

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE - EMDAGR
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO - ASPLAN
NUCLEO DE PROGRAMAÇÃO E ORÇAMENTO - NUPROR

Quadro Demonstrativo da Execução Orçamentária - 2018

jan a 19 de dezembro 2018

(R\$) 1,00

Ação	Discriminação	Dados Orçamentários						Participação %		
		Programado	Suplementado	Anulado	Total (A)	Liberado (B)	A Liberar (C)	B/A	C/A	A/Total
1223	Pagamento de Pessoal Ativo+Previdência (1)	62.612.000,00	470.000,00	6.593.115,00	56.488.885,00	56.403.391,67	85.493,33	99,85	0,15	74,33
1232	Encargos e Amortização da Dívida	355.000,00			355.000,00	241.519,74	113.480,26	68,03	31,97	0,47
1233	Sentenças judiciais	400.000,00	270.000,00	100.000,00	570.000,00	533.621,12	36.378,88	93,62	6,38	0,75
1012	Manutenção dos Serviços Administrativos	5.348.000,00	930.000,00	249.000,00	6.029.000,00	6.014.579,73	14.420,27	99,76	0,24	7,93
2237	Defesa Agropecuária	40.000,00		20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	100,00	0,00
1017	Assistência Téc. e Ext.Rural a Agric.Familiar -Pronaf	150.000,00	389.000,00	70.000,00	469.000,00	423.942,16	45.057,84	90,39	9,61	0,62
2410	Operacionalização do Projeto Dom Helder Câmara	220.000,00	1.000.000,00	820.000,00	400.000,00	209.000,00	191.000,00	52,25	47,75	0,53
1001	Regularização Fundiária de Imóveis Rurais	2.310.000,00	500.000,00	900.000,00	1.910.000,00	1.823.427,43	86.572,57	95,47	4,53	2,51
0995	Fortalecimento da Pesquisa Agropecuária	250.000,00		117.000,00	133.000,00	80.783,83	52.216,17	60,74	39,26	0,18
1013	Capacitação de Recursos Humanos	30.000,00		20.000,00	10.000,00	3.650,00	6.350,00	36,50	63,50	0,01
1006	Comunicação Rural, Social e Marketing	120.000,00		93.000,00	27.000,00	20.086,25	6.913,75	74,39	25,61	0,04
2243	Aquisição de Equipamentos	430.000,00		60.000,00	370.000,00	94.088,54	275.911,46	25,43	74,57	0,49
2242	Gestão da Tecnologia de Informação	640.000,00	100.000,00	50.000,00	690.000,00	283.966,72	406.033,28	41,15	58,85	0,91
0993	Construção de Escritórios	100.000,00		70.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	100,00	0,00
1024	Reforma de Unidades Descentralizadas	140.000,00		110.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	100,00	0,00
1728	Renovação da Frota de Veículos	1.520.000,00	1.330.000,00	500.000,00	2.350.000,00	-	2.350.000,00	-	100,00	0,00
2287	Manutenção do Parque da Cidade	1.330.000,00	60.000,00		1.390.000,00	1.907.470,18	- 517.470,18	137,23	- 37,23	1,83
	TOTAL	75.995.000,00	5.049.000,00	9.772.115,00	71.271.885,00	68.039.527,37	3.232.357,63	95,46	4,54	100,00

Fonte:I-GESP - 19/12/2018 - Elaboração: NUPROR/ASPLAN

(1) Diferente de outras ações, a folha de pessoal tem liberação orçamentária de forma semestral. O valor liberado corresponde ao total para o exercício/2018