



**Acompanhamento da Execução Orçamentária - LOA 2020**

**EXECUÇÃO DA PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA RECEBIDA**

**JANEIRO a JUNHO/2020 / JUNHO (em R\$)**

PROGRAMA: 5012 - Educação Profissional e Tecnológica

ACÇÃO: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	DOTAÇÃO INICIAL <sup>1</sup> (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	2.308.937,41	1.713.505,66	870.339,92	720.745,01	595.431,75
	Manutenção de Bens Imóveis - Serv. Contínuos	642.298,74	244.072,33	240.693,80	183.663,41	398.226,41
	Apoio Administrativo	1.957.221,04	1.433.751,39	755.935,10	600.916,87	523.469,65
	Vigilância	1.456.033,57	930.640,48	508.088,67	508.088,67	525.393,09
	<b>Subtotal 1</b>	<b>6.364.490,76</b>	<b>4.321.969,86</b>	<b>2.375.057,49</b>	<b>2.013.413,96</b>	<b>2.042.520,90</b>
339039 e 339139 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA (PJ)	Água e Esgoto	1.126.658,40	799.224,26	301.680,87	301.594,07	327.434,14
	Energia Elétrica	1.540.435,86	1.193.219,20	355.866,91	355.418,93	347.216,66
	Publicidade Legal - Imprensa Nacional	1.915,47	1.915,47	0,00	0,00	0,00
	Apoio ao Ensino - Tradutores de Libras	961.500,99	776.826,10	384.640,25	308.844,04	184.674,89
	Apoio ao Ensino - Transcritores de Braille	129.798,76	106.048,90	52.602,05	52.602,05	23.749,86
	Manutenção de Bens Imóveis - Serv. Eventuais	205.885,80	34.907,15	20.109,06	20.109,06	170.978,65
	Manutenção em Ar Condicionados e Bebedouros	157.313,71	108.112,00	13.514,00	13.514,00	49.201,71
	Manutenção em Elevadores e Plataformas	72.495,00	61.670,00	30.835,00	30.835,00	10.825,00
	Serviços de Impressão c/Locação de Equipamentos	400.076,23	212.641,01	126.484,32	103.112,35	187.435,22
	Manutenção em Dispositivos Eletrônicos	363.848,66	270.210,42	150.116,90	120.093,52	93.638,24
	Telefonia fixa	35.924,88	28.519,92	15.754,26	15.754,26	7.404,96
	Serviços de Comunicação - Correios	9.785,86	8.392,56	2.796,74	2.796,74	1.393,30
	Gestão p/Abastecimento de Veículos	50.792,03	25.128,00	8.376,00	8.376,00	25.864,03
	Manutenção dos Veículos Oficiais	87.960,60	25.311,00	9.791,00	9.791,00	62.849,60
	Serviços Gráficos (não realizados pela Gráfica do Campus)	9.666,00	0,00	0,00	0,00	9.666,00
	Seguro Coletivo contra Acidentes p/Alunos	3.093,12	1.066,67	860,00	860,00	2.026,45
	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	28.998,00	0,00	0,00	0,00	28.998,00
	Dosimetria Pessoal - Laboratório Radiologia	7.152,84	3.052,50	0,00	0,00	4.100,34
	Manutenção da Central Telefônica	14.499,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	12.819,00
	Manutenção de Maq. e Equip. Laboratoriais	309.255,06	2.656,08	580,46	580,46	306.598,98
	Elaboração do Projeto de Combate a incêndio	100.990,37	0,00	0,00	0,00	100.990,37
	Elaboração do Projeto de Revisão do circuito elétrico	90.891,33	0,00	0,00	0,00	90.891,33
Elaboração do Projeto de Revisão das instalações hidráulicas	80.792,29	0,00	0,00	0,00	80.792,29	
