

44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR

| Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA) | E S F | P O S | Dotação Inicial a | Autorizado b | % b/a | Empenhado c | Liquidado d | % d/b |
|---|-------------|-------------|----------------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------|
| 14.122.6211.1142 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | F | B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A | 1.000.000 | 1.000.000 | 100 | 724.780 | 724.780 | 72 |
| 14.122.6211.1142.0012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - DISTRITO FEDERAL | | B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VEÍCULO ADQUIRIDO (UNIDADE) | | A | 1.000.000 | 1.000.000 | 100 | 724.780 | 724.780 | 72 |
| Quantidade: 4 | | | | | | | | |

Etapas: 0009-Aquisição de veículos para atendimento à finalidade institucional da FUNAP/DF. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapas Realizadas

Quantitativo físico executado: jul: 5,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00;

Detalhamento: Aquisição de veículos, zero quilômetro para atender as demandas da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF

Processo(s) nº: 00056-00002218/2023-58

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---------|---------|-----|----------|---------|----|
| 14.122.8211.1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | F | B | | 0 | 0 | (37.923) | 38.073 | 0 |
| | | A | 400.000 | 400.000 | 100 | 247.413 | 228.414 | 57 |
| 14.122.8211.1471.0068 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL | | B | | 0 | 0 | (37.923) | 38.073 | 0 |
| SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) | | A | 400.000 | 400.000 | 100 | 247.413 | 228.414 | 57 |
| Quantidade: 1 | | | | | | | | |

Etapas: 0001-Modernizar o sistema de informação da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapas Realizadas

Quantitativo físico executado: 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;

Detalhamento: Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico do SAGEP - Sistema de Apoio a Gestão Prisional.

Processo(s) nº: 00056-00000908/2019-16

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Despesa

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (***) Projeto em Andamento (****) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares Individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR

| Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA) | E S F | P O S | Dotação Inicial a | Autorizado b | % b/a | Empenhado c | Liquidado d | % d/b |
|--|-------------|-------------|----------------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------|
| 14.122.8211.8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | F | B | | 6.958.961 | 0 | 13.257.784 | 12.875.662 | 167 |
| | | A | 50.090.708 | 67.369.094 | 113 | 66.668.623 | 66.286.501 | 96 |
| | | B | | 380.000 | 0 | 690.456 | 635.506 | 167 |
| | | A | 2.918.017 | 3.298.017 | 113 | 3.217.281 | 3.162.331 | 96 |
| <p>Etapa: 0002-Remunerar servidores ativos e comissionados da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF. Regionalização: 99-DISTRITO FEDERAL</p> <p>Etapa Realizada</p> <p>Quantitativo físico executado: jan: 51,00; fev: 51,00; mar: 51,00; abr: 51,00; mai: 53,00; jun: 52,00; jul: 53,00; ago: 53,00; set: 53,00; out: 51,00; nov: 53,00; dez: 51,00;</p> <p>Detalhamento: Remuneração de servidores ativos e comissionados.</p> <p>Processo(s) nº: 00056-00000343/2024-12, 00056-00000450/2024-32, 00056-00000344/2024-59 e outros</p> | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|----|
| 14.122.8211.8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | F | B | | (19.905) | 0 | 732.136 | 711.478 | 0 |
| | | A | 3.157.052 | 4.341.454 | 100 | 4.188.963 | 4.168.305 | 89 |
| | | B | | 0 | 0 | 72.591 | 71.541 | 0 |
| | | A | 453.286 | 453.286 | 100 | 402.653 | 401.603 | 89 |
| <p>Etapa: 0003-Conceder benefícios à servidores ativos e comissionados da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF. Regionalização: 99-DISTRITO FEDERAL</p> <p>Etapa Realizada</p> <p>Quantitativo físico executado: jan: 64,00; fev: 72,00; mar: 79,00; abr: 71,00; mai: 71,00; jun: 75,00; jul: 79,00; ago: 79,00; set: 75,00; out: 73,00; nov: 74,00; dez: 75,00;</p> <p>Detalhamento: Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio creche e outros aos servidores ativos e comissionados.</p> <p>Processo(s) nº: 00056-00000343/2024-12, 00056-00000450/2024-32</p> | | | | | | | | |

