



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

5º 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 ►►	
14.122.8217.1471	F	B		260.000	0	232.219	176.848	68			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	260.000	260.000	100	232.219	176.848	68			
14.122.8217.1471.0036		B		260.000	0	232.219	176.848	68			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	260.000	260.000	100	232.219	176.848	68			► 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; set: 1,00; out: 1,00]
14.122.8217.8502	F	B		2.544.914	0	2.235.394	2.235.310	88			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.041.208	2.544.914	84	2.235.394	2.235.310	88			
14.122.8217.8502.0026		B		2.544.914	0	2.235.394	2.235.310	88			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	3.041.208	2.544.914	84	2.235.394	2.235.310	88			► 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; set: 51,00; out: 51,00]
14.122.8217.8504	F	B		364.375	0	334.134	334.134	92			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	435.433	364.375	84	334.134	334.134	92			
14.122.8217.8504.0021		B		364.375	0	334.134	334.134	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

5º 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	364.375	84	334.134	334.134	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; set: 51,00; out: 51,00]		
14.122.8217.8505	F	B		30.000	0	20.000	18.891	63			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	30.000	30.000	100	20.000	18.891	63			
14.122.8217.8505.0024		B		30.000	0	20.000	18.891	63			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FUNAP-DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	30.000	30.000	100	20.000	18.891	63	► 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; set: 1,00; out: 1,00]		
14.122.8217.8517	F	B		1.000.000	0	795.716	645.543	65			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.000.000	1.000.000	100	795.716	645.543	65			
14.122.8217.8517.0044		B		1.000.000	0	795.716	645.543	65			



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

5º 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 ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNAP-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.000.000	1.000.000	100	795.716	645.543	65	▶ 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; set: 1,00; out: 1,00]		
14.421.6217.2426	F	B		33.778.287	0	33.198.899	32.585.747	96			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	25.018.287	33.778.287	135	33.198.899	32.585.747	96			
14.421.6217.2426.0015		B		33.778.287	0	33.198.899	32.585.747	96			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FUNAP-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1750		A	25.018.287	33.778.287	135	33.198.899	32.585.747	96	▶ 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. ▶ ▶ 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; set: 2.268,00; out: 2.230,00]		
28.846.0001.9050	F	B		58.577	0	23.941	23.941	41			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	70.000	58.577	84	23.941	23.941	41			
28.846.0001.9050.0026		B		58.577	0	23.941	23.941	41			



**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

5º 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 ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-FUNAP-DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 60		A	70.000	58.577	84	23.941	23.941	41	▶ 0011-Efetuar Ressarcimento de servidores da FUNAP/DF, bem como referente à requisição de servidores e outros Órgãos e Empresas. ▶ ▶ 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; set: 0,00; out: 0,00]		



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	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		-31,273,221	2,781,318	-98	495	8,227,950	1,465	8,227,950	0	0	476,326	0	7,751,625	0	0	0	
DIREITOS DA CIDADANIA.	A		31,834,928	38,267,576	36,816,363	120	96	35,996,473	94	35,993,173	3,300	0	2,235,310	0	33,757,864	3,300	0	0	
122		B		-7,914,934	597,730	-117	-52	732,410	-64	732,410	0	0	476,326	0	256,085	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A		6,766,641	4,489,289	3,617,464	66	81	3,410,726	76	3,407,426	3,300	0	2,235,310	0	1,172,117	3,300	0	0	
8217		B		-4,204,934	597,730	-88	106	732,410	130	732,410	0	0	476,326	0	256,085	0	0	0	
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	A		4,766,641	4,199,289	3,617,464	88	86	3,410,726	81	3,407,426	3,300	0	2,235,310	0	1,172,117	3,300	0	0	
1471	F	B		-260,000	99	-100	0	38,097	0	38,097	0	0	0	0	38,097	0	0	0	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		260,000	260,000	232,219	100	89	176,848	68	176,848	0	0	0	0	176,848	0	0	0	
14.122.8217.1471.0036	B			-260,000	99	-100	0	38,097	0	38,097	0	0	0	0	38,097	0	0	0	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNAP-DISTRITO FEDERAL	A		260,000	260,000	232,219	100	89	176,848	68	176,848	0	0	0	0	176,848	0	0	0	
8502	F	B		-2,549,852	463,325	-84	94	476,326	97	476,326	0	0	476,326	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		3,041,208	2,544,914	2,235,394	84	88	2,235,310	88	2,235,310	0	0	2,235,310	0	0	0	0	0	
14.122.8217.8502.0026	B			-2,549,852	463,325	-84	94	476,326	97	476,326	0	0	476,326	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNAP-DISTRITO FEDERAL	A		3,041,208	2,544,914	2,235,394	84	88	2,235,310	88	2,235,310	0	0	2,235,310	0	0	0	0	0	
8504	F	B		-365,082	64,235	-84	91	64,235	91	64,235	0	0	0	0	64,235	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		435,433	364,375	334,134	84	92	334,134	92	334,134	0	0	0	0	334,134	0	0	0	
14.122.8217.8504.0021	B			-365,082	64,235	-84	91	64,235	91	64,235	0	0	0	0	64,235	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNAP-DISTRITO FEDERAL	A		435,433	364,375	334,134	84	92	334,134	92	334,134	0	0	0	0	334,134	0	0	0	
8505	F	B		-30,000	0	-100	0	5,332	0	5,332	0	0	0	0	5,332	0	0	0	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		30,000	30,000	20,000	100	67	18,891	63	18,891	0	0	0	0	18,891	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

