

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

3º Bimestre de 2022

-			Ī	Val	or em (R	1¢ 4 00\	Acompanhamento de Período Bimestral						
				Val	or em (R	\$ 1,00)	•						
Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas				
14.122.8217.1471	F	В		500.000	0	122.619	102.395	20					
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		Α	500.000	500.000	100	122.619	102.395	20					
14.122.8217.1471.0036		В		500.000	0	122.619	102.395	20					
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- FUNAP-DISTRITO FEDERAL		Α	500.000	500.000	100	122.619	102.395	20	► 0004-Modernizar o sistema de informação da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF.				
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1									► Processo SEI 00056.00000908/2019-16 referente ao Contrato 02/2020 de prestação de serviços. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00]				
14.122.8217.8502	F	В		1.680.506	0	1.268.255	1.268.255	75					
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		Α	2.360.261	1.680.506	71	1.268.255	1.268.255	75					
14.122.8217.8502.0026		В		1.680.506	0	1.268.255	1.268.255	75					
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		Α	2.360.261	1.680.506	71	1.268.255	1.268.255	75	▶ 0005-Remunerar servidores ativos e comissionados da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF.				
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 60									► Remuneração de servidores ativos e comissionados, conforme processo SEI 0056.00000278/2022-55 e outros. [jan: 54,00; fev: 52,00; mar: 52,00; abr: 52,00; mai: 55,00; jun: 53,00]				
14.122.8217.8504	F	В		191.114	0	158.405	158.405	83					
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		Α	268.419	191.114	71	158.405	158.405	83					
14.122.8217.8504.0021		В		191.114	0	158.405	158.405	83					



Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

3º Bimestre de 2022

				Val	or em (R	\$ 1,00)		Acompanhamento de Período Bimestral	
Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNAP- DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 60		A	268.419	191.114	71	158.405	158.405	83	 ▶ 0006-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: processo SEI 0056.00000278/2022-55 e outros. [jan: 54,00; fev: 52,00; mar: 52,00; abr: 52,00; mai: 55,00; jun: 53,00]
14.122.8217.8505	F	В		135.000	0	90.000	9.603	7	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		Α	135.000	135.000	100	90.000	9.603	7	
14.122.8217.8505.0024		В		135.000	0	90.000	9.603	7	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FUNAP-DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		Α	135.000	135.000	100	90.000	9.603	7	 ▶ 0007-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 SEI 00056.00002312/2021-45. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00]
14.122.8217.8517	F	В		2.310.000	0	418.255	361.004	16	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		Α	2.310.000	2.310.000	100	418.255	361.004	16	
14.122.8217.8517.0044		В		2.310.000	0	418.255	361.004	16	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNAP-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	2.310.000	2.310.000	100	418.255	361.004	16	 ▶ 0008-Manter os Serviços Administrativos da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF. ▶ ▶ Órgão mantido: Despesas com Aluguel da Sede da FUNAP, energia elétrica, fornecimento de água, aquisição material de consumo e permanente e outros; processo SEI 00056.00002040/2021-83 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00]



Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

3º Bimestre de 2022

				Vale	or em (F	R\$ 1,00)		Acompanhamento de Período Bimestral	
Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas Etapas Realizadas
14.421.6217.2426	F	В		22.761.654	0	18.922.489	16.203.436	71	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		А	20.511.654	22.761.654	111	18.922.489	16.203.436	71	
14.421.6217.2426.0015		В		22.761.654	0	18.922.489	16.203.436	71	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FUNAP-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1750		А	20.511.654	22.761.654	111	18.922.489	16.203.436	71	 ▶ 0010-Assistir e Ressocializar Senteciados à Disposição dos Órgãos Federais, Órgãos do Governo do Distrito Federal e Empresas Privadas conforme contratos com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal. ▶ ▶ Pessoas assistidas: Processo SEI 0056.00000040/2022-20 e outros. [jan: 1.843,00; fev: 1.885,00; mar: 1.950,00; abr: 1.962,00; mai: 1.983,00; jun: 1.967,00]
28.846.0001.9050	F	В		50.000	0	38.233	38.233	76	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		А	50.000	50.000	100	38.233	38.233	76	
28.846.0001.9050.0026		В		50.000	0	38.233	38.233	76	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-FUNAP-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 60		A	50.000	50.000	100	38.233	38.233	76	 ▶ 0012-Efetuar Ressarcimento referente a requisição de servidores de outro Órgãos e Empresas. ▶ ► Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores de outro órgão ou empresa. [jan: 4,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 6,00; jun: 4,00]



SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Exercício

2022

Página

98

Emitido em :

