



Acompanhamento da Execução Orçamentária - LOA 2020

EXECUÇÃO DA PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA RECEBIDA

JANEIRO a SETEMBRO/2020 / SETEMBRO (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) e IDUSO: 8 (despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino) / FONTE: 144 (Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional)

ND	DESCRIÇÃO	PLANEJAMENTO AJUSTADO (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	2.195.415,89	2.195.415,89	1.412.763,67	1.225.662,69	0,00
	Manutenção de Bens Imóveis - Serv. Contínuos	706.062,07	706.062,07	442.624,86	383.468,57	0,00
	Apoio Administrativo	1.858.287,61	1.858.287,61	1.218.991,31	1.059.243,41	0,00
	Vigilância	1.195.954,91	1.195.954,91	757.232,31	744.685,71	0,00
	Subtotal 1	5.955.720,48	5.955.720,48	3.831.612,15	3.413.060,38	0,00
339039 e 339139 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA (PJ)	Água e Esgoto	449.224,26	449.224,26	361.499,48	349.979,81	0,00
	Energia Elétrica	765.248,64	765.248,64	519.273,16	476.849,74	0,00
	Publicidade Legal - Imprensa Nacional	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Apoio ao Ensino - Tradutores de Libras	833.556,57	833.556,57	574.462,01	511.545,69	0,00
	Apoio ao Ensino - Transcritores de Braille	125.395,74	125.395,74	83.783,12	73.389,43	0,00
	Manutenção de Bens Imóveis - Serv. Eventuais	305.885,80	140.002,73	75.237,90	36.368,75	165.883,07
	Manutenção em Ar Condicionados e Bebedouros	54.600,00	54.600,00	24.175,00	24.175,00	0,00
	Manutenção em Elevadores e Plataformas	74.004,00	74.004,00	49.336,00	49.336,00	0,00
	Serviços de Impressão c/ Locação de Equipamentos	290.088,11	290.088,11	196.600,23	173.228,26	0,00
	Manutenção em Dispositivos Eletrônicos	360.280,56	360.280,56	240.187,04	210.163,66	0,00
	Telefonia fixa	27.036,84	27.036,84	20.484,05	20.484,05	0,00
	Serviços de Comunicação - Correios	5.409,74	5.409,74	3.263,22	3.263,22	0,00
	Gestão p/Abastecimento de Veículos	15.575,96	15.575,96	9.985,96	9.985,96	0,00
	Manutenção dos Veículos Oficiais	19.829,47	19.829,47	9.791,00	9.791,00	0,00
	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	1.020,50	986,50	487,33
	Seguro Veículos Oficiais (Obrigatório/Particular/Multas)	12.944,75	8.634,42	8.286,20	1.164,93	4.310,33
	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	14.499,00	0,00	0,00	0,00
	Dosimetria Pessoal - Laboratório Radiologia	3.052,50	3.052,50	1.998,00	1.998,00	0,00
	Manutenção da Central Telefônica	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00
	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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Coleta de Entulho c/contêiner	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
	Contratação Empresa especializada p/realização de inventário	263.056,72	0,00	0,00	0,00	263.056,72
	Organização de eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Pessoa Jurídica	780.972,30	10.800,00	10.800,00	10.800,00	770.172,30	
Subtotal 2	5.476.683,13	3.209.428,29	2.194.538,08	1.967.865,21	2.267.254,85	
339047 / 339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	Contribuição p/Custeio da Iluminação Pública	6.000,00	6.000,00	3.661,77	3.121,63	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	3.834,30	3.294,16	0,00
339014 DIÁRIAS 39033 PASSAGENS	Diárias	8.832,00	8.832,00	5.232,00	5.232,00	0,00
	Passagens	7.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4.900,00
	Subtotal 4	15.832,00	10.932,00	7.332,00	7.332,00	4.900,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	Coffee Braek	800,50	800,50	800,50	800,50	0,00
	Aquisição de EPI, materiais e insumos para higienização p/retorno das atividades presenciais	150.000,00	8.587,85	5.296,90	2.416,90	141.412,15
	Materiais p/SMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Material Elétrico p/manutenção das instalações	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Material hidráulico p/manutenção das instalações	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	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	473.813,29	3.068,00	970,50	970,50	470.745,29
	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	979.112,79	12.456,35	7.067,90	4.187,90	966.656,44	
339036 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Estagiários ¹	279.522,01	279.522,01	175.791,78	175.791,78	0,00
	Subtotal 6	279.522,01	279.522,01	175.791,78	175.791,78	0,00
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
339040 SERVIÇOS DE TIC	Locação de Software	76.392,00	76.392,00			0,00
	Subtotal 8	76.392,00	76.392,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas Correntes (Subtotal 1 a 8)		13.089.434,94	9.550.623,66	6.220.176,21	5.571.531,43	3.538.811,30

