



Acompanhamento da Execução Orçamentária - LOA 2020

EXECUÇÃO DA PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA RECEBIDA

JANEIRO a JULHO/2020 / JULHO (em R\$)

PROGRAMA: 5012 - Educação Profissional e Tecnológica

ACAO:20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica

Identificador de Uso - IDUSO: 8 (despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino) / FONTE: 100 (Recursos Ordinários do Tesouro)

ND	DESCRIÇÃO	PLANEJAMENTO AJUSTADO ¹ (a)	DESPESA EMPENHADA (b)	DESPESA LIQUIDADADA (c)	DESPESA PAGA (d)	SALDO DA DOTAÇÃO (e)=(a-b)
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	Limpeza e Conservação	2.172.715,89	1.713.612,26	1.031.715,89	874.754,83	459.103,63
	Manutenção de Bens Imóveis - Serv. Contínuos	742.298,74	389.678,16	319.062,07	270.299,63	352.620,58
	Apoio Administrativo	1.841.635,10	1.433.751,39	902.287,61	736.023,85	407.883,71
	Vigilância	1.195.954,91	930.640,48	590.788,11	508.088,67	265.314,43
	Subtotal 1	5.952.604,64	4.467.682,29	2.843.853,68	2.389.166,98	1.484.922,35
339039 e 339139 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA (PJ)	Água e Esgoto	1.026.658,40	799.224,26	334.995,62	325.053,90	227.434,14
	Energia Elétrica	1.434.104,81	1.047.613,37	438.232,90	391.343,36	386.491,44
	Publicidade Legal - Imprensa Nacional	0,00	1.915,47	0,00	0,00	-1.915,47
	Apoio ao Ensino - Tradutores de Libras	903.556,57	776.826,10	447.556,57	384.640,25	126.730,47
	Apoio ao Ensino - Transcritores de Braille	125.395,74	106.048,90	62.995,74	62.995,74	19.346,84
	Manutenção de Bens Imóveis - Serv. Eventuais	305.885,80	34.907,15	20.109,06	20.109,06	270.978,65
	Manutenção em Ar Condicionados e Bebedouros	94.600,00	108.112,00	13.514,00	13.514,00	-13.512,00
	Manutenção em Elevadores e Plataformas	74.004,00	61.670,00	37.002,00	37.002,00	12.334,00
	Serviços de Impressão c/Localização de Equipamentos	309.159,97	212.641,01	149.856,29	126.484,32	96.518,96
	Manutenção em Dispositivos Eletrônicos	360.280,56	270.210,42	180.140,28	150.116,90	90.070,14
	Telefonia fixa	25.036,84	28.519,92	18.904,46	17.320,78	-3.483,08
	Serviços de Comunicação - Correios	5.409,74	8.392,56	2.796,74	2.796,74	-2.982,82
	Gestão p/Abastecimento de Veículos	15.575,96	25.128,00	9.815,96	8.376,00	-9.552,04
	Manutenção dos Veículos Oficiais	17.915,00	25.311,00	9.791,00	9.791,00	-7.396,00
	Serviços Gráficos (não realizados pela Gráfica do Campus)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Seguro Coletivo contra Acidentes p/Alunos	1.554,00	1.066,67	952,50	906,50	487,33
	Seguro Veículos Oficiais (Obrigatório/Particular/Multas)	22.944,75	1.513,15	1.164,93	1.164,93	21.431,60
	Coleta de Resíduos Hospitalares e Laboratoriais	6.787,17	6.786,00	2.094,75	2.094,75	1,17
	Distribuição da Publicidade Legal - EBC	14.499,00	0,00	0,00	0,00	14.499,00
	Dosimetria Pessoal - Laboratório Radiologia	3.052,50	3.052,50	0,00	0,00	0,00
	Manutenção da Central Telefônica	20.000,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	18.320,00
	Manutenção de Maq. e Equip. Laboratoriais	400.000,00	2.656,08	580,46	580,46	397.343,92
	Elaboração do Projeto de Combate a Incêndio	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Elaboração do Projeto de Revisão do circuito elétrico	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Elaboração do Projeto de Revisão das instalações hidráulicas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Coleta de Entulho c/container	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Organização de Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Pessoa Jurídica	600.000,00	11.087,36	10.800,00	10.800,00	588.912,64	
	Subtotal 2	6.438.420,82	3.534.361,92	1.742.983,26	1.566.770,69	2.904.058,90
339047 / 339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	Contribuição p/Custeio da Iluminação Pública	6.000,00	6.000,00	2.585,84	1.912,62	0,00
	Juros e Multa p/atraso no pagamento da Retenção da Contribuição Previdenciária	172,53	172,53	172,53	172,53	0,00
	Subtotal 3	6.172,53	6.172,53	2.758,37	2.085,15	0,00
339014 DIÁRIAS 39033 PASSAGENS	Diárias	8.832,00	13.000,00	5.232,00	5.232,00	-4.168,00
	Passagens	7.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4.900,00
	Subtotal 4	15.832,00	15.100,00	7.332,00	7.332,00	732,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	Coffee Braek	0,00	19.212,20	0,00	0,00	-19.212,20
	Aquisição de EPI, materiais e insumos para higienização p/retorno das atividades presenciais	149.207,72	0,00	0,00	0,00	149.207,72
	Materiais p/SMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Material Elétrico p/manutenção das instalações	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Material hidráulico p/manutenção das instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Material Construção p/Manutenção do Campus	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Materiais p/Sistema de Captação de Água da chuva	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Água Mineral	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Outros Materiais de Consumo	408.813,29	3.068,00	970,50	970,50	405.745,29
	Material p/Distribuição Gratuita	14.499,00	0,00	0,00	0,00	14.499,00
Material de Consumo TI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Subtotal 5	977.520,01	22.280,20	970,50	970,50	776.032,09
339036 - SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	Estagiários ²	398.884,93	300.000,00	134.884,93	134.884,93	98.884,93
	Subtotal 6	398.884,93	300.000,00	134.884,93	134.884,93	98.884,93
339020 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Subtotal 7	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total Iduso Fonte 8100 (Subtotal 1 a 7)		14.089.434,94	8.345.596,94	4.732.782,74	4.101.210,25	5.564.630,28
Identificador de Uso - IDUSO: 8 (despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino) / FONTE: 250 (Recursos Próprios não Financeiros)						
339036 - SERVIÇOS PESSOA FÍSICA 339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	Serviço de Seleção e Treinamento - PROSEL 2020	85.383,00	282,00	282,00	282,00	85.101,00
	Contribuição Previdenciária - PROSEL 2020	17.076,60	56,40	56,40	56,40	17.020,20
	Subtotal 8	102.459,60	338,40	338,40	338,40	102.121,20
Total Iduso Fonte 8250 (subtotal 8)		102.459,60	338,40	338,40	338,40	102.121,20
Identificador de Uso - IDUSO: 8 (despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino) / FONTE: 188 (Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional)						

