



Acompanhamento da Execução Orçamentária - LOA 2020

EXECUÇÃO DA PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA RECEBIDA

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

PROGRAMA: 5012 - Educação Profissional e Tecnológica

ACÃO: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)

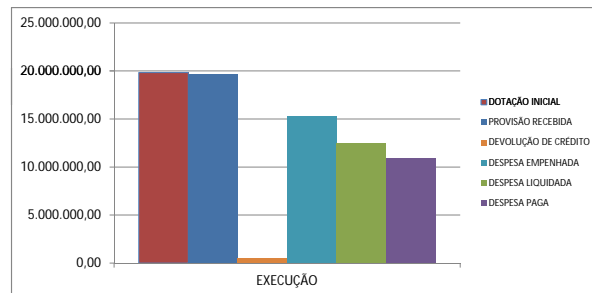
ND	DESCRIÇÃO	PLANEJAMENTO AJUSTADO (a)	DESPESA EMPENHADA (b)	DESPESA LIQUIDADADA (c)	DESPESA PAGA (d)	SALDO DA DOTAÇÃO (e)=(a-b)
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	Limpeza e Conservação	2.195.415,89	2.195.415,89	1.603.907,54	1.412.763,67	0,00
	Manutenção de Bens Imóveis - Serv. Contínuos	706.062,07	706.062,07	565.877,12	565.877,12	0,00
	Apoio Administrativo	1.858.287,61	1.858.287,61	1.540.915,77	1.379.953,54	0,00
	Vigilância	1.195.954,90	1.195.954,90	977.029,13	867.130,72	0,00
	Subtotal 1	5.955.720,47	5.955.720,47	4.687.729,56	4.225.725,05	0,00
339038 e 339139 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA (PJ)	Água e Esgoto	449.224,26	449.224,26	395.542,65	381.962,07	0,00
	Energia Elétrica	763.967,64	763.967,64	565.877,35	562.695,05	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	700.294,65	637.378,33	0,00
	Apoio ao Ensino - Transcritores de Braille	125.395,74	125.395,74	104.570,50	104.570,50	0,00
	Manutenção de Bens Imóveis - Serv. Eventuais	305.885,80	142.529,21	131.513,91	112.133,18	163.356,59
	Manutenção em Ar Condicionados e Bebedouros	54.600,00	54.600,00	25.434,00	25.434,00	0,00
	Manutenção em Elevadores e Plataformas	74.004,00	74.004,00	61.670,00	61.670,00	0,00
	Serviços de Impressão c/Locação de Equipamentos	290.088,11	290.088,11	243.344,17	219.972,20	0,00
	Manutenção em Dispositivos Eletrônicos	360.280,56	360.280,56	300.233,80	270.210,42	0,00
	Telefonia fixa	27.036,84	27.036,84	23.734,56	23.734,56	0,00
	Serviços de Comunicação - Correios	5.409,74	5.409,74	3.599,03	3.599,03	0,00
	Gestão p/Abastecimento de Veículos	15.575,96	15.575,96	12.404,45	10.642,05	0,00
	Manutenção dos Veículos Oficiais	39.829,47	39.829,47	21.941,00	9.791,00	0,00
	Serviços Gráficos (não realizados pela Gráfica do Campus)	222.011,14	0,00	0,00	0,00	222.011,14
	Seguro Coletivo contra Acidentes p/Alunos	1.116,67	1.116,67	1.085,00	1.050,24	0,00
	Seguro Veículos Oficiais (Obrigatório/Particular/Multas)	12.944,75	8.634,42	8.286,20	8.286,20	4.310,33
	Coleta de Resíduos Hospitalares e Laboratoriais	2.094,75	2.094,75	2.094,75	2.094,75	0,00
	Distribuição da Publicidade Legal - EBC	27.000,00	14.499,00	0,00	0,00	12.501,00
	Dosimetria Pessoal - Laboratório Radiologia	1.998,00	1.998,00	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 Mão e Equip. Laboratoriais	400.000,00	2.656,08	2.656,08	2.656,08	397.343,92
	Elaboração do Projeto de Combate a Incêndio	279.508,23	0,00	0,00	0,00	279.508,23
	Elaboração do Projeto de Revisão do circuito elétrico	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Elaboração do Projeto de Revisão das instalações hidráulicas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Coleta de Entulho c/container	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratação Empresa especializada p/realização de inventário	239.170,96	239.170,96	0,00	0,00	0,00
	Organização de Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acesso anual a Ferramenta de Pesquisa "Banco de Preços"	17.950,00	17.950,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços Pessoa Jurídica	697.454,78	10.800,00	10.800,00	10.800,00	686.654,78
Repasso de crédito à Reitoria p/atender outros campi	468.758,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Subtotal 2	5.866.543,90	3.482.098,98	2.618.760,10	2.452.357,66	1.915.685,99
339047 / 339147 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	Contribuição p/Custeio da Iluminação Pública	6.000,00	6.000,00	4.228,94	4.202,01	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	4.401,47	4.374,54	0,00
339014 DIÁRIAS 39033 PASSAGENS	Diárias	5.732,00	5.732,00	5.232,00	5.232,00	0,00
	Passagens	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	Subtotal 4	7.832,00	7.832,00	7.332,00	7.332,00	0,00
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	43.255,53	43.255,53	11.677,55	11.677,55	0,00
	Materiais p/SMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Material Elétrico p/manutenção das instalações	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Material hidráulico p/manutenção das instalações	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	Material Construção p/Manutenção do Campus	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Materiais p/Sistema de Captação de Água da chuva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Água Mineral	10.934,00	10.934,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Materiais de Consumo	300.000,00	3.068,00	970,50	970,50	296.932,00
	Material p/Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo TI	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
	Subtotal 5	527.490,03	58.058,03	13.448,55	13.448,55	469.432,00
339036 SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	Estagiários ²	317.885,21	306.056,30	254.191,17	254.191,17	11.828,91
	Subtotal 6	317.885,21	306.056,30	254.191,17	254.191,17	11.828,91
339018 339020 AUXÍLIO FINANCEIRO	Bolsas a Estudantes - Editais PROEX	5.000,00	2.000,00	500,00	500,00	3.000,00
	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	301.398,80	301.398,80	201.622,80	201.622,80	0,00
	Subtotal 7	306.398,80	303.398,80	202.122,80	202.122,80	3.000,00
339040 SERVIÇOS DE TIC	Locação de Software	106.392,00	76.392,00	0,00	0,00	30.000,00
	Subtotal 8	106.392,00	76.392,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Iduso Fonte 8100 (Subtotal 1 a 8)		13.094.434,94	10.195.729,11	7.787.985,65	7.159.551,77	2.429.946,90

