

POSIÇÃO: 01/janeiro a 31/outubro/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	49.465.000,00	49.229.147,47	235.852,53	37.632.327,08				
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	100.000,00	25.000,00	1.000,00	24.000,00	0,00	4,00	96,00	-	0,04
	Fonte: 1500 (recursos do Estado)	49.440.000,00	49.440.000,00	49.228.147,47	211.852,53	37.632.327,08	99,57	0,43	76,44	71,63
57	Encargos e Amortização da Dívida	1.220.000,00	1.220.000,00	1.065.193,42	154.806,58	1.050.816,20				
	Fonte:1500 (recursos do Estado)	1.220.000,00	1.220.000,00	1.065.193,42	154.806,58	1.050.816,20	87,31	12,69	98,65	1,77
	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	365.000,00	118.107,14	246.892,86	86.886,78				
	Fonte: 1500 (recursos do Estado)	-	-	0,00	-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	600.000,00	365.000,00	118.107,14	246.892,86	86.886,78	32,36	67,64	73,57	0,53
49	Manutenção Geral	5.020.170,00	8.670.888,42	7.872.798,81	798.089,61	7.048.592,85				
	Fonte: 1500 (recursos do Estado)	3.619.910,00	3.619.910,00	3.619.024,04	885,96	3.500.293,43	99,98	0,02	96,72	5,24
	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	1.029.197,42	15.957,00	1.008.318,29	101,57	1,57	97,97	1,47
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	1.400.000,00	4.037.478,00	3.224.577,35	812.900,65	2.539.981,13	79,87	20,13	78,77	5,85
124	Promoção da Defesa Sanitária Animal	904.884,00	1.304.884,00	533.065,00	771.819,00	439.436,85				
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	300.000,00	600.000,00	371.281,50	228.718,50	355.343,85	61,88	38,12	95,71	0,87
	Fonte: 1700 (recursos de convênios)	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,58
	Fonte: 2753 (recursos próprios)		100.000,00	18.000,00	82.000,00	16.000,00	18,00	82,00	88,89	0,14
	Fonte: 1899 (recursos vinculados)	204.884,00	204.884,00	143.783,50	61.100,50	68.093,00	70,18	29,82	47,36	0,30
120	Assist. Téc. e Ext.Rural a Agric.Familiar -Pronaf	305.090,00	430.741,48	106.291,57	320.631,43	32.772,15				
	Fonte: 1700 (recursos de convênios)	300.000,00	300.000,00	15.818,01	284.181,99	15.299,65	5,27	94,73	96,72	0,43
	Fonte: 2700(recursos de convênios)		121.833,00	90.473,56	31.359,44	17.472,50	74,26	-	19,31	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
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!	0,14
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!	0,43

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!	0,29
	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	72.000,00	406,00	71.594,00	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	22.000,00	406,00	21.594,00	400,00	1,85	98,15	98,52	0,03
669	Comunicação Rural, Social e Marketing	150.000,00	140.000,00	5.928,84	134.071,16	5.915,52				
	Fonte: 1700 (recursos de convênios)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,14
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	50.000,00	40.000,00	5.928,84	34.071,16	5.915,52	14,82	85,18	99,78	0,06
86	Aquisição de Equipamentos	750.000,00	800.000,00	181.762,83	618.237,17	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!	0,87
	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)		0,00		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	150.000,00	200.000,00	181.762,83	18.237,17	94.603,83	90,88	9,12	52,05	0,29
85	Gestão da Tecnologia de Informação	1.534.611,00	1.724.143,46	500.276,24	1.332.504,62	496.549,48				
	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!	1,52
	Fonte: 2700(recursos de convênios)		119.532,46	71.960,00		71.960,00	60,20	-	100,00	0,17
	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	428.316,24	282.504,62	424.589,48	77,23	50,94	99,13	0,80
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!	0,14
	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!	0,14
	Fonte: 1500 (recursos do Estado)	-	189.431,35	189.431,35	0,00	189.431,34	100,00	-	100,00	0,27
	Fonte: 2753 (recursos próprios)		180.508,00	180.508,00	0,00	180.431,27	100,00	-	99,96	0,26
	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	591.200,00				
	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	591.200,00	73,90	26,10	100,00	1,16
	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!	3,62
750	Promoção da Defesa Sanitária Vegetal	300.000,00	300.000,00	49.892,35	250.107,65	37.208,62				
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	100.000,00	100.000,00	49.892,35	50.107,65	37.208,62	49,89	50,11	74,58	0,14
	Fonte: 1700 (recursos de convênios)	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,29
XXXX	TOTAL	63.784.755,00	69.022.596,71	60.683.614,02	8.443.801,61	47.937.608,01	87,92	12,23	79,00	100,01

Fonte: I-GESP/SEFAZ -03.11.2023

Elaboração: COOLIC/DIRAFI

(*) Resultante das anulações e suplementações

**EXEC. ORÇAMENTÁRIA/outubro
/2023**