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares Individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR

| Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA) | E S F | P O S | Dotação Inicial a | Autorizado b | % b/a | Empenhado c | Liquidado d | % d/b |
|--|-------------|-------------|----------------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------|
| 14.122.8211.8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 14.122.8211.8505.0025 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FUNAP - DISTRITO FEDERAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1 | F | B | | 7.277 | 0 | 38.869 | 22.237 | 0 |
| | | A | 155.600 | 180.841 | 100 | 113.869 | 85.542 | 45 |
| | | B | | 0 | 0 | 9.869 | 9.674 | 0 |
| | | A | 80.000 | 80.000 | 100 | 42.869 | 36.369 | 45 |

Etapa: 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.

Regionalização: 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 5,00; fev: 3,00; mar: 30,00; abr: 12,00; mai: 22,00; jun: 9,00; jul: 28,00; ago: 27,00; set: 15,00; out: 33,00; nov: 23,00; dez: 22,00;

Detalhamento: Publicação de atos oficiais da FUNAP no Diário Oficial do Distrito Federal.

Processo(s) n°: 00056-00002312/2021-45

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------|-----------|-----|---------|---------|---------|---|
| 14.122.8211.8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 14.122.8211.8517.0024 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - FUNAP - DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1 | F | B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | A | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 84 | |
| | | B | | 0 | 0 | 0 | 94.416 | 145.851 | 0 |
| | | A | 1.003.295 | 1.003.295 | 100 | 895.963 | 842.869 | 84 | |

Etapa: 0005-Manter os serviços administrativos da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: 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;

Detalhamento: Manutenção do Órgão: Despesas com aluguel da sede da FUNAP, energia elétrica, fornecimento de água, aquisição de material de consumo e permanente, pagamento de jeton para 10 conselheiros e outros.

ESF - Estera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares Individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR

| Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA) | E S F | P O S | Dotação Inicial a | Autorizado b | % b/a | Empenhado c | Liquidado d | % d/b |
|--|-------|-------|----------------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------|
|--|-------|-------|----------------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------|

Processo(s) nº: 00056-00002040/2021-83, 00056-00000206/2024-10, 00056-00000344/2024-59 e outros

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---------|---------|-----|---------|---------|----|
| 14.128.8211.4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | F | B | | (2.043) | 0 | 22.450 | 23.800 | 0 |
| | | A | 100.000 | 174.500 | 100 | 125.974 | 125.974 | 18 |
| | | B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A | 50.000 | 50.000 | 100 | 9.120 | 9.120 | 18 |

Etapa: 0011-Capacitar os Servidores da FUNAP/DF. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: out: 4,00; nov: 0,00; dez: 0,00;

Detalhamento: Curso "EFD- REINF/E-SOCIAL X DCTFWEB X PER/DCOMP WEB DARF e GRFGTS TEORIA E PRATICA NA ADMINISTRACAO PUBLICA", realizado nos dias 07 a 11 de outubro de 2024, em Brasília/DF.

Processo(s) nº: 00056-00004438/2024-05

| | | | | | | | | |
|---|---|---|------------|------------|-----|------------|------------|----------|
| 14.421.6217.2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | F | B | | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | | A | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.255,38 |
| | | B | | (500) | 0 | 967.775 | 11.276.924 | - |
| | | A | 52.000.000 | 51.999.500 | 100 | 50.046.220 | 50.046.220 | 2.255,38 |

Etapa: 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. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 2754,00; fev: 2320,00; mar: 2384,00; abr: 2379,00; mai: 2379,00; jun: 2298,00; jul: 2298,00; ago: 2224,00; set: 2385,00; out: 2280,00; nov: 2449,00; dez: 2715,00; Detalhamento: Pessoas assistidas com Bolsa de Ressocialização e Benefícios.

