

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/junho/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	32.789.731,30	58.829.716,00	24.496.807,33				
	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	32.789.731,30	26.489.984,70	24.496.807,33	55,31	44,69	74,71	81,81
803	Encargos e Amortização da Dívida	350.000,00	350.000,00	278.982,40	71.017,60	278.945,44				
	Fonte:1500 (recursos do Estado)	350.000,00	350.000,00	278.982,40	71.017,60	278.945,44	79,71	20,29	99,99	0,47
804	Sentenças Judiciais	500.000,00	280.000,00	126.600,80	153.399,20	115.535,34				
	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	280.000,00	126.600,80	153.399,20	115.535,34	45,21	54,79	91,26	0,40
802	Manutenção Geral	6.029.267,00	7.975.445,52	5.046.597,99	2.928.847,53	4.177.963,37				
	Fonte: 1500 (recursos do Estado)	2.819.341,00	2.819.341,00	2.128.238,38	691.102,62	1.936.781,26	75,49	24,51	91,00	4,50
	Fonte: 2753 (recursos próprios)	0,00	1.947.278,52	384.152,82	1.563.125,70	216.206,58	19,73	80,27	56,28	2,61
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	3.209.926,00	3.208.826,00	2.534.206,79	674.619,21	2.024.975,53	78,98	21,02	79,91	4,27
37	Fort. da Def.Sanitaria Animal	611.226,00	975.505,70	554.768,40	420.737,30	258.782,95				
	Fonte:1753 (recursos próprios)	400.000,00	400.000,00	247.165,16	152.834,84	155.171,82	61,79	38,21	62,78	0,54
	Fonte:1700 (recursos convênios)	100.000,00	100.000,00	273,96	99.726,04	23,96	0,27	99,73	8,75	0,13
	Fonte:2700 (recursos convênio)	0,00	337.343,20	301.029,28	36.313,92	103.587,17	89,24	10,76	34,41	0,45
	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	6.300,00	104.926,00	0,00	5,66	94,34	0,00	0,15
38	Assist.Téc. Ext.Rural Agric.Familiar	105.090,00	883.649,34	469.644,68	414.004,66	410.049,56				
	Fonte: 1700 (recursos de convênios)	100.000,00	700.000,00	299.395,00	400.605,00	299.177,46	42,77	57,23	99,93	0,94
	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	170.249,45	4.619,89	110.871,88	97,36	2,64	65,12	0,23
	Fonte: 2500(recursos do Estado)	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	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

92	Operac. Proj. Dom Helder Câmara	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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!	0,07
39	Reg. Fundiária de Imóveis Rurais	150.000,00	363.413,37	104.373,40	259.039,97	98.658,40				
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	50.000,00	50.000,00	42.700,00	7.300,00	36.985,00	85,40	14,60	86,62	0,07
	Fonte: 2753 (recursos próprios)	0,00	161.673,40	61.673,40	100.000,00	61.673,40	38,15	61,85	100,00	0,22
	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 convênios)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,13
40	Fort. da Pesq. Agropecuária	65.000,00	174.151,79	112.398,99	61.752,80	112.398,99				
	Fonte: 1700 (recursos de convênios)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,07
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	15.000,00	15.000,00	3.247,20	11.752,80	3.247,20	21,65	78,35	100,00	0,02
	Fonte: 2700 (recursos do Estado)	0,00	109.151,79	109.151,79	0,00	109.151,79	100,00	-	100,00	0,15
41	Capacitação de Recursos Humanos	100.000,00	100.000,00	7.000,00	93.000,00	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!	0,07
	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 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	74.594,29	231.800,71	11.913,96				
	Fonte: 1700 (recursos de convênios)	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,20
	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	74.594,29	75.405,71	11.913,96	49,73	50,27	15,97	0,20
806	Gestão da Tec. da Informação	700.000,00	1.080.929,05	440.848,72	640.080,33	315.929,60				
	Fonte: 1700 (recursos convênios)	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,27
	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	182.137,91	198.791,14	99.630,00	47,81	52,19	54,70	0,45
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	500.000,00	500.000,00	258.710,81	241.289,19	216.299,60	51,74	48,26	83,61	0,40
72	Construção de Escritórios	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
73	Reforma de Unid. Descentralizadas	150.000,00	250.000,00	52.166,32	197.833,68	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: 2753 (recursos próprios)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	150.000,00	150.000,00	52.166,32	97.833,68	0,00	34,78	65,22	0,00	0,20

76	Renovação da Frota de Veículos	1.600.000,00	2.017.807,17	1.325.058,09	221.180,00	1.325.058,09				
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	0,00	221.100,00	0,00	221.100,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,30
	Fonte: 1700 (recursos convênios)	1.600.000,00	1.000.000,00	999.920,00	80,00	999.920,00	99,99	0,01	100,00	1,83
	Fonte:2700(recursos convenio)	0,00	796.707,17	325.138,09	471.569,08	325.138,09	40,81	59,19	100,00	1,83
75	Fort. da Def.Sanitária Vegetal	150.000,00	376.235,04	229.317,30	146.917,74	46.736,46				
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	100.000,00	100.000,00	72.677,00	27.323,00	41.336,46	72,68	27,32	56,88	0,13
	Fonte:2700(recursos convenio)	0,00	226.235,04	156.640,30	69.594,74	5.400,00	69,24	30,76	3,45	
	Fonte: 1700 (recursos de convênios)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,07
XXXX	TOTAL	70.240.299,00	74.563.247,98	41.617.082,68	64.814.327,52	31.648.779,49	55,81	86,93	76,05	103,51

Fonte: I-GESP/SEFAZ - 01.07.2024

Elaboração: COOLIC/DIRAFI

(*) Resultante das anulações e suplementações

