

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE - EMDAGRO

DIRAFI - Diretoria Administrativa e Financeira

COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO - COOLIC/DIRAFI

Quadro Demonstrativo da Execução Orçamentária - 2022

POSIÇÃO: 01/janeiro a 31/jul/2022

(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	48.910.000,00	48.910.000,00	47.923.441,54	986.558,46	23.534.143,07				
	Fonte: 0270 (recursos próprios)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,16
	Fonte: 0101 (recursos do Estado)	48.810.000,00	48.810.000,00	47.923.441,54	886.558,46	23.534.143,07	98,18	1,82	49,11	76,59
57	Encargos e Amortização da Dívida	1.105.000,00	1.105.000,00	743.081,68	361.918,32	659.953,82				
	Fonte: 0101 (recursos do Estado)	1.105.000,00	1.105.000,00	743.081,68	361.918,32	659.953,82	67,25	32,75	88,81	1,73
	Fonte: 0270 (recursos próprios)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
84	Sentenças Judiciais	547.502,00	557.502,00	375.777,36	181.724,64	375.722,36				
	Fonte: 0101 (recursos do Estado)	-	-	0,00	-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Fonte: 0270 (recursos próprios)	547.502,00	557.502,00	375.777,36	181.724,64	375.722,36	67,40	32,60	99,99	0,87
49	Manutenção Geral	6.000.792,00	5.793.607,00	3.988.667,47	1.804.939,53	3.776.155,36				
	Fonte: 0101 (recursos do Estado)	3.383.498,00	3.383.498,00	2.408.509,77	974.988,23	2.345.075,29	71,18	28,82	97,37	5,31
	Fonte: 0270 (recursos próprios)	2.617.294,00	2.410.109,00	1.580.157,70	829.951,30	1.431.080,07	65,56	34,44	90,57	3,78
124	Promoção da Defesa Sanitária Animal	270.000,00	690.000,00	528.930,03	161.069,97	451.125,20				
	Fonte: 0270 (recursos próprios)	70.000,00	420.000,00	398.210,37	21.789,63	321.117,41	94,81	5,19	80,64	0,66
	Fonte: 0224 (recursos de convênios)	200.000,00	270.000,00	130.719,66	139.280,34	130.007,79	48,41	51,59	99,46	0,42
120	Assist. Téc. e Ext. Rural a Agric. Familiar - Prona	301.829,00	301.829,00	47.749,90	254.079,10	26.231,38				
	Fonte: 0224 (recursos de convênios)	300.000,00	300.000,00	47.749,90	252.250,10	26.231,38	15,92	84,08	54,93	0,47
	Fonte: 0270 (recursos próprios)	1.429,00	1.429,00	0,00	1.429,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,00
	Fonte: 0101 (recursos do Estado)	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,00
125	Operacionalização P. Dom Helder Câmara	100.000,00	100.000,00	4.150,23	95.849,77	4.140,22				
	Fonte: 0224 (recursos de convênios)	100.000,00	100.000,00	4.150,23	95.849,77	4.140,22	4,15	95,85	99,76	0,16
122	Regularização Fundiária de Imóveis Rurais	100.000,00	361.493,34	120.583,40	240.909,94	120.540,85				
	Fonte: 120 (Royalties)		61.493,34	61.493,34	-	61.493,34	100,00	-	100,00	0,10
	Fonte: 0224 (recursos de convênios)	100.000,00	300.000,00	59.090,06	240.909,94	59.047,51	19,70	80,30	99,93	0,47
119	Fortalecimento da Pesquisa Agropecuária	141.917,00	115.102,00	418,00	114.684,00	207,60				
	Fonte: 0224 (recursos de convênios)	100.000,00	100.000,00	418,00	99.582,00	207,60	0,42	99,58	49,67	0,16

