

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/maio/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	31.097.183,19	58.829.716,00	19.623.430,56				
	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	31.097.183,19	28.182.532,81	19.623.430,56	52,46	47,54	63,10	81,81
803	Encargos e Amortização da Dívida	350.000,00	350.000,00	278.982,40	71.017,60	264.779,71				
	Fonte:1500 (recursos do Estado)	350.000,00	350.000,00	278.982,40	71.017,60	264.779,71	79,71	20,29	94,91	0,47
804	Sentenças Judiciais	500.000,00	500.000,00	98.315,71	401.684,29	79.900,70				
	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	98.315,71	401.684,29	79.900,70	19,66	80,34	81,27	0,40
802	Manutenção Geral	6.029.267,00	7.975.445,52	4.490.060,14	3.485.385,38	3.437.216,90				
	Fonte: 1500 (recursos do Estado)	2.819.341,00	2.819.341,00	2.119.238,38	700.102,62	1.641.982,84	75,17	24,83	77,48	4,50
	Fonte: 2753 (recursos próprios)	0,00	1.947.278,52	1.000,00	1.946.278,52	0,00	0,05	99,95	0,00	2,60
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	3.209.926,00	3.208.826,00	2.369.821,76	839.004,24	1.795.234,06	73,85	26,15	75,75	4,27
37	Fort. da Def.Sanitaria Animal	611.226,00	975.505,70	539.592,43	435.913,27	220.920,92				
	Fonte:1753 (recursos próprios)	400.000,00	400.000,00	238.939,19	161.060,81	126.821,13	59,73	40,27	53,08	0,53
	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	300.379,28	36.963,92	94.075,83	89,04	10,96	31,32	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		111.226,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	0,15
38	Assist.Téc. Ext.Rural Agric.Familiar	105.090,00	783.649,34	469.644,68	314.004,66	402.516,56				
	Fonte: 1700 (recursos de convênios)	100.000,00	600.000,00	299.395,00	300.605,00	299.177,46	49,90	50,10	99,93	0,80
	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	103.338,88	97,36	2,64	60,70	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	101.973,40	261.439,97	92.608,40				
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	50.000,00	50.000,00	40.300,00	9.700,00	30.935,00	80,60	19,40	76,76	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	109.151,79				
	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	0,00	21,65	78,35	0,00	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 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	15.613,29	290.781,71	8.933,96				
	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	15.613,29	134.386,71	8.933,96	10,41	89,59	57,22	0,20
806	Gestão da Tec. da Informação	700.000,00	1.080.929,05	378.290,81	702.638,24	275.629,68				
	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	119.580,00	261.349,05	99.630,00	31,39	68,61	83,32	0,45
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	500.000,00	500.000,00	258.710,81	241.289,19	175.999,68	51,74	48,26	68,03	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	2.197.807,17	1.325.058,09	401.180,00	1.325.058,09				
	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	999.920,00	71,42	28,58	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	227.990,30	148.244,74	32.843,97				
	Fonte: 1753 (recursos próprios)	100.000,00	100.000,00	71.350,00	28.650,00	27.443,97	71,35	28,65	38,46	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	74.863.247,98	39.199.269,75	65.839.592,34	25.872.991,24	52,36	87,95	66,00	103,05

Fonte: I-GESP/SEFAZ - 03.06.2024

Elaboração: COOLIC/DIRAFI

(*) Resultante das anulações e suplementações

