

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE - EMDAGRO

DIRAFI - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

COOLIC - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

Quadro Demonstrativo da Execução Orçamentária - 2024

POSIÇÃO: 01/janeiro a 31/março/2024

(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)							
801	Pagamento de Pessoal e encargos	59.279.716,00	58.829.716,00	29.725.787,20	58.829.716,00	9.581.066,93				
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Fonte: 1500 (recursos do Estado)	59.279.716,00	59.279.716,00	29.725.787,20	29.553.928,80	9.581.066,93	50,14	49,86	32,23	81,81
803	Encargos e Amortização da Dívida	350.000,00	350.000,00	236.606,67	113.393,33	236.604,38				
	Fonte:1500 (recursos do Estado)	350.000,00	350.000,00	236.606,67	113.393,33	236.604,38	67,60	32,40	100,00	0,49
804	Sentenças Judiciais	500.000,00	500.000,00	76.994,06	423.005,94	60.680,66				
	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)	500.000,00	500.000,00	76.994,06	423.005,94	60.680,66	15,40	84,60	78,81	0,40
802	Manutenção Geral	6.029.267,00	6.029.267,00	2.776.837,73	3.252.429,27	1.782.203,58				
	Fonte: 1500 (recursos do Estado)	2.819.341,00	2.819.341,00	1.253.787,60	1.565.553,40	866.948,61	44,47	55,53	69,15	4,50
	Fonte: 1704 (royalties)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	3.209.926,00	3.209.926,00	1.523.050,13	1.686.875,87	915.254,97	47,45	52,55	60,09	4,48
37	Fort. da Def.Sanitaria Animal	611.226,00	975.505,70	360.850,04	614.655,66	34.649,90				
	Fonte:1753 (recursos próprios)	400.000,00	400.000,00	169.356,00	230.644,00	34.625,31	42,34	57,66	20,45	0,56
	Fonte:1700 (recursos convênios)	100.000,00	100.000,00	23,96	99.976,04	23,96	0,02	99,98	100,00	0,14
	Fonte:2700 (recursos convênio)	0,00	337.343,20	191.470,08	145.873,12	0,63	56,76	43,24	0,00	0,47
	Fonte:2899 (recursos próprios)	0,00	26.936,50	0,00	26.936,50	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,04
	Fonte: 1899 (recursos vinculados)	111.226,00	111.226,00		111.226,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,16
38	Assist. Téc. Ext.Rural a Agric.Famil	105.090,00	283.649,34	102.252,75	181.396,59	92.526,24				
	Fonte: 1700 (recursos de convênio)	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)	1.000,00	1.000,00	0,23	999,77	0,22	0,02	99,98	95,65	0,00
	Fonte:2700 (recursos convênio)	0,00	174.869,34	102.252,52	72.616,82	92.526,02	58,47	41,53	90,49	0,25
	Fonte: 2500(recursos do Estado)	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	100,00	#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

92	Operac. Proj. Dom Helder Câmara	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00				
	Fonte: 1700 (recursos de convênio)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,07
39	Reg. Fundiária de Imóveis Rurais	150.000,00	201.739,97	32.500,00	169.239,97	1.280,00				
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	50.000,00	50.000,00	32.500,00	17.500,00	1.280,00	65,00	35,00	3,94	0,07
	Fonte:2700(recursos de convênio)	0,00	51.739,97	0,00	51.739,97	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,07
	Fonte: 1700 (recursos de convênio)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,14
40	Fort. da Pesq. Agropecuária	65.000,00	120.359,21	0,00	120.359,21	0,00				
	Fonte: 1700 (recursos de convênio)	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)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,02
	Fonte: 2700 (recursos do Estado)	0,00	55.359,21	0,00	55.359,21	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,08
41	Capacitação de Recursos Humanos	100.000,00	100.000,00	5.000,00	95.000,00	0,00				
	Fonte: 1700 (recursos de convênio)	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	50.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	10,00	90,00	0,00	0,07
42	Comunic. Rural, Social e Marketing	50.000,00	50.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00				
	Fonte:1700 (recursos convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	50.000,00	50.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	10,00	90,00	0,00	0,07
57	Aquisição de Equipamentos	300.000,00	306.395,00	3.198,98	303.196,02	0,00				
	Fonte: 1700 (recursos de convênio)	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,21
	Fonte: 1500 (recursos do Estado)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Fonte:2700(recursos de convênio)	0,00	6.395,00	0,00	6.395,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,01
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	150.000,00	150.000,00	3.198,98	146.801,02	0,00	2,13	97,87	0,00	0,21
806	Gestão da Tec. da Informação	700.000,00	1.080.929,05	277.740,81	803.188,24	80.599,84				
	Fonte: 1700 (recursos convênios)	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,28
	Fonte: 1500 (recursos do Estado)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Fonte:2700 (recursos convênio)	0,00	380.929,05	99.630,00	281.299,05	0,00	26,15	73,85	0,00	0,54
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	500.000,00	500.000,00	178.110,81	321.889,19	80.599,84	35,62	64,38	45,25	0,40
72	Construção de Escritórios	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00				
	Fonte: 1700 (recursos de convênio)	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
73	Reforma de Unid. Descentralizada	150.000,00	150.000,00	38.400,00	111.600,00	0,00				
	Fonte:1700 (recursos convênios)	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	38.400,00	111.600,00	0,00	25,60	74,40	0,00	0,21
76	Renovação da Frota de Veículos	1.600.000,00	1.601.100,00	0,00	1.601.100,00	0,00				
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,00

	Fonte: 1700 (recursos convênios)	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	1,83
	Fonte:2700(recursos convenio)	0,00	471.569,08	0,00	471.569,08	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	1,83
75	Fort. da Def.Sanitária Vegetal	150.000,00	376.235,04	52.800,00	323.435,04	2.970,18				
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	100.000,00	100.000,00	52.800,00	47.200,00	2.970,18	52,80	47,20	5,63	0,14
	Fonte:2700(recursos convenio)	0,00	226.235,04	0,00	226.235,04	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	
	Fonte: 1700 (recursos de convênio)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,07
XXXX	TOTAL	70.240.299,00	71.054.896,31	33.693.968,24	67.086.715,27	11.872.581,71	47,42	94,42	35,24	100,00

Fonte: I-GESP/SEFAZ - 01.03.2024

Elaboração: COOLIC/DIRAFI

(*) Resultante das anulações e suplementações