26/07/2022 09:12:02

3º Bimestre de 2022

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

Descrição da Etapa	DESV	/IOS	Prev	visão	Reprog	ramação	Estágio	Referência	Etapa Realizada	R.A.
	Causa / Detalhamento	Natureza / Origem	Início	Término	Início	Término	-			
02.061.0001.9001.0007 (*) EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - DISTRITO FEDERAL										
1-Pagar indenizações em ações judiciais pelas quais a FUNAP/DF tenha sido condenada. Institucional	Necessidade da ação de outros órgãos	Administrativa, Execução depende de ações de outros Órgãos	01/01/2022	31/12/2022			Não Iniciada	30/06/2022		99
14.122.6217.1142.0015 (*) AQUISIÇÃO DE VEÍCULOSDISTRITO FEDERAL										
2-Aquisição de veículos para atendimento a finalidade institucional da FUNAP/DF. Institucional	Problemas ou morosidade no processo licitatório 	Administrativa, Demanda encontra-se em processo inicial	01/01/2022	31/12/2022			Não Iniciada	30/06/2022		99
14.122.6217.1984.0005 (*) CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - DISTRITO FEDERAL										
3-Construir a Sede definitiva da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários 	Financeira, Recursos insuficiente para construção da Sede.	01/01/2022	31/12/2023			Não Iniciada	30/06/2022		99
14.128.8217.4088.0024 (*) CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FUNAP- DISTRITO FEDERAL										
9-Capacitar os Servidores da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF. Institucional	Pendência de decisão	Administrativa, Ainda sem definição	01/01/2022	31/12/2022			Não Iniciada	30/06/2022		99
14.421.6217.2426.8571 (*) PROMOVER CAPACITAÇÃO AO PRESO E A SUA FAMÍLIA PARA O EMPREGO										
11-Promover a Capacitação ao Trabalhador Preso e a Sua Família para o Emprego. Emenda parlamentar	Outras causas de desvio	Técnica, Indefinições nos projetos.	01/01/2022	31/12/2022			Não Iniciada	30/06/2022		99
Total da UO	5									
(*) PRIORIDADE DA LDO										

NATION LAND

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

3º Bimestre de 2022

Valores em R\$ 1,00

		Dotação	Autorizado		Emponhodo				Liquida	do			De	espesa Corren	ites	Despesa de Capital		
Programa de Trabalho	E P S O F S	Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Total	%	Total Desp. Correntes	%	Total Desp. Capital	%	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida
		Α	В		С		D	D/B	E	E/B	F	F/B		н	ı	J	к	L
14 DIREITOS DA CIDADANIA.	В		-25,815,186	-97	5,251,299	640	7,185,980	876	7,176,152	875	9,828	1	473,645	0	6,702,508	9,828	0	0
	Α	26,635,334	28,578,274	107	20,980,023	73	18,103,099	63	18,003,630	63	99,469	0	1,268,255	0	16,735,375	99,469	0	0
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL.	В		-4,953,532	-86	601,405	73	716,588	87	713,868	87	2,720	0	473,645	0	240,223	2,720	0	0
	Α	5,773,680	5,766,620	100	2,057,534	36	1,899,663	33	1,896,343	33	3,320	0	1,268,255	0	628,088	3,320	0	0
8217	В		-4,753,532	-85	601,405	73	716,588	87	713,868	87	2,720	0	473,645	0	240,223	2,720	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Α	5,573,680	4,816,620	86	2,057,534	43	1,899,663	39	1,896,343	39	3,320	0	1,268,255	0	628,088	3,320	0	0
1471	F B		-500,000	-100	2,851	0	34,976	0	34,976	0	0	0	0	0	34,976	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	Α	500,000	500,000	100	122,619	25	102,395	20	102,395	20	0	0	0	0	102,395	0	0	0
14.122.8217.1471.0036	В		-500,000	-100	2,851	0	34,976	0	34,976	0	0	0	0	0	34,976	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNAP-DISTRITO FEDERAL	А	500,000	500,000	100	122,619	25	102,395	20	102,395	20	0	0	0	0	102,395	0	0	0
8502	F B	,	-1,623,860	-69	473,645	64	473,645	64	473,645	64	0	0	473,645	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	. д	2,360,261	1,680,506	71	1,268,255	75	1,268,255	75	1,268,255	75	0	0	1,268,255	0	0	0	0	0
14.122.8217.8502.0026	В		-1,623,860	-69	473,645	64	473,645	64	473,645	64	0	0	473,645	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-	Б		-1,023,000			04	473,043	04			Ü	O	470,040	O	Ü	v		
FUNAP-DISTRITO FEDERAL	Α	2,360,261	1,680,506	71	1,268,255	75	1,268,255	75	1,268,255	75	0	0	1,268,255	0	0	0	0	0
8504	F B		-184,672	-69	67,687	81	67,687	81	67,687	81	0	0	0	0	67,687	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	Α	268,419	191,114	71	158,405	83	158,405	83	158,405	83	0	0	0	0	158,405	0	0	0
14.122.8217.8504.0021	В		-184,672	-69	67,687	81	67,687	81	67,687	81	0	0	0	0	67,687	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNAP-DISTRITO FEDERAL	А	268,419	191,114	71	158,405	83	158,405	83	158,405	83	0	0	0	0	158,405	0	0	0

+

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

3º Bimestre de 2022

Valores em R\$ 1,00

1																			1
0001		В		-20,000	-40	32,872	110	32,872	110	32,872	110	0	0	32,872	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		Α	50,000	50,000	100	38,233	76	38,233	76	38,233	76	0	0	38,233	0	0	0	0	0
9050	F	В		-20,000	-40	32,872	110	32,872	110	32,872	110	0	0	32,872	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		Α	50,000	50,000	100	38,233	76	38,233	76	38,233	76	0	0	38,233	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0026		В		-20,000	-40	32,872	110	32,872	110	32,872	110	0	0	32,872	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		Α	50,000	50,000	100	38,233	76	38,233	76	38,233	76	0	0	38,233	0	0	0	0	0
Total da Unidade 44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR	F	В		-25,885,186	-97	5,284,171	622	7,218,853	849	7,209,025	848	9,828	1	506,517	0	6,702,508	9,828	0	0
		Α	26,735,334	28,678,274	107	21,018,256	73	18,141,331	63	18,041,862	63	99,469	0	1,306,488	0	16,735,375	99,469	0	0
	Т	Α	26,735,334	28,678,274	107	21,018,256	73	18,141,331	63	18,041,862	63	99,469	0	1,306,488	0	16,735,375	99,469	0	0

Emitido em:

26/07/2022 09:17:04