ND	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DESPESA EMPENHADA (b)	DESPESA LIQUIDADADA (c)	DESPESA PAGA (d)	SALDO DA DOTAÇÃO (e)=(a-b)
449052-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE-449039-SERVIÇOS PJ	Equipamento e Material Permanente	100.000,00	8.945,49	0,00	0,00	91.054,51
	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Iduso Fonte 8188		200.000,00	8.945,49	0,00	0,00	191.054,51
Total Ação 20RL (Fonte 8100 + Fonte 8250+Fonte 8188)		14.391.894,54	8.354.880,83	4.733.121,14	4.101.548,65	6.554.297,62

Ação 2994 - Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica						
Identificador de Uso - IDUSO - 0 (Recursos não Destinados à Contrapartida) / FONTE: 100 (Recursos Ordinários do Tesouro)						
ND	DESCRIÇÃO	PLANEJAMENTO AJUSTADO (a)	DESPESA EMPENHADA (b)	DESPESA LIQUIDADADA (c)	DESPESA PAGA (d)	SALDO DA DOTAÇÃO (e)=(a-b)
339032 - Serviço p/Distribuição Gratuita	Fornecimento de Refeições aos alunos do PAAE - Eixo I (Auxílio Alimentação) da PAE/IFBA	910.000,00	910.000,00	248.310,00	248.310,00	0,00
339018 - Auxílio Financeiro a Estudante	Auxílio e Bolsas da Política de Assistência Estudantil/IFBA	4.131.166,77	1.750.488,31	1.224.800,00	902.000,00	2.380.678,46
Subtotal 9		5.041.166,77	2.660.488,31	1.473.110,00	1.150.310,00	2.380.678,46
Total Iduso Fonte 0100 (subtotal 9)		5.041.166,77	2.660.488,31	1.473.110,00	1.150.310,00	2.380.678,46
Total Ação 2994 (Fonte 0100)		5.041.166,77	2.660.488,31	1.473.110,00	1.150.310,00	2.380.678,46
TOTAL DO PROGRAMA 5012 (Ação 20RL + Ação 2994)		19.433.061,30	11.015.369,14	6.206.231,14	5.251.858,65	8.934.976,08

