



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE - EMDAGRO

DIRAFI

COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO - COOLIC/DIRAFI

Quadro Demonstrativo da Execução Orçamentária - 2023

POSIÇÃO: 01/janeiro a 31/janeiro/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	23.655.399,00	25.884.601,00	2.795.228,06				
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	100.000,00	100.000,00	1.000,00	99.000,00	0,00	1,00	99,00	-	0,16
	Fonte: 1500 (recursos do Estado)	49.440.000,00	49.440.000,00	23.654.399,00	25.785.601,00	2.795.228,06	47,84	52,16	11,82	77,51
57	Encargos e Amortização da Dívida	1.220.000,00	1.220.000,00	101.414,88	1.118.585,12	101.412,88				
	Fonte:1500 (recursos do Estado)	1.220.000,00	1.220.000,00	101.414,88	1.118.585,12	101.412,88	8,31	91,69	100,00	1,91
	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	62.314,00	537.686,00	56.149,41				
	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	62.314,00	537.686,00	56.149,41	10,39	89,61	90,11	0,94
49	Manutenção Geral	5.020.170,00	5.020.170,00	638.675,16	4.381.494,84	229.962,55				
	Fonte: 1500 (recursos do Estado)	3.619.910,00	3.619.910,00	405.988,51	3.213.921,49	85.358,10	11,22	88,78	21,02	5,68
	Fonte: 1704 (royalties)	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	-	100,00	#DIV/0!	0,00
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	1.400.000,00	1.400.000,00	232.686,65	1.167.313,35	144.604,45	16,62	83,38	62,15	2,19
124	Promoção da Defesa Sanitaria Animal	904.884,00	904.884,00	3.110,82	901.773,18	91,82				
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	300.000,00	300.000,00	3.108,82	296.891,18	91,82	1,04	98,96	2,95	0,47
	Fonte: 1700 (recursos de convênios)	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,63
	Fonte: 1899 (recursos vinculados)	204.884,00	204.884,00	2,00	204.882,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,32
120	Assist. Téc. e Ext.Rural a Agric.Familiar -Pronaf	305.090,00	305.090,00	-	305.090,00	0,00				
	Fonte: 1700 (recursos de convênios)	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,47
	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!	0,16
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!	0,47
119	Fortalecimento da Pesquisa Agropecuária	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	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!	0,31
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	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	6,00	99.994,00	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	6,00	49.994,00	0,00	0,01	99,99	0,00	0,08
669	Comunicação Rural, Social e Marketing	150.000,00	150.000,00	5,00	149.995,00	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!	0,16
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	50.000,00	50.000,00	5,00	49.995,00	0,00	0,01	99,99	0,00	0,08
86	Aquisição de Equipamentos	750.000,00	750.000,00	-	750.000,00	0,00				
	Fonte: 1700 (recursos de convênios)	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,94
	Fonte: 1500 (recursos do Estado)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	0,00	-	100,00	#DIV/0!	0,24
85	Gestão da Tecnologia de Informação	1.534.611,00	1.534.611,00	38.003,00	1.496.608,00	-				
	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!	1,65
	Fonte: 1500 (recursos do Estado)	-	-	0,00	-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	484.611,00	484.611,00	38.003,00	446.608,00	0,00	7,84	92,16	0,00	0,76
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!	0,16
	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	150.000,00	0,00	150.000,00	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!	0,16
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-	100,00	#DIV/0!	0,08
117	Renovação da Frota de Veículos	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00				
	Fonte: 1500 (recursos do Estado)	-	-	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	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!	3,92
750	Promoção da Defesa Sanitária Vegetal	300.000,00	300.000,00	1.017,00	298.983,00	0,00				
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	100.000,00	100.000,00	1.017,00	98.983,00	0,00	1,02	98,98	0,00	0,16
	Fonte: 1700 (recursos de convênios)	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,31
XXXX	TOTAL	63.784.755,00	63.784.755,00	24.499.944,86	39.284.810,14	3.182.844,72	38,41	61,59	12,99	100,00

Fonte: I-GESP/SEFAZ - 10.02.2023

Elaboração: COOLIC/DIRAFI

(*) Resultante das anulações e suplementações

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/JAN/2023

