



Acompanhamento da Execução Orçamentária - LOA 2020

EXECUÇÃO DA PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA RECEBIDA

JANEIRO A MARÇO/2020 / MARÇO (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	VALOR EMPENHADO (a)	VALOR LIQUIDADO (b)	VALOR A LIQUIDAR (c) = (a-b)	VALOR PAGO (d)	VALOR A PAGAR (e) = (b-d)
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	Limpeza e Conservação	762.949,14	379.885,28	383.063,86	20.312,27	359.573,01
	Manutenção de Bens Imóveis - Serv. Contínuos	215.949,10	97.628,93	118.320,17	1.591,13	96.037,80
	Apoio Administrativo	536.508,75	133.583,95	402.924,80	14.694,23	118.889,72
	Vigilância	376.586,38	122.193,56	254.392,82	0,00	122.193,56
	Subtotal 1	1.891.993,37	733.291,72	1.158.701,65	36.597,63	696.694,09
339039 e 339138 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Água e Esgoto	376.552,80	97.855,79	278.697,01	97.068,96	786,83
	Energia Elétrica	390.544,67	140.337,75	250.206,92	33.816,25	106.521,50
	Publicidade Legal - Imprensa Nacional	1.915,47	0,00	1.915,47	0,00	0,00
	Apoio ao Ensino - Tradutores de Libras	323.708,57	157.251,62	166.456,95	78.625,81	78.625,81
	Apoio ao Ensino - Transcritores de Braille	42.900,40	21.420,98	21.479,42	10.710,49	10.710,49
	Manutenção de Bens Imóveis - Serv. Eventuais	34.907,15	0,00	34.907,15	0,00	0,00
	Manutenção em Ar Condicionados e Bebedouros	52.890,89	13.514,00	39.376,89	13.514,00	0,00
	Manutenção em Elevadores e Plataformas	24.668,00	12.334,00	12.334,00	6.167,00	6.167,00
	Serviços de Impressão c/Locação de Equipamentos	134.510,77	51.986,13	82.524,64	23.860,21	28.125,92
	Manutenção em Dispositivos Eletrônicos	151.603,61	60.046,76	91.556,85	60.046,76	0,00
	Telefonia fixa	14.213,84	4.471,23	9.742,61	4.471,23	0,00
	Serviços de Comunicação - Correios	3.903,56	2.143,49	1.760,07	2.143,49	0,00
	Gestão p/Abastecimento de Veículos	8.611,60	4.024,70	4.586,90	1.933,96	2.090,74
	Manutenção dos Veículos Oficiais	14.913,38	5.057,00	9.856,38	1.750,00	3.307,00
	Serviços Gráficos (não realizados pela Gráfica do Campus)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguro Coletivo contra Acidentes p/Alunos	1.066,67	411,00	655,67	411,00	0,00
	Seguro Veículos	81,41	0,00	81,41	0,00	0,00
	Multa por Infração a legislação de Trânsito - Veículos Oficiais	1.431,74	0,00	1.431,74	0,00	0,00
	Coleta de Resíduos Hospitalares e Laboratoriais	6.786,00	144,75	6.641,25	144,75	0,00
	Distribuição da Publicidade Legal - EBC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dosimetria Pessoal - Laboratório Radiologia	3.052,50	0,00	3.052,50	0,00	0,00
	Manutenção da Central Telefônica	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
	Manutenção de Maq. e Equip. Laboratoriais	580,46	580,46	0,00	580,46	0,00
	Serviços Eventuais em Regime de Adiantamento Suprimento de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguel de Itens p/Coffee Break	287,36	0,00	287,36	0,00	0,00	
	Subtotal 2	1.590.810,85	573.259,66	1.017.551,19	336.924,37	236.335,29
339047 / 339147 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	Contribuição p/Custeio da Iluminação Pública	2.000,00	801,64	1.198,36	498,53	303,11
	Juros e Multa p/atraso no pagamento da Retenção da Contribuição Previdenciária	172,53	172,53	0,00	172,53	0,00
	Subtotal 3	2.172,53	974,17	1.198,36	671,06	303,11
339014 DIÁRIAS 3903 PASSAGENS	Diárias	13.000,00	4.810,32	8.189,68	4.810,32	0,00
	Passagens	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	Subtotal 4	15.100,00	6.910,32	8.189,68	6.910,32	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	Materiais de Consumo em Regime de Adiantamento Suprimento de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de Gases p/Laboratórios	2.088,40	0,00	2.088,40	0,00	0,00
	Aquisição de Itens p/Coffee Break	19.212,20	0,00	19.212,20	0,00	0,00
	Aquisição de Material Farmacológico	979,60	535,50	444,10	0,00	535,50
	Subtotal 5	22.280,20	535,50	21.744,70	0,00	535,50
Total Iduso Fonte 8100 (Subtotal 1 a 5)		3.522.356,95	1.314.971,37	2.207.385,58	381.103,38	933.867,99
Identificador de Uso - IDUSO: 8 (despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino) / FONTE: 250 (Recursos Próprios não Financeiros)						
339092 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Serviço de Seleção e Treinamento - PROSEL 2020	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00
	Contribuição Previdenciária - PROSEL 2020	56,40	56,40	0,00	56,40	0,00
	Subtotal 5	338,40	338,40	0,00	338,40	0,00
Total Iduso Fonte 8250 (subtotal 5)		338,40	338,40	0,00	338,40	0,00
Total Ação 20RL (Fonte 8100 + Fonte 8250)		3.522.695,35	1.315.309,77	2.207.385,58	381.441,78	933.867,99
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	VALOR EMPENHADO (a)	VALOR LIQUIDADO (b)	VALOR A LIQUIDAR (c) = (a-b)	VALOR PAGO (d)	VALOR A PAGAR (e) = (b-d)
339032 - Serviço p/Distribuição Gratuita	Fornecimento de Refeições aos alunos do PAEE	250.000,00	138.400,00	111.600,00	138.400,00	0,00
339018 - Auxílio Financeiro a Estudante	Auxílio e Bolsas do Programa de Assistência e Apoio ao Estudante - Eixo I da PAE/IFBA	1.010.293,85	0,00	1.010.293,85	0,00	0,00
Subtotal 6		1.260.293,85	138.400,00	1.121.893,85	138.400,00	0,00
Total Iduso Fonte 0100 (subtotal 6)		1.260.293,85	138.400,00	1.121.893,85	138.400,00	0,00
Total Ação 2994 (Fonte 0100)		1.260.293,85	138.400,00	1.121.893,85	138.400,00	0,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA 5012 (Ação 20RL + Ação 2994)		4.782.989,20	1.453.709,77	3.329.279,43	519.841,78	933.867,99