119	Fonte: 0270 (recursos próprios)	36.815,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,02
	Fonte: 0101 (recursos do Estado)	5.102,00	5.102,00	0,00	5.102,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,01
121	Capacitação de Recursos Humanos	70.000,00	70.000,00	2.980,00	67.020,00	0,00				
	Fonte: 0224 (recursos de convênios)	50.000,00	50.000,00	5,00	49.995,00	0,00	0,01	99,99	0,00	0,08
	Fonte: 0270 (recursos próprios)	20.000,00	20.000,00	2.975,00	17.025,00	0,00	14,88	85,13	0,00	0,03
669	Comunicação Rural, Social e Marketing	140.000,00	140.000,00	7.023,00	132.977,00	7.011,16				
	Fonte: 0224 (recursos de convênios)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,16
	Fonte: 0270 (recursos próprios)	40.000,00	40.000,00	7.023,00	32.977,00	7.011,16	17,56	82,44	99,83	0,06
86	Aquisição de Equipamentos	750.000,00	657.000,00	218.690,22	438.309,78	92.380,22				
	Fonte: 0224 (recursos de convênios)	700.000,00	417.000,00	0,00	417.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,65
	Fonte: 0101 (recursos do Estado)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Fonte: 0270 (recursos próprios)	50.000,00	240.000,00	218.690,22	21.309,78	92.380,22	91,12	8,88	42,24	0,38
85	Gestão da Tecnologia de Informação	751.000,00	1.145.000,00	149.137,25	995.862,75	126.808,50				
	Fonte: 0224 (recursos de convênios)	500.000,00	800.000,00	22.237,50	777.762,50	0,00	2,78	97,22	0,00	1,26
	Fonte: 0101 (recursos do Estado)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,00
	Fonte: 0270 (recursos próprios)	250.000,00	344.000,00	126.899,75	217.100,25	126.808,50	36,89	63,11	99,93	0,54
127	Construção de Escritórios	1.632.700,00	82.700,00	0,00	82.700,00	0,00				
	Fonte: 0224 (recursos de convênios)	1.630.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,13
	Fonte: 0270 (recursos próprios)	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,00
123	Reforma de Unidades Descentralizadas	1.550.000,00	270.000,00	126.102,00	143.898,00	69.937,03				
	Fonte: 0224 (recursos de convênios)	950.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,16
	Fonte: 0270 (recursos próprios)	600.000,00	170.000,00	126.102,00	43.898,00	69.937,03	74,18	25,82	55,46	0,27
117	Renovação da Frota de Veículos	1.170.000,00	3.153.000,00	2.533.948,00	619.052,00	475.300,00				
	Fonte: 0101 (recursos do Estado)	-	-	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Fonte: 0224 (recursos de convênios)	1.170.000,00	3.153.000,00	2.533.948,00	619.052,00	475.300,00	80,37	19,63	18,76	4,95
750	Promoção da Defesa Sanitária Vegetal	130.000,00	280.000,00	146.600,00	133.400,00	17.589,15				
	Fonte: 0270 (recursos próprios)	30.000,00	50.000,00	17.185,00	32.815,00	15.523,46	34,37	65,63	90,33	0,08
	Fonte: 0224 (recursos de convênios)	100.000,00	230.000,00	129.415,00	100.585,00	2.065,69	56,27	43,73	1,60	0,36
XXXX	TOTAL (A)	63.670.740,00	63.732.233,34	56.917.280,08	6.814.953,26	29.737.245,92	89,31	10,69	52,25	100,00
450	Apoio a Agric.Fam.e Pop. de Baixa Renda			1.109.250,00						
	Fonte: 0130 (rec. de comb. a pobreza) (**)	-	-	1.109.250,00	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00
XXXX	TOTAL (B)	-	-	1.109.250,00	-		#DIV/0!	#DIV/0!	-	0,00
XXXX	TOTAL (A+B)	63.670.740,00	63.732.233,34	58.026.530,08	6.814.953,26	29.737.245,92	91,05	10,69	51,25	100,00

Fonte: I-GESP/SEFAZ -02.08.2022

Elaboração: COOLIC/DIRAFI - ** Destaque Extraorçamentário

(*) Resultante das anulações e suplementações