



**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**

**6º 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	237.346	218.346	84			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	260.000	260.000	100	237.346	218.346	84			
14.122.8217.1471.0036		B		260.000	0	237.346	218.346	84			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	260.000	260.000	100	237.346	218.346	84			▶ 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; nov: 1,00; dez: 1,00]
14.122.8217.8502	F	B		3.030.920	0	2.918.518	2.868.349	95			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.041.208	3.030.920	100	2.918.518	2.868.349	95			
14.122.8217.8502.0026		B		3.030.920	0	2.918.518	2.868.349	95			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	3.041.208	3.030.920	100	2.918.518	2.868.349	95			▶ 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; nov: 51,00; dez: 50,00]
14.122.8217.8504	F	B		435.433	0	397.394	397.394	91			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	435.433	435.433	100	397.394	397.394	91			
14.122.8217.8504.0021		B		435.433	0	397.394	397.394	91			



**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**

**6º 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	435.433	100	397.394	397.394	91	► 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; nov: 51,00; dez: 50,00]		
14.122.8217.8505	F	B		30.000	0	28.000	24.636	82			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	30.000	30.000	100	28.000	24.636	82			
14.122.8217.8505.0024		B		30.000	0	28.000	24.636	82			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FUNAP-DISTRITO FEDERAL  PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	30.000	30.000	100	28.000	24.636	82	► 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; nov: 1,00; dez: 1,00]		
14.122.8217.8517	F	B		1.000.000	0	861.230	809.997	81			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.000.000	1.000.000	100	861.230	809.997	81			
14.122.8217.8517.0044		B		1.000.000	0	861.230	809.997	81			



**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**

**6º 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	861.230	809.997	81	▶ 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; nov: 1,00; dez: 1,00]		
14.421.6217.2426	F	B		40.423.871	0	40.059.409	40.046.154	99			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	25.138.287	40.423.871	161	40.059.409	40.046.154	99			
14.421.6217.2426.0015		B		40.303.871	0	40.043.580	40.030.325	99			
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-FUNAP-DISTRITO FEDERAL  PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1750		A	25.018.287	40.303.871	161	40.043.580	40.030.325	99	▶ 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; nov: 2.288,00; dez: 2.342,00]		
14.421.6217.2426.8576		B		120.000	0	15.829	15.829	13			
(EPI) AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OFICINA DE CONCRETAGEM  PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 200		A	120.000	120.000	100	15.829	15.829	13	▶ 0012-Fornecimento de insumos para Oficina de Concretagem localizada na área agrícola da Fazenda Papuda.  ▶ ▶ Aquisição de insumos para Oficina de Concretagem; processo nº 00056-0000001188/2023-62 e outros. [nov: 100,00; dez: 100,00]		



**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**

**6º 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 ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		80.288	0	75.806	75.806	94			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	70.000	80.288	115	75.806	75.806	94			
28.846.0001.9050.0026		B		80.288	0	75.806	75.806	94			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	70.000	80.288	115	75.806	75.806	94			▶ 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. [mar: 0,00; abr: 4,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 2,00]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

Exercício 2023

Página 251

Emitido em : 30/01/2024 17:45:04

44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR

Descrição da Etapa	DESVIOS		Previsão		Reprogramação		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  7-Pagar indenizações em ações judiciais pelas quais a FUNAP/DF tenha sido condenada. Institucional	Necessidade da ação de outros órgãos. Neste exercício financeiro não houve demanda por parte de outros Órgãos para que a FUNAP executasse o pagamento de indenizações judiciais.	Administrativa, Execução depende de ações de outros Órgãos.	01/01/2023	01/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
14.122.6217.1142.0015 (* ) AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS--DISTRITO FEDERAL  8-Aquisição de veículos para atendimento à finalidade institucional da FUNAP/DF. Institucional	Problemas ou morosidade no processo licitatório Neste exercício financeiro não foi possível concluir o processo licitatório, devido as questões internas de gestão administrativa.	Administrativa, Falta de conclusão do processo licitatório.	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99
14.122.6217.1984.0005 (* ) CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - DISTRITO FEDERAL  9-Construir a Sede definitiva da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF. Institucional	Insuficiência de créditos orçamentários Neste exercício financeiro A FUNAP foi contemplada, pelo Governo do Distrito Federal, com a cessão de terreno para construção de sua sede própria. Porém não executada nenhuma Etapa, devido a falta de estudos do projeto executivo para execução de obra, bem como o início do processo licitatório.	Financeira, Recursos orçamentários insuficiente.	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada	31/12/2023		99



