

POSIÇÃO: 01/janeiro a 31/out/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	48.979.000,00	48.451.195,54	527.804,46	33.421.620,38				
	Fonte: 0270 (recursos próprios)	100.000,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,14
	Fonte: 0101 (recursos do Estado)	48.810.000,00	48.890.000,00	48.451.195,54	438.804,46	33.421.620,38	99,10	0,90	68,98	74,79
57	Encargos e Amortização da Dívida	1.105.000,00	1.155.000,00	954.922,79	200.077,21	954.311,80				
	Fonte:0101 (recursos do Estado)	1.105.000,00	1.155.000,00	954.922,79	200.077,21	954.311,80	82,68	17,32	99,94	1,77
	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	699.734,00	488.028,58	211.705,42	484.600,59				
	Fonte: 0101 (recursos do Estado)	-	-	0,00	-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Fonte: 0270 (recursos próprios)	547.502,00	699.734,00	488.028,58	211.705,42	484.600,59	69,74	30,26	99,30	1,07
49	Manutenção Geral	6.000.792,00	7.172.075,00	6.337.315,47	834.759,53	5.414.138,68				
	Fonte: 0101 (recursos do Estado)	3.383.498,00	4.252.498,00	3.807.119,77	445.378,23	3.260.645,70	89,53	10,47	85,65	6,51
	Fonte: 0270 (recursos próprios)	2.617.294,00	2.919.577,00	2.530.195,70	389.381,30	2.153.492,98	86,66	13,34	85,11	4,47
124	Promoção da Defesa Sanitaria Animal	270.000,00	775.000,00	609.706,03	165.293,97	556.162,65				
	Fonte: 0270 (recursos próprios)	70.000,00	505.000,00	478.986,37	26.013,63	426.154,73	94,85	5,15	88,97	0,77
	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	63.053,46	239.775,54	39.602,23				
	Fonte: 0224 (recursos de convênios)	300.000,00	300.000,00	62.149,90	237.850,10	39.602,23	20,72	79,28	63,72	0,46
	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	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	0,22
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	0,46
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
	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	70.000,00	5.500,00	64.500,00	5.490,00				
	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	5.495,00	14.505,00	5.490,00	27,48	72,53	99,91	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!	0,15
	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	534.100,00	218.690,22	315.409,78	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!	0,45
	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	113.650,22	91,12	8,88	51,97	0,37
85	Gestão da Tecnologia de Informação	751.000,00	1.144.000,00	257.103,87	886.896,13	234.812,38				
	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	1,22
	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	343.000,00	234.866,37	108.133,63	234.812,38	68,47	31,53	99,98	0,52
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	274.000,00	173.421,78	100.578,22	162.710,29				
	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	174.000,00	173.421,78	578,22	162.710,29	99,67	0,33	93,82	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	4,82
750	Promoção da Defesa Sanitária Vegetal	130.000,00	280.000,00	160.623,00	119.377,00	28.862,99				
	Fonte: 0270 (recursos próprios)	30.000,00	50.000,00	31.208,00	18.792,00	26.797,30	62,42	37,58	85,87	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	65.367.233,34	60.520.664,96	4.846.568,38	42.025.086,61	92,59	7,41	69,44	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	65.367.233,34	62.129.914,96	4.846.568,38	42.996.980,73	95,05	7,41	69,20	100,00

Fonte: I-GESP/SEFAZ -01.11.2022

Elaboração: COOLIC/DIRAFI

(*) Resultante das anulações e suplementações

(**) Destaque extraorçamentário