

POSIÇÃO: 01/janeiro a 30/setembro/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	48.512.746,57	1.027.253,43	31.182.468,34				
	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	48.511.746,57	928.253,43	31.182.468,34	98,12	1,88	64,28	73,37
57	Encargos e Amortização da Dívida	1.220.000,00	1.220.000,00	1.032.380,02	187.619,98	942.064,29				
	Fonte:1500 (recursos do Estado)	1.220.000,00	1.220.000,00	1.032.380,02	187.619,98	942.064,29	84,62	15,38	91,25	1,81
	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	370.000,00	117.052,14	252.947,86	86.207,39				
	Fonte: 1500 (recursos do Estado)	-	-	0,00	-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	600.000,00	370.000,00	117.052,14	252.947,86	86.207,39	31,64	68,36	73,65	0,55
49	Manutenção Geral	5.020.170,00	6.943.247,80	6.869.697,91	73.549,89	6.327.347,00				
	Fonte: 1500 (recursos do Estado)	3.619.910,00	3.619.910,00	3.602.364,80	17.545,20	3.447.961,86	99,52	0,48	95,71	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	1.013.240,42	-	982.055,61	100,00	-	96,92	1,50
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	1.400.000,00	2.309.837,38	2.254.092,69	55.744,69	1.897.329,53	97,59	2,41	84,17	3,43
124	Promoção da Defesa Sanitaria Animal	904.884,00	1.204.884,00	502.339,00	702.545,00	377.670,99				
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	300.000,00	500.000,00	340.555,50	159.444,50	328.342,99	68,11	31,89	96,41	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	143.783,50	61.100,50	45.328,00	70,18	29,82	31,53	0,30
120	Assist. Téc. e Ext.Rural a Agric.Familiar -Pronaf	305.090,00	430.741,48	127.782,57	299.140,43	30.921,71				
	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	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	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	8.000,00	292.000,00	0,00				
	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	Fortalecimento da Pesquisa Agropecuária	210.000,00	210.000,00	1.605,00	208.395,00	1.605,00				
	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
	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	Capacitação de Recursos Humanos	100.000,00	82.000,00	406,00	81.594,00	400,00				
	Fonte: 1700 (recursos de convênios)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,07
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	50.000,00	32.000,00	406,00	31.594,00	400,00	1,27	98,73	98,52	0,05
669	Comunicação Rural, Social e Marketing	150.000,00	142.000,00	4.728,84	137.271,16	4.723,84				
	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	Aquisição de Equipamentos	750.000,00	900.000,00	180.472,83	719.527,17	94.603,83				
	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	94.603,83	90,24	9,76	52,42	0,30
85	Gestão da Tecnologia de Informação	1.534.611,00	1.724.143,46	469.276,24	1.332.504,62	311.199,56				
	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	554.611,00	397.316,24	282.504,62	311.199,56	71,64	50,94	78,33	0,82
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	519.939,35	419.939,35	100.000,00	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)		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	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	1,19
	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	Promoção da Defesa Sanitária Vegetal	300.000,00	300.000,00	46.292,35	253.707,65	33.076,05				
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	100.000,00	100.000,00	46.292,35	53.707,65	33.076,05	46,29	53,71	71,45	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	67.386.956,09	58.883.918,82	8.576.856,19	39.811.581,65	87,38	12,73	67,61	100,01

Fonte: I-GESP/SEFAZ -03.10.2023

Elaboração: COOLIC/DIRAFI

(*) Resultante das anulações e suplementações

**EXEC. ORÇAMENTÁRIA/setembro
/2023**

