



## Demonstrativo da Despesa por SubItem

Unidade Gestora 210101 - SECRETARIA DE AGRIC. ABASTECIMENTO E DESENV RURAL

Gestão 00001 - TESOURO

Tipo de Agregação

Mês de Referência 06 - Junho

Natureza	SubItem	Total Empenhado	Total Liquidado	Total a Liquidar
319003	04-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	1.302,00	1.302,00	0,00
319003	07-VENCIMENTO COMPLEMENTAR	7.558,02	7.558,02	0,00
319003	12-REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	8.137,98	8.137,98	0,00
Total Natureza		16.998,00	16.998,00	0,00
319007	03-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	6.401,49	6.401,49	0,00
Total Natureza		6.401,49	6.401,49	0,00
319011	01-VENCIMENTO BÁSICO	11.785.105,78	11.785.105,78	0,00
319011	04-ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	1.984.110,45	1.984.110,45	0,00
319011	07-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.002.249,98	1.002.249,98	0,00
319011	14-COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.312,12	15.312,12	0,00
319011	18-GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	2.726.403,79	2.726.403,79	0,00
319011	21-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - ESTATUTÁRIO	1.987.728,60	1.987.728,60	0,00
319011	22-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CLT	65.781,80	65.781,80	0,00
319011	23-GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	109.580,32	109.580,32	0,00
319011	31-FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.681,77	3.681,77	0,00
319011	32-FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	578.441,17	578.441,17	0,00
319011	34-VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI	310,86	310,86	0,00
319011	41-INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	61.575,34	61.575,34	0,00
319011	56-GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DFG/DFA/CNE/CNP - ADM. DIRETA C/ VÍNCULO	1.364.837,56	1.364.837,56	0,00
319011	66-VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	172.870,50	172.870,50	0,00
319011	67-REPRESENTAÇÃO E VENCIMENTO DFG/DFA/CNE/CNP - ADM. DIRETA, AUTÁRQUICA E	647.320,10	647.320,10	0,00
319011	71-GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS RURAIS - GPPR	2.373.430,12	2.373.430,12	0,00
319011	80-GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - GAJ	21.371,40	21.371,40	0,00
319011	95-ABONO DE PERMANÊNCIA	598.818,56	598.818,56	0,00
Total Natureza		25.498.930,22	25.498.930,22	0,00
319013	02-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	182.530,54	182.530,54	0,00
319013	03-SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	11.746,42	11.746,42	0,00
Total Natureza		194.276,96	194.276,96	0,00
319016	02-SUBSTITUIÇÕES	111.520,41	111.520,41	0,00
319016	13-ADICIONAL NOTURNO	110.226,16	110.226,16	0,00



## Demonstrativo da Despesa por SubItem

Unidade Gestora 210101 - SECRETARIA DE AGRIC. ABASTECIMENTO E DESENV RURAL

Gestão 00001 - TESOURO

Tipo de Agregação

Mês de Referência 06 - Junho

Natureza	SubItem	Total Empenhado	Total Liquidado	Total a Liquidar
Total Natureza		221.746,57	221.746,57	0,00
319094	01-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	7.356,16	7.356,16	0,00
319094	03-INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	226.061,75	226.061,75	0,00
319094	04-LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	1.501.059,94	1.501.059,94	0,00
319094	07-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	205.679,20	205.679,20	0,00
Total Natureza		1.940.157,05	1.940.157,05	0,00
319096	01-PESSOAL CIVIL	245.068,33	245.068,33	0,00
Total Natureza		245.068,33	245.068,33	0,00
319113	08-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	5.930.242,29	5.930.242,29	0,00
Total Natureza		5.930.242,29	5.930.242,29	0,00
335041	02-INSTITUIÇÕES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	454.026,00	454.026,00	0,00
335041	05-INSTITUIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO RURAL	351.422,58	331.800,00	19.622,58
Total Natureza		805.448,58	785.826,00	19.622,58
339008	05-AUXÍLIO-NATALIDADE	2.836,05	2.836,05	0,00
339008	55-AUXÍLIO-CRECHE (PRÉ-ESCOLAR)	14.631,90	14.631,90	0,00
Total Natureza		17.467,95	17.467,95	0,00
339014	14-DIÁRIAS NO PAÍS	9.562,50	9.562,50	0,00
Total Natureza		9.562,50	9.562,50	0,00
339030	04-GÁS ENGARRAFADO	11.786,00	8.520,00	3.266,00
339030	06-ALIMENTOS PARA ANIMAIS	328.881,56	288.881,56	40.000,00
339030	07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56.714,73	20.538,30	36.176,43
339030	12-MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	10.140,00	10.140,00	0,00
339030	16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.034,06	9.034,06	0,00
339030	17-MATERIAL DE INFORMÁTICA	89,60	89,60	0,00
339030	18-MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	11.622,64	11.622,64	0,00
339030	19-MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	8.595,00	8.595,00	0,00
339030	21-MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.167,00	6.579,90	587,10
339030	22-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.908,16	4.076,40	1.831,76
339030	24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	491.623,32	416.591,32	75.032,00
339030	26-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	559,20	559,20	0,00