Coleta de Entulho c/container	59.382,34	0,00	0,00	0,00	59.382,34	
Organização de Eventos	28.998,00	0,00	0,00	0,00	28.998,00	
Outros Serviços Pessoa Jurídica	76.642,10	11.087,36	10.800,00	10.800,00	65.554,74	
	<b>Subtotal 2</b>	<b>5.984.484,63</b>	<b>3.679.967,75</b>	<b>1.489.747,50</b>	<b>1.360.021,16</b>	<b>2.304.516,88</b>
339047 / 339147 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	Contribuição p/Custeio da Iluminação Pública	6.882,49	6.000,00	1.653,02	1.653,02	882,49
	Juros e Multa p/atraso no pagamento da Retenção da Contribuição Previdenciária	0	279,13	172,53	172,53	-279,13
	<b>Subtotal 3</b>	<b>6.882,49</b>	<b>6.279,13</b>	<b>1.825,55</b>	<b>1.825,55</b>	<b>603,36</b>
339014 DIÁRIAS 39033 PASSAGENS	Diárias	150.789,60	13.000,00	5.232,00	5.232,00	137.789,60
	Passagens	178.821,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	176.721,00
	<b>Subtotal 4</b>	<b>329.610,60</b>	<b>15.100,00</b>	<b>7.332,00</b>	<b>7.332,00</b>	<b>314.510,60</b>
339030 MATERIAL DE CONSUMO	Coffee Braek	19.950,62	19.212,20	0,00	0,00	738,42
	Material Elétrico p/manutenção das instalações	202.569,61	0,00	0,00	0,00	202.569,61
	Material hidráulico p/manutenção das instalações	78.299,16	0,00	0,00	0,00	78.299,16
	Material Construção p/Manutenção do Campus	91.742,37	0,00	0,00	0,00	91.742,37
	Materiais p/Sistema de Captação de Água da chuva	39.269,58	0,00	0,00	0,00	39.269,58
	Água Mineral	24.165,00	0,00	0,00	0,00	24.165,00
	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	68.046,03	0,00	0,00	0,00	68.046,03	
	<b>Subtotal 5</b>	<b>947.354,68</b>	<b>22.280,20</b>	<b>970,50</b>	<b>970,50</b>	<b>925.074,48</b>
339036 SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	Estagiários <sup>2</sup>	311.621,78	300.000,00	116.147,80	116.147,80	11.621,78
	<b>Subtotal 6</b>	<b>311.621,78</b>	<b>300.000,00</b>	<b>116.147,80</b>	<b>116.147,80</b>	<b>11.621,78</b>
339020 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	144.990,00	0,00	0,00	0,00	144.990,00
	<b>Subtotal 7</b>	<b>144.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.990,00</b>
<b>Total DESPESAS CORRENTES (Subtotal 1 a 7)</b>		<b>14.089.434,93</b>	<b>8.345.596,94</b>	<b>3.991.080,84</b>	<b>3.499.710,97</b>	<b>5.743.837,99</b>
449052 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	Acervo	R\$ 107.730,24	0,00	0,00	0,00	107.730,24
	Equipamento e Material Permanente	R\$ 395.144,42	0,00	0,00	0,00	395.144,42
	Material Permanente de TIC	R\$ 96.956,88	0,00	0,00	0,00	96.956,88
	Obras e Instalações	R\$ 96.660,10	0,00	0,00	0,00	96.660,10
<b>Total DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>696.491,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696.491,63</b>
<b>Total Iduso Fonte 8100 (despesas correntes + capital)</b>		<b>14.785.926,57</b>	<b>8.345.596,94</b>	<b>3.991.080,84</b>	<b>3.499.710,97</b>	<b>6.440.329,63</b>