449052 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Acervo	R\$ 52.043,00	52.042,86	0,00	0,00	0,14
Total DESPESAS DE CAPITAL		52.043,00	52.042,86	0,00	0,00	0,14
Total Iduso Fonte 8100 (despesas correntes + capital)		13.146.477,94	10.247.771,97	7.787.985,65	7.159.551,77	2.429.947,04
Identificador de Uso - IDUSO: 8 (despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino) / FONTE: 250 (Recursos Próprios não Financeiros)						
339036 - SERVIÇOS PESSOA FISICA 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	Equipamento e Material Permanente	200.000,00	81.939,57	8.466,00	8.466,00	118.060,43
	Total Iduso Fonte 8188	200.000,00	81.939,57	8.466,00	8.466,00	118.060,43
	Total Ação 20RL (Fonte 8100 + Fonte 8250+Fonte 8188)	13.448.937,54	10.330.049,94	7.796.790,05	7.168.356,17	2.650.128,67
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\$ 847.957,00	0,00	0,00	0,00	847.957,00
	Material Permanente de TIC	R\$ 100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Obras e Instalações	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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: 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)
339032 - Serviço p/Distribuição Gratuita	Fornecimento de Refeições aos alunos do PAEE - Eixo I (Auxílio Alimentação) da PAE/IFBA	316.310,00	316.310,00	248.310,00	248.310,00	0,00
339018 - Auxílio Financeiro a Estudante	Auxílio e Bolsas da Política de Assistência Estudantil/IFBA	4.665.456,77	4.533.397,31	4.354.012,00	3.478.267,00	132.059,46
	Repasso ao Campus Lauro de Freitas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Repasso ao Campus Santo Antônio de Jesus	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Repasso ao Campus Santo Vitória da Conquista	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Repasso ao Campus Jequié	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Repasso ao Campus Juazeiro	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Ação 2994 (Fonte 0100)	5.061.166,77	4.849.707,31	4.602.322,00	3.726.577,00	132.059,46
	TOTAL DO PROGRAMA 5012 (Ação 20RL + Ação 20RG + Ação 2994)	19.463.061,31	15.184.757,25	12.399.112,05	10.894.933,17	3.730.145,13
PROGRAMA: 5011 - Programa Educação Básica de Qualidade - FNDE/MEC						
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 Alimenticios 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)

