

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 30/abril/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	59.279.716,00	30.225.518,02	58.829.716,00	13.756.005,70				
	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	30.225.518,02	29.054.197,98	13.756.005,70	50,99	49,01	45,51	81,81
803	Encargos e Amortização da Dívida	350.000,00	350.000,00	264.816,67	85.183,33	250.664,80				
	Fonte:1500 (recursos do Estado)	350.000,00	350.000,00	264.816,67	85.183,33	250.664,80	75,66	24,34	94,66	0,49
804	Sentenças Judiciais	500.000,00	500.000,00	82.507,62	417.492,38	66.928,86				
	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	82.507,62	417.492,38	66.928,86	16,50	83,50	81,12	0,40
802	Manutenção Geral	6.029.267,00	6.028.167,00	3.794.331,41	2.233.835,59	2.384.511,65				
	Fonte: 1500 (recursos do Estado)	2.819.341,00	2.819.341,00	1.643.491,80	1.175.849,20	1.171.754,04	58,29	41,71	71,30	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	3.208.826,00	2.150.839,61	1.057.986,39	1.212.757,61	67,03	32,97	56,39	4,27
37	Fort. da Def.Sanitaria Animal	611.226,00	975.505,70	402.283,23	573.222,47	182.731,04				
	Fonte:1753 (recursos próprios)	400.000,00	400.000,00	210.339,19	189.660,81	88.956,45	52,58	47,42	42,29	0,56
	Fonte:1700 (recursos convênios)	100.000,00	100.000,00	273,96	99.726,04	23,96	0,27	99,73	8,75	0,14
	Fonte:2700 (recursos convênio)	0,00	337.343,20	191.670,08	145.673,12	93.750,63	56,82	43,18	48,91	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!	0,15
38	Assist. Téc. Ext.Rural a Agric.Famil	105.090,00	483.649,34	332.624,68	151.024,66	211.501,24				
	Fonte: 1700 (recursos de convênio)	100.000,00	300.000,00	163.775,00	136.225,00	110.175,00	54,59	45,41	67,27	0,42
	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	168.849,45	6.019,89	101.326,02	96,56	3,44	60,01	0,24
	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	25.585,00				
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	50.000,00	50.000,00	32.500,00	17.500,00	25.585,00	65,00	35,00	78,72	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	174.151,79	109.151,79	65.000,00	109.151,79				
	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	109.151,79	109.151,79	-	109.151,79	100,00	-	100,00	0,15
41	Capacitação de Recursos Humano	100.000,00	100.000,00	7.000,00	93.000,00	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	7.000,00	43.000,00	0,00	14,00	86,00	0,00	0,07
42	Comunic. Rural, Social e Marketin	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	11.034,29	295.360,71	3.198,98				
	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	11.034,29	138.965,71	3.198,98	7,36	92,64	28,99	0,21
806	Gestão da Tec. da Informação	700.000,00	1.080.929,05	318.040,81	762.888,24	162.899,76				
	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	42.000,00	26,15	73,85	42,16	0,45
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	500.000,00	500.000,00	218.410,81	281.589,19	120.899,76	43,68	56,32	55,35	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	1.872.669,08	999.920,00	401.180,00	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	1.400.000,00	999.920,00	400.080,00	0,00	71,42	28,58	0,00	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	61.350,00	314.885,04	12.164,49				
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	100.000,00	100.000,00	61.350,00	38.650,00	12.164,49	61,35	38,65	19,83	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	72.029.157,97	36.684.478,52	64.648.628,39	17.165.343,31	50,93	89,75	46,79	100,00

Fonte: I-GESP/SEFAZ - 02.05.2024

Elaboração: COOLIC/DIRAFI

(*) Resultante das anulações e suplementações

