



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º Bimestre de 2023

44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR

| 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 ▶▶ | |
| 14.122.8217.1471 | F | B | | 0 | 0 | 117.708 | 30.843 | 0 | | | |
| MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | | A | 260.000 | 260.000 | 100 | 117.708 | 30.843 | 12 | | | |
| 14.122.8217.1471.0036 | | B | | 0 | 0 | 117.708 | 30.843 | 0 | | | |
| MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNAP-DISTRITO FEDERAL | | A | 260.000 | 260.000 | 100 | 117.708 | 30.843 | 12 | | | |
| SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1 | | | | | | | | | ▶ 0001-Modernizar o sistema de informação da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF. | | |
| 14.122.8217.8502 | F | B | | (1.824.725) | 0 | 391.529 | 391.529 | 0 | | | |
| ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | | A | 3.041.208 | 1.216.483 | 40 | 391.529 | 391.529 | 32 | | | |
| 14.122.8217.8502.0026 | | B | | (1.824.725) | 0 | 391.529 | 391.529 | 0 | | | |
| ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNAP-DISTRITO FEDERAL | | A | 3.041.208 | 1.216.483 | 40 | 391.529 | 391.529 | 32 | | | |
| SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 60 | | | | | | | | | ▶ 0002-Remunerar servidores ativos e comissionados da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF. | | |
| 14.122.8217.8504 | F | B | | (261.260) | 0 | 68.559 | 68.559 | 0 | | | |
| CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | | A | 435.433 | 174.173 | 40 | 68.559 | 68.559 | 39 | | | |
| 14.122.8217.8504.0021 | | B | | (261.260) | 0 | 68.559 | 68.559 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | ▶▶ Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico do SAGEP - Sistema de Apoio a Gestão Prisional, conforme processo 00056.00000908/2019-16 - Contrato 02/202. [jan: 1,00; fev: 1,00] | | |
| | | | | | | | | | ▶▶ Remuneração de servidores ativos e comissionados, conforme processo 0056.00000336/2023-21. [jan: 51,00; fev: 51,00] | | |



44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR

| 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 ▶▶ | |
| CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNAP-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 60 | | A | 435.433 | 174.173 | 40 | 68.559 | 68.559 | 39 | ▶ 0003-Conceder benefícios à servidores ativos e comissionados da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF. ▶ ▶ Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio transportes, auxílio creche e outros aos servidores ativos e comissionados, conforme processo 0056.00000336/2023-21. [jan: 51,00; fev: 51,00] | | |
| 14.122.8217.8505 | F | B | | 0 | 0 | 20.000 | 870 | 0 | | | |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | A | 30.000 | 30.000 | 100 | 20.000 | 870 | 3 | | | |
| 14.122.8217.8505.0024 | | B | | 0 | 0 | 20.000 | 870 | 0 | | | |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FUNAP-DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1 | | A | 30.000 | 30.000 | 100 | 20.000 | 870 | 3 | ▶ 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/DF. ▶ ▶ Publicação de atos oficiais da FUNAP no Diário Oficial do Distrito Federal: processo 0056.00002312/2021-45. [jan: 1,00; fev: 1,00] | | |
| 14.122.8217.8517 | F | B | | 0 | 0 | 317.026 | 88.912 | 0 | | | |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | | A | 1.000.000 | 1.000.000 | 100 | 317.026 | 88.912 | 9 | | | |
| 14.122.8217.8517.0044 | | B | | 0 | 0 | 317.026 | 88.912 | 0 | | | |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNAP-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 | | A | 1.000.000 | 1.000.000 | 100 | 317.026 | 88.912 | 9 | ▶ 0005-Manter os serviços administrativos da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF. ▶ ▶ Manutenção do Órgão: Despesas com aluguel da sede da FUNAP, energia elétrica, fornecimento de água, aquisição de material de consumo e permanente e outros, conforme processo 0056.00002040/2021-83 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00] | | |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º Bimestre de 2023

