

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL – SEAGRI

EMATER-DF

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

RELATÓRIO ANUAL – 2022

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Acompanhamento e Monitoramento dos Recursos Orçamentários e Financeiros da Emater-DF

ELABORAÇÃO TÉCNICA

Gerência de Planejamento e Orçamento – GEPRO

UNIDADE SUPERIOR

Coordenadoria de Gestão e Modernização – COGEM

COMPETÊNCIA

Exercício de 2022



Governo do Distrito Federal - GDF
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER-DF



Execução da Despesa Orçamentária
Exercício de 2022

Função e Subfunção						
Função e Subfunção	Lei	Alteração	Contingenciado	Cota	Despesa Autorizada	Empenhado
20 - Agricultura	113.019.181,00	24.163.157,00	27.013,86	8.017,73	137.143.306,41	130.793.647,67
122 - Administração Geral	107.720.539,00	19.591.978,00	9.076,25	8.017,73	127.295.423,02	126.644.473,23
126 - Tecnologia da Informação	626.116,00	- 179.991,00	-	-	446.125,00	418.245,01
131 - Comunicação Social	78.531,00	- 39.424,00	-	-	39.107,00	33.592,17
451 - Infra-estrutura Urbana	80.329,00	- 57.000,00	-	-	23.329,00	-
511 - Saneamento básico rural	200.000,00	-	-	-	200.000,00	197.515,50
542 - Controle Ambiental	71.723,00	869.913,00	2.100,40	-	939.535,60	47.237,14
606 - Extensão Rural	3.146.415,00	4.911.315,00	15.796,19	-	8.037.933,81	3.364.410,19
846 - Outros Encargos Especiais	1.095.528,00	- 933.634,00	41,02	-	161.852,98	88.174,43
28 - Encargos Especiais	20.504.185,00	- 13.159.000,00	-	0,79	7.345.184,21	7.267.835,22
846 - Outros Encargos Especiais	20.504.185,00	- 13.159.000,00	-	0,79	7.345.184,21	7.267.835,22
Total Geral	133.523.366,00	11.004.157,00	27.013,86	8.018,52	144.488.490,62	138.061.482,89

Elaboração: Gerência de Planejamento e Orçamento - GEPRO/COGEM/EMATER-DF

Execução da Despesa Orçamentária
Exercício de 2022

Programas e Ações Orçamentárias						
Programas e Ações Orçamentárias	Lei	Alteração	Contingenciado	Cota	Despesa Autorizada	Empenhado
0001 - Programa de Operações Especiais	21.599.713,00	- 14.092.634,00	41,02	0,79	7.507.037,19	7.356.009,65
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	6.519.649,00	700.000,00	-	0,79	7.219.648,21	7.166.771,49
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA	923.145,00	- 790.000,00	-	-	133.145,00	71.217,71
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.984.536,00	- 13.859.000,00	-	-	125.536,00	101.063,73
9057 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS	163.751,00	- 143.634,00	41,02	-	20.075,98	16.956,72
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.632,00	-	-	-	8.632,00	-
6201 - Agronegócio e Desenvolvimento Rural	1.769.378,00	5.167.148,00	15.796,07	-	6.916.729,93	2.406.652,79
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	77.838,00	1.787,00	-	-	79.625,00	51.786,20
2173 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	1.530.224,00	2.481.226,00	15.753,92	-	3.991.696,08	1.878.221,56
3096 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	14.854,00	-	-	-	14.854,00	-
4107 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA-DIFUSÃO E MOMENTO DE INOVAÇÕES CIENTÍFICAS	146.462,00	2.384.135,00	42,15	-	2.530.554,85	323.425,95
4119 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO	-	300.000,00	-	-	300.000,00	153.219,08
6209 - Infraestrutura	1.300.000,00	- 1.300.000,00	-	-	-	-
7316 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1.300.000,00	- 1.300.000,00	-	-	-	-
6210 - Meio Ambiente	441.452,00	1.915.867,00	2.100,52	-	2.355.218,48	1.254.296,24
3043 - SANEAMENTO BÁSICO	200.000,00	-	-	-	200.000,00	197.515,50
3773 - IMPLANTAÇÃO DO USO DE FONTES DE ENERGIAS RENOVÁVEIS	150.000,00	- 150.000,00	-	-	-	-
4049 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM GESTÃO AMBIENTAL	19.729,00	1.195.954,00	0,12	-	1.215.682,88	1.009.543,60
4116 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	71.723,00	869.913,00	2.100,40	-	939.535,60	47.237,14
6217 - Segurança para Todos	128.747,00	16.734,00	0,65	-	145.480,35	145.479,85
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	128.747,00	16.734,00	0,65	-	145.480,35	145.479,85
8201 - Agricultura - Gestão e Manutenção	107.884.076,00	19.697.042,00	9.075,60	8.017,73	127.564.024,67	126.899.044,36
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	11.671,00	-	-	-	11.671,00	-
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	80.329,00	- 57.000,00	-	-	23.329,00	-
2239 - CONCESSÃO DE BOLSA DO MENOR APRENDIZ	177.451,00	- 9.000,00	-	-	168.451,00	118.753,08
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	2.265.862,00	- 434.542,00	2.358,82	-	1.828.961,18	1.805.067,67
2422 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	78.916,00	- 78.914,00	-	-	2,00	-
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	548.278,00	- 181.778,00	-	-	366.500,00	366.458,81
2579 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	165.722,00	62.000,00	-	-	227.722,00	220.631,46
2619 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	4.315,00	-	-	-	4.315,00	-
2984 - MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS	591.870,00	-	-	-	591.870,00	591.869,81
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	642.349,00	- 600.000,00	-	-	42.349,00	-
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	158.650,00	- 7.327,00	2.109,31	-	149.213,69	145.286,50
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	97.921.779,00	20.068.192,00	-	8.017,73	117.981.953,27	117.777.585,96
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	3.844.661,00	1.157.546,00	-	-	5.002.207,00	4.796.894,76
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL	78.531,00	- 39.424,00	-	-	39.107,00	33.592,17
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1.313.692,00	- 182.711,00	4.607,47	-	1.126.373,53	1.042.904,14
8205 - Regional - Gestão e Manutenção	400.000,00	- 400.000,00	-	-	-	-
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	400.000,00	- 400.000,00	-	-	-	-
Total Geral	133.523.366,00	11.004.157,00	27.013,86	8.018,52	144.488.490,62	138.061.482,89



