

POSIÇÃO: 01/janeiro a 31/agosto/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<br>(*) (A) |                      |                   |                      |                |         |         |         |
| 48   | <b>Pagamento de Pessoal Ativo+Previdência</b>            | <b>49.540.000,00</b> | <b>49.540.000,00</b>          | <b>48.607.483,57</b> | <b>932.516,43</b> | <b>29.974.427,16</b> |                |         |         |         |
|      | 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                 | 48.606.483,57        | 833.516,43        | 29.974.427,16        | 98,31          | 1,69    | 61,67   | 73,36   |
| 57   | <b>Encargos e Amortização da Dívida</b>                  | <b>1.220.000,00</b>  | <b>1.220.000,00</b>           | <b>924.347,25</b>    | <b>295.652,75</b> | <b>834.061,73</b>    |                |         |         |         |
|      | Fonte:1500 (recursos do Estado)                          | 1.220.000,00         | 1.220.000,00                  | 924.347,25           | 295.652,75        | 834.061,73           | 75,77          | 24,23   | 90,23   | 1,81    |
|      | Fonte: 1753 (recursos próprios)                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | -                 | 0,00                 | #DIV/0!        | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00    |
| 84   | <b>Sentenças Judiciais</b>                               | <b>600.000,00</b>    | <b>600.000,00</b>             | <b>116.088,14</b>    | <b>483.911,86</b> | <b>85.243,94</b>     |                |         |         |         |
|      | 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                    | 116.088,14           | 483.911,86        | 85.243,94            | 19,35          | 80,65   | 73,43   | 0,89    |
| 49   | <b>Manutenção Geral</b>                                  | <b>5.020.170,00</b>  | <b>6.693.247,80</b>           | <b>6.419.681,55</b>  | <b>273.566,25</b> | <b>5.817.596,04</b>  |                |         |         |         |
|      | Fonte: 1500 (recursos do Estado)                         | 3.619.910,00         | 3.619.910,00                  | 3.584.364,80         | 35.545,20         | 3.377.476,69         | 99,02          | 0,98    | 94,23   | 5,37    |
|      | Fonte: 1704 (royalties)                                  | 260,00               | 260,00                        |                      | 260,00            | 0,00                 | -              | 100,00  | #DIV/0! | 0,00    |
|      | Fonte: 2753 (recursos próprios)                          |                      | 1.013.240,42                  | 1.013.018,73         | 221,69            | 980.863,74           | 99,98          | 0,02    | 96,83   | 1,50    |
|      | Fonte: 1753 (recursos próprios)                          | 1.400.000,00         | 2.059.837,38                  | 1.822.298,02         | 237.539,36        | 1.459.255,61         | 88,47          | 11,53   | 80,08   | 3,06    |
| 124  | <b>Promoção da Defesa Sanitaria Animal</b>               | <b>904.884,00</b>    | <b>1.204.884,00</b>           | <b>428.203,32</b>    | <b>776.680,68</b> | <b>317.755,95</b>    |                |         |         |         |
|      | Fonte: 1753 (recursos próprios)                          | 300.000,00           | 500.000,00                    | 308.231,32           | 191.768,68        | 299.268,95           | 61,65          | 38,35   | 97,09   | 0,74    |
|      | Fonte: 1700 (recursos de convênios)                      | 400.000,00           | 400.000,00                    | 0,00                 | 400.000,00        | 0,00                 | 0,00           | 100,00  | #DIV/0! | 0,59    |
|      | Fonte: 2753 (recursos próprios)                          |                      | 100.000,00                    | 18.000,00            | 82.000,00         | 4.000,00             | 18,00          | 82,00   | 22,22   | 0,15    |
|      | Fonte: 1899 (recursos vinculados)                        | 204.884,00           | 204.884,00                    | 101.972,00           | 102.912,00        | 14.487,00            | 49,77          | 50,23   | 14,21   | 0,30    |
| 120  | <b>Assist. Téc. e Ext.Rural a Agric.Familiar -Pronaf</b> | <b>305.090,00</b>    | <b>430.741,48</b>             | <b>127.782,57</b>    | <b>299.140,43</b> | <b>30.921,71</b>     |                |         |         |         |
|      | Fonte: 1700 (recursos de convênios)                      | 300.000,00           | 300.000,00                    | 37.817,57            | 262.182,43        | 13.957,77            | 12,61          | 87,39   | 36,91   | 0,45    |
|      | Fonte: 2700(recursos de convênios)                       |                      | 121.833,00                    | 89.965,00            | 31.868,00         | 16.963,94            | 73,84          | -       | 18,86   | 0,18    |
|      | 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: 2500(recursos do Estado) Superavit                |                      | 3.818,48                      |                      |                   |                      | 0,00           | -       | #DIV/0! | 0,01    |
|      | 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  | <b>Operacionalização Projeto Dom Helder Câmara</b>       | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>             | <b>-</b>             | <b>100.000,00</b> | <b>-</b>             |                |         |         |         |
|      | 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  | <b>Regularização Fundiária de Imóveis Rurais</b>         | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>             | <b>8.000,00</b>      | <b>292.000,00</b> | <b>0,00</b>          |                |         |         |         |
|      | Fonte: 1753 (recursos próprios)                          |                      | 8.000,00                      | 8.000,00             |                   |                      |                | -       | 0,00    | 0,01    |
|      | Fonte: 1700 (recursos de convênios)                      | 300.000,00           | 300.000,00                    | 0,00                 | 300.000,00        | 0,00                 | -              | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,45    |