44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR

| 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 ▶▶ | |
| 14.421.6217.2426 | F | B | | 0 | 0 | 10.357.935 | 4.669.333 | 0 | | | |
| FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | | A | 25.018.287 | 25.018.287 | 100 | 10.357.935 | 4.669.333 | 19 | | | |
| 14.421.6217.2426.0015 | | B | | 0 | 0 | 10.357.935 | 4.669.333 | 0 | | | |
| FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FUNAP-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1750 | | A | 25.018.287 | 25.018.287 | 100 | 10.357.935 | 4.669.333 | 19 | <p>▶ 0006-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição dos Órgãos Federais, Órgãos do Distrito Federal e empresas privadas, conforme contratos com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF.</p> <p>▶ ▶ Pessoas assistidas com Bolsa de Ressocialização e Benefícios: processo 00056.00000091/2023-32 e outros. [jan: 2.085,00; fev: 2.006,00]</p> | | |



44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR

| Programa de Trabalho | E S F | P O S | Dotação Inicial A | Autorizado B | % B/A | Empenhado C | % C/B | Liquidado | | | | 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 | | -2,085,985 | -7 | 11,272,756 | 41 | 5,250,044 | 19 | 5,246,744 | 19 | 3,300 | 0 | 391,529 | 0 | 4,855,215 | 3,300 | 0 | 0 |
| DIREITOS DA CIDADANIA. | | A | 29,784,928 | 27,698,943 | 93 | 11,272,756 | 41 | 5,250,044 | 19 | 5,246,744 | 19 | 3,300 | 0 | 391,529 | 0 | 4,855,215 | 3,300 | 0 | 0 |
| 122 | | B | | -2,085,985 | -44 | 914,821 | 34 | 580,711 | 22 | 577,411 | 22 | 3,300 | 0 | 391,529 | 0 | 185,883 | 3,300 | 0 | 0 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL. | | A | 4,766,641 | 2,680,656 | 56 | 914,821 | 34 | 580,711 | 22 | 577,411 | 22 | 3,300 | 0 | 391,529 | 0 | 185,883 | 3,300 | 0 | 0 |
| 8217 | | B | | -2,085,985 | -44 | 914,821 | 34 | 580,711 | 22 | 577,411 | 22 | 3,300 | 0 | 391,529 | 0 | 185,883 | 3,300 | 0 | 0 |
| SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO | | A | 4,766,641 | 2,680,656 | 56 | 914,821 | 34 | 580,711 | 22 | 577,411 | 22 | 3,300 | 0 | 391,529 | 0 | 185,883 | 3,300 | 0 | 0 |
| 1471 | F | B | | 0 | 0 | 117,708 | 45 | 30,843 | 12 | 30,843 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,843 | 0 | 0 | 0 |
| MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | | A | 260,000 | 260,000 | 100 | 117,708 | 45 | 30,843 | 12 | 30,843 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,843 | 0 | 0 | 0 |
| 14.122.8217.1471.0036 | | B | | 0 | 0 | 117,708 | 45 | 30,843 | 12 | 30,843 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,843 | 0 | 0 | 0 |
| MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNAP-DISTRITO FEDERAL | | A | 260,000 | 260,000 | 100 | 117,708 | 45 | 30,843 | 12 | 30,843 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,843 | 0 | 0 | 0 |
| 8502 | F | B | | -1,824,725 | -60 | 391,529 | 32 | 391,529 | 32 | 391,529 | 32 | 0 | 0 | 391,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | | A | 3,041,208 | 1,216,483 | 40 | 391,529 | 32 | 391,529 | 32 | 391,529 | 32 | 0 | 0 | 391,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.122.8217.8502.0026 | | B | | -1,824,725 | -60 | 391,529 | 32 | 391,529 | 32 | 391,529 | 32 | 0 | 0 | 391,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- FUNAP-DISTRITO FEDERAL | | A | 3,041,208 | 1,216,483 | 40 | 391,529 | 32 | 391,529 | 32 | 391,529 | 32 | 0 | 0 | 391,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8504 | F | B | | -261,260 | -60 | 68,559 | 39 | 68,559 | 39 | 68,559 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,559 | 0 | 0 | 0 |
| CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | | A | 435,433 | 174,173 | 40 | 68,559 | 39 | 68,559 | 39 | 68,559 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,559 | 0 | 0 | 0 |
| 14.122.8217.8504.0021 | | B | | -261,260 | -60 | 68,559 | 39 | 68,559 | 39 | 68,559 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,559 | 0 | 0 | 0 |
| CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNAP-DISTRITO FEDERAL | | A | 435,433 | 174,173 | 40 | 68,559 | 39 | 68,559 | 39 | 68,559 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,559 | 0 | 0 | 0 |
| 8505 | F | B | | 0 | 0 | 20,000 | 67 | 870 | 3 | 870 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | A | 30,000 | 30,000 | 100 | 20,000 | 67 | 870 | 3 | 870 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 |



