



Demonstrativo da Despesa por SubItem

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

Gestão 00001 - TESOURO

Tipo de Agregação

Mês de Referência 10 - Outubro

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	12.692,70	12.692,70	0,00
319003	12-REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	13.563,30	13.563,30	0,00
Total Natureza		27.558,00	27.558,00	0,00
319007	03-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	9.414,25	9.414,25	0,00
Total Natureza		9.414,25	9.414,25	0,00
319011	01-VENCIMENTO BÁSICO	19.531.015,40	19.531.015,40	0,00
319011	04-ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	3.288.973,42	3.288.973,42	0,00
319011	07-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.651.532,58	1.651.532,58	0,00
319011	14-COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.520,20	25.520,20	0,00
319011	18-GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	4.540.699,05	4.540.699,05	0,00
319011	21-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - ESTATUTÁRIO	3.005.026,09	3.005.026,09	0,00
319011	22-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CLT	68.198,56	68.198,56	0,00
319011	23-GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	182.173,22	182.173,22	0,00
319011	31-FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.133,43	7.133,43	0,00
319011	32-FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	824.510,29	824.510,29	0,00
319011	34-VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI	518,10	518,10	0,00
319011	41-INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	107.564,50	107.564,50	0,00
319011	56-GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DFG/DFA/CNE/CNP - ADM. DIRETA C/ VÍNCULO	2.570.350,98	2.570.350,98	0,00
319011	66-VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	268.824,90	268.824,90	0,00
319011	67-REPRESENTAÇÃO E VENCIMENTO DFG/DFA/CNE/CNP - ADM. DIRETA, AUTÁRQUICA E	1.231.362,46	1.231.362,46	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	35.619,00	35.619,00	0,00
319011	95-ABONO DE PERMANÊNCIA	968.512,84	968.512,84	0,00
Total Natureza		40.680.965,14	40.680.965,14	0,00
319013	02-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	338.633,85	338.633,85	0,00
319013	03-SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	21.658,03	21.658,03	0,00
Total Natureza		360.291,88	360.291,88	0,00
319016	02-SUBSTITUIÇÕES	234.483,01	234.483,01	0,00
319016	13-ADICIONAL NOTURNO	193.102,68	193.102,68	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 10 - Outubro

Natureza	SubItem	Total Empenhado	Total Liquidado	Total a Liquidar
Total Natureza		427.585,69	427.585,69	0,00
319094	01-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	14.773,98	14.773,98	0,00
319094	03-INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	300.895,15	300.895,15	0,00
319094	04-LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	2.338.582,24	2.338.582,24	0,00
319094	07-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	298.311,57	298.311,57	0,00
Total Natureza		2.952.562,94	2.952.562,94	0,00
319096	01-PESSOAL CIVIL	740.030,54	740.030,54	0,00
Total Natureza		740.030,54	740.030,54	0,00
319113	08-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	9.293.182,87	9.293.182,87	0,00
Total Natureza		9.293.182,87	9.293.182,87	0,00
335041	02-INSTITUIÇÕES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	454.026,00	454.026,00	0,00
335041	05-INSTITUIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO RURAL	662.945,91	552.345,91	110.600,00
Total Natureza		1.116.971,91	1.006.371,91	110.600,00
339008	05-AUXÍLIO-NATALIDADE	3.800,66	3.800,66	0,00
339008	55-AUXÍLIO-CRECHE (PRÉ-ESCOLAR)	25.871,82	25.871,82	0,00
Total Natureza		29.672,48	29.672,48	0,00
339014	14-DIÁRIAS NO PAÍS	19.675,80	19.675,80	0,00
Total Natureza		19.675,80	19.675,80	0,00
339030	04-GÁS ENGARRAFADO	11.786,00	11.786,00	0,00
339030	06-ALIMENTOS PARA ANIMAIS	694.375,40	486.865,00	207.510,40
339030	07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67.413,03	43.783,05	23.629,98
339030	12-MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	10.140,00	10.140,00	0,00
339030	16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.313,09	9.034,06	3.279,03
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	9.737,56	9.737,56	0,00
339030	22-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6.190,16	6.190,16	0,00
339030	23-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	960,00	0,00	960,00
339030	24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	975.418,22	772.061,54	203.356,68