|      |                                                |                      |                      |                      |                     |                      |              |              |              |               |
|------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 119  | <b>Fortalecimento da Pesquisa Agropecuária</b> | <b>210.000,00</b>    | <b>210.000,00</b>    | <b>1.605,00</b>      | <b>208.395,00</b>   | <b>1.605,00</b>      |              |              |              |               |
|      | Fonte: 1700 (recursos de convênios)            | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00                 | 200.000,00          | 0,00                 | 0,00         | 100,00       | #DIV/0!      | 0,30          |
|      | Fonte: 1753 (recursos próprios)                | 10.000,00            | 10.000,00            | 1.605,00             | 8.395,00            | 1.605,00             | 16,05        | 83,95        | 100,00       | 0,01          |
|      | Fonte: 1500 (recursos do Estado)               | -                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | #DIV/0!      | #DIV/0!      | #DIV/0!      | 0,00          |
| 121  | <b>Capacitação de Recursos Humanos</b>         | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>406,00</b>        | <b>99.594,00</b>    | <b>0,00</b>          |              |              |              |               |
|      | Fonte: 1700 (recursos de convênios)            | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                 | 50.000,00           | 0,00                 | 0,00         | 100,00       | #DIV/0!      | 0,07          |
|      | Fonte: 1753 (recursos próprios)                | 50.000,00            | 50.000,00            | 406,00               | 49.594,00           | 0,00                 | 0,81         | 99,19        | 0,00         | 0,07          |
| 669  | <b>Comunicação Rural, Social e Marketing</b>   | <b>150.000,00</b>    | <b>142.000,00</b>    | <b>4.728,84</b>      | <b>137.271,16</b>   | <b>4.723,84</b>      |              |              |              |               |
|      | 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            | 42.000,00            | 4.728,84             | 37.271,16           | 4.723,84             | 11,26        | 88,74        | 99,89        | 0,06          |
| 86   | <b>Aquisição de Equipamentos</b>               | <b>750.000,00</b>    | <b>900.000,00</b>    | <b>180.472,83</b>    | <b>719.527,17</b>   | <b>79.874,15</b>     |              |              |              |               |
|      | Fonte: 1700 (recursos de convênios)            | 600.000,00           | 600.000,00           | 0,00                 | 600.000,00          | 0,00                 | 0,00         | 100,00       | #DIV/0!      | 0,89          |
|      | 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           | 200.000,00           | 180.472,83           | 19.527,17           | 79.874,15            | 90,24        | 9,76         | 44,26        | 0,30          |
| 85   | <b>Gestão da Tecnologia de Informação</b>      | <b>1.534.611,00</b>  | <b>1.734.143,46</b>  | <b>354.464,62</b>    | <b>1.332.504,62</b> | <b>270.899,64</b>    |              |              |              |               |
|      | 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!      | 1,56          |
|      | Fonte: 2700(recursos de convênios)             |                      | 119.532,46           | 71.960,00            |                     | 0,00                 | 60,20        | -            | 0,00         | 0,18          |
|      | Fonte: 1500 (recursos do Estado)               | -                    | -                    | 0,00                 | -                   | 0,00                 | #DIV/0!      | #DIV/0!      | #DIV/0!      | 0,00          |
|      | Fonte: 2753 (recursos próprios)                |                      | -                    |                      | -                   | 0,00                 | #DIV/0!      | #DIV/0!      | #DIV/0!      | 0,00          |
|      | Fonte: 1753 (recursos próprios)                | 484.611,00           | 564.611,00           | 282.504,62           | 282.504,62          | 270.899,64           | 50,04        | 50,04        | 95,89        | 0,84          |
| 127  | <b>Construção de Escritórios</b>               | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>          |              |              |              |               |
|      | 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  | <b>Reforma de Unidades Descentralizadas</b>    | <b>150.000,00</b>    | <b>519.939,35</b>    | <b>419.939,35</b>    | <b>100.000,00</b>   | <b>419.293,65</b>    |              |              |              |               |
|      | 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       | 0,28          |
|      | Fonte: 2753 (recursos próprios)                |                      | 180.508,00           | 180.508,00           | 0,00                | 180.431,27           | 100,00       | -            | 99,96        | 0,27          |
|      | Fonte: 1753 (recursos próprios)                | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                | 49.431,04            | 100,00       | -            | 98,86        | 0,07          |
| 117  | <b>Renovação da Frota de Veículos</b>          | <b>2.500.000,00</b>  | <b>3.300.000,00</b>  | <b>591.200,00</b>    | <b>2.708.800,00</b> | <b>0,00</b>          |              |              |              |               |
|      | Fonte: 1500 (recursos do Estado)               | -                    | -                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | #DIV/0!      | #DIV/0!      | #DIV/0!      | 0,00          |
|      | Fonte: 2700(recursos de convênios)             |                      | 800.000,00           | 591.200,00           | 208.800,00          | 0,00                 | 73,90        | 26,10        | 0,00         | 1,19          |
|      | 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!      | 3,71          |
| 750  | <b>Promoção da Defesa Sanitária Vegetal</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>38.856,43</b>     | <b>261.143,57</b>   | <b>28.640,13</b>     |              |              |              |               |
|      | Fonte: 1753 (recursos próprios)                | 100.000,00           | 100.000,00           | 38.856,43            | 61.143,57           | 28.640,13            | 38,86        | 61,14        | 73,71        | 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!      | 0,30          |
| XXXX | <b>TOTAL</b>                                   | <b>63.784.755,00</b> | <b>67.394.956,09</b> | <b>58.223.259,47</b> | <b>9.120.703,92</b> | <b>37.865.042,94</b> | <b>86,39</b> | <b>13,53</b> | <b>65,03</b> | <b>100,01</b> |

Fonte: I-GESP/SEFAZ -04.09.2023

Elaboração: COOLIC/DIRAFI

(\*) Resultante das anulações e suplementações

### EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/agosto/2023

