



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º bimestre de 2021

44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP

| Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA) | E S F | P O S | Valor em (R\$ 1,00) | | | | | | Acompanhamento de Período Bimestral | | R E G |
|---|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|-------------------------------------|----------------------|--|
| | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas ► | Etapas Realizadas ►► | |
| 14.122.6217.1142 | F | B | | 272.000 | 0 | 137.045 | 0 | 0 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | A | 272.000 | 272.000 | 100 | 137.045 | 0 | 0 | | | |
| 14.122.6217.1142.0015 | | B | | 272.000 | 0 | 137.045 | 0 | 0 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS--DISTRITO FEDERAL | | A | 272.000 | 272.000 | 100 | 137.045 | 0 | 0 | | | ► 0008-Aquisição de veículos para atendimento a finalidade institucional da FUNAP. |
| VEÍCULO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 8 | | | | | | | | | | | ► ► Licitação concluída por meio do Pregão Eletrônico nº 002/2021-FUNAP, processo 00056-00001302/2021-92 (Aquisição de 01 veículo). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00] |
| 14.122.8217.1471 | F | B | | 500.000 | 0 | 198.775 | 152.894 | 31 | | | |
| MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | | A | 500.000 | 500.000 | 100 | 198.775 | 152.894 | 31 | | | |
| 14.122.8217.1471.0036 | | B | | 500.000 | 0 | 198.775 | 152.894 | 31 | | | |
| MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNAP-DISTRITO FEDERAL | | A | 500.000 | 500.000 | 100 | 198.775 | 152.894 | 31 | | | ► 0001-Modernizar o sistema de informação da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso. |
| SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1 | | | | | | | | | | | ► ► O Processo SEI -00056.00000908/2019-16 foi concluído que formalizou o Contrato 02/2020 para prestação de serviços. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00] |
| 14.122.8217.8502 | F | B | | 2.462.657 | 0 | 2.044.435 | 2.038.345 | 83 | | | |
| ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | | A | 2.462.657 | 2.462.657 | 100 | 2.044.435 | 2.038.345 | 83 | | | |
| 14.122.8217.8502.0026 | | B | | 2.462.657 | 0 | 2.044.435 | 2.038.345 | 83 | | | |



44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP

| Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA) | E S F | P O S | Valor em (R\$ 1,00) | | | | | | Acompanhamento de Período Bimestral | | R E G |
|---|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|---|----------------------|-------------|
| | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas ▶ | Etapas Realizadas ▶▶ | |
| ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNAP-DISTRITO FEDERAL | | A | 2.462.657 | 2.462.657 | 100 | 2.044.435 | 2.038.345 | 83 | ▶ 0002-Remunerar servidores ativos e comissionados da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP DF. | | |
| SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 53 | | | | | | | | | ▶ ▶ Servidores ativos e comissionados remunerados: [jan: 52,00; fev: 51,00; mar: 51,00; abr: 51,00; mai: 52,00; jun: 51,00; jul: 52,00; ago: 50,00; set: 51,00; out: 52,00] processo 00056-00000221/2021-75. | | |
| 14.122.8217.8504 | F | B | | 275.000 | 0 | 221.514 | 221.514 | 81 | | | |
| CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | | A | 275.000 | 275.000 | 100 | 221.514 | 221.514 | 81 | | | |
| 14.122.8217.8504.0021 | | B | | 275.000 | 0 | 221.514 | 221.514 | 81 | | | |
| CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNAP-DISTRITO FEDERAL | | A | 275.000 | 275.000 | 100 | 221.514 | 221.514 | 81 | ▶ 0003-Conceder Benefícios a Servidores da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP. | | |
| BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 53 | | | | | | | | | ▶ ▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros: processo 0056-0000221/2021-75. [jan: 52,00; fev: 51,00; mar: 51,00; abr: 51,00; mai: 51,00; jun: 52,00; jul: 52,00; ago: 50,00; set: 51,00; out: 52,00] | | |
| 14.122.8217.8505 | F | B | | 135.000 | 0 | 49.260 | 30.015 | 22 | | | |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | A | 135.000 | 135.000 | 100 | 49.260 | 30.015 | 22 | | | |
| 14.122.8217.8505.0024 | | B | | 135.000 | 0 | 49.260 | 30.015 | 22 | | | |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FUNAP-DISTRITO FEDERAL | | A | 135.000 | 135.000 | 100 | 49.260 | 30.015 | 22 | ▶ 0004-Publicar atos por meio do Diário Oficial do Distrito Federal, bem como divulgar campanhas institucionais da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP. | | |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1 | | | | | | | | | ▶ ▶ Publicação de atos oficiais da FUNAP no DODF. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00] | | |



