

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 – 2023

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 2023



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



Execução da Despesa Orçamentária
Exercício de 2023

Função e Subfunção						
Função e Subfunção	Lei	Alteração	Contingenciado	Cota	Despesa Autorizada	Empenhado
20 - Agricultura	125.114.999,00	22.791.449,00	-	-	147.906.448,00	139.714.578,26
122 - Administração Geral	117.321.765,00	17.516.196,00	-	-	134.837.961,00	132.070.516,32
126 - Tecnologia da Informação	1.112.837,00	- 479.101,00	-	-	633.736,00	541.742,72
131 - Comunicação Social	104.462,00	-	-	-	104.462,00	63.678,84
451 - Infra-estrutura Urbana	77.738,00	-	-	-	77.738,00	-
511 - Saneamento básico rural	-	873.957,00	-	-	873.957,00	861.910,15
542 - Controle Ambiental	66.620,00	- 35.570,00	-	-	31.050,00	22.326,30
606 - Extensão Rural	2.916.577,00	4.905.967,00	-	-	7.822.544,00	2.668.795,23
846 - Outros Encargos Especiais	3.515.000,00	10.000,00	-	-	3.525.000,00	3.485.608,70
28 - Encargos Especiais	11.043.934,00	- 2.931.449,00	-	-	8.112.485,00	1.380.746,36
846 - Outros Encargos Especiais	11.043.934,00	- 2.931.449,00	-	-	8.112.485,00	1.380.746,36
Total Geral	136.158.933,00	19.860.000,00	-	-	156.018.933,00	141.095.324,62

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

Execução da Despesa Orçamentária
Exercício de 2023

Programas e Ações Orçamentárias						
Programas e Ações Orçamentárias	Lei	Alteração	Contingenciado	Cota	Despesa Autorizada	Empenhado
0001 - Programa de Operações Especiais	14.558.934,00	- 2.921.449,00	-	-	11.637.485,00	4.866.355,06
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.293.671,00	- 2.902.923,00	-	-	1.390.748,00	1.380.746,36
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA	3.500.000,00	-	-	-	3.500.000,00	3.475.889,98
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.750.263,00	- 28.526,00	-	-	6.721.737,00	-
9057 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS	10.000,00	10.000,00	-	-	20.000,00	7.172,01
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	-	-	-	5.000,00	2.546,71
6201 - Agronegócio e Desenvolvimento Rural	3.050.780,00	2.279.054,00	-	-	5.329.834,00	3.521.857,82
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	215.146,00	108.084,00	-	-	323.230,00	307.700,00
2173 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	1.797.040,00	2.100.312,00	-	-	3.897.352,00	2.441.464,40
3043 - SANEAMENTO BÁSICO	-	576.220,00	-	-	576.220,00	564.173,59
3096 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	74.452,00	- 74.000,00	-	-	452,00	-
3724 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA RURAL	800.000,00	- 800.000,00	-	-	-	-
4107 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA-DIFUSÃO E MOMENTO DE INOVAÇÕES CIENTÍFICAS	164.142,00	368.438,00	-	-	532.580,00	208.519,83
6210 - Meio Ambiente	222.015,00	3.499.384,00	-	-	3.721.399,00	338.873,86
3043 - SANEAMENTO BÁSICO	-	297.737,00	-	-	297.737,00	297.736,56
4049 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM GESTÃO AMBIENTAL	155.395,00	3.237.217,00	-	-	3.392.612,00	18.811,00
4116 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	66.620,00	- 35.570,00	-	-	31.050,00	22.326,30
6217 - Segurança para Todos	152.900,00	22.000,00	-	-	174.900,00	165.359,59
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	152.900,00	22.000,00	-	-	174.900,00	165.359,59
8201 - Agricultura - Gestão e Manutenção	118.174.304,00	16.981.011,00	-	-	135.155.315,00	132.202.878,29
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	15.000,00	- 14.900,00	-	-	100,00	-
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	77.738,00	-	-	-	77.738,00	-
2239 - CONCESSÃO DE BOLSA DO MENOR APRENDIZ	160.051,00	-	-	-	160.051,00	123.737,85
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	3.939.667,00	- 3.319.455,00	-	-	620.212,00	570.403,53
2422 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	30.000,00	- 29.800,00	-	-	200,00	-
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	897.691,00	- 587.185,00	-	-	310.506,00	234.042,72
2579 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	242.281,00	- 13.647,00	-	-	228.634,00	225.180,58
2619 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	15.000,00	- 8.368,00	-	-	6.632,00	-
2984 - MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS	845.984,00	-	-	-	845.984,00	771.261,44
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	5.000,00	140.000,00	-	-	145.000,00	102.888,18
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	150.000,00	153.368,00	-	-	303.368,00	274.745,08
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	106.659.640,00	18.932.083,00	-	-	125.591.723,00	123.797.899,10
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	3.800.079,00	1.740.000,00	-	-	5.540.079,00	5.029.664,12
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL	104.462,00	-	-	-	104.462,00	63.678,84
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1.231.711,00	- 11.085,00	-	-	1.220.626,00	1.009.376,85
Total Geral	136.158.933,00	19.860.000,00	-	-	156.018.933,00	141.095.324,62



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



Execução da Despesa Orçamentária
Exercício de 2023

Grupos de Natureza de Despesa						
GND	Lei	Alteração	Contingenciado	Cota	Despesa Autorizada	Empenhado
1 - Pessoal e Encargos Sociais	121.280.926,00	16.046.488,00	-	-	137.327.414,00	128.752.496,11
3 - Outras Despesas Correntes	13.001.171,00	3.856.168,00	-	-	16.857.339,00	11.598.976,46
4 - Investimentos	1.876.836,00	- 42.656,00	-	-	1.834.180,00	743.852,05
Total Geral	136.158.933,00	19.860.000,00	-	-	156.018.933,00	141.095.324,62

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 2023

Fontes de Recursos						
Fontes	Lei	Alteração	Contingenciado	Cota	Despesa Autorizada	Empenhado
100 - Ordinário não vinculado	135.867.692,00	12.293.703,00	-	-	148.161.395,00	138.717.540,32
101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal (FPE)	-	3.003.274,00	-	-	3.003.274,00	2.021.842,44
183 - Desvinculação de Receita do DF	64.051,00	-	-	-	64.051,00	-
220 - Diretamente Arrecadados	149.452,00	-	-	-	149.452,00	18.802,17
221 - Aplicações Financeiras Vinculadas	77.738,00	-	-	-	77.738,00	-
231 - Convênios com Órgãos do GDF	-	2.481.488,00	-	-	2.481.488,00	9.405,50
232 - Convênios Outros Órgãos (não-integrantes do GDF)	-	1.709.231,00	-	-	1.709.231,00	58.370,55
390 - Contrapartida Convênio	-	12.815,00	-	-	12.815,00	-
421 - Aplic. Financ. Vinculadas - CV - Exercícios Anteriores	-	19.607,00	-	-	19.607,00	17.394,00
432 - Convênios Outros Órgãos - Exercícios Anteriores	-	339.882,00	-	-	339.882,00	251.969,64
Total Geral	136.158.933,00	19.860.000,00	-	-	156.018.933,00	141.095.324,62

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