Governo do Distrito Federal - GDF
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER-DF



Execução da Despesa Orçamentária
Exercício de 2022

Grupos de Natureza de Despesa						
GND	Lei	Alteração	Contingenciado	Cota	Despesa Autorizada	Empenhado
1 - Pessoal e Encargos Sociais	119.490.762,00	6.119.192,00	-	8.018,52	125.601.935,48	125.211.347,02
3 - Outras Despesas Correntes	12.123.003,00	3.999.256,00	26.752,66	-	16.095.506,34	12.178.889,44
4 - Investimentos	1.909.601,00	885.709,00	261,20	-	2.791.048,80	671.246,43
Total Geral	133.523.366,00	11.004.157,00	27.013,86	8.018,52	144.488.490,62	138.061.482,89

Elaboração: Gerência de Planejamento e Orçamento - GEPRO/COGEM/EMATER-DF



Governo do Distrito Federal - GDF
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER-DF



Execução da Despesa Orçamentária
Exercício de 2022

Fontes de Recursos						
Fontes	Lei	Alteração	Contingenciado	Cota	Despesa Autorizada	Empenhado
100 - Ordinário não vinculado	133.086.064,00	3.441.734,00	27.013,86	8.018,52	136.488.765,62	135.602.620,12
183 - Desvinculação de Receita do DF	131.191,00	-	-	-	131.191,00	26.545,97
220 - Diretamente Arrecadados	290.773,00	-	-	-	290.773,00	86.713,58
221 - Aplicações Financeiras Vinculadas	15.338,00	-	-	-	15.338,00	-
232 - Convênios Outros Órgãos (não-integrantes do GDF)	-	4.664.419,00	-	-	4.664.419,00	401.594,90
390 - Contrapartida Convênio	-	292.177,00	-	-	292.177,00	1.010,29
421 - Aplic. Financ. Vinculadas - CV - Exercícios Anteriores	-	626.828,00	-	-	626.828,00	336.185,20
432 - Convênios Outros Órgãos - Exercícios Anteriores	-	1.978.999,00	-	-	1.978.999,00	1.606.812,83
Total Geral	133.523.366,00	11.004.157,00	27.013,86	8.018,52	144.488.490,62	138.061.482,89

Elaboração: Gerência de Planejamento e Orçamento - GEPRO/COGEM/EMATER-DF