Demonstrativo da Despesa por SubItem

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

Gestão 00001 - TESOURO

Tipo de Agregação

Mês de Referência 10 - Outubro

Natureza	SubItem	Total Empenhado	Total Liquidado	Total a Liquidar
339030	26-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39.826,00	39.655,20	170,80
339030	28-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12.658,84	8.142,20	4.516,64
339030	31-SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	99.835,00	0,00	99.835,00
339030	35-MATERIAL LABORATORIAL	7.900,00	7.900,00	0,00
339030	36-MATERIAL HOSPITALAR	10.100,00	10.100,00	0,00
339030	42-FERRAMENTAS	700,42	700,42	0,00
339030	44-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	469,60	160,00	309,60
339030	64-SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.392,90	4.392,90	0,00
Total Natureza		1.984.523,46	1.440.955,33	543.568,13
339032	09-PRODUTOS AGRÍCOLAS	199.778,60	0,00	199.778,60
Total Natureza		199.778,60	0,00	199.778,60
339033	01-PASSAGENS PARA O PAÍS	43.201,57	26.213,92	16.987,65
339033	05-SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,53	0,02	0,51
Total Natureza		43.202,10	26.213,94	16.988,16
339039	05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.000,00	13.065,85	9.934,15
339039	20-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	34.003,27	13.816,76	20.186,51
339039	27-PLANTIO E REFLORESTAMENTO	276.000,00	0,00	276.000,00
339039	31-ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	484,95	484,95	0,00
339039	43-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	335.827,00	314.001,09	21.825,91
339039	44-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	231.460,00	214.271,64	17.188,36
339039	47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	22.848,15	20.149,91	2.698,24
339039	48-SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	25.000,00	25.000,00	0,00
339039	50-SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	58.972,62	39.846,16	19.126,46
339039	55-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	43.800,00	0,00	43.800,00
339039	64-SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.600,00	5.600,00	0,00
339039	78-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.593,13	176,49	1.416,64
339039	79-SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.703.961,64	2.701.399,98	2.561,66
Total Natureza		3.762.550,76	3.347.812,83	414.737,93
339040	04-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	118.804,05	59.469,90	59.334,15
339040	06-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	11.292,63	11.292,63	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 10 - Outubro

Natureza	SubItem	Total Empenhado	Total Liquidado	Total a Liquidar
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	86.460,33	62.599,91	23.860,42
Total Natureza		228.282,57	145.088,00	83.194,57
339046	02-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - CIVIL	1.899.535,37	1.899.535,37	0,00
Total Natureza		1.899.535,37	1.899.535,37	0,00
339049	01-AUXÍLIO-TRANSPORTE	28.560,82	28.560,82	0,00
Total Natureza		28.560,82	28.560,82	0,00
339092	40-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.981,59	2.981,59	0,00
Total Natureza		2.981,59	2.981,59	0,00
339093	03-RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	588.467,01	588.467,01	0,00
Total Natureza		588.467,01	588.467,01	0,00
339139	79-SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	529.447,80	398.049,98	131.397,82
Total Natureza		529.447,80	398.049,98	131.397,82
449051	03-OBRAS E URBANIZAÇÃO	5.956.158,62	4.145.046,72	1.811.111,90
Total Natureza		5.956.158,62	4.145.046,72	1.811.111,90
449052	12-APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.300,00	0,00	3.300,00
449052	28-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.500,00	0,00	4.500,00
449052	33-EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.031,00	5.031,00	0,00
449052	34-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	42.585,00	35.865,00	6.720,00
449052	35-EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	17.242,00	0,00	17.242,00
449052	40-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	599.691,75	485.250,00	114.441,75
449052	42-MOBILIÁRIO EM GERAL	512,00	512,00	0,00
449052	52-VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	730.200,00	730.200,00	0,00
449052	56-EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VÔO	243.400,00	243.400,00	0,00
449052	64-EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE CORPORATIVA	3.300,00	3.300,00	0,00
Total Natureza		1.649.761,75	1.503.558,00	146.203,75
449092	51-OBRAS E INSTALAÇÕES	33.475,10	33.475,10	0,00
Total Natureza		33.475,10	33.475,10	0,00
449093	03-RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	2.145.251,23	2.145.251,23	0,00
Total Natureza		2.145.251,23	2.145.251,23	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 10 - Outubro

Natureza	SubItem	Total Empenhado	Total Liquidado	Total a Liquidar
Total Geral		74.709.888,28	71.252.307,42	3.457.580,86