Identificador de Uso - IDUSO: 8 ( despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino) / FONTE: 250 (Recursos Próprios não Financeiros)						
339036 - SERVIÇOS PESSOA FISICA 339147 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	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 5	102.459,60	338,40	338,40	338,40	102.121,20
<b>Total Iduso Fonte 8250 (subtotal 5)</b>		<b>102.459,60</b>	<b>338,40</b>	<b>338,40</b>	<b>338,40</b>	<b>102.121,20</b>

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 449089 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
<b>Total Iduso Fonte 8188</b>		<b>200.000,00</b>	<b>8.945,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.054,51</b>
<b>Total Ação 20RL (Fonte 8100 + Fonte 8250+Fonte 8188)</b>		<b>15.088.386,17</b>	<b>8.354.880,83</b>	<b>3.991.419,24</b>	<b>3.500.049,37</b>	<b>6.733.505,34</b>

Identificador de Uso - IDUSO - 0 (Recursos não Destinados à Contrapartida) / FONTE: 100 (Recursos Ordinários do Tesouro)						
ND	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DESPESA EMPENHADA (b)	DESPESA LIQUIDADADA (c)	DESPESA PAGA (d)	SALDO DA DOTAÇÃO (e)=(a-b)
339032 - Serviço p/Distribuição Gratuita 339018 - Auxílio Financeiro a Estudante	Fornecimento de Refeições aos alunos do PAAE - Eixo I (Auxílio Alimentação) da PAE/IFBA	2.499.750,00	250.000,00	231.810,00	231.810,00	2.249.750,00
	Auxílio e Bolsas da Política de Assistência Estudantil/IFBA	2.541.416,77	2.075.488,31	904.400,00	577.400,00	465.928,46
Subtotal 6		5.041.166,77	2.325.488,31	1.136.210,00	809.210,00	2.715.678,46
Total Iduso Fonte 0100 (subtotal 6)		5.041.166,77	2.325.488,31	1.136.210,00	809.210,00	2.715.678,46
<b>Total Ação 2994 (Fonte 0100)</b>		<b>5.041.166,77</b>	<b>2.325.488,31</b>	<b>1.136.210,00</b>	<b>809.210,00</b>	<b>2.715.678,46</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA 5012 (Ação 20RL + Ação 2994)</b>		<b>20.129.552,94</b>	<b>10.680.369,14</b>	<b>5.127.629,24</b>	<b>4.309.259,37</b>	<b>9.449.183,80</b>

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	DOTAÇÃO INICIAL (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
<b>Total Ação 00PI</b>		<b>276.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.332,00</b>

PROGRAMA: 5013 - Educação Superior - TED 9256 SPO/MEC						
Ação 21C0 - 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	DOTAÇÃO INICIAL (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	0,00	0,00	0,00	7.650,00
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
<b>Total Ação 21C0</b>		<b>45.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.810,00</b>
<b>TOTAL GERAL (PROGRAMAS 5012 + 5011+5013)</b>		<b>20.451.694,94</b>	<b>10.680.369,14</b>	<b>5.127.629,24</b>	<b>4.309.259,37</b>	<b>9.771.325,80</b>

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO DA PROVISÃO ORÇAMENTARIA RECEBIDA								
AÇÃO	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL (a)	PROVISÃO RECEBIDA (f)	DESPESA EMPENHADA (b)	DESPESA A EMPENHAR <sup>3</sup> (j)	DESPESA LIQUIDADADA <sup>4</sup> (c)	DESPESA PAGA <sup>5</sup> (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	3.991.080,84	3.499.710,97	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	2.325.488,31	660.000,00	1.136.210,00	809.210,00	2.715.678,46
00PI - Alimentação Escolar	0113	276.332,00	276.332,00	0,00	276.332,00	0,00	0,00	276.332,00
21C0 - Coronavírus	0100	45.810,00	45.810,00	0,00	45.810,00	0,00	0,00	45.810,00
<b>TOTAL</b>		<b>19.755.203,31</b>	<b>11.662.511,14</b>	<b>10.680.369,14</b>	<b>982.142,00</b>	<b>5.127.629,24</b>	<b>4.309.259,37</b>	<b>9.074.834,17</b>

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

- (1)- Dotação Inicial - 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. Estamos aguardando o envio de dados dessa execução.
- (3)- A provisão orçamentária a empenhar - Fontes: 0100 e 0113 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

