

POSIÇÃO: 01/janeiro a 31/maio/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	27.838.903,96	21.701.096,04	17.255.276,37				
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	100.000,00	100.000,00	1.000,00	99.000,00	0,00	1,00	99,00	-	0,15
	Fonte: 1500 (recursos do Estado)	49.440.000,00	49.440.000,00	27.837.903,96	21.602.096,04	17.255.276,37	56,31	43,69	61,98	75,63
57	Encargos e Amortização da Dívida	1.220.000,00	1.220.000,00	605.347,25	614.652,75	515.175,94				
	Fonte:1500 (recursos do Estado)	1.220.000,00	1.220.000,00	605.347,25	614.652,75	515.175,94	49,62	50,38	85,10	1,87
	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	110.501,14	489.498,86	75.664,83				
	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	110.501,14	489.498,86	75.664,83	18,42	81,58	68,47	0,92
49	Manutenção Geral	5.020.170,00	5.825.488,42	4.754.350,35	1.071.138,07	3.162.338,42				
	Fonte: 1500 (recursos do Estado)	3.619.910,00	3.619.910,00	2.958.324,25	661.585,75	1.915.404,88	81,72	18,28	64,75	5,54
	Fonte: 1704 (royalties)	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	-	100,00	#DIV/0!	0,00
	Fonte: 2753 (recursos próprios)		805.318,42	441.213,73	364.104,69	133.261,16	54,79	45,21	30,20	1,23
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	1.400.000,00	1.400.000,00	1.354.812,37	45.187,63	1.113.672,38	96,77	3,23	82,20	2,14
124	Promoção da Defesa Sanitária Animal	904.884,00	1.004.884,00	277.143,32	727.740,68	103.831,54				
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	300.000,00	300.000,00	261.746,32	38.253,68	103.831,54	87,25	12,75	39,67	0,46
	Fonte: 1700 (recursos de convênios)	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,61
	Fonte: 2753 (recursos próprios)		100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,15
	Fonte: 1899 (recursos vinculados)	204.884,00	204.884,00	15.397,00	189.487,00	0,00	7,51	92,49	0,00	0,31
120	Assist. Téc. e Ext.Rural a Agric.Familiar -Pronaf	305.090,00	305.090,00	9.589,57	295.500,43	9.580,92				
	Fonte: 1700 (recursos de convênios)	300.000,00	300.000,00	9.589,57	290.410,43	9.580,92	3,20	96,80	99,91	0,46
	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!	0,15
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!	0,46
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
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!	0,15
	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	850.000,00	80.318,15	769.681,85	10.356,00				
	Fonte: 1700 (recursos de convênios)	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,92
	Fonte: 1500 (recursos do Estado)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Fonte: 2753 (recursos próprios)		100.000,00		100.000,00	0,00	-	100,00	#DIV/0!	0,15
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	150.000,00	150.000,00	80.318,15	69.681,85	10.356,00	53,55	46,45	12,89	0,23
85	Gestão da Tecnologia de Informação	1.534.611,00	1.634.611,00	239.939,62	1.394.671,38	155.366,48				
	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!	1,61
	Fonte: 1500 (recursos do Estado)	-	-	0,00	-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Fonte: 2753 (recursos próprios)		100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,15
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	484.611,00	484.611,00	239.939,62	244.671,38	155.366,48	49,51	50,49	64,75	0,74
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!	0,15
	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	627.861,35	419.939,35	207.922,00	310.308,86				
	Fonte: 1700 (recursos de convênios)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,15
	Fonte: 1500 (recursos do Estado)	-	189.431,35	189.431,35	0,00	187.270,07	100,00	-	98,86	0,29
	Fonte: 2753 (recursos próprios)		288.430,00	180.508,00	107.922,00	73.607,75	62,58	37,42	40,78	0,44
	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!	3,82
750	Promoção da Defesa Sanitária Vegetal	300.000,00	300.000,00	23.361,43	276.638,57	17.222,39				
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	100.000,00	100.000,00	23.361,43	76.638,57	17.222,39	23,36	76,64	73,72	0,15
	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	65.367.934,77	34.359.405,14	31.008.529,63	21.615.121,75	52,56	47,44	62,91	100,00

Fonte: I-GESP/SEFAZ -02.06.2023

Elaboração: COOLIC/DIRAFI

(*) Resultante das anulações e suplementações

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/Maio/2023

