



13607095



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 1/2021/COFIPLAC/DIREX/DEPEN/MJ

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08016.007736/2020-01

INTERESSADO: Departamento Penitenciário Nacional

1. INTRODUÇÃO

1.1. A fim de compilar as informações orçamentárias do Órgão, tenciona-se atualizar, no âmbito do escopo de atuação desta Coordenação, o grau de execução orçamentária do 4º 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 31 de Dezembro de 2020:

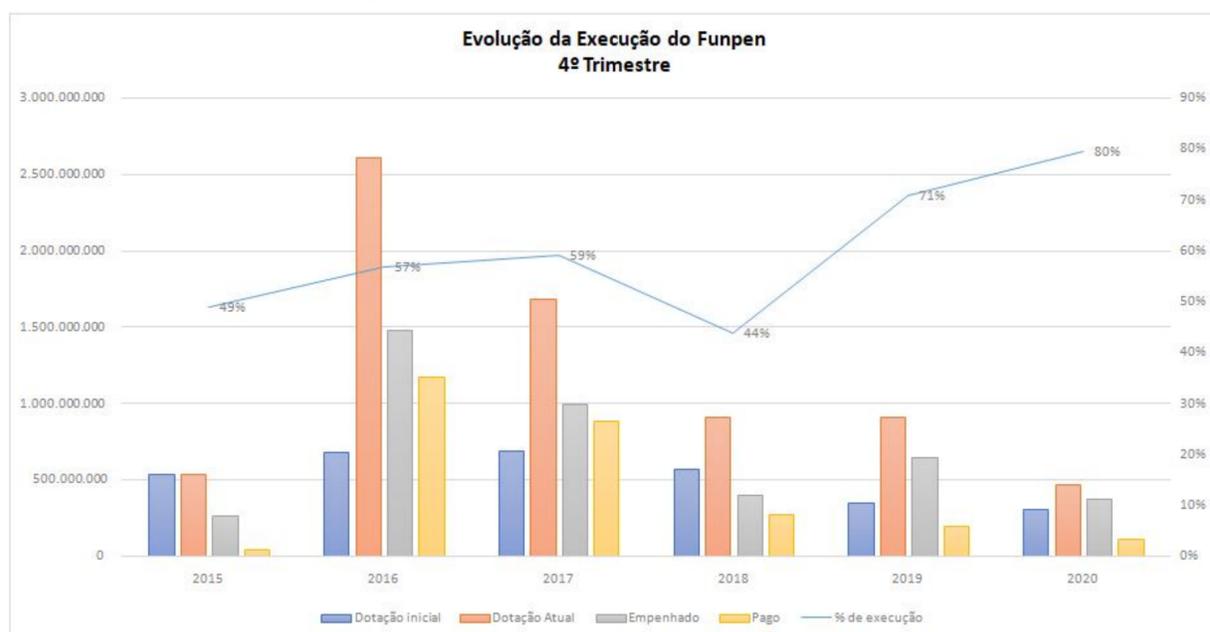


Gráfico 1. Evolução da execução do Funpen - ações LOA

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	473.487.966
Empenhado	264.983.005	1.483.640.781	997.238.572	399.456.912	646.512.103	376.743.640
Pago	45.864.773	1.172.879.551	887.692.605	279.832.426	200.229.181	111.856.229
% de execução	49%	57%	59%	44%	71%	80%

Tabela 1. Evolução da execução do Funpen - ações LOA

- Até o final do mês de Dezembro foi empenhado o valor de R\$ 376.743.640,00 (trezentos e setenta e seis milhões, setecentos e quarenta e três mil seiscentos e quarenta reais), representando **80%** da dotação orçamentária.
- Cumprir mencionar que a dotação referenciada corresponde as ações iniciais elencadas na LOA, ou seja, não foi computado o importe decorrente do crédito extraordinário (MPV nº 942/2020 e 965/2020). O impacto de tal crédito poderá ser visualizado em outro tópico desta Nota.
- Na tabela abaixo encontram-se descritos de forma mais detalhada os valores empenhados e os principais beneficiados. Vale destacar que os Estados receberam **38%** do numerário empenhado e o Sistema Penitenciário Federal acumulou o montante de **28,25%** (Penitenciárias Federais e DISPF) do total.

