



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA  
Diretoria Adjunta de Contabilidade, Orçamento e Finanças - Campus Salvador



Divisão de Orçamento  
GESTÃO/UNIDADE GESTORA: 26427/158411

### Acompanhamento da Execução Orçamentária - LOA 2020

#### EXECUÇÃO DA PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA RECEBIDA JANEIRO A FEVEREIRO/2020 / 1º BIMESTRE (em R\$)

PROGRAMA: 5012 - Educação Profissional e Tecnológica

AÇÃO: 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	199.060,06	0,00	199.060,06	0,00	0,00
	Manutenção de Bens Imóveis - Serv. Contínuos	55.374,40	0,00	55.374,40	0,00	0,00
	Apoio Administrativo	326.203,50	0,00	326.203,50	0,00	0,00
	Vigilância	226.864,92	0,00	226.864,92	0,00	0,00
	<b>Subtotal 1</b>		<b>807.502,88</b>	<b>0,00</b>	<b>807.502,88</b>	<b>0,00</b>
339038 e 339139 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Água e Esgoto	188.776,40	94.857,88	93.918,52	0,00	94.857,88
	Energia Elétrica	133.805,35	31.373,49	102.431,86	0,00	31.373,49
	Publicidade Legal - Imprensa Nacional	1.915,47	0,00	1.915,47	0,00	0,00
	Apoio ao Ensino - Tradutores de Libras	83.333,33	78.625,81	4.707,52	0,00	78.625,81
	Apoio ao Ensino - Transcritores de Braille	10.750,72	10.710,49	40,23	0,00	10.710,49
	Manutenção de Bens Imóveis - Serv. Eventuais	17.750,00	0,00	17.750,00	0,00	0,00
	Manutenção em Ar Condicionados e Bebedouros	13.562,46	0,00	13.562,46	0,00	0,00
	Manutenção em Elevadores e Plataformas	6.167,00	6.167,00	0,00	0,00	6.167,00
	Serviços de Impressão c/ Locação de Equipamentos	34.491,71	23.860,21	10.631,50	1.312,31	22.547,90
	Manutenção em Dispositivos Eletrônicos	60.641,44	60.046,76	594,68	0,00	60.046,76
	Telefonia fixa	5.232,62	1.890,25	3.342,37	0,00	1.890,25
	Serviços de Comunicação - Correios	1.457,10	1.266,36	190,74	613,43	652,93
	Gestão p/Abastecimento de Veículos	8.611,60	1.933,96	6.677,64	0,00	1.933,96
	Manutenção dos Veículos Oficiais	14.913,38	1.750,00	13.163,38	0,00	1.750,00
	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	365,00	701,67	0,00	365,00
	Seguro Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Coleta de Resíduos Hospitalares e Laboratoriais	6.786,00	0,00	6.786,00	0,00	0,00
	Distribuição da Publicidade Legal - EBC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dosimetria Pessoal - Laboratório Radiologia	610,50	0,00	610,50	0,00	0,00
Manutenção da Central Telefônica	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	
Manutenção de Maq. e Equip. Laboratoriais	580,46	0,00	580,46	0,00	0,00	
Serviços Eventuais em Regime de Adiantamento Suprimento de Fundos	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
<b>Subtotal 2</b>		<b>594.132,21</b>	<b>314.847,21</b>	<b>279.285,00</b>	<b>3.925,74</b>	<b>310.921,47</b>
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	Contribuição p/Custeio da Iluminação Pública	2.000,00	238,86	1.761,14	0,00	238,86
	<b>Subtotal 3</b>	<b>2.000,00</b>	<b>238,86</b>	<b>1.761,14</b>	<b>0,00</b>	<b>238,86</b>
339014 DIÁRIAS 39033 PASSAGENS	Diárias	13.000,00	1.202,58	11.797,42	0,00	1.202,58
	Passagens	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
	<b>Subtotal 4</b>	<b>15.100,00</b>	<b>1.202,58</b>	<b>13.897,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202,58</b>
339030 MATERIAL DE CONSUMO	Materiais de Consumo em Regime de Adiantamento Suprimento de Fundos	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	<b>Subtotal 5</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Iduso Fonte 8100 (Subtotal 1 a 5)</b>		<b>1.420.235,09</b>	<b>317.788,65</b>	<b>1.102.446,44</b>	<b>5.425,74</b>	<b>312.362,91</b>
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
	<b>Subtotal 5</b>	<b>338,40</b>	<b>338,40</b>	<b>0,00</b>	<b>338,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Iduso Fonte 8250 (subtotal 5)</b>		<b>338,40</b>	<b>338,40</b>	<b>0,00</b>	<b>338,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Ação 20RL (Fonte 8100 + Fonte 8250)</b>		<b>1.420.573,49</b>	<b>318.127,05</b>	<b>1.102.446,44</b>	<b>5.764,14</b>	<b>312.362,91</b>
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)
339092 - Serviço p/Distribuição Gratuita	Fornecimento de Refeições aos alunos do PAEE	50.000,00	35.960,00	14.040,00	0,00	35.960,00
	<b>Subtotal 6</b>	<b>50.000,00</b>	<b>35.960,00</b>	<b>14.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.960,00</b>
	<b>Total Iduso Fonte 0100 (subtotal 6)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>35.960,00</b>	<b>14.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.960,00</b>
<b>Total Ação 2994 (Fonte 0100)</b>		<b>50.000,00</b>	<b>35.960,00</b>	<b>14.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.960,00</b>
<b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA 5012 (Ação 20RL + Ação 2994)</b>		<b>1.470.573,49</b>	<b>354.087,05</b>	<b>1.116.486,44</b>	<b>5.764,14</b>	<b>348.322,91</b>

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO DA PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA RECEBIDA								
AÇÃO	FONTE	PROVISÃO RECEBIDA	PROVISÃO EMPENHADA	PROVISÃO A EMPENHAR <sup>1</sup>	EMPENHOS LIQUIDADOS	EMPENHOS A LIQUIDAR <sup>2</sup>	EMPENHOS PAGOS	EMPENHOS A PAGAR <sup>3</sup>
20RL - Funcionamento dos IFs	8100	1.420.235,09	1.420.235,09	0,00	317.788,65	1.102.446,44	5.425,74	312.362,91
20RL - Funcionamento dos IFs	8250	338,40	338,40	0,00	338,40	0,00	338,40	0,00
2994 - Assist. Estudantil	0100	497.673,60	50.000,00	447.673,60	35.960,00	14.040,00	0,00	35.960,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.918.247,09</b>	<b>1.470.573,49</b>	<b>447.673,60</b>	<b>354.087,05</b>	<b>1.116.486,44</b>	<b>5.764,14</b>	<b>348.322,91</b>

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

Notas:

- (1)- A provisão orçamentária a empenhar - Ação 2994 se encontra no aguardo da definição do rateio de valores para os Eixos e programas da Política de Assistência Estudantil, a ser realizada pela Comissão da Assistência Estudantil do campus.
- (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