PROGRAMA:5011 - Programa Educação Básica de Qualidade						
Ação 00PI - Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica (PNAE)						
Identificador de Uso - IDUSO - 0 (Recursos não Destinados à Contrapartida) / FONTE: 113 (Contribuição do Salário-Educação)						
ND	DESCRIÇÃO	PROVISÃO RECEBIDA (a)	DESPESA EMPENHADA (b)	DESPESA LIQUIDADADA (c)	DESPESA PAGA (d)	SALDO DA DOTAÇÃO (e)=(a-b)
339032 - Serviço p/Distribuição Gratuita	Generos Alimentícios p/Merenda Escolar	276.332,00	0,00	0,00	0,00	276.332,00
Total Ação 00PI		276.332,00	0,00	0,00	0,00	276.332,00

PROGRAMA: 5013 - Educação Superior - TED 9256 SPO/MEC						
Ação 21CO - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus						
Identificador de Uso - IDUSO - 0 (Recursos não Destinados à Contrapartida) / FONTE: 100 (Recursos Ordinários do Tesouro)						
ND	DESCRIÇÃO	PROVISÃO RECEBIDA (a)	DESPESA EMPENHADA (b)	DESPESA LIQUIDADADA (c)	DESPESA PAGA (d)	SALDO DA DOTAÇÃO (e)=(a-b)
339018 - Auxílio Financeiro a Estudante	Auxílio Financeiro a Estudante	7.650,00	7.650,00	2.100,00	0,00	0,00
Material de Consumo	Material de Consumo	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
449052 - Equipamento e Material Permanente	Equipamento e Material Permanente	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
Total Ação 21CO		45.810,00	7.650,00	2.100,00	0,00	38.160,00
TOTAL GERAL (PROGRAMAS 5012 + 5011+5013)		19.755.203,31	11.023.019,14	6.208.331,14	5.251.858,65	9.249.468,08

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO DA PROVISÃO ORÇAMENTARIA RECEBIDA								
AÇÃO	FONTE	DOTAÇÃO AJUSTADA (a)	PROVISÃO RECEBIDA (f)	DESPESA EMPENHADA (b)	DESPESA A EMPENHAR ³ (j)	DESPESA LIQUIDADADA ⁴ (c)	DESPESA PAGA ⁵ (d)	SALDO DA DOTAÇÃO (e) = (a-b)
20RL - Funcionamento dos IFs	8100	14.089.434,94	8.345.596,94	8.345.596,94	0,00	4.732.782,74	4.101.210,25	5.743.838,00
20RL - Funcionamento dos IFs	8250	102.459,60	338,40	338,40	0,00	338,40	338,40	102.121,20
20RL - Funcionamento dos IFs	8188	200.000,00	8.945,49	8.945,49	0,00	0,00	0,00	191.054,51
2994 - Assist. Estudantil	0100	5.041.166,77	2.985.488,31	2.660.488,31	325.000,00	1.473.110,00	1.150.310,00	2.380.678,46
00PI - Alimentação Escolar	0113	276.332,00	276.332,00	0,00	276.332,00	0,00	0,00	276.332,00
21CO - Coronavírus	0100	45.810,00	45.810,00	7.650,00	38.160,00	2.100,00	0,00	38.160,00
TOTAL		19.755.203,31	11.662.511,14	11.023.019,14	639.492,00	6.208.331,14	5.251.858,65	8.732.184,17

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados extraídos do SIAFI2020

Notas:

- (1) - Planejamento Ajustado - Revisão do valor inicial dos créditos orçamentários previstos/planejados.
- (2) - A despesa com estagiário é deduzida do orçamento destinado ao campus e executada de forma centralizada, pela Reitoria.
- (3) - A provisão orçamentária a empenhar - Ações: 2994 aguardando a troca de PTRES p/reforçar o empenho p/pagamento do Auxílio Emergencial aos estudantes; 00PI e 21CO aguardando finalização dos processos licitatórios.
- (4) - Os valores ainda não liquidados se encontram no aguardo da entrega, pelo fornecedor, do material ou serviço e/ou do documento fiscal correspondente.
- (5) - As despesas liquidadas, porém, não pagas se encontram no aguardo do sub-repasse financeiro do Ministério da Educação.

Execução da Provisão Orçamentária Recebida

