



12804722



08016.007736/2020-01



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Departamento Penitenciário Nacional
Coordenação de Orçamento, Finanças, Planejamento e Controle do DEPEN

NOTA TÉCNICA Nº 16/2020/COFIPLAC/DIREX/DEPEN/MJ

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08016.007736/2020-01

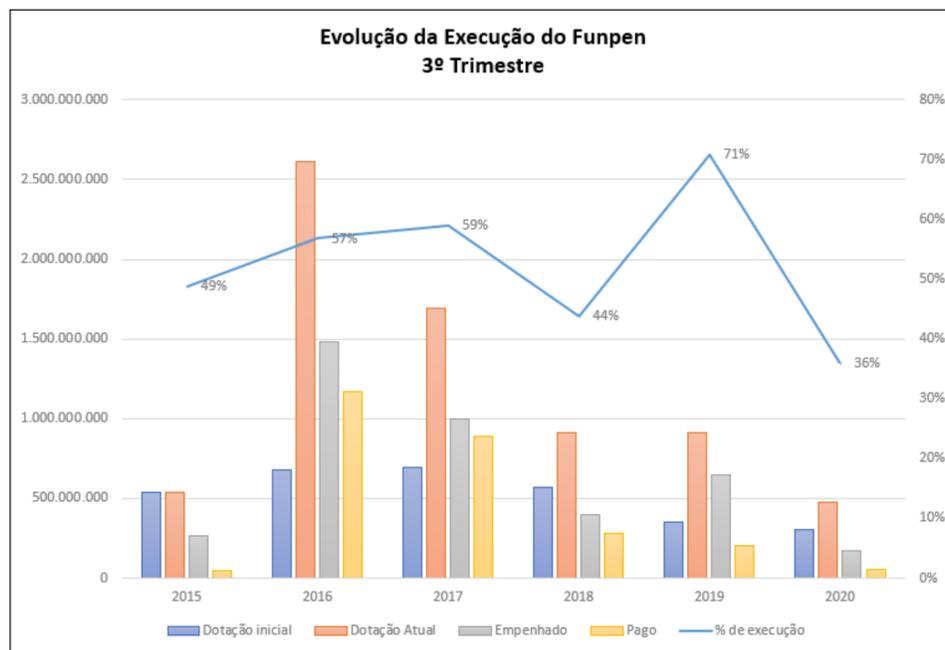
INTERESSADO: Departamento Penitenciário Nacional

1. INTRODUÇÃO

1.1. A fim de subsidiar a tomada de decisões, tem-se atualizado, no âmbito do escopo de atuação desta Coordenação, o grau de execução orçamentária do 3º 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 percentis executados até a data de 30 de Setembro de 2020:



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	473.117.966
Empenhado	264.983.005	1.483.640.781	997.238.572	399.456.912	646.512.103	169.964.566
Pago	45.864.773	1.172.879.551	887.692.605	279.832.426	200.229.181	52.988.447
% de execução	49%	57%	59%	44%	71%	36%

- Até o final do mês de Setembro foi empenhado o valor de R\$ 169.964.566,00 (cento e sessenta e nove milhões, novecentos e sessenta e quatro mil quinhentos e sessenta e seis reais), representando **36%** da dotação orçamentária.
- Cumprir mencionar que a dotação referenciada corresponde às ações iniciais elencadas na LOA, ou seja, não foi computado o importe decorrente do crédito extraordinário (MPV nº 942/2020 e 965/2020).
- Por meio da Lei nº 14.037, de 17 de agosto de 2020, foi aberto o crédito suplementar em favor do Fundo Penitenciário Nacional, o que permitiu o aumento da Dotação, no correspondente a R\$ 164.981.536,00 (cento e sessenta e quatro milhões, novecentos e oitenta e um mil quinhentos e trinta e seis reais). Esse valor, está condicionado ao investimento anual deste Fundo, conforme validação feita pela Diretora-Geral ([12520129](#)).
- Na tabela abaixo encontram-se descritos de forma mais detalhada os valores empenhados e os principais beneficiados. Vale destacar que os Estados receberam **35%** do numerário empenhado e o Sistema Penitenciário Federal acumulou o montante de **29,83%** (Penitenciárias Federais e DISPF) do total.

BENEFICIADO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	TOTAL	%
DEPEN GERAL	Manutenção da Sede	19.165.983,15	60.314.462,44	35%
	Diárias e Passagens	17.222.584,71		
	Contratação da banca organizadora	8.962.310,68		
	Equipamento de material permanente	11.335.998,79		
	Estudos (TED FUB e MESTRADO)	1.925.407,33		
	Capacitação e Gecc	425.637,25		
	Auxílio Moradia, estagiário e ajuda de custo	1.276.540,53		
ESTADOS	Fundo a Fundo	36.000.000,00	36.000.000,00	21%
	Emenda	450.000,00	450.000,00	0%
	Convênios	22.505.838,72	22.505.838,72	13,24%
DISPF	Diárias FTIPs	8.000.000,00	14.861.604,84	8,74%
	Compra de mobiliário	1.170,00		
	Contratos continuados para DISPF e Penitenciárias	6.860.434,84		
PFCG	Manutenção da Penitenciária Federal em Campo Grande	8.517.824,41	8.517.824,41	5,01%
PFCAT	Manutenção da Penitenciária Federal em Catanduvas	6.709.028,80	6.709.028,80	3,95%
PFMOS	Manutenção da Penitenciária Federal em Mossoró	5.204.505,14	5.204.505,14	3,06%
PFPV	Manutenção da Penitenciária Federal em Porto Velho	9.019.470,11	9.019.470,11	5,31%
PFBRA	Manutenção da Penitenciária Federal em Brasília	6.381.831,30	6.381.831,30	3,75%
TOTAL		169.964.566	169.964.566	100,00%

- No quadro abaixo temos os valores globais para o 3º trimestre de 2019 e 2020. No mesmo período do ano anterior apenas **11%** do orçamento havia sido empenhado, valor esse bem menor quando comparamos com os **36%** de 2020.

Ano	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Pago
2019	353.428.815,00	99.598.556,00	52.540.596,00
2020	308.159.798,00	169.964.566,00	52.988.447,00

- Cabe destacar que os percentuais relacionados às Penitenciárias Federais, DISPF e Depen Geral não sofreram drásticas alterações, uma vez que desde o início do ano, foi empreendido esforço para implantar a "Política de Cotas", o que permite a preservação dos valores ao longo dos trimestres.

3. CONCLUSÃO

- Nesta Nota Técnica foram apresentados dados referentes à execução orçamentária de 2020 do Funpen, até a data de 30 de Setembro de 2020. Com base nos empenhos, **36%** 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 05/10/2020, às 14:44, 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 **12804722** e o código CRC **76B80774**.
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.