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Despesa

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (***) Projeto em Andamento (****) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares Individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR

| Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA) | E S F | P O S | Dotação Inicial a | Autorizado b | % b/a | Empenhado c | Liquidado d | % d/b |
|---|-------------|-------------|----------------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------|
| Processo(s) nº: 00056-000000002/2024-39, 00056-000000001/2024-94, 00056-000000003/2024-83 e outros | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------|-----|--------|--------|-----|
| 28.846.0001.9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | F | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| | | A | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 80 |
| | | B | | 17.638 | 0 | 20.346 | 20.346 | 115 |
| | | A | | 100.000 | 100 | 80.580 | 80.580 | 80 |

Etapa: 0007-Efetuar Ressarcimento de servidores da FUNAP/DF, bem como referente à requisição de servidores e outros Órgãos e Empresas. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 1,00; dez: 0,00;

Detalhamento: Efetuar o pagamento de indenização à servidores.

Processo(s) nº: 00056-000000343/2024-12

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Despesa

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares Individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR

| Etapa/Procedência | Causa | Detalhamento | Desvio | Natureza | Origem | Previsão | | Reprogramação | | Estágio | Região |
|---|---|---|--------|--------------------|----------------|------------|------------|---------------|---------|--------------|-----------------------|
| | | | | | | Início | Término | Início | Término | | |
| 02.061.0001.9001.0007 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | |
| 0008 - Pagor indenizações em ações judiciais pelas quais a FUNAP/DF tenha sido condenada. | NOO - Necessidade da ação de outros órgãos. | Execução depende de ações de outros Órgãos. | | 1 - Administrativa | Administrativa | 01/11/2024 | 31/12/2024 | | | Não Iniciada | 99 - DISTRITO FEDERAL |
| 1 - Institucional | | | | | | | | | | | |
| Etapa Realizada | | | | | | | | | | | |
| Quantitativo físico executado: | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento: | | | | | | | | | | | |
| Processo(s) nº: | | | | | | | | | | | |
| Descentralização | | | | | | | | | | | |

14.122.6211.9107.0400 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-PROJETO ESCRITÓRIO SOCIAL ITINERANTE-DISTRITO FEDERAL

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--|-------------|----------------|------------|------------|--|--|--------------|-----------------------|
| 0012 - Ampliação dos serviços oferecidos pelo Escritório Social no DF à população pré-egressa, egressa e seus familiares, facilitando o acesso aos serviços e recursos disponibilizados pelo Estado à sociedade. FUNAP/DF | MPA - Morosidade em procedimentos administrativos | Em processo licitatório. | | 2 - Técnica | Administrativa | 06/11/2024 | 31/12/2024 | | | Não Iniciada | 99 - DISTRITO FEDERAL |
| 1 - Institucional | | | | | | | | | | | |
| Etapa Realizada | | | | | | | | | | | |
| Quantitativo físico executado: | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento: | | | | | | | | | | | |
| Processo(s) nº: | | | | | | | | | | | |
| Descentralização | | | | | | | | | | | |

44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR

| Etapa/Procedência | Causa | Desvio | | Previsão | | Reprogramação | | Estágio | Região |
|---|---|---|------------------|-------------------|------------|---------------|--------|--------------|-----------------------|
| | | Detalhamento | Natureza | Origem | Início | Término | Início | | |
| 14.122.8211.1984.0018 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| 0010 - Construir a Sede definitiva da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF. 1 - Institucional | APU - Alteração na programação da unidade executiva | Alteração orçamentária para atender Projeto do Escritório Social. | 6 - Orçamentária | Escritório Social | 01/11/2024 | 31/12/2024 | | Não Iniciada | 99 - DISTRITO FEDERAL |
| Etapa Realizada Quantitativo físico executado: Detalhamento: Processo(s) n.º: Descentralização | | | | | | | | | |

