

POSIÇÃO: 01/janeiro a 30/nov/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	48.940.000,00	48.738.195,54	201.804,46	36.538.094,24				
	Fonte: 0270 (recursos próprios)	100.000,00	-	0,00	-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Fonte: 0101 (recursos do Estado)	48.810.000,00	48.940.000,00	48.738.195,54	201.804,46	36.538.094,24	99,59	0,41	74,97	73,74
57	Encargos e Amortização da Dívida	1.105.000,00	1.155.000,00	1.054.682,45	100.317,55	1.054.071,46				
	Fonte:0101 (recursos do Estado)	1.105.000,00	1.155.000,00	1.054.682,45	100.317,55	1.054.071,46	91,31	8,69	99,94	1,74
	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	686.734,00	536.164,18	150.569,82	532.736,80				
	Fonte: 0101 (recursos do Estado)	-	-	0,00	-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Fonte: 0270 (recursos próprios)	547.502,00	686.734,00	536.164,18	150.569,82	532.736,80	78,07	21,93	99,36	1,03
49	Manutenção Geral	6.000.792,00	8.063.375,00	7.480.965,47	582.409,53	6.227.482,03				
	Fonte: 0101 (recursos do Estado)	3.383.498,00	4.202.498,00	4.199.319,77	3.178,23	3.720.265,88	99,92	0,08	88,59	6,33
	Fonte: 0270 (recursos próprios)	2.617.294,00	3.860.877,00	3.281.645,70	579.231,30	2.507.216,15	85,00	15,00	76,40	5,82
124	Promoção da Defesa Sanitaria Animal	270.000,00	828.658,22	657.806,03	170.852,19	591.743,48				
	Fonte: 0270 (recursos próprios)	70.000,00	558.658,22	527.086,37	31.571,85	461.735,56	94,35	5,65	87,60	0,84
	Fonte: 0224 (recursos de convênios)	200.000,00	270.000,00	130.719,66	139.280,34	130.007,92	48,41	51,59	99,46	0,41
120	Assist. Téc. e Ext.Rural a Agric.Familiar -Pronaf	301.829,00	302.829,00	88.653,46	214.175,54	53.969,88				
	Fonte: 0224 (recursos de convênios)	300.000,00	300.000,00	87.749,90	212.250,10	53.066,32	29,25	70,75	60,47	0,45
	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	903,56	64,54	35,46	100,00	0,00
125	Operac. Projeto Dom Helder Câmara	100.000,00	141.900,00	137.209,93	4.690,07	4.151,22				
	Fonte: 0224 (recursos de convênios)	100.000,00	141.900,00	137.209,93	4.690,07	4.151,22	96,69	3,31	3,03	0,21
122	Regularização Fundiária de Imóveis Rurais	100.000,00	361.493,34	121.305,29	240.188,05	121.262,74				
	Fonte:120 (Royalties)	0,00	61.493,34	61.493,34	0,00	61.493,34	100,00	-	100,00	0,09
	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	0,45
119	Fortalecimento da Pesquisa Agropecuária	141.917,00	105.102,00	418,00	104.684,00	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	0,15

119	Fonte: 0270 (recursos próprios)	36.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	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	61.000,00	22.300,00	38.700,00	5.490,00				
	Fonte: 0224 (recursos de convênios)	50.000,00	50.000,00	16.805,00	33.195,00	0,00	33,61	66,39	0,00	0,08
	Fonte: 0270 (recursos próprios)	20.000,00	11.000,00	5.495,00	5.505,00	5.490,00	49,95	50,05	99,91	0,02
669	Comunicação Rural, Social e Marketing	140.000,00	115.000,00	9.423,00	105.577,00	9.394,52				
	Fonte: 0224 (recursos de convênios)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,15
	Fonte: 0270 (recursos próprios)	40.000,00	15.000,00	9.423,00	5.577,00	9.394,52	62,82	37,18	99,70	0,02
86	Aquisição de Equipamentos	750.000,00	529.100,00	229.995,22	299.104,78	113.650,22				
	Fonte: 0224 (recursos de convênios)	700.000,00	294.100,00	0,00	294.100,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,44
	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	235.000,00	229.995,22	5.004,78	113.650,22	97,87	2,13	49,41	0,35
85	Gestão da Tecnologia de Informação	751.000,00	1.151.920,00	295.103,87	856.816,13	272.779,00				
	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	1,21
	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	350.920,00	272.866,37	78.053,63	272.779,00	77,76	22,24	99,97	0,53
127	Construção de Escritórios	1.632.700,00	80.000,00	0,00	80.000,00	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!	0,12
	Fonte: 0270 (recursos próprios)	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
123	Reforma de Unidades Descentralizadas	1.550.000,00	412.121,78	173.421,78	238.700,00	173.419,69				
	Fonte: 0224 (recursos de convênios)	950.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,15
	Fonte: 0270 (recursos próprios)	600.000,00	312.121,78	173.421,78	138.700,00	173.419,69	55,56	44,44	100,00	0,47
117	Renovação da Frota de Veículos	1.170.000,00	3.153.000,00	2.533.948,00	619.052,00	2.533.948,00				
	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	2.533.948,00	80,37	19,63	100,00	4,75
750	Promoção da Defesa Sanitária Vegetal	130.000,00	280.000,00	160.623,00	119.377,00	32.340,03				
	Fonte: 0270 (recursos próprios)	30.000,00	50.000,00	31.208,00	18.792,00	30.274,34	62,42	37,58	97,01	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	0,35
XXXX	TOTAL (A)	63.670.740,00	66.367.233,34	62.240.215,22	4.127.018,12	48.264.740,91	93,78	6,22	77,55	100,00
450	Apoio a Agric.Fam.e População de Baixa Renda			1.609.250,00		971.894,12				
	Fonte: 0130 (recursos de combate a pobreza) (*)	0,00	0,00	1.609.250,00	-	971.894,12	#DIV/0!	#DIV/0!	60,39	0,00
XXXX	TOTAL (B)	-	-	1.609.250,00	-	971.894,12	#DIV/0!	#DIV/0!	60,39	0,00
XXXX	TOTAL (A+B)	63.670.740,00	66.367.233,34	63.849.465,22	4.127.018,12	49.236.635,03	96,21	6,22	77,11	100,00

Fonte: I-GESP/SEFAZ -30.11.2022

Elaboração: COOLIC/DIRAFI

(*) Resultante das anulações e suplementações

(**) Destaque extraorçamentário