## Demonstrativo da Despesa por SubItem

Unidade Gestora 210101 - SECRETARIA DE AGRIC. ABASTECIMENTO E DESENV RURAL

Gestão 00001 - TESOURO

Tipo de Agregação

Mês de Referência 06 - Junho

Natureza	SubItem	Total Empenhado	Total Liquidado	Total a Liquidar
339030	28-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.520,14	0,00	5.520,14
339030	35-MATERIAL LABORATORIAL	7.900,00	7.900,00	0,00
339030	42-FERRAMENTAS	135,00	135,00	0,00
339030	44-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.796,20	160,00	1.636,20
339030	64-SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.732,00	3.732,00	0,00
Total Natureza		961.204,61	797.154,98	164.049,63
339033	01-PASSAGENS PARA O PAÍS	36.408,99	3.408,99	33.000,00
339033	05-SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,53	0,02	0,51
Total Natureza		36.409,52	3.409,01	33.000,51
339039	05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	356.434,89	0,00	356.434,89
339039	20-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.816,76	13.816,76	0,00
339039	27-PLANTIO E REFLORESTAMENTO	276.000,00	0,00	276.000,00
339039	31-ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	369,77	369,77	0,00
339039	43-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	252.000,00	168.182,42	83.817,58
339039	44-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	150.000,00	124.377,05	25.622,95
339039	47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19.048,15	8.479,66	10.568,49
339039	50-SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	43.232,00	27.236,95	15.995,05
339039	55-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	43.800,00	0,00	43.800,00
339039	64-SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.100,00	2.100,00	0,00
339039	78-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	176,49	0,00	176,49
339039	79-SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.066.105,64	1.428.278,82	637.826,82
Total Natureza		3.223.083,70	1.772.841,43	1.450.242,27
339040	04-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	118.804,05	22.410,88	96.393,17
339040	07-MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	11.725,56	11.725,56	0,00
339040	14-TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	58.174,56	34.090,55	24.084,01
Total Natureza		188.704,17	68.226,99	120.477,18
339046	02-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - CIVIL	1.140.815,73	1.140.815,73	0,00
Total Natureza		1.140.815,73	1.140.815,73	0,00
339047	01-ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	69.399,42	0,00	69.399,42
Total Natureza		69.399,42	0,00	69.399,42



## Demonstrativo da Despesa por SubItem

Unidade Gestora 210101 - SECRETARIA DE AGRIC. ABASTECIMENTO E DESENV RURAL

Gestão 00001 - TESOURO

Tipo de Agregação

Mês de Referência 06 - Junho

Natureza	SubItem	Total Empenhado	Total Liquidado	Total a Liquidar
339049	01-AUXÍLIO-TRANSPORTE	14.299,15	14.299,15	0,00
Total Natureza		14.299,15	14.299,15	0,00
339093	03-RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	588.350,81	588.350,81	0,00
Total Natureza		588.350,81	588.350,81	0,00
339139	79-SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	360.647,51	228.099,29	132.548,22
Total Natureza		360.647,51	228.099,29	132.548,22
449039	05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.041.902,69	0,00	1.041.902,69
Total Natureza		1.041.902,69	0,00	1.041.902,69
449051	03-OBRAS E URBANIZAÇÃO	5.956.158,62	810.943,99	5.145.214,63
Total Natureza		5.956.158,62	810.943,99	5.145.214,63
449052	34-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35.865,00	12.330,00	23.535,00
449052	35-EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	17.242,00	0,00	17.242,00
449052	40-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	612.991,75	13.300,00	599.691,75
449052	42-MOBILIÁRIO EM GERAL	512,00	512,00	0,00
449052	52-VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	730.200,00	0,00	730.200,00
449052	56-EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VÔO	243.400,00	0,00	243.400,00
449052	64-EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE CORPORATIVA	3.300,00	3.300,00	0,00
Total Natureza		1.643.510,75	29.442,00	1.614.068,75
449092	51-OBRAS E INSTALAÇÕES	27.223,14	27.223,14	0,00
Total Natureza		27.223,14	27.223,14	0,00
449093	03-RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	1.021.275,22	1.021.275,22	0,00
Total Natureza		1.021.275,22	1.021.275,22	0,00
Total Geral		51.159.284,98	41.368.759,10	9.790.525,88