44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR

| Programa de Trabalho | E S F | P O S | Dotação Inicial | Autorizado | | Empenhado | | Total | | Liquidadado | | Despesa Correntes | | | | Despesa de Capital | | | |
|--|-------|-------|-----------------|------------|------------|-----------|------------|-------|------------|-------------|---------|-------------------|-----------|-------|------------|--------------------|---|---|---|
| | | | | a | b | % b/a | c | % c/b | d | % d/b | e | % e/b | f | % f/b | g | h | i | j | k |
| 14 | B | | -62.525.098 | -99 | 1.797.184 | 474 | 12.177.569 | 3209 | 12.079.927 | 3183 | 97.642 | 26 | 635.506 | 0 | 11.444.421 | 97.642 | 0 | 0 | 0 |
| DIREITOS DA CIDADANIA. | A | | 62.904.598 | 101 | 55.586.299 | 88 | 55.451.706 | 88 | 54.620.582 | 86 | 831.124 | 1 | 3.162.331 | 0 | 51.458.251 | 831.124 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | B | | -10.474.598 | -96 | 829.409 | 218 | 900.645 | 237 | 900.645 | 237 | 0 | 0 | 635.506 | 0 | 265.139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL. | A | | 10.854.598 | 104 | 5.530.959 | 49 | 5.396.366 | 48 | 4.671.586 | 42 | 724.780 | 6 | 3.162.331 | 0 | 1.509.255 | 724.780 | 0 | 0 | 0 |
| DIREITOS HUMANOS | A | | 1.000.000 | 350 | 724.780 | 21 | 724.780 | 21 | 0 | 0 | 724.780 | 21 | 0 | 0 | 0 | 724.780 | 0 | 0 | 0 |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | A | | 1.000.000 | 100 | 724.780 | 72 | 724.780 | 72 | 0 | 0 | 724.780 | 72 | 0 | 0 | 0 | 724.780 | 0 | 0 | 0 |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - DISTRITO FEDERAL | A | | 1.000.000 | 100 | 724.780 | 72 | 724.780 | 72 | 0 | 0 | 724.780 | 72 | 0 | 0 | 0 | 724.780 | 0 | 0 | 0 |
| 8211 | B | | -9.474.598 | -96 | 829.409 | 218 | 900.645 | 237 | 900.645 | 237 | 0 | 0 | 635.506 | 0 | 265.139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO | A | | 9.854.598 | 78 | 4.806.179 | 62 | 4.671.586 | 60 | 4.671.586 | 60 | 0 | 0 | 3.162.331 | 0 | 1.509.255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1471 | F | B | -400.000 | -100 | -37.923 | 0 | 38.073 | 0 | 38.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | A | | 400.000 | 100 | 247.413 | 62 | 228.414 | 57 | 228.414 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.122.8211.1471.0068 | B | | -400.000 | -100 | -37.923 | 0 | 38.073 | 0 | 38.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL | A | | 400.000 | 100 | 247.413 | 62 | 228.414 | 57 | 228.414 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8502 | F | B | -2.538.017 | -87 | 690.456 | 182 | 635.506 | 167 | 635.506 | 167 | 0 | 0 | 635.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ESF - Esfera Orçamentária ; F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispendio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (****) Conservação de Patrimônio

44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR

| Programa de Trabalho | E S F | P O S | Dotação Inicial | Autorizado | % | Empenhado | % | Total | % | Liquidadado | | Despesa Correntes | | | | | Despesa de Capital | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-----------------|------------|------|-----------|-----|-----------|-----|-------------|-----|-------------------|---|-----|-----------|-----|--------------------|-----|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | a | b | b/a | c | c/b | d | d/b | e | e/b | f | % f/b | g | h | i | j | k | l | | | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | A | | 2.918.017 | 3.298.017 | 113 | 3.217.281 | 98 | 3.162.331 | 96 | 3.162.331 | 96 | 3.162.331 | 0 | 0 | 3.162.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 14.122.8211.8502.0010 | B | | | -2.538.017 | -87 | 690.456 | 182 | 635.506 | 167 | 635.506 | 167 | 635.506 | 0 | 0 | 635.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - FUNAP - DISTRITO FEDERAL | A | | 2.918.017 | 3.298.017 | 113 | 3.217.281 | 98 | 3.162.331 | 96 | 3.162.331 | 96 | 3.162.331 | 0 | 0 | 3.162.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 8504 | F | B | | -453.286 | -100 | 72.591 | 0 | 71.541 | 0 | 71.541 | 0 | 71.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | A | | 453.286 | 453.286 | 100 | 402.653 | 89 | 401.603 | 89 | 401.603 | 89 | 401.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14.122.8211.8504.0012 | B | | | -453.286 | -100 | 72.591 | 0 | 71.541 | 0 | 71.541 | 0 | 71.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - FUNAP - DISTRITO FEDERAL | A | | 453.286 | 453.286 | 100 | 402.653 | 89 | 401.603 | 89 | 401.603 | 89 | 401.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8505 | F | B | | -80.000 | -100 | 9.869 | 0 | 9.674 | 0 | 9.674 | 0 | 9.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | A | | 80.000 | 80.000 | 100 | 42.869 | 54 | 36.369 | 45 | 36.369 | 45 | 36.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.122.8211.8505.0025 | B | | | -80.000 | -100 | 9.869 | 0 | 9.674 | 0 | 9.674 | 0 | 9.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FUNAP - DISTRITO FEDERAL | A | | 80.000 | 80.000 | 100 | 42.869 | 54 | 36.369 | 45 | 36.369 | 45 | 36.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8517 | F | B | | -1.003.295 | -100 | 94.416 | 0 | 145.851 | 0 | 145.851 | 0 | 145.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | A | | 1.003.295 | 1.003.295 | 100 | 895.963 | 89 | 842.869 | 84 | 842.869 | 84 | 842.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.122.8211.8517.0024 | B | | | -1.003.295 | -100 | 94.416 | 0 | 145.851 | 0 | 145.851 | 0 | 145.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ESF - Esfera Orçamentária ; F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispendio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR

