

POSIÇÃO: 01/janeiro a 31/março/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	27.023.749,85	22.516.250,15	8.221.033,67				
	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	27.022.749,85	22.417.250,15	8.221.033,67	54,66	45,34	30,42	77,28
57	Encargos e Amortização da Dívida	1.220.000,00	1.220.000,00	396.398,83	823.601,17	306.679,83				
	Fonte:1500 (recursos do Estado)	1.220.000,00	1.220.000,00	396.398,83	823.601,17	306.679,83	32,49	67,51	77,37	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	93.006,14	506.993,86	59.384,83				
	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	93.006,14	506.993,86	59.384,83	15,50	84,50	63,85	0,94
49	Manutenção Geral	5.020.170,00	5.020.170,00	2.309.763,87	2.710.406,13	1.499.758,98				
	Fonte: 1500 (recursos do Estado)	3.619.910,00	3.619.910,00	1.393.323,53	2.226.586,47	939.512,06	38,49	61,51	67,43	5,66
	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	916.440,34	483.559,66	560.246,92	65,46	34,54	61,13	2,19
124	Promoção da Defesa Sanitária Animal	904.884,00	904.884,00	64.070,82	840.813,18	23.722,97				
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	300.000,00	300.000,00	64.068,82	235.931,18	23.722,97	21,36	78,64	37,03	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	5,00	305.085,00	0,00				
	Fonte: 1700 (recursos de convênios)	300.000,00	300.000,00	5,00	299.995,00	0,00	0,00	100,00	0,00	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
	Capacitação de Recursos Humanos	100.000,00	100.000,00	6,00	99.994,00	0,00				

121	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
669	Comunicação Rural, Social e Marketing	150.000,00	150.000,00	5,00	149.995,00	0,00				
	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
	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
86	Aquisição de Equipamentos	750.000,00	750.000,00	8.000,00	742.000,00	0,00				
	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	8.000,00	142.000,00	0,00	5,33	94,67	0,00	0,23
85	Gestão da Tecnologia de Informação	1.534.611,00	1.534.611,00	75.969,62	1.458.641,38	75.933,24				
	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!	1,64
	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	75.969,62	408.641,38	75.933,24	15,68	84,32	99,95	0,76
127	Construção de Escritórios	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00				
	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
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	-	-	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
123	Reforma de Unidades Descentralizadas	150.000,00	339.431,35	239.431,35	100.000,00	0,00				
	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
	Fonte: 1500 (recursos do Estado)	-	189.431,35	189.431,35	0,00	0,00	100,00	-	0,00	0,30
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	-	0,00	0,08
117	Renovação da Frota de Veículos	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00				
	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!	3,91
750	Promoção da Defesa Sanitária Vegetal	300.000,00	300.000,00	12.601,43	287.398,57	1.330,00				
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	100.000,00	100.000,00	12.601,43	87.398,57	1.330,00	12,60	87,40	10,55	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	63.974.186,35	30.223.007,91	33.751.178,44	10.187.843,52	47,24	52,76	33,71	100,00

Fonte: I-GESP/SEFAZ -03.04.2023

Elaboração: COOLIC/DIRAFI

(*) Resultante das anulações e suplementações

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/MAR/2023

