



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

4º 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	232.120	138.751	53			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	260.000	260.000	100	232.120	138.751	53			
14.122.8217.1471.0036		B		260.000	0	232.120	138.751	53			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	260.000	260.000	100	232.120	138.751	53			▶ 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; jul: 1,00; ago: 1,00]
14.122.8217.8502	F	B		2.053.559	0	1.772.069	1.758.984	86			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.041.208	2.053.559	68	1.772.069	1.758.984	86			
14.122.8217.8502.0026		B		2.053.559	0	1.772.069	1.758.984	86			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	3.041.208	2.053.559	68	1.772.069	1.758.984	86			▶ 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; jul: 51,00; ago: 52,00]
14.122.8217.8504	F	B		294.024	0	269.900	269.900	92			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	435.433	294.024	68	269.900	269.900	92			
14.122.8217.8504.0021		B		294.024	0	269.900	269.900	92			



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

4º Bimestre de 2023

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	294.024	68	269.900	269.900	92	► 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; jul: 51,00; ago: 52,00]		
14.122.8217.8505	F	B		30.000	0	20.000	13.559	45			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	30.000	30.000	100	20.000	13.559	45			
14.122.8217.8505.0024		B		30.000	0	20.000	13.559	45			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FUNAP-DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	30.000	30.000	100	20.000	13.559	45	► 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; jul: 1,00; ago: 1,00]		
14.122.8217.8517	F	B		1.000.000	0	725.644	497.122	50			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.000.000	1.000.000	100	725.644	497.122	50			
14.122.8217.8517.0044		B		1.000.000	0	725.644	497.122	50			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNAP-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.000.000	1.000.000	100	725.644	497.122	50	► 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; jul: 1,00; ago: 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

4º 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		32.018.287	0	31.015.312	25.090.207	78			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	25.018.287	32.018.287	128	31.015.312	25.090.207	78			
14.421.6217.2426.0015		B		32.018.287	0	31.015.312	25.090.207	78			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	25.018.287	32.018.287	128	31.015.312	25.090.207	78			▶ 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; jul: 2.170,00; ago: 2.174,00]
28.846.0001.9050	F	B		47.267	0	23.941	23.941	51			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	70.000	47.267	68	23.941	23.941	51			
28.846.0001.9050.0026		B		47.267	0	23.941	23.941	51			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	70.000	47.267	68	23.941	23.941	51			▶ 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; jul: 0,00; ago: 1,00]



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		-24,359,481	-77	9,179,338	123	7,612,476	102	7,612,476	102	0	0	481,564	0	7,130,912	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.		A	31,834,928	37,705,869	118	34,035,045	90	27,768,523	74	27,765,223	74	3,300	0	1,758,984	0	26,006,239	3,300	0	0
122		B		-6,291,194	-93	624,114	131	719,469	151	719,469	151	0	0	481,564	0	237,905	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	6,766,641	5,637,582	83	3,019,733	54	2,678,316	48	2,675,016	47	3,300	0	1,758,984	0	916,032	3,300	0	0
8217		B		-4,291,194	-90	846,847	178	719,469	151	719,469	151	0	0	481,564	0	237,905	0	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	4,766,641	3,637,582	76	3,019,733	83	2,678,316	74	2,675,016	74	3,300	0	1,758,984	0	916,032	3,300	0	0
1471	F	B		-260,000	-100	200	0	38,198	0	38,198	0	0	0	0	0	38,198	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	260,000	260,000	100	232,120	89	138,751	53	138,751	53	0	0	0	0	138,751	0	0	0
14.122.8217.1471.0036		B		-260,000	-100	200	0	38,198	0	38,198	0	0	0	0	0	38,198	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	260,000	260,000	100	232,120	89	138,751	53	138,751	53	0	0	0	0	138,751	0	0	0
8502	F	B		-2,625,308	-86	481,574	116	481,564	116	481,564	116	0	0	481,564	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3,041,208	2,053,559	68	1,772,069	86	1,758,984	86	1,758,984	86	0	0	1,758,984	0	0	0	0	0
14.122.8217.8502.0026		B		-2,625,308	-86	481,574	116	481,564	116	481,564	116	0	0	481,564	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	3,041,208	2,053,559	68	1,772,069	86	1,758,984	86	1,758,984	86	0	0	1,758,984	0	0	0	0	0
8504	F	B		-375,885	-86	65,026	109	65,026	109	65,026	109	0	0	0	0	65,026	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	435,433	294,024	68	269,900	92	269,900	92	269,900	92	0	0	0	0	269,900	0	0	0
14.122.8217.8504.0021		B		-375,885	-86	65,026	109	65,026	109	65,026	109	0	0	0	0	65,026	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	435,433	294,024	68	269,900	92	269,900	92	269,900	92	0	0	0	0	269,900	0	0	0
8505	F	B		-30,000	-100	0	0	2,598	0	2,598	0	0	0	0	0	2,598	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	30,000	30,000	100	20,000	67	13,559	45	13,559	45	0	0	0	0	13,559	0	0	0



Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

4º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-FUNAP-DISTRITO FEDERAL	A	70,000	47,267	68	23,941	51	23,941	51	23,941	51	0	0	23,941	0	0	0	0	0
Total da Unidade																		
44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR	F B		-24,479,719	-77	9,181,840	123	7,614,978	102	7,614,978	102	0	0	484,066	0	7,130,912	0	0	0
	A	31,964,739	37,812,947	118	34,058,986	90	27,792,465	73	27,789,165	73	3,300	0	1,782,926	0	26,006,239	3,300	0	0
	T A	31,964,739	37,812,947	118	34,058,986	90	27,792,465	73	27,789,165	73	3,300	0	1,782,926	0	26,006,239	3,300	0	0