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

1º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|------------|-----|------------|----|-----------|----|-----------|----|-------|---|---------|---|-----------|-------|---|---|
| 14.122.8217.8505.0024 | B | | 0 | 0 | 20,000 | 67 | 870 | 3 | 870 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FUNAP-DISTRITO FEDERAL | A | 30,000 | 30,000 | 100 | 20,000 | 67 | 870 | 3 | 870 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 |
| 8517 | F B | | 0 | 0 | 317,026 | 32 | 88,912 | 9 | 85,612 | 9 | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 85,612 | 3,300 | 0 | 0 |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | A | 1,000,000 | 1,000,000 | 100 | 317,026 | 32 | 88,912 | 9 | 85,612 | 9 | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 85,612 | 3,300 | 0 | 0 |
| 14.122.8217.8517.0044 | B | | 0 | 0 | 317,026 | 32 | 88,912 | 9 | 85,612 | 9 | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 85,612 | 3,300 | 0 | 0 |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNAP- DISTRITO FEDERAL | A | 1,000,000 | 1,000,000 | 100 | 317,026 | 32 | 88,912 | 9 | 85,612 | 9 | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 85,612 | 3,300 | 0 | 0 |
| 421 | B | | 0 | 0 | 10,357,935 | 41 | 4,669,333 | 19 | 4,669,333 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,669,333 | 0 | 0 | 0 |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | A | 25,018,287 | 25,018,287 | 100 | 10,357,935 | 41 | 4,669,333 | 19 | 4,669,333 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,669,333 | 0 | 0 | 0 |
| 6217 | B | | 0 | 0 | 10,357,935 | 41 | 4,669,333 | 19 | 4,669,333 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,669,333 | 0 | 0 | 0 |
| SEGURANÇA PARA TODOS | A | 25,018,287 | 25,018,287 | 100 | 10,357,935 | 41 | 4,669,333 | 19 | 4,669,333 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,669,333 | 0 | 0 | 0 |
| 2426 | F B | | 0 | 0 | 10,357,935 | 41 | 4,669,333 | 19 | 4,669,333 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,669,333 | 0 | 0 | 0 |
| FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | A | 25,018,287 | 25,018,287 | 100 | 10,357,935 | 41 | 4,669,333 | 19 | 4,669,333 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,669,333 | 0 | 0 | 0 |
| 14.421.6217.2426.0015 | B | | 0 | 0 | 10,357,935 | 41 | 4,669,333 | 19 | 4,669,333 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,669,333 | 0 | 0 | 0 |
| FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- FUNAP-DISTRITO FEDERAL | A | 25,018,287 | 25,018,287 | 100 | 10,357,935 | 41 | 4,669,333 | 19 | 4,669,333 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,669,333 | 0 | 0 | 0 |
| Total da Unidade 44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR | F B | | -2,085,985 | -7 | 11,272,756 | 41 | 5,250,044 | 19 | 5,246,744 | 19 | 3,300 | 0 | 391,529 | 0 | 4,855,215 | 3,300 | 0 | 0 |
| | A | 29,784,928 | 27,698,943 | 93 | 11,272,756 | 41 | 5,250,044 | 19 | 5,246,744 | 19 | 3,300 | 0 | 391,529 | 0 | 4,855,215 | 3,300 | 0 | 0 |
| | T A | 29,784,928 | 27,698,943 | 93 | 11,272,756 | 41 | 5,250,044 | 19 | 5,246,744 | 19 | 3,300 | 0 | 391,529 | 0 | 4,855,215 | 3,300 | 0 | 0 |