| E S F | Programa de Trabalho | P O S | Dotação Inicial | Autorizado | % | Empenhado | % | Total | % | Liquidadado | | Despesa Correntes | | | | | Despesa de Capital | | |
|-------|--|-------|-----------------|------------|---------|------------|------------|------------|-------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------------|---|
| | | | | | | | | | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| | | | | | b/a | | c/b | d | d/b | Total Correntes | Total Desp. Capital | % e/b | Pessoal e Enc. Soc. | Juros Enc. Divida | Out. Desp. Correntes | Investimentos | Inversão Financeira | Amortização Divida | |
| A | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - FUNAP - DISTRITO FEDERAL | | 1.003.295 | 1.003.295 | 100 | 895.963 | 89 | 842.869 | 84 | 842.869 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 842.869 | 0 | 0 | 0 |
| A | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. | | 50.000 | 50.000 | 100 | 9.120 | 18 | 9.120 | 18 | 9.120 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.120 | 0 | 0 | 0 |
| A | DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO | | 50.000 | 50.000 | 100 | 9.120 | 18 | 9.120 | 18 | 9.120 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.120 | 0 | 0 | 0 |
| A | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | | 50.000 | 50.000 | 100 | 9.120 | 18 | 9.120 | 18 | 9.120 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.120 | 0 | 0 | 0 |
| A | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - FUNAP - DISTRITO FEDERAL | | 50.000 | 50.000 | 100 | 9.120 | 18 | 9.120 | 18 | 9.120 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.120 | 0 | 0 | 0 |
| B | 421 | | -52.000.500 | -100 | 967.775 | 19355 | 11.276.924 | 22553 | 22553 | 11.179.282 | 97.642 | 22358 | 19528 | 0 | 0 | 11.179.282 | 97.642 | 0 | 0 |
| A | CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | | 52.000.000 | 51.999.500 | 100 | 50.046.220 | 96 | 50.046.220 | 96 | 49.939.876 | 106.344 | 96 | 0 | 0 | 0 | 49.939.876 | 106.344 | 0 | 0 |
| B | 6217 | | -52.000.500 | -100 | 967.775 | 19355 | 11.276.924 | 22553 | 22358 | 11.179.282 | 97.642 | 22358 | 19528 | 0 | 0 | 11.179.282 | 97.642 | 0 | 0 |
| A | SEGURANÇA PARA TODOS | | 52.000.000 | 51.999.500 | 100 | 50.046.220 | 96 | 50.046.220 | 96 | 49.939.876 | 106.344 | 96 | 0 | 0 | 0 | 49.939.876 | 106.344 | 0 | 0 |
| F | 2426 | | -52.000.500 | -100 | 967.775 | 19355 | 11.276.924 | 22553 | 22358 | 11.179.282 | 97.642 | 22358 | 19528 | 0 | 0 | 11.179.282 | 97.642 | 0 | 0 |
| A | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA | | 52.000.000 | 51.999.500 | 100 | 50.046.220 | 96 | 50.046.220 | 96 | 49.939.876 | 106.344 | 96 | 0 | 0 | 0 | 49.939.876 | 106.344 | 0 | 0 |
| B | 14.421.6217.2426.0015 | | -52.000.500 | -100 | 967.775 | 19355 | 11.276.924 | 22553 | 22358 | 11.179.282 | 97.642 | 22358 | 19528 | 0 | 0 | 11.179.282 | 97.642 | 0 | 0 |
| A | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- FUNAP-DISTRITO FEDERAL | | 52.000.000 | 51.999.500 | 100 | 50.046.220 | 96 | 50.046.220 | 96 | 49.939.876 | 106.344 | 96 | 0 | 0 | 0 | 49.939.876 | 106.344 | 0 | 0 |
| B | 28 | | -82.362 | -82 | 20.346 | 115 | 20.346 | 115 | 115 | 20.346 | 0 | 115 | 0 | 20.019 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ESF - Esfera Orçamentária ; F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Despesa

