

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 – 2024

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 2024



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



Execução da Despesa Orçamentária
Exercício de 2024

Função e Subfunção						
Função e Subfunção	Lei	Alteração	Contingenciado	Cota	Despesa Autorizada	Empenhado
20 - Agricultura	138.333.434,00	19.816.045,00	-	-	157.999.479,00	148.669.757,49
122 - Administração Geral	128.257.223,00	15.075.107,00	-	-	143.332.330,00	138.371.243,41
126 - Tecnologia da Informação	799.203,00	- 327.964,00	-	-	471.239,00	440.622,07
131 - Comunicação Social	105.000,00	10.000,00	-	-	115.000,00	87.299,07
451 - Infra-estrutura Urbana	10.000,00	- 9.999,00	-	-	1,00	-
511 - Saneamento básico rural	1.800.000,00	- 1.550.000,00	-	-	250.000,00	249.925,00
542 - Controle Ambiental	365.000,00	186.766,00	-	-	551.766,00	395.328,20
606 - Extensão Rural	3.947.008,00	7.380.833,00	-	-	11.327.841,00	7.346.325,66
608 - Promoção da Produção Agropecuária	-	950.000,00	-	-	800.000,00	792.706,00
846 - Outros Encargos Especiais	3.050.000,00	- 1.898.698,00	-	-	1.151.302,00	986.308,08
28 - Encargos Especiais	23.087.704,00	- 15.911.585,00	-	-	7.176.119,00	7.006.805,18
846 - Outros Encargos Especiais	23.087.704,00	- 15.911.585,00	-	-	7.176.119,00	7.006.805,18
Total Geral	161.421.138,00	3.904.460,00	-	-	165.175.598,00	155.676.562,67

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 2024

Programas e Ações Orçamentárias						
Programas e Ações Orçamentárias	Lei	Alteração	Contingenciado	Cota	Despesa Autorizada	Empenhado
0001 - Programa de Operações Especiais	26.137.704,00	- 17.810.283,00	-	-	8.327.421,00	7.993.113,26
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	8.327.704,00	- 8.141.585,00	-	-	186.119,00	86.380,13
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA	3.000.000,00	- 1.900.000,00	-	-	1.100.000,00	976.059,39
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.760.000,00	- 7.770.000,00	-	-	6.990.000,00	6.920.425,05
9057 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS	30.000,00	20.000,00	-	-	50.000,00	9.137,47
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	- 18.698,00	-	-	1.302,00	1.111,22
6201 - Agronegócio e Desenvolvimento Rural	4.645.000,00	4.316.094,00	-	-	8.811.094,00	5.554.833,42
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	365.000,00	- 307.964,00	-	-	57.036,00	57.035,75
2173 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	2.160.000,00	- 262.422,00	-	-	1.897.578,00	982.671,10
2620 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS	-	950.000,00	-	-	800.000,00	792.706,00
2889 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	965.000,00	- 91.698,00	-	-	873.302,00	862.561,75
3043 - SANEAMENTO BÁSICO	500.000,00	- 500.000,00	-	-	-	-
3724 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA RURAL	-	1.001.859,00	-	-	1.001.859,00	829.538,40
3773 - IMPLANTAÇÃO DO USO DE FONTES DE ENERGIAS RENOVÁVEIS	80.000,00	- 79.999,00	-	-	1,00	-
4107 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA-DIFUSÃO E MOMENTO DE INOVAÇÕES CIENTÍFICAS	55.000,00	3.686.317,00	-	-	3.741.317,00	1.592.332,92
4119 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO	80.000,00	- 79.999,00	-	-	1,00	-
7316 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	440.000,00	-	-	-	440.000,00	437.987,50
6203 - Gestão para Resultados	10.000,00	- 5.000,00	-	-	5.000,00	-
2619 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	10.000,00	- 5.000,00	-	-	5.000,00	-
6210 - Meio Ambiente	1.532.008,00	2.093.541,00	-	-	3.625.549,00	2.892.924,51
3043 - SANEAMENTO BÁSICO	1.300.000,00	- 1.050.000,00	-	-	250.000,00	249.925,00
4049 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM GESTÃO AMBIENTAL	70.000,00	822.294,00	-	-	892.294,00	169.151,59
4116 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	65.000,00	- 63.234,00	-	-	1.766,00	1.765,52
7316 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	97.008,00	2.384.481,00	-	-	2.481.489,00	2.472.082,40
6217 - Segurança para Todos	340.000,00	- 64.000,00	-	-	276.000,00	186.052,19
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	340.000,00	- 64.000,00	-	-	276.000,00	186.052,19
8201 - Agricultura - Gestão e Manutenção	128.456.426,00	15.124.108,00	-	-	143.580.534,00	138.656.076,61
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	50.000,00	1.624.470,00	-	-	1.674.470,00	1.674.469,25
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	1.010.000,00	- 1.009.999,00	-	-	1,00	-
2239 - CONCESSÃO DE BOLSA DO MENOR APRENDIZ	169.000,00	- 0,00	-	-	169.000,00	128.054,44
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	370.000,00	123.000,00	-	-	493.000,00	365.476,81
2422 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	20.000,00	- 19.998,00	-	-	2,00	-
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	434.203,00	- 20.000,00	-	-	414.203,00	383.586,32
2579 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	195.000,00	30.000,00	-	-	225.000,00	220.631,48
2984 - MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS	785.000,00	- 15.000,00	-	-	770.000,00	728.671,07

