



Demonstrativo da Despesa por SubItem

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

Gestão 00001 - TESOURO

Tipo de Agregação

Mês de Referência 11 - Novembro

Natureza	SubItem	Total Empenhado	Total Liquidado	Total a Liquidar
319003	04-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	2.622,00	2.622,00	0,00
319003	07-VENCIMENTO COMPLEMENTAR	13.976,37	13.976,37	0,00
319003	12-REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	14.919,63	14.919,63	0,00
Total Natureza		31.518,00	31.518,00	0,00
319007	03-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	10.470,37	10.470,37	0,00
Total Natureza		10.470,37	10.470,37	0,00
319011	01-VENCIMENTO BÁSICO	21.369.718,94	21.369.718,94	0,00
319011	04-ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	3.606.398,65	3.606.398,65	0,00
319011	07-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.811.452,61	1.811.452,61	0,00
319011	14-COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.072,22	28.072,22	0,00
319011	18-GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	4.990.183,83	4.990.183,83	0,00
319011	21-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - ESTATUTÁRIO	3.224.913,21	3.224.913,21	0,00
319011	22-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CLT	73.202,71	73.202,71	0,00
319011	23-GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	199.576,13	199.576,13	0,00
319011	31-FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.133,43	7.133,43	0,00
319011	32-FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	868.021,65	868.021,65	0,00
319011	34-VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI	569,91	569,91	0,00
319011	41-INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	118.052,31	118.052,31	0,00
319011	56-GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DFG/DFA/CNE/CNP - ADM. DIRETA C/ VÍNCULO	2.894.345,98	2.894.345,98	0,00
319011	66-VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	292.813,50	292.813,50	0,00
319011	67-REPRESENTAÇÃO E VENCIMENTO DFG/DFA/CNE/CNP - ADM. DIRETA, AUTÁRQUICA E	1.398.154,46	1.398.154,46	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	39.180,90	39.180,90	0,00
319011	95-ABONO DE PERMANÊNCIA	1.048.605,65	1.048.605,65	0,00
Total Natureza		44.343.826,21	44.343.826,21	0,00
319013	02-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	383.503,30	382.802,53	700,77
319013	03-SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	24.428,13	24.428,13	0,00
Total Natureza		407.931,43	407.230,66	700,77
319016	02-SUBSTITUIÇÕES	249.804,70	249.804,70	0,00
319016	13-ADICIONAL NOTURNO	209.979,50	209.979,50	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 11 - Novembro

Natureza	SubItem	Total Empenhado	Total Liquidado	Total a Liquidar
Total Natureza		459.784,20	459.784,20	0,00
319094	01-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	18.563,44	18.563,44	0,00
319094	03-INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	459.059,16	459.059,16	0,00
319094	04-LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	2.519.904,60	2.519.904,60	0,00
319094	07-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	313.617,59	313.617,59	0,00
Total Natureza		3.311.144,79	3.311.144,79	0,00
319096	01-PESSOAL CIVIL	897.472,64	897.472,64	0,00
Total Natureza		897.472,64	897.472,64	0,00
319113	08-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	10.109.577,22	10.109.577,22	0,00
Total Natureza		10.109.577,22	10.109.577,22	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	607.645,91	55.300,00
Total Natureza		1.116.971,91	1.061.671,91	55.300,00
339008	05-AUXÍLIO-NATALIDADE	3.800,66	3.800,66	0,00
339008	55-AUXÍLIO-CRECHE (PRÉ-ESCOLAR)	28.891,50	28.891,50	0,00
Total Natureza		32.692,16	32.692,16	0,00
339014	14-DIÁRIAS NO PAÍS	18.528,30	18.528,30	0,00
Total Natureza		18.528,30	18.528,30	0,00
339030	04-GÁS ENGARRAFADO	11.786,00	11.786,00	0,00
339030	06-ALIMENTOS PARA ANIMAIS	694.375,40	526.865,00	167.510,40
339030	07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67.413,03	50.913,43	16.499,60
339030	12-MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	14.330,00	10.140,00	4.190,00
339030	16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.313,09	12.284,11	28,98
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	961.243,22	859.065,54	102.177,68



Demonstrativo da Despesa por SubItem

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

Gestão 00001 - TESOURO

Tipo de Agregação

Mês de Referência 11 - Novembro

Natureza	SubItem	Total Empenhado	Total Liquidado	Total a Liquidar
339030	26-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39.826,00	39.766,00	60,00
339030	28-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12.658,84	8.854,70	3.804,14
339030	31-SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	348.270,82	99.835,00	248.435,82
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		2.222.974,28	1.678.998,06	543.976,22
339032	09-PRODUTOS AGRÍCOLAS	199.778,60	145.958,60	53.820,00
Total Natureza		199.778,60	145.958,60	53.820,00
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	22.995,36	4,64
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	926,81	926,81	0,00
339039	43-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	429.827,00	367.150,05	62.676,95
339039	44-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	264.460,00	240.958,86	23.501,14
339039	47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	29.148,15	20.439,66	8.708,49
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	47.396,92	11.575,70
339039	55-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	43.800,00	0,00	43.800,00
339039	64-SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00	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	3.772.455,95	3.160.128,18	612.327,77
Total Natureza		4.959.786,93	3.899.589,09	1.060.197,84
339040	04-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	85.398,90	68.111,94	17.286,96
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 11 - Novembro

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	69.727,25	16.733,08
Total Natureza		194.877,42	160.857,38	34.020,04
339046	02-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - CIVIL	2.082.182,87	2.082.182,87	0,00
Total Natureza		2.082.182,87	2.082.182,87	0,00
339049	01-AUXÍLIO-TRANSPORTE	29.908,03	29.908,03	0,00
Total Natureza		29.908,03	29.908,03	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	580.419,36	449.897,23	130.522,13
Total Natureza		580.419,36	449.897,23	130.522,13
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	4.500,00	0,00
449052	33-EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.031,00	5.031,00	0,00
449052	34-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	96.881,68	35.865,00	61.016,68
449052	35-EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	17.242,00	0,00	17.242,00
449052	40-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	6.779.160,06	518.691,75	6.260.468,31
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		7.883.526,74	1.541.499,75	6.342.026,99
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 11 - Novembro

Natureza	SubItem	Total Empenhado	Total Liquidado	Total a Liquidar
Total Geral		87.662.907,11	77.614.243,06	10.048.664,05