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira ; B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR

| Programa de Trabalho | E S F | P O S | Dotação Inicial | a | b | Autorizado | % b/a | Empenhado | % c/b | Total | % d/b | Liquidadado | | Despesa Correntes | | | | | Despesa de Capital | | |
|---|-------|-------|-----------------|---|-------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|-----------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | | Total Desp. Correntes | % e/b | Total Desp. Capital | % f/b | Pessoal e Enc. Soc. | Juros Enc. Divida | Out. Desp. Correntes | Investimentos | Inversão Financeira | Amortização Divida |
| | | | | | | | | | | | | e | f | g | h | i | j | k | l | | |
| ENCARGOS ESPECIAIS. | A | | 100.000 | | 100.500 | 100.500 | 100 | 80.580 | 80 | 80.580 | 80 | 80.580 | 0 | 80.253 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | | |
| 846 | B | | | | -82.362 | | -82 | 20.346 | 115 | 20.346 | 115 | 20.346 | 0 | 20.019 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | | |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | A | | 100.000 | | 100.500 | 100.500 | 100 | 80.580 | 80 | 80.580 | 80 | 80.580 | 0 | 80.253 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0001 | B | | | | -82.362 | | -82 | 20.346 | 115 | 20.346 | 115 | 20.346 | 0 | 20.019 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | | |
| PROGRAMA DE OPERAÇÕES | A | | 100.000 | | 100.500 | 100.500 | 100 | 80.580 | 80 | 80.580 | 80 | 80.580 | 0 | 80.253 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9050 | B | | | | -82.362 | | -82 | 20.346 | 115 | 20.346 | 115 | 20.346 | 0 | 20.019 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | | |
| RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | A | | 100.000 | | 100.500 | 100.500 | 100 | 80.580 | 80 | 80.580 | 80 | 80.580 | 0 | 80.253 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28.846.0001.9050.0026 | B | | | | -82.362 | | -82 | 20.346 | 115 | 20.346 | 115 | 20.346 | 0 | 20.019 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | | |
| RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-FUNAP-DISTRITO FEDERAL | A | | 100.000 | | 100.500 | 100.500 | 100 | 80.580 | 80 | 80.580 | 80 | 80.580 | 0 | 80.253 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | | |
| Total da Unidade | F | B | | | -62.733.023 | | -99 | 1.817.529 | 458 | 12.197.915 | 3071 | 12.100.273 | 3047 | 655.525 | 0 | 11.444.747 | 97.642 | 0 | 0 | | |
| 44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR | A | | 63.130.161 | | 63.510.161 | 63.510.161 | 101 | 55.666.879 | 88 | 55.532.286 | 87 | 54.701.162 | 86 | 3.242.584 | 0 | 51.458.578 | 831.124 | 0 | 0 | | |
| T | A | | 63.130.161 | | 63.510.161 | 63.510.161 | 101 | 55.666.879 | 88 | 55.532.286 | 87 | 54.701.162 | 86 | 3.242.584 | 0 | 51.458.578 | 831.124 | 0 | 0 | | |

ESF - Esfera Orçamentária ; F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispendio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio