

POSIÇÃO: 01/janeiro a 31/julho/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	48.504.574,57	1.035.425,43	26.223.419,05				
	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	48.503.574,57	936.425,43	26.223.419,05	98,11	1,89	54,06	74,22
57	Encargos e Amortização da Dívida	1.220.000,00	1.220.000,00	924.347,25	295.652,75	726.939,86				
	Fonte:1500 (recursos do Estado)	1.220.000,00	1.220.000,00	924.347,25	295.652,75	726.939,86	75,77	24,23	78,64	1,83
	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	0,90
49	Manutenção Geral	5.020.170,00	6.033.410,42	5.913.042,26	120.368,16	5.036.798,28				
	Fonte: 1500 (recursos do Estado)	3.619.910,00	3.619.910,00	3.560.452,80	59.457,20	2.979.303,13	98,36	1,64	83,68	5,43
	Fonte: 1704 (royalties)	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	-	100,00	#DIV/0!	0,00
	Fonte: 2753 (recursos próprios)		1.013.240,42	1.005.736,73	7.503,69	835.298,04	99,26	0,74	83,05	1,52
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	1.400.000,00	1.400.000,00	1.346.852,73	53.147,27	1.222.197,11	96,20	3,80	90,74	2,10
124	Promoção da Defesa Sanitária Animal	904.884,00	1.004.884,00	388.781,32	616.102,68	295.396,45				
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	300.000,00	300.000,00	298.124,32	1.875,68	280.909,45	99,37	0,63	94,23	0,45
	Fonte: 1700 (recursos de convênios)	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,60
	Fonte: 2753 (recursos próprios)		100.000,00	18.000,00	82.000,00	0,00	18,00	82,00	0,00	0,15
	Fonte: 1899 (recursos vinculados)	204.884,00	204.884,00	72.657,00	132.227,00	14.487,00	35,46	64,54	19,94	0,31
120	Assist. Téc. e Ext.Rural a Agric.Familiar -Pronaf	305.090,00	426.923,00	80.382,57	346.540,43	14.521,71				
	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	42.565,00	79.268,00	563,94	34,94	-	1,32	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: 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!	0,45
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!	0,30

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	4.728,84	145.271,16	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	4.728,84	45.271,16	0,00	9,46	90,54	0,00	0,08
86	Aquisição de Equipamentos	750.000,00	850.000,00	101.472,83	748.527,17	73.274,15				
	Fonte: 1700 (recursos de convênios)	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,90
	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	101.472,83	48.527,17	73.274,15	67,65	32,35	72,21	0,23
85	Gestão da Tecnologia de Informação	1.534.611,00	1.754.143,46	354.464,62	1.432.504,62	242.689,71				
	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!	1,58
	Fonte: 2700(recursos de convênios)		119.532,46	71.960,00			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)		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	282.504,62	242.689,71	58,30	58,30	85,91	0,73
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	0,28
	Fonte: 2753 (recursos próprios)		288.430,00	180.508,00	107.922,00	180.431,27	62,58	37,42	99,96	0,43
	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	3.300.000,00	591.200,00	2.708.800,00	0,00				
	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	1,20
	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!	3,75
750	Promoção da Defesa Sanitária Vegetal	300.000,00	300.000,00	37.261,43	262.738,57	24.221,01				
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	100.000,00	100.000,00	37.261,43	62.738,57	24.221,01	37,26	62,74	65,00	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	TOTAL	63.784.755,00	66.617.222,23	57.432.707,18	9.217.340,83	33.134.432,55	86,21	13,84	57,69	100,00

Fonte: I-GESP/SEFAZ -04.08.2023

Elaboração: COOLIC/DIRAFI

(*) Resultante das anulações e suplementações

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/Julho/2023