## 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/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	inversão Financeira	Amortização Dívida
								D	E	F	G	H	I	J	K	L			
14		B		-24,112,280	7,685,533	-75	98	8,368,403	107	8,306,960	106	61,443	1	633,040	0	7,673,920	61,443	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA.		A	31,954,928	46,230,224	44,501,896	145	96	44,364,876	96	44,300,133	96	64,743	0	2,868,349	0	41,431,784	64,743	0	0
122		B		-5,499,577	825,023	-81	65	907,996	72	886,352	70	21,644	2	633,040	0	253,312	21,644	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	6,766,641	5,756,353	4,442,487	85	77	4,318,723	75	4,293,779	75	24,944	0	2,868,349	0	1,425,429	24,944	0	0
8217		B		-4,209,577	825,023	-88	148	907,996	163	886,352	159	21,644	4	633,040	0	253,312	21,644	0	0
SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		A	4,766,641	4,756,353	4,442,487	100	93	4,318,723	91	4,293,779	90	24,944	1	2,868,349	0	1,425,429	24,944	0	0
1471	F	B		-260,000	5,126	-100	0	41,498	0	41,498	0	0	0	0	0	41,498	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	260,000	260,000	237,346	100	91	218,346	84	218,346	84	0	0	0	0	218,346	0	0	0
14.122.8217.1471.0036		B		-260,000	5,126	-100	0	41,498	0	41,498	0	0	0	0	0	41,498	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	260,000	260,000	237,346	100	91	218,346	84	218,346	84	0	0	0	0	218,346	0	0	0
8502	F	B		-2,555,202	683,124	-84	141	633,040	130	633,040	130	0	0	633,040	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3,041,208	3,030,920	2,918,518	100	96	2,868,349	95	2,868,349	95	0	0	2,868,349	0	0	0	0	0
14.122.8217.8502.0026		B		-2,555,202	683,124	-84	141	633,040	130	633,040	130	0	0	633,040	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	3,041,208	3,030,920	2,918,518	100	96	2,868,349	95	2,868,349	95	0	0	2,868,349	0	0	0	0	0
8504	F	B		-364,375	63,260	-84	89	63,260	89	63,260	89	0	0	0	0	63,260	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	435,433	435,433	397,394	100	91	397,394	91	397,394	91	0	0	0	0	397,394	0	0	0
14.122.8217.8504.0021		B		-364,375	63,260	-84	89	63,260	89	63,260	89	0	0	0	0	63,260	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	435,433	435,433	397,394	100	91	397,394	91	397,394	91	0	0	0	0	397,394	0	0	0
8505	F	B		-30,000	8,000	-100	0	5,745	0	5,745	0	0	0	0	0	5,745	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	30,000	30,000	28,000	100	93	24,636	82	24,636	82	0	0	0	0	24,636	0	0	0



## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

6º Bimestre de 2023

Valores em R\$ 1,00

28.846.0001.9050.0026	B		-48,289	-69	51,865	239	51,865	239	51,865	239	0	0	51,865	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-FUNAP-DISTRITO FEDERAL	A	70,000	80,288	115	75,806	94	75,806	94	75,806	94	0	0	75,806	0	0	0	0	0
Total da Unidade 44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR	F B		-24,220,380	-75	7,737,398	98	8,420,268	107	8,358,825	106	61,443	1	684,904	0	7,673,920	61,443	0	0
	A	32,084,739	46,370,323	145	44,577,702	96	44,440,683	96	44,375,940	96	64,743	0	2,944,155	0	41,431,784	64,743	0	0
	T A	32,084,739	46,370,323	145	44,577,702	96	44,440,683	96	44,375,940	96	64,743	0	2,944,155	0	41,431,784	64,743	0	0