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

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

5º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

14.122.8217.8505.0024	B		-30,000	-100	0	0	5,332	0	5,332	0	0	0	0	5,332	0	0	0	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FUNAP-DISTRITO FEDERAL	A	30,000	30,000	100	20,000	67	18,891	63	18,891	63	0	0	0	18,891	0	0	0	
8517	F B		-1,000,000	-100	70,072	0	148,421	0	148,421	0	0	0	0	148,421	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1,000,000	1,000,000	100	795,716	80	645,543	65	642,243	64	3,300	0	0	642,243	3,300	0	0	
14.122.8217.8517.0044	B		-1,000,000	-100	70,072	0	148,421	0	148,421	0	0	0	0	148,421	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNAP-DISTRITO FEDERAL	A	1,000,000	1,000,000	100	795,716	80	645,543	65	642,243	64	3,300	0	0	642,243	3,300	0	0	
421	B		-23,258,287	-93	2,183,588	124	7,495,540	426	7,495,540	426	0	0	0	7,495,540	0	0	0	
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	25,018,287	33,778,287	135	33,198,899	98	32,585,747	96	32,585,747	96	0	0	0	32,585,747	0	0	0	
6217	B		-23,258,287	-93	2,183,588	124	7,495,540	426	7,495,540	426	0	0	0	7,495,540	0	0	0	
SEGURANÇA PARA TODOS	A	25,018,287	33,778,287	135	33,198,899	98	32,585,747	96	32,585,747	96	0	0	0	32,585,747	0	0	0	
2426	F B		-23,258,287	-93	2,183,588	124	7,495,540	426	7,495,540	426	0	0	0	7,495,540	0	0	0	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	A	25,018,287	33,778,287	135	33,198,899	98	32,585,747	96	32,585,747	96	0	0	0	32,585,747	0	0	0	
14.421.6217.2426.0015	B		-23,258,287	-93	2,183,588	124	7,495,540	426	7,495,540	426	0	0	0	7,495,540	0	0	0	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FUNAP-DISTRITO FEDERAL	A	25,018,287	33,778,287	135	33,198,899	98	32,585,747	96	32,585,747	96	0	0	0	32,585,747	0	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS.	A	70,000	58,577	84	23,941	41	23,941	41	23,941	41	0	0	23,941	0	0	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	70,000	58,577	84	23,941	41	23,941	41	23,941	41	0	0	23,941	0	0	0	0	
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	A	70,000	58,577	84	23,941	41	23,941	41	23,941	41	0	0	23,941	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	70,000	58,577	84	23,941	41	23,941	41	23,941	41	0	0	23,941	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-FUNAP-DISTRITO FEDERAL	A	70,000	58,577	84	23,941	41	23,941	41	23,941	41	0	0	23,941	0	0	0	0	
Total da Unidade																		
44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR	F B		-31,391,723	-98	2,781,318	485	8,227,950	6	8,227,950	1,436	0	0	476,326	0	7,751,625	0	0	0
	A	31,964,739	38,385,964	120	36,840,304	96	36,020,415	94	36,017,115	94	3,300	0	2,259,251	0	33,757,864	3,300	0	0
	T A	31,964,739	38,385,964	120	36,840,304	96	36,020,415	94	36,017,115	94	3,300	0	2,259,251	0	33,757,864	3,300	0	0