

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
ESTADO-MAIOR
SEÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Mês de referência: 28 de fevereiro de 2022

UG Executora: 170393

GND	Natureza Despesa Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.437.632,71	10.368,53	10.368,53
33903002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	359.090,10	91.242,81	91.242,81
33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.676,80		
33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.842.043,00	19.800,00	19.800,00
33903012	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	156.000,00		
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	229.772,76		
33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	33.101,40	5.077,00	5.077,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	175.343,20	93.100,00	93.100,00
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	91.500,00		
33903032	SUPRIMENTO DE AVIACAO	507.273,29	38.560,58	38.560,58
33903036	MATERIAL HOSPITALAR	52.047,95	10.708,45	10.708,45
33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	3.091.376,13	75.743,80	75.743,80
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	1.351.883,68	208.694,56	208.694,56
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	189.906,87		
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	946.184,76	38.049,62	38.049,62
33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	12.474,60	2.585,60	2.585,60
33903939	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	20.000,00		
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	123.975,00	17.299,06	17.299,06
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.166.869,96	64.765,11	64.544,37
33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	98.941,69	98.805,90	98.805,90
33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.727,80	485,00	485,00
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.525,20		
33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.432,36		
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	44.941,01		
33903965	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	11.181.597,13	633.356,08	633.356,08
33903975	SERVICO DE INCINERACAO,DESTRUICAO E DEMOLICAO	11.180,65	547,29	547,29
33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	-		
33903985	SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO	360.000,00	9.584,04	9.584,04
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	30.984,65	978,31	978,31
33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	1.085.931,18	40.845,18	40.845,18
33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	199.006,65		
33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	130.228,44		
33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	700.000,00	126.453,71	126.453,71
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.953.569,98		
33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	2.531,00		
33904710	TAXAS	2.949,87	2.949,87	2.949,87
		33.595.699,82	1.590.000,50	1.589.779,76
44905180	ESTUDOS E PROJETOS	70.000,00		
44905242	MOBILIARIO EM GERAL	34.975,00		
		104.975,00	-	-