BENEFICIADO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	TOTAL	%
DEPEN GERAL	Manutenção da Sede	15.293.224,78	127.076.130,76	34%
	Diárias	6.598.759,77		
	Passagens	8.079.084,75		
	Contratação da banca organizadora	8.962.310,68		
	Equipamento permanente	3.264.155,82		
	Estudos (TED FUB e MESTRADO)	3.472.559,22		
	Construção da Penitenciária Federal em Charqueadas	899.062,58		
	Gerenciamento CEF (contrato de repasse)	5.600.000,00		
	Contrato de Repasse (200321)	72.827.619,45		
	Capacitação e Gecc	627.762,40		
	Serviços gráficos	5.324,90		
	Equipamento de TIC (sede)	38.467,10		
Auxílio Moradia, estagiário, ajuda de custo e incentivo educacional	1.407.799,31			
ESTADOS	Fundo a Fundo	36.000.000,00	143.253.665,19	38%
	Emenda	920.000,00		
	Apacs (construção)	20.536.238,14		
	Apacs (modernização)	6.645.951,25		
	Aparelhamento do Sistema Penitenciário	8.826.400,00		
DISPF	Convênios	70.325.075,80	73.912.571,80	19,62%
	Diárias FTIP	8.073.533,22		
	Investimentos (gnd 4)	5.776.683,11		
	Obras em andamento (muralha)	24.948.553,00		
	Aquisições de munições/explosivos	12.907.667,00		
	Missão Aérea Indenizável	12.975.272,50		
	Ressarcimento PRF (radiocomunicação)	3.515.850,72		
Contratos continuados para DISPF e Aquisições centralizadas para as Penitenciárias	5.715.012,25			
PFCG	Manutenção da Penitenciária Federal em Campo Grande	6.909.847,55	6.909.847,55	1,83%
PFCAT	Manutenção da Penitenciária Federal em Catanduvas	6.988.495,68	6.988.495,68	1,85%
PFMOS	Manutenção da Penitenciária Federal em Mossoró	4.643.580,26	4.643.580,26	1,23%
PPV	Manutenção da Penitenciária Federal em Porto Velho	8.640.269,95	8.640.269,95	2,29%
PFBRA	Manutenção da Penitenciária Federal em Brasília	5.319.079,49	5.319.079,49	1,41%
TOTAL		376.743.640,68	376.743.640,68	100,00%

4. Cabe destacar que os percentuais relacionados as Penitenciárias Federais e DISPF (contratos continuados) 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.

5. Ainda nesse contexto, se considerado o crédito extraordinário recebido pelo Funpen, tem-se os seguintes números:

Variáveis	Considerando Covid (2020)
Dotação inicial	308.159.798
Dotação atual	540.729.487
Empenhado	444.150.894
Pago	160.403.392
% de execução	82%

Tabela 2. Evolução da execução, considerando o crédito extraordinário

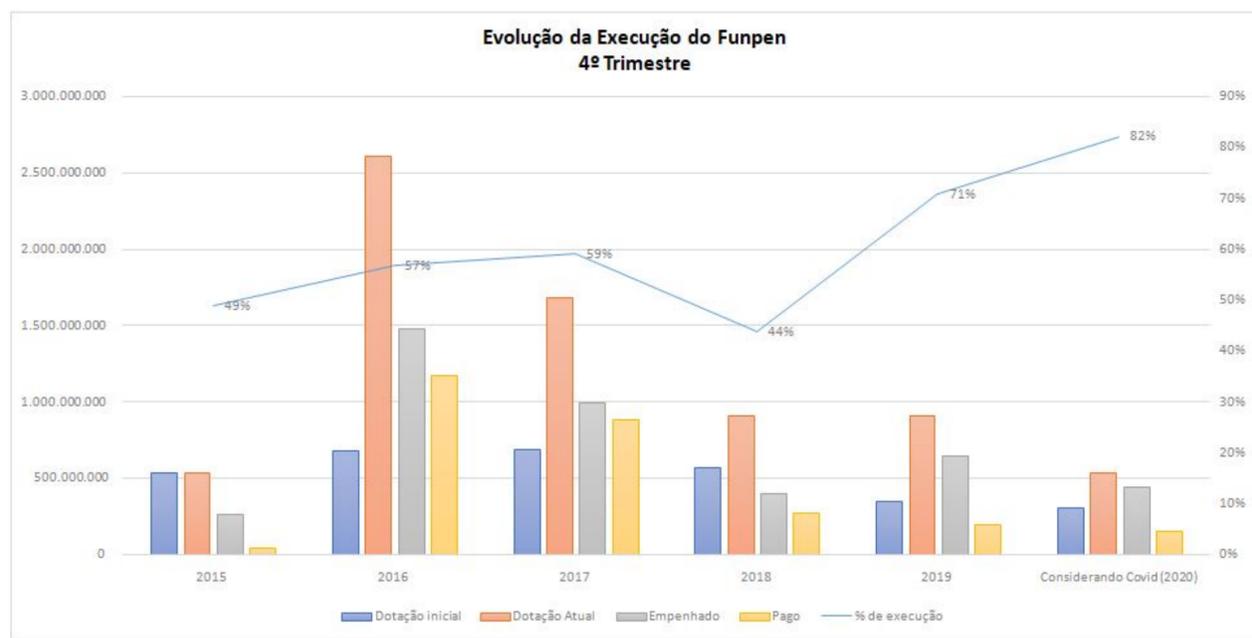


Gráfico 2. Evolução da execução, considerando o crédito extraordinário

6. Assim sendo, o percentual de execução seria elevado a **82%**.

3. **CONCLUSÃO**

7. Nesta Nota Técnica foram apresentados dados referentes à execução orçamentária de 2020 do Funpen, até a data de 31 de Dezembro de 2020. Com base nos empenhos, **80%** 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 07/01/2021, às 09:49, 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 **13607095** e o código CRC **834786BD**.
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.