3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	10.000,00	-	9.999,00	-	-	1,00	-
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	110.000,00		354.000,00	-	-	464.000,00	448.783,97
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	118.510.733,00		13.517.691,00	-	-	132.028.424,00	128.855.768,46
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	5.455.882,00	-	162.000,00	-	-	5.293.882,00	4.775.656,27
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL	105.000,00		10.000,00	-	-	115.000,00	87.299,07
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1.231.608,00		701.943,00	-	-	1.933.551,00	987.679,47
8210 - MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	300.000,00		250.000,00	-	-	550.000,00	393.562,68
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	300.000,00		250.000,00	-	-	550.000,00	393.562,68
Total Geral	161.421.138,00		3.904.460,00	-	-	165.175.598,00	155.676.562,67

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 2024

Grupos de Natureza de Despesa						
GND	Lei	Alteração	Contingenciado	Cota	Despesa Autorizada	Empenhado
1 - Pessoal e Encargos Sociais	144.724.437,00	- 4.293.894,00	-	-	140.430.543,00	136.943.506,69
3 - Outras Despesas Correntes	14.551.701,00	3.452.441,00	-	-	17.854.142,00	14.391.120,99
4 - Investimentos	2.145.000,00	4.745.913,00	-	-	6.890.913,00	4.341.934,99
Total Geral	161.421.138,00	3.904.460,00	-	-	165.175.598,00	155.676.562,67

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 2024

Fontes de Recursos						
Fontes	Lei	Alteração	Contingenciado	Cota	Despesa Autorizada	Empenhado
100 - Ordinário não vinculado	160.846.522,00	- 4.453.840,00	-	-	156.242.682,00	151.220.089,17
183 - Desvinculação de Receita do DF	-	112.184,00	-	-	112.184,00	84.412,22
217 - Alienação de bens móveis	-	1.084.609,00	-	-	1.084.609,00	897.033,00
220 - Diretamente Arrecadados	373.948,00	316.149,00	-	-	690.097,00	84.323,76
221 - Aplicações Financeiras Vinculadas	200.668,00	-	-	-	200.668,00	-
231 - Convênios com Órgãos do GDF	-	2.481.488,00	-	-	2.481.488,00	2.472.082,40
232 - Convênios Outros Órgãos (não-integrantes do GDF)	-	3.554.748,00	-	-	3.554.748,00	761.525,61
390 - Contrapartida Convênio	-	13.708,00	-	-	13.708,00	-
421 - Aplic. Financ. Vinculadas - CV - Exercícios Anteriores	-	95.606,00	-	-	95.606,00	-
432 - Convênios Outros Órgãos - Exercícios Anteriores	-	699.808,00	-	-	699.808,00	157.096,51
Total Geral	161.421.138,00	3.904.460,00	-	-	165.175.598,00	155.676.562,67

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