



Demonstrativo da Despesa por SubItem

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

Gestão 00001 - TESOURO

Tipo de Agregação

Mês de Referência 03 - Março

Natureza	SubItem	Total Empenhado	Total Liquidado	Total a Liquidar
319003	04-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	1.100,00	1.100,00	0,00
319003	07-VENCIMENTO COMPLEMENTAR	2.531,01	2.531,01	0,00
319003	12-REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	4.068,99	4.068,99	0,00
Total Natureza		7.700,00	7.700,00	0,00
319007	03-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	1.809,29	1.809,29	0,00
Total Natureza		1.809,29	1.809,29	0,00
319011	01-VENCIMENTO BÁSICO	5.526.835,87	5.526.835,87	0,00
319011	04-ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	980.433,59	980.433,59	0,00
319011	07-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	378.455,71	378.455,71	0,00
319011	14-COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.814,97	7.814,97	0,00
319011	18-GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	910.390,91	910.390,91	0,00
319011	21-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - ESTATUTÁRIO	865.058,68	865.058,68	0,00
319011	23-GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	70.884,78	70.884,78	0,00
319011	32-FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	240.416,45	240.416,45	0,00
319011	34-VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI	1.485,33	1.485,33	0,00
319011	41-INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	44.750,22	44.750,22	0,00
319011	56-GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DFG/DFA/CNE/CNP - ADM. DIRETA C/ VÍNCULO	729.720,16	729.720,16	0,00
319011	66-VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	107.933,53	107.933,53	0,00
319011	67-REPRESENTAÇÃO E VENCIMENTO DFG/DFA/CNE/CNP - ADM. DIRETA, AUTÁRQUICA E	306.054,36	306.054,36	0,00
319011	80-GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - GAJ	10.685,70	10.685,70	0,00
319011	95-ABONO DE PERMANÊNCIA	111.083,24	111.083,24	0,00
Total Natureza		10.292.003,50	10.292.003,50	0,00
319013	02-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	85.498,68	85.498,68	0,00
319013	03-SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	4.885,68	4.885,68	0,00
Total Natureza		90.384,36	90.384,36	0,00
319016	02-SUBSTITUIÇÕES	88.302,09	88.302,09	0,00
319016	13-ADICIONAL NOTURNO	40.214,73	40.214,73	0,00
Total Natureza		128.516,82	128.516,82	0,00
319094	01-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	3.344,81	3.344,81	0,00
319094	03-INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	21.829,84	21.829,84	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 03 - Março

Natureza	SubItem	Total Empenhado	Total Liquidado	Total a Liquidar
319094	04-LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	1.467.737,89	1.467.737,89	0,00
319094	07-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE PESSOAL	102.243,06	102.243,06	0,00
Total Natureza		1.595.155,60	1.595.155,60	0,00
319113	08-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	2.341.665,53	2.341.665,53	0,00
Total Natureza		2.341.665,53	2.341.665,53	0,00
335041	05-INSTITUIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO RURAL	110.600,00	110.600,00	0,00
Total Natureza		110.600,00	110.600,00	0,00
339008	05-AUXÍLIO-NATALIDADE	1.016,03	1.016,03	0,00
339008	55-AUXÍLIO-CRECHE (PRÉ-ESCOLAR)	3.135,00	3.135,00	0,00
Total Natureza		4.151,03	4.151,03	0,00
339030	06-ALIMENTOS PARA ANIMAIS	23.560,80	23.560,80	0,00
339030	07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.919,81	721,11	5.198,70
339030	16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.237,90	5.890,50	3.347,40
339030	21-MATERIAL DE COPA E COZINHA	448,40	448,40	0,00
339030	22-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	837,60	837,60	0,00
339030	24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10.751,84	129,80	10.622,04
339030	26-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	978,75	0,00	978,75
339030	31-SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	103.300,20	0,00	103.300,20
339030	42-FERRAMENTAS	2.286,00	0,00	2.286,00
339030	44-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	801,30	0,00	801,30
Total Natureza		158.122,60	31.588,21	126.534,39
339032	16-MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	832,50	832,50	0,00
Total Natureza		832,50	832,50	0,00
339039	20-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	994,00	0,00	994,00
339039	31-ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	195,90	195,90	0,00
339039	43-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55.000,00	13.892,80	41.107,20
339039	44-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	125.000,00	59.925,61	65.074,39
339039	47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15.422,22	2.829,49	12.592,73
339039	50-SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	6.300,00	180,00	6.120,00
339039	58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23.500,00	7.151,13	16.348,87



Demonstrativo da Despesa por SubItem

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

Gestão 00001 - TESOURO

Tipo de Agregação

Mês de Referência 03 - Março

Natureza	SubItem	Total Empenhado	Total Liquidado	Total a Liquidar
339039	78-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	183,49	0,00	183,49
339039	79-SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.147.901,29	566.326,95	581.574,34
Total Natureza		1.374.496,90	650.501,88	723.995,02
339040	04-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	44.828,27	7.668,38	37.159,89
339040	07-MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	74.586,71	6.780,61	67.806,10
Total Natureza		119.414,98	14.448,99	104.965,99
339046	02-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - CIVIL	397.494,60	397.494,60	0,00
Total Natureza		397.494,60	397.494,60	0,00
339049	01-AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.374,64	8.374,64	0,00
Total Natureza		8.374,64	8.374,64	0,00
339093	03-RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	24.647,91	24.647,91	0,00
Total Natureza		24.647,91	24.647,91	0,00
339139	31-ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	536,34	536,34	0,00
339139	79-SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	170.992,31	56.149,04	114.843,27
Total Natureza		171.528,65	56.685,38	114.843,27
449051	05-INSTALAÇÕES	430.217,26	0,00	430.217,26
Total Natureza		430.217,26	0,00	430.217,26
449052	04-APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	950,00	0,00	950,00
449052	40-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	102.304,00	0,00	102.304,00
Total Natureza		103.254,00	0,00	103.254,00
Total Geral		17.360.370,17	15.756.560,24	1.603.809,93