44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP

| Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA) | E S F | P O S | Valor em (R\$ 1,00) | | | | | | Acompanhamento de Período Bimestral | | R E G |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|-------------------------------------|----------------------|---|
| | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas ► | Etapas Realizadas ►► | |
| 14.122.8217.8517 | F | B | | 2.750.000 | 0 | 998.642 | 931.898 | 34 | | | |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | | A | 3.750.000 | 2.750.000 | 73 | 998.642 | 931.898 | 34 | | | |
| 14.122.8217.8517.0044 | | B | | 2.750.000 | 0 | 998.642 | 931.898 | 34 | | | |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNAP-DISTRITO FEDERAL | | A | 3.750.000 | 2.750.000 | 73 | 998.642 | 931.898 | 34 | | | ► 0005-Manter os serviços administrativos da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP DF. |
| UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 | | | | | | | | | | | ► ► Órgão mantido: Despesas com aluguel, energia elétrica, fornecimento de águas, aquisição de material de consumo e outros. processo 00056-00001941/2018-52 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00] |
| 14.128.8217.4088 | F | B | | 50.000 | 0 | 2.625 | 2.625 | 5 | | | |
| CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | | A | 50.000 | 50.000 | 100 | 2.625 | 2.625 | 5 | | | |
| 14.128.8217.4088.0024 | | B | | 50.000 | 0 | 2.625 | 2.625 | 5 | | | |
| CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FUNAP-DISTRITO FEDERAL | | A | 50.000 | 50.000 | 100 | 2.625 | 2.625 | 5 | | | ► 0010-Capacitar servidores da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF. |
| SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 13 | | | | | | | | | | | ► ► Capacitação de servidores por meio da participação no curso Treinamento Prático Completo - do Cadastro de propostas, preenchimento da Execução à prestação de Contas do Sistema OBTV. Processo 00056.00000797/2021-32. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] |
| 14.421.6217.2426 | F | B | | 28.578.150 | 0 | 26.412.219 | 24.588.801 | 86 | | | |
| FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | | A | 26.078.150 | 28.578.150 | 110 | 26.412.219 | 24.588.801 | 86 | | | |
| 14.421.6217.2426.0015 | | B | | 28.578.150 | 0 | 26.412.219 | 24.588.801 | 86 | | | |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º bimestre de 2021

44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP

| Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA) | E S F | P O S | Valor em (R\$ 1,00) | | | | | | Acompanhamento de Período Bimestral | | R E G |
|---|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|---|----------------------|-------------|
| | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas ▶ | Etapas Realizadas ▶▶ | |
| FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FUNAP-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1500 | | A | 26.078.150 | 28.578.150 | 110 | 26.412.219 | 24.588.801 | 86 | ▶ 0006-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição dos Órgãos Federais, Órgãos do Governo Distrito Federal e empresas privadas conforme contrato com a FUNAP. ▶ ▶ Pessoas assistidas: Processo nº 00056-00000006/2021-74 e outros. [jan: 1.641,00; fev: 1.711,00; mar: 1.641,00; abr: 1.625,00; mai: 1.753,00; jun: 1.749,00; jul: 1.755,00; ago: 1.771,00; set: 1.816,00; out: 1.825,00] | | |
| 28.846.0001.9050 | F | B | | 100.000 | 0 | 12.941 | 12.941 | 13 | | | |
| RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | | A | 100.000 | 100.000 | 100 | 12.941 | 12.941 | 13 | | | |
| 28.846.0001.9050.0026 | | B | | 100.000 | 0 | 12.941 | 12.941 | 13 | | | |
| RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-FUNAP-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 53 | | A | 100.000 | 100.000 | 100 | 12.941 | 12.941 | 13 | ▶ 0009-Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores de outro órgão ou empresa. ▶ ▶ Efetuar o pagamento de indenizações a servidores, conforme processo 00056-00000221/2021-75. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00] | | |



