

POSIÇÃO: 01/janeiro a 30/abril/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	27.504.962,07	22.035.037,93	13.843.727,07				
	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	27.503.962,07	21.936.037,93	13.843.727,07	55,63	44,37	50,33	77,28
57	Encargos e Amortização da Dívida	1.220.000,00	1.220.000,00	500.743,83	719.256,17	410.572,52				
	Fonte:1500 (recursos do Estado)	1.220.000,00	1.220.000,00	500.743,83	719.256,17	410.572,52	41,04	58,96	81,99	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	3.536.643,66	1.483.526,34	2.414.981,31				
	Fonte: 1500 (recursos do Estado)	3.619.910,00	3.619.910,00	2.231.312,29	1.388.597,71	1.437.980,97	61,64	38,36	64,45	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	1.305.331,37	94.668,63	977.000,34	93,24	6,76	74,85	2,19
124	Promoção da Defesa Sanitária Animal	904.884,00	904.884,00	211.539,32	693.344,68	48.429,96				
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	300.000,00	300.000,00	200.537,32	99.462,68	48.429,96	66,85	33,15	24,15	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	11.002,00	193.882,00	0,00	5,37	94,63	0,00	0,32
120	Assist. Téc. e Ext.Rural a Agric.Familiar -Pronaf	305.090,00	305.090,00	4.918,57	300.171,43	4.911,20				
	Fonte: 1700 (recursos de convênios)	300.000,00	300.000,00	4.918,57	295.081,43	4.911,20	1,64	98,36	99,85	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	58.808,15	691.191,85	7.956,00				
	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	58.808,15	91.191,85	7.956,00	39,21	60,79	13,53	0,23
85	Gestão da Tecnologia de Informação	1.534.611,00	1.534.611,00	151.939,62	1.382.671,38	113.899,86				
	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	151.939,62	332.671,38	113.899,86	31,35	68,65	74,96	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	147.350,54				
	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	97.919,50	100,00	-	51,69	0,30
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	49.431,04	100,00	-	98,86	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	16.851,43	283.148,57	8.838,43				
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	100.000,00	100.000,00	16.851,43	83.148,57	8.838,43	16,85	83,15	52,45	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	32.318.855,14	31.655.331,21	17.060.051,72	50,52	49,48	52,79	100,00

Fonte: I-GESP/SEFAZ -05.05.2023

Elaboração: COOLIC/DIRAFI

(*) Resultante das anulações e suplementações

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/Abril/2023

