

POSIÇÃO: 01/janeiro a 31/ago/2022

(R\$)

Ação	Discriminação	Dados Orçamentários					Participação %			
		Dotação Programada		Liberado (B)	A liberar (C)	Executado (D)	B/A	C/A	D/B	A/Total
		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (*) (A)							
48	Pagamento de Pessoal Ativo+Previdência	48.910.000,00	48.910.000,00	48.064.441,54	845.558,46	27.221.327,41				
	Fonte: 0270 (recursos próprios)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,16
	Fonte: 0101 (recursos do Estado)	48.810.000,00	48.810.000,00	48.064.441,54	745.558,46	27.221.327,41	98,47	1,53	56,64	76,59
57	Encargos e Amortização da Dívida	1.105.000,00	1.105.000,00	840.323,68	264.676,32	757.195,04				
	Fonte:0101 (recursos do Estado)	1.105.000,00	1.105.000,00	840.323,68	264.676,32	757.195,04	76,05	23,95	90,11	1,73
	Fonte: 0270 (recursos próprios)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
84	Sentenças Judiciais	547.502,00	557.502,00	386.455,36	171.046,64	386.129,45				
	Fonte: 0101 (recursos do Estado)	-	-	0,00	-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Fonte: 0270 (recursos próprios)	547.502,00	557.502,00	386.455,36	171.046,64	386.129,45	69,32	30,68	99,92	0,87
49	Manutenção Geral	6.000.792,00	5.792.607,00	4.690.425,47	1.102.181,53	4.293.904,71				
	Fonte: 0101 (recursos do Estado)	3.383.498,00	3.382.498,00	2.885.259,77	497.238,23	2.722.807,12	85,30	14,70	94,37	5,31
	Fonte: 0270 (recursos próprios)	2.617.294,00	2.410.109,00	1.805.165,70	604.943,30	1.571.097,59	74,90	25,10	87,03	3,78
124	Promoção da Defesa Sanitária Animal	270.000,00	690.000,00	547.065,03	142.934,97	477.426,50				
	Fonte: 0270 (recursos próprios)	70.000,00	420.000,00	416.345,37	3.654,63	347.418,71	99,13	0,87	83,44	0,66
	Fonte: 0224 (recursos de convênios)	200.000,00	270.000,00	130.719,66	139.280,34	130.007,79	48,41	51,59	99,46	0,42
120	Assist. Téc. e Ext.Rural a Agric.Familiar -Pronaf	301.829,00	302.829,00	48.653,46	254.175,54	39.592,54				
	Fonte: 0224 (recursos de convênios)	300.000,00	300.000,00	47.749,90	252.250,10	39.592,54	15,92	84,08	82,92	0,47
	Fonte: 0270 (recursos próprios)	1.429,00	1.429,00	0,00	1.429,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,00
	Fonte: 0101 (recursos do Estado)	400,00	1.400,00	903,56	496,44	0,00	64,54	35,46	0,00	0,00
125	Operacionalização Projeto Dom Helder Câmara	100.000,00	100.000,00	4.150,23	95.849,77	4.140,22				
	Fonte: 0224 (recursos de convênios)	100.000,00	100.000,00	4.150,23	95.849,77	4.140,22	4,15	95,85	99,76	0,16
122	Regularização Fundiária de Imóveis Rurais	100.000,00	361.493,34	121.305,29	240.188,05	121.262,74				
	Fonte:120 (Royalties)	-	61.493,34	61.493,34	-	61.493,34	100,00	-	100,00	0,10
	Fonte: 0224 (recursos de convênios)	100.000,00	300.000,00	59.811,95	240.188,05	59.769,40	19,94	80,06	99,93	0,47
119	Fortalecimento da Pesquisa Agropecuária	141.917,00	115.102,00	418,00	114.684,00	207,60				
	Fonte: 0224 (recursos de convênios)	100.000,00	100.000,00	418,00	99.582,00	207,60	0,42	99,58	49,67	0,16
	Fonte: 0270 (recursos próprios)	36.815,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,02
	Fonte: 0101 (recursos do Estado)	5.102,00	5.102,00	0,00	5.102,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,01

