



**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**

**3º 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		260.000	0	231.921	100.553	39			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	260.000	260.000	100	231.921	100.553	39			
14.122.8217.1471.0036		B		260.000	0	231.921	100.553	39			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	260.000	260.000	100	231.921	100.553	39			► 0001-Modernizar o sistema de informação da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF.
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1											► ► 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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00]
14.122.8217.8502	F	B		1.637.659	0	1.290.496	1.277.421	78			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.041.208	1.637.659	54	1.290.496	1.277.421	78			
14.122.8217.8502.0026		B		1.637.659	0	1.290.496	1.277.421	78			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	3.041.208	1.637.659	54	1.290.496	1.277.421	78			► 0002-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 0056.00000336/2023-21. [jan: 51,00; fev: 51,00; mar: 51,00; abr: 56,00; mai: 52,00; jun: 52,00]
14.122.8217.8504	F	B		234.476	0	204.874	204.874	87			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	435.433	234.476	54	204.874	204.874	87			
14.122.8217.8504.0021		B		234.476	0	204.874	204.874	87			



**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	234.476	54	204.874	204.874	87	▶ 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; mar: 51,00; abr: 56,00; mai: 52,00; jun: 52,00]		
14.122.8217.8505	F	B		30.000	0	20.000	10.961	37			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	30.000	30.000	100	20.000	10.961	37			
14.122.8217.8505.0024		B		30.000	0	20.000	10.961	37			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FUNAP-DISTRITO FEDERAL  PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	30.000	30.000	100	20.000	10.961	37	▶ 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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00]		
14.122.8217.8517	F	B		1.000.000	0	425.596	365.039	37			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.000.000	1.000.000	100	425.596	365.039	37			
14.122.8217.8517.0044		B		1.000.000	0	425.596	365.039	37			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNAP-DISTRITO FEDERAL  UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.000.000	1.000.000	100	425.596	365.039	37	▶ 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; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 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**

**3º 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		25.018.287	0	22.460.088	18.197.201	73			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	25.018.287	25.018.287	100	22.460.088	18.197.201	73			
14.421.6217.2426.0015		B		25.018.287	0	22.460.088	18.197.201	73			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	25.018.287	25.018.287	100	22.460.088	18.197.201	73			▶ 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.
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1750											▶ ▶ Pessoas assistidas com Bolsa de Ressocialização e Benefícios: processo 00056.00000091/2023-32 e outros. [jan: 2.085,00; fev: 2.006,00; mar: 2.130,00; abr: 2.111,00; mai: 2.069,00; jun: 2.099,00]
28.846.0001.9050	F	B		37.694	0	21.439	21.439	57			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	70.000	37.694	54	21.439	21.439	57			
28.846.0001.9050.0026		B		37.694	0	21.439	21.439	57			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	70.000	37.694	54	21.439	21.439	57			▶ 0011-Efetuar Ressarcimento de servidores da FUNAP/DF, bem como referente à requisição de servidores e outros Órgãos e Empresas.
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 60											▶ ▶ Efetuar o pagamento de indenização à servidores: Processo nº 00056-00000336/2023-21. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 4,00; mai: 1,00; jun: 1,00]





## 44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial  A	Autorizado  B	Empenhado  C	% B/A	% 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
02		B		-59,811	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUDICIÁRIA.		A	59,811	59,811	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
061		B		-59,811	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÃO JUDICIÁRIA.		A	59,811	59,811	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001		B		-59,811	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		A	59,811	59,811	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9001	F	B		-59,811	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	59,811	59,811	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.061.0001.9001.0007		B		-59,811	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - DISTRITO FEDERAL		A	59,811	59,811	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		B		-31,353,449	-98	5,199,756	1,080	7,461,135	1,550	7,461,135	1,550	0	0	473,611	0	6,987,524	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.		A	31,834,928	30,230,422	95	24,855,707	82	20,156,048	67	20,152,748	67	3,300	0	1,277,421	0	18,875,327	3,300	0	0
122		B		-6,285,162	-93	722,535	150	711,811	148	711,811	148	0	0	473,611	0	238,200	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	6,766,641	5,162,135	76	2,395,619	46	1,958,847	38	1,955,547	38	3,300	0	1,277,421	0	678,127	3,300	0	0
6217		B		-2,000,000	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURANÇA PARA TODOS		A	2,000,000	2,000,000	100	222,733	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1142	F	B		-1,000,000	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		A	1,000,000	1,000,000	100	222,733	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.122.6217.1142.0015		B		-1,000,000	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-- DISTRITO FEDERAL		A	1,000,000	1,000,000	100	222,733	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1984	F	B		-1,000,000	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

3º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	70,000	37,694	54	21,439	57	21,439	57	21,439	57	0	0	21,439	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0026	B		-60,306	-86	10,000	103	10,000	103	10,000	103	0	0	10,000	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-FUNAP-DISTRITO FEDERAL	A	70,000	37,694	54	21,439	57	21,439	57	21,439	57	0	0	21,439	0	0	0	0	0
Total da Unidade 44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR	F B		-31,473,566	-98	5,209,756	1,061	7,471,134	1,521	7,471,134	1,521	0	0	483,610	0	6,987,524	0	0	0
	A	31,964,739	30,327,927	95	24,877,146	82	20,177,487	67	20,174,187	67	3,300	0	1,298,860	0	18,875,327	3,300	0	0
	T A	31,964,739	30,327,927	95	24,877,146	82	20,177,487	67	20,174,187	67	3,300	0	1,298,860	0	18,875,327	3,300	0	0