449052 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		Acervo	R\$ 52.043,00	0,00	0,00	0,00	52.043,00
Total Despesas de Capital			52.043,00	0,00	0,00	0,00	52.043,00
Total Iduso Fonte 8100 (despesas correntes + capital)			13.141.477,94	9.550.623,66	6.220.176,21	5.571.531,43	3.590.854,30
Identificador de Uso - IDUSO: 8 (despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino) / FONTE: 250 (Recursos Próprios não Financeiros)							
338036 - 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 9	102.459,60	338,40	338,40	338,40	102.121,20
Total Iduso Fonte 8250 (subtotal 9)			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 AJUSTADA (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	8.466,00	8.466,00	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	8.466,00	8.466,00	191.054,51
Total Ação 20RL (Fonte 8100 + Fonte 8250+Fonte 8188)			13.443.937,54	9.559.907,55	6.228.980,61	5.580.335,83	3.884.030,01
Ação 20RG - Reestruturação e Modernização das 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 (a)	DESPESA EMPENHADA (b)	DESPESA LIQUIDADADA (c)	DESPESA PAGA (d)	SALDO DA DOTAÇÃO (e)=(a-b)
449052 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES		Material Bibliográfico	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		Equipamento e Material Permanente	R\$ 500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		Material Permanente de TIC	R\$ 100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Obras e Instalações	R\$ 347.957,00	0,00	0,00	0,00	347.957,00
Total Ação 20RG (Fonte 0100)			952.957,00	5.000,00	0,00	0,00	947.957,00
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) e IDUSO: 0 (Recursos não Destinados à Contrapartida) / FONTE: 144 (Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional)							
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	578.310,00	578.310,00	248.310,00	248.310,00	0,00
339018 - Auxílio Financeiro a Estudante		Auxílio e Bolsas da Política de Assistência Estudantil/IFBA	4.482.856,77	2.246.600,31	1.925.057,00	1.925.057,00	2.236.256,46
Total Ação 2994 (Fonte 0100)			5.061.166,77	2.824.910,31	2.173.367,00	2.173.367,00	2.236.256,46
TOTAL DO PROGRAMA 5012 (Ação 20RL + Ação 20RG + Ação 2994)			19.458.061,31	12.389.817,86	8.402.347,61	7.753.702,83	7.068.243,47
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 AJUSTADA (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	DOTAÇÃO AJUSTADA (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	5.550,00	5.150,00	0,00

339030 - Material de Consumo	Material de Consumo	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
339039 - 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 21C0		45.810,00	7.650,00	5.550,00	5.150,00	38.160,00
TOTAL GERAL (PROGRAMAS 5012 + 5011+5013)		19.780.203,31	12.397.467,86	8.407.897,61	7.758.852,83	7.382.735,47

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO DA PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA RECEBIDA									
AÇÃO	FONTE	DOTAÇÃO AJUSTADA (a)	PROVISÃO RECEBIDA (f)	DESPESA EMPENHADA (b)	DESPESA A EMPENHAR ² (j)	DESPESA LIQUIDAD ³ (c)	DESPESA PAGA ⁴ (d)	SALDO DA DOTAÇÃO (e) = (a-b)	
20RL - Funcionamento dos IFs	8100/8144	13.141.477,94	13.089.434,94	9.550.623,66	3.538.811,28	6.220.176,21	5.571.531,43	3.590.854,28	
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	8.466,00	8.466,00	191.054,51	
20RG - Reestrut. E Modernização	8100	952.957,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	947.957,00	
2994 - Assist. Estudantil	0100/0144	5.061.166,77	5.061.166,77	2.824.910,31	2.236.256,46	2.173.367,00	2.173.367,00	2.236.256,46	
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	7.650,00	38.160,00	5.550,00	5.150,00	38.160,00	
TOTAL		19.780.203,31	18.487.027,60	12.397.467,86	6.089.559,74	8.407.897,61	7.758.852,83	7.382.735,45	

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

Notas:

- (1)- A despesa com estagiário é deduzida do orçamento destinado ao campus e executada de forma centralizada, pela Reitoria.
- (2)- A provisão orçamentária a empenhar - Fontes: 0100 e 0113 aguardando finalização dos processos licitatórios.
- (3)- Os valores ainda não liquidados se encontram no aguardo da entrega, pelo fornecedor, do material ou serviço e/ou do documento fiscal correspondente.
- (4)- As despesas liquidadas, porém, não pagas se encontram no aguardo do sub-repasse financeiro do Ministério da Educação.

Execução da Provisão Orçamentária Recebida

