



12200934



08016.007736/2020-01



## MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

## NOTA TÉCNICA Nº 13/2020/COFIPLAC/DIREX/DEPEN/MJ

## PROCESSO Nº 08016.007736/2020-01

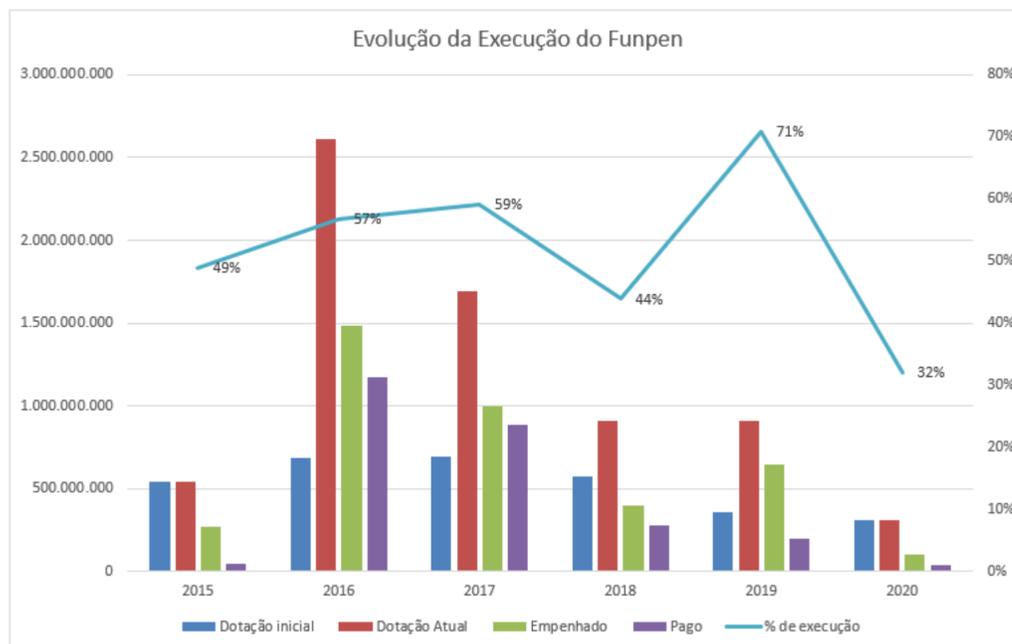
## INTERESSADO: Departamento Penitenciário Nacional

## 1. INTRODUÇÃO

1.1. A fim de subsidiar a tomada de decisões, tenciona-se atualizar, no âmbito do escopo de atuação desta Coordenação, o grau de execução orçamentária do 2º trimestre de 2020 do Fundo Penitenciário Nacional - Funpen.

## 2. PERCENTUAL EMPENHADO

2.1. Tomando-se como referência os empenhos implementados, temos os seguintes valores e percentuais executados até a data de 30 de Junho de 2020:



Fonte: Tesouro Gerencial

Variáveis	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dotação inicial	541.815.608	682.180.154	690.920.082	570.218.118	353.428.815	308.159.798
Dotação Atual	542.315.608	2.612.572.154	1.688.868.627	911.009.718	912.172.512	308.136.430
Empenhado	264.983.005	1.483.640.781	997.238.572	399.456.912	646.512.103	98.784.927
Pago	45.864.773	1.172.879.551	887.692.605	279.832.426	200.229.181	34.055.132
% de execução	49%	57%	59%	44%	71%	32%

2.2. Até o final do mês de Junho foi empenhado o valor de R\$ 98.784.927,00 (noventa e oito milhões, setecentos e oitenta e quatro mil novecentos e vinte e sete reais), representando **32%** da dotação orçamentária.

2.3. Na tabela abaixo encontram-se descritos de forma mais detalhada os valores empenhados e os principais beneficiados. Vale destacar que os Estados receberam **7,69%** do valor empenhado e o Sistema Penitenciário Federal acumulou o montante de **42,79%** (Penitenciárias Federais e DISPF) do total.

BENEFICIADO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	TOTAL	%
DEPEN GERAL	Manutenção da Sede	12.566.217,03	48.918.542,60	50%
	Diárias e Passagens	14.898.194,60		
	Contratação da banca organizadora	8.812.020,68		
	Equipamento de material permanente	9.715.790,00		
	Estudos (TED FUB e MESTRADO)	1.700.488,80		
	Capacitação (Gecc)	249.173,05		
	Auxílio Moradia, estagiário e ajuda de custo	976.658,44		
ESTADOS	Convênios	7.592.809,05	7.592.809,05	7,69%
DISPF	Diárias FTIPs	7.500.000,00	10.305.956,71	10,43%
	Compra de mobiliário	1.170,00		
	Contratos continuados para DISPF e Penitenciárias	2.804.786,71		
PFCG	Manutenção da Penitenciária Federal em Campo Grande	7.966.761,88	7.966.761,88	8,06%
PFCAT	Manutenção da Penitenciária Federal em Catanduvas	5.807.894,35	5.807.894,35	5,88%
PFMOS	Manutenção da Penitenciária Federal em Mossoró	4.259.536,26	4.259.536,26	4,31%
PFPV	Manutenção da Penitenciária Federal em Porto Velho	8.898.527,70	8.898.527,70	9,01%
PFBRA	Manutenção da Penitenciária Federal em Brasília	5.034.898,14	5.034.898,14	5,10%
<b>TOTAL</b>		<b>98.784.927</b>	<b>98.784.927</b>	<b>100,00%</b>

2.4. No quadro abaixo temos os valores globais para o 2º trimestre de 2019 e 2020. No mesmo período do ano anterior apenas **19%** do orçamento havia sido empenhado, valor esse bem menor quando comparamos com os **32%** de 2020. A mesma comparação pode ser feita com os valores pagos, onde houve um acréscimo de R\$ 7 milhões este ano. Cabe destacar que, apesar de os percentuais do Sistema Penitenciário Federal e Depen Geral estarem elevados, os valores englobam muitos contratos continuados que já foram empenhados para suprir os 12 meses de 2020, como possível resultado da implementação da nova política de cotas no órgão. Espera-se que este montante não sofra grandes oscilações ao longo do ano.

Ano	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Pago
2019	353.428.815,00	67.602.327,65	27.186.227,04
2020	308.159.798,00	98.784.927,00	34.055.132,00

## 3. CONCLUSÃO

3.1. Nesta Nota Técnica foram apresentados dados referentes à execução orçamentária de 2020 do Funpen, até a data de 30 de Junho de 2020. Com base nos empenhos, **32%** da dotação atualizada foi executada.

**CAMILLA ANDRÉIA ANDRADE LIMA**  
Coordenadora de Orçamento, Finanças, Planejamento e Controle  
COFIPLAC/DIREX/DEPEN



Documento assinado eletronicamente por **Camilla Andreia Andrade Lima**, Coordenador(a) de Orçamento, Finanças, Planejamento e Controle, em 22/07/2020, às 10:17, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **12200934** e o código CRC **82DA3D4F**.  
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.