399018 - Auxílio Financeiro a Estudante		7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00
Material de Consumo		23.876,66	474,66	0,00	0,00	23.402,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		5.423,34	2.200,00	0,00	0,00	3.223,34
449052 - Equipamento e Material Permanente		1.960,00	1.900,00	0,00	0,00	60,00
Total Ação 21C0		38.910,00	12.224,66	7.650,00	7.650,00	26.685,34
PROGRAMA:0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo						
Ação 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação						
Identificador de Uso - IDUSO: 8 (despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino) / 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)
339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Serviços de Seleção e Treinamento	38.755,83	11.120,00	2.430,00	2.430,00	27.635,83
	Convênio GESTEC/IFBA/UNEB ² - executado na Reitoria	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	Total Ação 4572	49.755,83	22.120,00	13.430,00	13.430,00	27.635,83
	TOTAL GERAL (PROGRAMAS 5012 + 5011+5013+0032)	19.828.059,14	15.219.101,91	12.420.192,05	10.916.013,17	4.060.798,30

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

Gráfico da Execução da Provisão Orçamentária Recebida



Nota Explicativa: Execução Orçamentária por Fonte de Recursos realizada no Campus Salvador								
AÇÃO	GRUPO E FONTE	PROVISÃO AJUSTADA (a)	PROVISÃO RECEBIDA (b)	DEVOLUÇÃO P/ ATENDER OUTROS CAMPI (c)	DESPESA EMPENHADA (d)	DESPESA LIQUIDADADA ³ (e)	DESPESA PAGA ⁴ (f)	SALDO DA DOTAÇÃO (g) = (a-c-d)
20RL - Funcionamento dos Ifs	8100	7.146.375,27	7.146.375,27	0,00	7.146.375,13	6.871.892,67	6.529.974,39	0,14
	8144	5.454.875,41	4.986.116,48	468.758,93	2.556.169,58	661.901,81	375.386,21	2.429.946,90
	8250	102.459,60	338,40	0,00	338,40	338,40	338,40	102.121,20
	8188	200.000,00	200.000,00	0,00	81.939,57	8.466,00	8.466,00	118.060,43
20RG - Reestrut. e Modernização	8100	952.957,00	952.957,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	947.957,00
2994 - Assist. Estudantil	0100	3.005.488,31	3.005.488,31	0,00	3.005.488,31	2.931.488,00	2.628.577,00	0,00
	0144	2.055.678,46	1.976.278,46	79.400,00	1.844.219,00	1.670.834,00	1.098.000,00	132.059,46
00PI - Alimentação Escolar	0113	276.332,00	276.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.332,00
21C0 - Enfrentamento do	0100	38.910,00	38.910,00	0,00	12.224,66	7.650,00	7.650,00	26.685,34
4572 - Capacitação de Servidores	8100	38.755,83	11.120,00	0,00	11.120,00	2.430,00	2.430,00	27.635,83
TOTAL		19.271.831,88	18.593.915,92	548.158,93	14.662.874,65	12.155.000,88	10.650.822,00	4.060.798,30

Nota Explicativa: Execução Orçamentária por Fonte de Recursos realizada na Reitoria								
AÇÃO	GRUPO E FONTE	PROVISÃO AJUSTADA (a)	PROVISÃO RECEBIDA (b)	DEVOLUÇÃO P/ ATENDER OUTROS CAMPI (c)	DESPESA EMPENHADA (d)	DESPESA LIQUIDADADA ³ (e)	DESPESA PAGA ⁴ (f)	SALDO DA DOTAÇÃO (g) = (a-c-d)
20RL - Funcionamento dos Ifs	8100	545.227,26	545.227,26	0,00	545.227,26	254.191,17	254.191,17	0,00
4572 - Capacitação de Servidores	8100	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
TOTAL		556.227,26	556.227,26	0,00	556.227,26	265.191,17	265.191,17	0,00

Nota explicativa: Gastos com Diárias e Passagens (art.49 da IN/IFBA nº 03 de 23/10/2020)	
Custo mensal - Novembro/2020	
TOTAL Diárias e Passagens	R\$ -
Emissão de passagens dentro do prazo estabelecido de 15 (quinze) dias de antecedência	R\$ -
Emissão de passagens em caráter de urgência	R\$ -
Valor gasto com diárias	R\$ -
Todos os cancelamentos	R\$ -
Custo Acumulado - Janeiro a Outubro/2020	
TOTAL Diárias e Passagens	R\$ 5.232,00
Emissão de passagens dentro do prazo estabelecido de 15 (quinze) dias de antecedência	R\$ -
Emissão de passagens em caráter de urgência	R\$ -
Valor gasto com diárias	R\$ 5.232,00
Todos os cancelamentos	R\$ -

Obs.: gastos com passagens hidroviárias não lançadas no SCDP R\$ 2.100,00

Notas:

- (1)- Dotação Inicial - Valor inicial dos créditos orçamentários previstos/planejados.
- (2)- Despesas deduzidas do orçamento destinado ao campus e executadas de forma centralizada, pela Reitoria.
- (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.