigo(Antivirus/Anti-Spam/Ips)	44905268	1	93	500.000,00
323	Aquisição de equipamentos de informática para as	44905245	8	93	3.107.000,00

	Unidades da Corporação				
324	Aquisição de Softwares para as Unidades da Corporação	44904005	1	268	193.000,00
327	HT híbrido	44905245	1	402	150.000,00
328	Aquisição e Manutenção do Sistema de Backup em Disco com Duplicação e Disaster Recovery (DR)	44904708	1	93	50.000,00

DIRETORIA DE TELEMÁTICA (DITEL)

Orçamento Distrital - Convênio DETRAN

Fonte 131

Demanda	Discriminação	Cód.	Meta	Produto/	Valor R\$
		Desp.	Física	Unidade	
Custeio					705.000,00
316	Métrica e Mensuração de Software em regime de Fábrica de Métrica (FM)	33904015	10	449	10.000,00
317	Fábrica de software - contratação de empresa especializada em fábrica de software	33904008	0	268	195.000,00
374	Câmeras Corporais para gravação em vídeo (Body Cam)	33903958	1	402	500.000,00

DIRETORIA DE TELEMÁTICA (DITEL)

Orçamento Distrital - Convênio DER

Fonte 131

Demanda	Discriminação	Cód.	Meta	Produto/	Valor R\$
		Desp.	Física	Unidade	
Custeio					500.000,00
374	Câmeras Corporais para gravação em vídeo (Body Cam)	33903958	1	402	500.000,00

DIRETORIA DE TELEMÁTICA (DITEL)

Orçamento Distrital - FUNPM

FONTE 3170 - Superávit FUNPM					
Demanda	Discriminação	Cód. Desp.	Meta Física	Produto/Unidade	Valor R\$
Investimento					992.376,00
323	Aquisição de equipamentos de informática para as Unidades da Corporação	44905245	8	93	161.297,00
413	Investimentos para Rede Tetra	44905235	0	1	831.079,00
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (DEC)					
Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF)					
Demanda	Discriminação	Cód. Desp.	Meta Física	Produto/Unidade	Valor R\$
Custeio					12.703.288,16
265	Cursos de Capacitação	33903948	0	262	552.000,00
267	Prestação de Serviços Contínuos de Docência CMT	33903965	1	356	9.901.100,00
268	Prestação de Serviços Contínuos de Docência	33903965	2162	262	0,00
269	Prestação de Serviços de Apoio ao Ensino	33903965	0	262	1.400.000,00
271	Prestação de serviço de Pesquisa na Nuvem	33904018	1	17	148.000,00
433	Prestação de Serviços de Apoio ao Ensino CMT	33903965	0	262	702.188,16
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (DEC)					
Orçamento Distrital (OD)					
Fonte 1000					
Demanda	Discriminação	Cód. Desp.	Meta Física	Produto/Unidade	Valor R\$
Custeio					627.671,00
266	Congresso Seminário e Palestra	33903948	0	262	18.000,00
268	Prestação de Serviços Contínuos de Docência	33903965	2162	262	559.671,00

423	Material técnico para treinamento	33903045	1	402	50.000,00
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (DEC)					
Orçamento Distrital - Convênio DER					
Fonte 321 - Superávit Convênio DER					
Demanda	Discriminação	Cód. Desp.	Meta Física	Produto/Unidade	Valor R\$
Custeio					7.090,95
468	Ressarcimentos e indenizações de diárias (relativo a curso)	33901514	0	0	7.090,95
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (DEC)					
Orçamento Distrital - FUNPM					
FONTE 3200 - Superávit FUNPM					
Demanda	Discriminação	Cód. Desp.	Meta Física	Produto/Unidade	Valor R\$
Custeio					28.553,70
266	Congressos, Seminários e Palestras	33903948	0	262	28.553,70
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (DEC)					
Orçamento Distrital - FUNPM					
FONTE 3710 - Superávit FUNPM					
Demanda	Discriminação	Cód. Desp.	Meta Física	Produto/Unidade	Valor R\$
Custeio					24.925,00
265	Curso de Capacitação	33903948	0	262	24.925,00
CENTRO DE INTELIGÊNCIA (CI)					
Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF)					
Demanda	Discriminação	Cód. Desp.	Meta Física	Produto/Unidade	Valor R\$
Investimento					280.000,00
176	Equipamentos para operações de Inteligência	44905283	0	93	10.000,00
378	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	44905269	0	93	270.000,00

	para a Atividade de Inteligência				
CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (CCS)					
Fundo Constitucional do Distrito Federal - FCDF					
Demanda	Discriminação	Cód.	Meta	Produto/	Valor R\$
		Desp.	Física	Unidade	
Custeio					80.000,00
170	Aquisição de material de marketing institucional para distribuição gratuita	33903963	0	52	10.000,00
171	Solução de Clipping	33903949	0	52	0,00
173	Estrutura de Eventos	33903914	12	402	70.000,00
CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (CCS)					
Orçamento Distrital (GDF)					
Fonte 1000					
Demanda	Discriminação	Cód.	Meta	Produto/	Valor R\$
		Desp.	Física	Unidade	
Custeio					870.000,00
170	Aquisição de material de marketing institucional para distribuição gratuita	33903963	0	402	90.000,00
171	Solução de Clipping	33903949	0	52	0,00
172	Contratação de Empresa para Organização da Corrida Tiradentes	33903923	1	254	280.000,00
173	Estrutura de Eventos	33903914	12	402	400.000,00
174	Aquisição de medalhas	33903105	1	0	100.000,00
CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (CCS)					
Orçamento Distrital (FUNPM)					
Fonte 117					
Demanda	Discriminação	Cód.	Meta	Produto/	Valor R\$
		Desp.	Física	Unidade	
Custeio					50.000,00
174	Aquisição de medalhas	33903105	1	0	50.000,00

DEPARTAMENTO DE CONTROLE E CORREIÇÃO - DCC					
Orçamento Distrital (GDF)					
Fonte 1000					
Demanda	Discriminação	Cód.	Meta	Produto/	Valor R\$
		Disp.	Física	Unidade	
Custeio					50.000,00
260	Material Químico para Perícia	33903011	0	402	15.000,00
261	Material Laboratorial para Perícia	33903035	0	402	15.000,00
262	Ferramentas para Perícia	33903042	0	402	20.000,00