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO DA PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA RECEBIDA								
AÇÃO	FONTE	PROVISÃO RECEBIDA	PROVISÃO EMPENHADA	PROVISÃO A EMPENHAR ¹	EMPENHOS LIQUIDADOS	EMPENHOS A LIQUIDAR ²	EMPENHOS PAGOS	EMPENHOS A PAGAR ³
20RL - Funcionamento dos IFs	8100	3.522.356,95	3.522.356,95	0,00	1.314.971,37	2.207.385,58	381.103,38	933.867,99
20RL - Funcionamento dos IFs	8250	338,40	338,40	0,00	338,40	0,00	338,40	0,00
2994 - Assist. Estudantil	0100	1.260.293,85	1.260.293,85	0,00	138.400,00	1.121.893,85	138.400,00	0,00
00PI - Alimentação Escolar	0113	276.332,00	0,00	276.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.059.321,20	4.782.989,20	276.332,00	1.453.709,77	3.329.279,43	519.841,78	933.867,99

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

Notas:

- (1)- A provisão orçamentária a empenhar - Ação 00PI se encontra no aguardo do processo licitatório, ainda em fase de preparação.
- (2)- Os valores ainda não liquidados se encontram no aguardo da entrega, pelo fornecedor, do material ou serviço e/ou do documento fiscal correspondente.
- (3)- Os empenhos a pagar se encontram no aguardo do sub-repasse financeiro do Ministério da Educação.

EXECUÇÃO DA PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA RECEBIDA 2020 - JAN A MAR

