

POSIÇÃO: 01/janeiro a 28/fevereiro/2023

(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	49.540.000,00	49.540.000,00	23.977.751,22	25.562.248,78	4.818.178,57				
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	100.000,00	100.000,00	1.000,00	99.000,00	0,00	1,00	99,00	-	0,16
	Fonte: 1500 (recursos do Estado)	49.440.000,00	49.440.000,00	23.976.751,22	25.463.248,78	4.818.178,57	48,50	51,50	20,10	77,51
57	Encargos e Amortização da Dívida	1.220.000,00	1.220.000,00	306.682,41	913.317,59	203.690,99				
	Fonte:1500 (recursos do Estado)	1.220.000,00	1.220.000,00	306.682,41	913.317,59	203.690,99	25,14	74,86	66,42	1,91
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
84	Sentenças Judiciais	600.000,00	600.000,00	65.779,56	534.220,44	56.149,41				
	Fonte: 1500 (recursos do Estado)	-	-	0,00	-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	600.000,00	600.000,00	65.779,56	534.220,44	56.149,41	10,96	89,04	85,36	0,94
49	Manutenção Geral	5.020.170,00	5.020.170,00	1.704.890,83	3.315.279,17	826.266,13				
	Fonte: 1500 (recursos do Estado)	3.619.910,00	3.619.910,00	980.672,45	2.639.237,55	491.532,66	27,09	72,91	50,12	5,68
	Fonte: 1704 (royalties)	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	-	100,00	#DIV/0!	0,00
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	1.400.000,00	1.400.000,00	724.218,38	675.781,62	334.733,47	51,73	48,27	46,22	2,19
124	Promoção da Defesa Sanitaria Animal	904.884,00	904.884,00	25.701,82	879.182,18	9.081,82				
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	300.000,00	300.000,00	25.699,82	274.300,18	9.081,82	8,57	91,43	35,34	0,47
	Fonte: 1700 (recursos de convênios)	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,63
	Fonte: 1899 (recursos vinculados)	204.884,00	204.884,00	2,00	204.882,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,32
120	Assist. Téc. e Ext.Rural a Agric.Familiar -Pronaf	305.090,00	305.090,00	-	305.090,00	0,00				
	Fonte: 1700 (recursos de convênios)	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,47
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,00
	Fonte: 1500 (recursos do Estado)	4.090,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,01
125	Operacionalização Projeto Dom Helder Câmara	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-				
	Fonte: 1700 (recursos de convênios)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,16
122	Regularização Fundiária de Imóveis Rurais	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00				
	Fonte: 1700 (recursos de convênios)	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-	100,00	#DIV/0!	0,47
119	Fortalecimento da Pesquisa Agropecuária	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00				
	Fonte: 1700 (recursos de convênios)	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,31
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,02
	Fonte: 1500 (recursos do Estado)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
121	Capacitação de Recursos Humanos	100.000,00	100.000,00	6,00	99.994,00	0,00				
	Fonte: 1700 (recursos de convênios)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,08

	Fonte: 1753 (recursos próprios)	50.000,00	50.000,00	6,00	49.994,00	0,00	0,01	99,99	0,00	0,08
	Comunicação Rural, Social e Marketing	150.000,00	150.000,00	5,00	149.995,00	0,00				
669	Fonte: 1700 (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: 1753 (recursos próprios)	50.000,00	50.000,00	5,00	49.995,00	0,00	0,01	99,99	0,00	0,08
	Aquisição de Equipamentos	750.000,00	750.000,00	6.500,00	743.500,00	0,00				
86	Fonte: 1700 (recursos de convênios)	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,94
	Fonte: 1500 (recursos do Estado)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	150.000,00	150.000,00	6.500,00	143.500,00	0,00	4,33	95,67	0,00	0,24
	Gestão da Tecnologia de Informação	1.534.611,00	1.534.611,00	38.003,00	1.496.608,00	37.966,62				
85	Fonte: 1700 (recursos de convênios)	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	1,65
	Fonte: 1500 (recursos do Estado)	-	-	0,00	-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	484.611,00	484.611,00	38.003,00	446.608,00	37.966,62	7,84	92,16	99,90	0,76
	Construção de Escritórios	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00				
127	Fonte: 1700 (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: 1753 (recursos próprios)	-	-	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Reforma de Unidades Descentralizadas	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00				
123	Fonte: 1700 (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: 1753 (recursos próprios)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-	100,00	#DIV/0!	0,08
	Renovação da Frota de Veículos	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00				
117	Fonte: 1500 (recursos do Estado)	-	-	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Fonte: 1700 (recursos de convênios)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	3,92
	Promoção da Defesa Sanitária Vegetal	300.000,00	300.000,00	8.051,02	291.948,98	490,00				
750	Fonte: 1753 (recursos próprios)	100.000,00	100.000,00	8.051,02	91.948,98	490,00	8,05	91,95	6,09	0,16
	Fonte: 1700 (recursos de convênios)	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,31
XXXX	TOTAL	63.784.755,00	63.784.755,00	26.133.370,86	37.651.384,14	5.951.823,54	40,97	59,03	22,77	100,00

Fonte: I-GESP/SEFAZ - 09.03.2023

Elaboração: COOLIC/DIRAFI

(*) Resultante das anulações e suplementações

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FEV/2023

