



## Demonstrativo da Despesa por SubItem

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

Gestão 00001 - TESOURO

Tipo de Agregação

Mês de Referência 12 - Dezembro

Natureza	SubItem	Total Empenhado	Total Liquidado	Total a Liquidar
319003	04-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	2.640,00	2.640,00	0,00
319003	07-VENCIMENTO COMPLEMENTAR	15.260,04	15.260,04	0,00
319003	12-REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	16.275,96	16.275,96	0,00
Total Natureza		34.176,00	34.176,00	0,00
319007	03-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	11.526,49	11.526,49	0,00
Total Natureza		11.526,49	11.526,49	0,00
319011	01-VENCIMENTO BÁSICO	23.169.885,10	23.169.885,10	0,00
319011	04-ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	3.921.384,71	3.921.384,71	0,00
319011	07-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.986.108,62	1.971.959,15	14.149,47
319011	14-COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.624,24	30.624,24	0,00
319011	18-GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	5.440.462,49	5.439.945,21	517,28
319011	21-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - ESTATUTÁRIO	3.550.871,97	3.550.871,97	0,00
319011	22-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CLT	166.836,61	166.836,61	0,00
319011	23-GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	217.729,42	217.703,30	26,12
319011	31-FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.133,43	7.133,43	0,00
319011	32-FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	1.105.297,01	1.101.071,42	4.225,59
319011	34-VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI	621,72	621,72	0,00
319011	41-INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	128.295,49	128.295,49	0,00
319011	56-GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DFG/DFA/CNE/CNP - ADM. DIRETA C/ VÍNCULO	3.217.281,31	3.217.281,31	0,00
319011	66-VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	316.802,10	316.802,10	0,00
319011	67-REPRESENTAÇÃO E VENCIMENTO DFG/DFA/CNE/CNP - ADM. DIRETA, AUTÁRQUICA E	1.553.396,61	1.553.396,61	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	42.742,80	42.742,80	0,00
319011	95-ABONO DE PERMANÊNCIA	1.135.320,98	1.130.857,64	4.463,34
Total Natureza		48.364.224,73	48.340.842,93	23.381,80
319013	02-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	452.615,59	452.571,59	44,00
319013	03-SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	28.452,91	28.450,71	2,20
Total Natureza		481.068,50	481.022,30	46,20
319016	02-SUBSTITUIÇÕES	293.334,36	278.762,35	14.572,01
319016	13-ADICIONAL NOTURNO	225.161,66	224.622,96	538,70



## Demonstrativo da Despesa por SubItem

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

Gestão 00001 - TESOURO

Tipo de Agregação

Mês de Referência 12 - Dezembro

Natureza	SubItem	Total Empenhado	Total Liquidado	Total a Liquidar
Total Natureza		518.496,02	503.385,31	15.110,71
319094	01-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	20.355,67	20.355,67	0,00
319094	03-INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	522.677,80	522.677,80	0,00
319094	04-LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	2.706.409,83	2.706.409,83	0,00
319094	07-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	326.620,67	326.620,67	0,00
Total Natureza		3.576.063,97	3.576.063,97	0,00
319096	01-PESSOAL CIVIL	1.266.188,37	1.080.217,90	185.970,47
Total Natureza		1.266.188,37	1.080.217,90	185.970,47
319113	08-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	10.934.781,44	10.934.636,60	144,84
Total Natureza		10.934.781,44	10.934.636,60	144,84
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	662.945,91	0,00
Total Natureza		1.116.971,91	1.116.971,91	0,00
339008	05-AUXÍLIO-NATALIDADE	3.800,66	3.800,66	0,00
339008	55-AUXÍLIO-CRECHE (PRÉ-ESCOLAR)	31.911,18	31.911,18	0,00
Total Natureza		35.711,84	35.711,84	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	694.375,40	0,00
339030	07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67.413,03	67.413,03	0,00
339030	12-MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	14.330,00	14.330,00	0,00
339030	16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.313,09	12.313,09	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	9.737,56	9.737,56	0,00
339030	22-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6.388,16	6.388,16	0,00
339030	24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	994.214,24	993.170,24	1.044,00
339030	26-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40.183,00	40.183,00	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 12 - Dezembro

Natureza	SubItem	Total Empenhado	Total Liquidado	Total a Liquidar
339030	28-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12.658,84	12.658,84	0,00
339030	31-SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	99.835,00	99.835,00	0,00
339030	35-MATERIAL LABORATORIAL	7.900,00	7.900,00	0,00
339030	36-MATERIAL HOSPITALAR	13.050,00	13.050,00	0,00
339030	42-FERRAMENTAS	700,42	700,42	0,00
339030	44-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	239,20	239,20	0,00
339030	64-SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.293,90	3.293,90	0,00
Total Natureza		2.008.725,08	2.007.681,08	1.044,00
339032	09-PRODUTOS AGRÍCOLAS	199.778,60	199.778,60	0,00
Total Natureza		199.778,60	199.778,60	0,00
339033	01-PASSAGENS PARA O PAÍS	26.213,92	26.213,92	0,00
339033	05-SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,02	0,02	0,00
Total Natureza		26.213,94	26.213,94	0,00
339039	05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.995,36	22.995,36	0,00
339039	20-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	34.003,27	34.003,27	0,00
339039	31-ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	926,81	926,81	0,00
339039	43-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	591.776,19	498.281,89	93.494,30
339039	44-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	261.251,91	261.251,91	0,00
339039	47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	25.148,15	21.800,96	3.347,19
339039	48-SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	25.000,00	25.000,00	0,00
339039	50-SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	56.422,62	51.178,57	5.244,05
339039	64-SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00	600,00	0,00
339039	78-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	176,49	176,49	0,00
339039	79-SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.339.587,58	3.948.667,37	390.920,21
Total Natureza		5.357.888,38	4.864.882,63	493.005,75
339040	04-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	88.598,90	79.729,62	8.869,28
339040	06-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	11.292,63	11.292,63	0,00
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	76.854,59	9.605,74
Total Natureza		198.077,42	179.602,40	18.475,02



## Demonstrativo da Despesa por SubItem

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

Gestão 00001 - TESOURO

Tipo de Agregação

Mês de Referência 12 - Dezembro

Natureza	SubItem	Total Empenhado	Total Liquidado	Total a Liquidar
339046	02-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - CIVIL	2.263.434,03	2.263.434,03	0,00
Total Natureza		2.263.434,03	2.263.434,03	0,00
339049	01-AUXÍLIO-TRANSPORTE	32.002,91	32.002,91	0,00
Total Natureza		32.002,91	32.002,91	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	588.717,91	588.717,91	0,00
Total Natureza		588.717,91	588.717,91	0,00
339139	79-SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	559.396,66	492.885,04	66.511,62
Total Natureza		559.396,66	492.885,04	66.511,62
449051	02-EDIFICAÇÃO	1.405.551,78	6.066,09	1.399.485,69
449051	03-OBRAS E URBANIZAÇÃO	5.252.479,65	5.145.161,96	107.317,69
Total Natureza		6.658.031,43	5.151.228,05	1.506.803,38
449052	12-APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.300,00	3.300,00	0,00
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	47.065,00	47.065,00	0,00
449052	40-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	599.691,75	599.691,75	0,00
449052	42-MOBILIÁRIO EM GERAL	512,00	512,00	0,00
449052	52-VEÍCULOS DE TRAÇÃO 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		1.636.999,75	1.636.999,75	0,00
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
Total Geral		88.068.711,60	85.758.217,81	2.310.493,79