

POSIÇÃO: 01/janeiro a 30/junho/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	48.304.809,01	1.235.190,99	22.196.543,03				
	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	48.303.809,01	1.136.190,99	22.196.543,03	97,70	2,30	45,95	75,61
57	Encargos e Amortização da Dívida	1.220.000,00	1.220.000,00	817.182,25	402.817,75	620.644,60				
	Fonte:1500 (recursos do Estado)	1.220.000,00	1.220.000,00	817.182,25	402.817,75	620.644,60	66,98	33,02	75,95	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	77.878,68				
	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	77.878,68	18,42	81,58	70,48	0,92
49	Manutenção Geral	5.020.170,00	5.825.488,42	5.507.822,55	317.665,87	4.067.611,05				
	Fonte: 1500 (recursos do Estado)	3.619.910,00	3.619.910,00	3.433.574,25	186.335,75	2.469.241,82	94,85	5,15	71,91	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	690.366,73	114.951,69	380.429,12	85,73	14,27	55,11	1,23
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	1.400.000,00	1.400.000,00	1.383.881,57	16.118,43	1.217.940,11	98,85	1,15	88,01	2,14
124	Promoção da Defesa Sanitaria Animal	904.884,00	1.004.884,00	355.298,32	649.585,68	158.529,81				
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	300.000,00	300.000,00	289.741,32	10.258,68	158.529,81	96,58	3,42	54,71	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	65.557,00	139.327,00	0,00	32,00	68,00	0,00	0,31
120	Assist. Téc. e Ext.Rural a Agric.Familiar -Pronaf	305.090,00	329.090,00	57.439,57	271.650,43	9.580,92				
	Fonte: 1700 (recursos de convênios)	300.000,00	300.000,00	33.439,57	266.560,43	9.580,92	11,15	88,85	28,65	0,46
	Fonte: 2700(recursos de convênios)		24.000,00	24.000,00	-		100,00	-	0,00	0,04
	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	1.605,00	208.395,00	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

119	Fonte: 1753 (recursos próprios)	10.000,00	10.000,00	1.605,00	8.395,00	0,00	16,05	83,95	0,00	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	406,00	99.594,00	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	406,00	49.594,00	0,00	0,81	99,19	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	92.782,83	757.217,17	24.866,00				
	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	92.782,83	57.217,17	24.866,00	61,86	38,14	26,80	0,23
85	Gestão da Tecnologia de Informação	1.534.611,00	1.634.611,00	282.504,62	1.352.106,38	193.333,10				
	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	282.504,62	202.106,38	193.333,10	58,30	41,70	68,44	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	419.293,65				
	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	189.431,34	100,00	-	100,00	0,29
	Fonte: 2753 (recursos próprios)		288.430,00	180.508,00	107.922,00	180.431,27	62,58	37,42	99,96	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	35.717,43	264.282,57	20.052,80				
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	100.000,00	100.000,00	35.717,43	64.282,57	20.052,80	35,72	64,28	56,14	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	65.391.934,77	55.986.013,07	9.405.921,70	27.788.333,64	85,62	14,38	49,63	100,00

Fonte: I-GESP/SEFAZ -03.07.2023

Elaboração: COOLIC/DIRAFI

(*) Resultante das anulações e suplementações

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/JUNHO/2023