44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP

| Programa de Trabalho | E S F | P O S | Dotação Inicial A | Autorizado B | % B/A | Empenhado C | % C/B | Liquidad | | | | Despesa Correntes | | | Despesa de Capital | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------------------|-----------------|----------|----------------|----------|------------|----------|-------------------------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | Total D | % D/B | Total Desp. Correntes E | % E/B | Total Desp. Capital F | % F/B | Pessoal e Enc. Soc. G | Juros Enc. Dívida H | Out. Desp. Correntes I | Investimentos J | Inversão Financeira K | Amortização Dívida L |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | B | | -31,433,717 | -94 | 3,930,790 | 188 | 5,602,471 | 268 | 5,601,697 | 268 | 774 | 0 | 390,997 | 0 | 5,210,700 | 774 | 0 | 0 |
| DIREITOS DA CIDADANIA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A | 33,522,807 | 35,022,807 | 104 | 30,064,514 | 86 | 27,966,091 | 80 | 27,426,944 | 78 | 539,148 | 2 | 2,038,345 | 0 | 25,388,599 | 539,148 | 0 | 0 |
| 122 | | B | | -7,805,567 | -106 | 515,142 | -125 | 583,527 | -142 | 583,527 | -142 | 0 | 0 | 390,997 | 0 | 192,529 | 0 | 0 | 0 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A | 7,394,657 | 6,394,657 | 86 | 3,649,670 | 57 | 3,374,665 | 53 | 2,975,893 | 47 | 398,772 | 6 | 2,038,345 | 0 | 937,548 | 398,772 | 0 | 0 |
| 8217 | | B | | -7,533,567 | -106 | 515,142 | -125 | 583,527 | -142 | 583,527 | -142 | 0 | 0 | 390,997 | 0 | 192,529 | 0 | 0 | 0 |
| SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A | 7,122,657 | 6,122,657 | 86 | 3,512,625 | 57 | 3,374,665 | 55 | 2,975,893 | 49 | 398,772 | 7 | 2,038,345 | 0 | 937,548 | 398,772 | 0 | 0 |
| 1471 | | F B | | -500,000 | -100 | 14,615 | 0 | 35,091 | 0 | 35,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,091 | 0 | 0 | 0 |
| MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A | 500,000 | 500,000 | 100 | 198,775 | 40 | 152,894 | 31 | 152,894 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,894 | 0 | 0 | 0 |
| 14.122.8217.1471.0036 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | -500,000 | -100 | 14,615 | 0 | 35,091 | 0 | 35,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,091 | 0 | 0 | 0 |
| 8502 | | F B | | -1,942,867 | -79 | 390,997 | 75 | 390,997 | 75 | 390,997 | 75 | 0 | 0 | 390,997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A | 2,462,657 | 2,462,657 | 100 | 2,044,435 | 83 | 2,038,345 | 83 | 2,038,345 | 83 | 0 | 0 | 2,038,345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.122.8217.8502.0026 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | -1,942,867 | -79 | 390,997 | 75 | 390,997 | 75 | 390,997 | 75 | 0 | 0 | 390,997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A | 2,462,657 | 2,462,657 | 100 | 2,044,435 | 83 | 2,038,345 | 83 | 2,038,345 | 83 | 0 | 0 | 2,038,345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8504 | | F B | | -205,700 | -75 | 42,252 | 61 | 42,252 | 61 | 42,252 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,252 | 0 | 0 | 0 |
| CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A | 275,000 | 275,000 | 100 | 221,514 | 81 | 221,514 | 81 | 221,514 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,514 | 0 | 0 | 0 |
| 14.122.8217.8504.0021 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | -205,700 | -75 | 42,252 | 61 | 42,252 | 61 | 42,252 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,252 | 0 | 0 | 0 |
| | | A | 275,000 | 275,000 | 100 | 221,514 | 81 | 221,514 | 81 | 221,514 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,514 | 0 | 0 | 0 |



| ENCARGOS ESPECIAIS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|-------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|---------|---|-----------|---|------------|---------|---|---|
| | A | 100,000 | 100,000 | 100 | 12,941 | 13 | 12,941 | 13 | 12,941 | 13 | 0 | 0 | 12,941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 846 | B | | -74,800 | -75 | 10,123 | 40 | 10,123 | 40 | 10,123 | 40 | 0 | 0 | 10,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A | 100,000 | 100,000 | 100 | 12,941 | 13 | 12,941 | 13 | 12,941 | 13 | 0 | 0 | 12,941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 | B | | -74,800 | -75 | 10,123 | 40 | 10,123 | 40 | 10,123 | 40 | 0 | 0 | 10,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | A | 100,000 | 100,000 | 100 | 12,941 | 13 | 12,941 | 13 | 12,941 | 13 | 0 | 0 | 12,941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9050 | F B | | -74,800 | -75 | 10,123 | 40 | 10,123 | 40 | 10,123 | 40 | 0 | 0 | 10,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | A | 100,000 | 100,000 | 100 | 12,941 | 13 | 12,941 | 13 | 12,941 | 13 | 0 | 0 | 12,941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.846.0001.9050.0026 | B | | -74,800 | -75 | 10,123 | 40 | 10,123 | 40 | 10,123 | 40 | 0 | 0 | 10,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-FUNAP-DISTRITO FEDERAL | A | 100,000 | 100,000 | 100 | 12,941 | 13 | 12,941 | 13 | 12,941 | 13 | 0 | 0 | 12,941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total da Unidade | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP | F B | | -31,538,517 | -94 | 3,940,914 | 186 | 5,612,594 | 265 | 5,611,820 | 265 | 774 | 0 | 401,120 | 0 | 5,210,700 | 774 | 0 | 0 |
| | A | 33,652,807 | 35,152,807 | 104 | 30,077,455 | 86 | 27,979,033 | 80 | 27,439,885 | 78 | 539,148 | 2 | 2,051,286 | 0 | 25,388,599 | 539,148 | 0 | 0 |
| | T A | 33,652,807 | 35,152,807 | 104 | 30,077,455 | 86 | 27,979,033 | 80 | 27,439,885 | 78 | 539,148 | 2 | 2,051,286 | 0 | 25,388,599 | 539,148 | 0 | 0 |