121	Capacitação de Recursos Humanos	70.000,00	70.000,00	2.980,00	67.020,00	0,00				
	Fonte: 0224 (recursos de convênios)	50.000,00	50.000,00	5,00	49.995,00	0,00	0,01	99,99	0,00	0,08
	Fonte: 0270 (recursos próprios)	20.000,00	20.000,00	2.975,00	17.025,00	0,00	14,88	85,13	0,00	0,03
669	Comunicação Rural, Social e Marketing	140.000,00	140.000,00	8.223,00	131.777,00	8.202,84				
	Fonte: 0224 (recursos de convênios)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,16
	Fonte: 0270 (recursos próprios)	40.000,00	40.000,00	8.223,00	31.777,00	8.202,84	20,56	79,44	99,75	0,06
86	Aquisição de Equipamentos	750.000,00	657.000,00	218.690,22	438.309,78	92.380,22				
	Fonte: 0224 (recursos de convênios)	700.000,00	417.000,00	0,00	417.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,65
	Fonte: 0101 (recursos do Estado)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Fonte: 0270 (recursos próprios)	50.000,00	240.000,00	218.690,22	21.309,78	92.380,22	91,12	8,88	42,24	0,38
85	Gestão da Tecnologia de Informação	751.000,00	1.145.000,00	181.137,25	963.862,75	158.879,14				
	Fonte: 0224 (recursos de convênios)	500.000,00	800.000,00	22.237,50	777.762,50	0,00	2,78	97,22	0,00	1,26
	Fonte: 0101 (recursos do Estado)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,00
	Fonte: 0270 (recursos próprios)	250.000,00	344.000,00	158.899,75	185.100,25	158.879,14	46,19	53,81	99,99	0,54
127	Construção de Escritórios	1.632.700,00	82.700,00	0,00	82.700,00	0,00				
	Fonte: 0224 (recursos de convênios)	1.630.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,13
	Fonte: 0270 (recursos próprios)	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,00
123	Reforma de Unidades Descentralizadas	1.550.000,00	270.000,00	162.712,38	107.287,62	123.687,90				
	Fonte: 0224 (recursos de convênios)	950.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,16
	Fonte: 0270 (recursos próprios)	600.000,00	170.000,00	162.712,38	7.287,62	123.687,90	95,71	4,29	76,02	0,27
117	Renovação da Frota de Veículos	1.170.000,00	3.153.000,00	2.533.948,00	619.052,00	475.300,00				
	Fonte: 0101 (recursos do Estado)	-	-	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Fonte: 0224 (recursos de convênios)	1.170.000,00	3.153.000,00	2.533.948,00	619.052,00	475.300,00	80,37	19,63	18,76	4,95
750	Promoção da Defesa Sanitária Vegetal	130.000,00	280.000,00	151.100,00	128.900,00	20.857,82				
	Fonte: 0270 (recursos próprios)	30.000,00	50.000,00	21.685,00	28.315,00	18.792,13	43,37	56,63	86,66	0,08
	Fonte: 0224 (recursos de convênios)	100.000,00	230.000,00	129.415,00	100.585,00	2.065,69	56,27	43,73	1,60	0,36
XXXX	TOTAL (A)	63.670.740,00	63.732.233,34	57.962.028,91	5.770.204,43	34.180.494,13	90,95	9,05	58,97	100,00
450	Apoio a Agric.Fam.e População de Baixa Renda			1.609.250,00		884.974,92				
	Fonte: 0130 (recursos de combate a pobreza) (**)	-	-	1.609.250,00	-	884.974,92	#DIV/0!	#DIV/0!	54,99	0,00
XXXX	TOTAL (B)	-	-	1.609.250,00	-	884.974,92	#DIV/0!	#DIV/0!	54,99	0,00
XXXX	TOTAL (A+B)	63.670.740,00	63.732.233,34	59.571.278,91	5.770.204,43	35.065.469,05	93,47	9,05	58,86	100,00

Fonte: I-GESP/SEFAZ -31.08.2022

Elaboração: COOLIC/DIRAFI

(*) Resultante das anulações e suplementações

(**) Destaque extraorçamentário