



IFBA - CAMPUS SALVADOR
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
GESTÃO/UNIDADE GESTORA: 26427/158411 ANO: 2020
(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	PLANEJAMENTO AJUSTADO (corte 3,33%) ¹	ORÇAMENTO AUTORIZADO (59%) ²	ORÇAMENTO BLOQUEADO (41%) ³	(%) PLANEJADO
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	Limpeza e Conservação	2.308.937,41	1.367.653,21	941.284,20	11,56%
	Manutenção de Bens Imóveis - Serv. Contínuos	642.298,74	380.452,90	261.845,84	3,21%
	Apoio Administrativo	1.957.221,04	1.159.321,01	797.900,03	9,80%
	Vigilância	1.456.033,57	862.452,57	593.581,00	7,29%
	Subtotal 1		6.364.490,76	3.769.879,69	2.594.611,07
339039 e 339139 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Água e Esgoto	1.126.658,40	667.353,73	459.304,68	5,64%
	Energia Elétrica	1.540.435,86	912.446,59	627.989,28	7,71%
	Publicidade Legal - Imprensa Nacional ⁴	1.915,47	1.134,59	780,88	0,01%
	Apoio ao Ensino - Tradutores de Libras	961.500,99	569.526,01	391.974,98	4,81%
	Apoio ao Ensino - Transcritores de Braille	129.798,76	76.883,72	52.915,04	0,65%
	Manutenção de Bens Imóveis - Serv. Eventuais	205.885,80	121.952,36	83.933,44	1,03%
	Manutenção em Ar Condicionados e Bebedouros	157.313,71	93.181,65	64.132,06	0,79%
	Manutenção em Elevadores e Plataformas	72.495,00	42.940,97	29.554,03	0,36%
	Serviços de Impressão c/ Locação de Equipamentos	400.076,23	236.977,21	163.099,02	2,00%
	Manutenção em Dispositivos Eletrônicos	363.848,66	215.518,53	148.330,13	1,82%
	Telefonia fixa	35.924,88	21.279,39	14.645,49	0,18%
	Serviços de Comunicação - Correios	9.785,86	5.796,46	3.989,40	0,05%
	Gestão p/Abastecimento de Veículos	50.792,03	30.085,65	20.706,38	0,25%
	Manutenção dos Veículos Oficiais	87.960,60	52.101,71	35.858,89	0,44%
	Serviços Gráficos (não realizados pela Gráfica do Campus)	9.666,00	5.725,46	3.940,54	0,05%
	Seguro Coletivo contra Acidentes p/Alunos	3.093,12	1.832,15	1.260,97	0,02%
	Seguro Veículos	22.944,75	13.590,87	9.353,88	0,11%
	Coleta de Resíduos Hospitalares e Laboratoriais	6.787,17	4.020,25	2.766,92	0,03%
	Distribuição da Publicidade Legal - EBC	28.998,00	17.176,39	11.821,61	0,15%
	Dosimetria Pessoal - Laboratório Radiologia	7.152,84	4.236,84	2.916,00	0,04%
	Manutenção da Central Telefônica	14.499,00	8.588,19	5.910,81	0,07%
	Manutenção de Maq. e Equip. Laboratoriais	309.255,06	183.181,09	126.073,97	1,55%
	Elaboração do Projeto de Combate a Incêndio	100.990,37	59.819,64	41.170,73	0,51%
	Elaboração do Projeto de Revisão do circuito elétrico	90.891,33	53.837,67	37.053,66	0,45%
	Elaboração do Projeto de Revisão das instalações hidráulicas	80.792,29	47.855,71	32.936,58	0,40%
	Coleta de Entulho c/ container	59.382,34	35.173,95	24.208,39	0,30%
	Organização de Eventos	28.998,00	17.176,39	11.821,61	0,15%
Outros Serviços Pessoa Jurídica ⁵	76.642,10	45.397,42	31.244,67	0,38%	
Subtotal 2		5.984.484,63	3.544.790,60	2.439.694,02	29,95%
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	Contribuição p/Custeio da Iluminação Pública	6.882,49	4.076,71	2.805,78	0,03%
	Subtotal 3	6.882,49	4.076,71	2.805,78	0,03%
339014 DIÁRIAS 339033 PASSAGENS ⁶	Diárias	150.789,60	89.317,22	61.472,38	0,75%
	Passagens	178.821,00	105.921,07	72.899,93	0,90%
	Subtotal 4	329.610,60	195.238,29	134.372,31	1,65%
339030 MATERIAL DE CONSUMO 339032 MATERIAL P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Coffee Braek	19.950,62	11.817,36	8.133,27	0,10%
	Material Elétrico p/manutenção das instalações	202.569,61	119.988,08	82.581,52	1,01%
	Material hidráulico p/manutenção das instalações	78.299,16	46.378,95	31.920,21	0,39%
	Material Construção p/Manutenção do Campus	91.742,37	54.341,77	37.400,60	0,46%
	Materiais p/Sistema de Captação de Água da chuva	39.269,58	23.260,56	16.009,03	0,20%
	Água Mineral	24.165,00	14.313,66	9.851,34	0,12%
	Outros Materiais de Consumo ⁷	408.813,29	242.152,43	166.660,86	2,05%
	Material p/Distribuição Gratuita	14.499,00	8.588,19	5.910,81	0,07%
Subtotal 5	947.354,68	561.146,73	386.207,95	4,74%	
339036 SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	Estagiários ⁸	311.621,78	184.582,97	127.038,81	1,56%
	Subtotal 6	311.621,78	184.582,97	127.038,81	1,56%

339020 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR	Auxílio Financeiro a Pesquisadores ⁹	144.990,00	85.881,95	59.108,05	0,73%
	Subtotal 7	144.990,00	85.881,95	59.108,05	0,73%
Total CUSTEIO (Subtotal 1 a 7)		14.089.434,94	8.345.596,94	5.743.838,00	70,52%
449062 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE OBRAS E INSTALAÇÕES	Acervo	R\$ 107.730,24	R\$ 0,00	R\$ 107.730,24	0,54%
	Equipamento e Material Permanente	R\$ 395.144,42	R\$ 0,00	R\$ 395.144,42	1,98%
	Material Permanente de TIC	R\$ 96.956,88	R\$ 0,00	R\$ 96.956,88	0,49%
	Obras e Instalações	R\$ 96.660,10	R\$ 0,00	R\$ 96.660,10	0,48%
Total INVESTIMENTO¹⁰		696.491,63	0,00	696.491,63	3,49%
Total Idoso Fonte 8100 (CUSTEIO + INVESTIMENTO)		14.785.926,58	8.345.596,94	6.440.329,63	74,01%
Identificador de Uso - IDUSO: 8 (despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino) / FONTE: 250 (Recursos Próprios não Financeiros)					
339036 - SERVIÇOS PESSOA FISICA 339147 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	Serviço de Seleção e Treinamento - PROSEL 2021 ¹¹	85.383,00	50.574,92	34.808,08	0,43%
	Contribuição Previdenciária - PROSEL 2021 ¹²	17.076,60	10.114,98	6.961,62	0,09%
	Total Idoso Fonte 8250	102.459,60	60.689,91	41.769,69	0,51%
Total Ação 20RL (FONTE 8100 + 8250)		14.888.386,18	8.406.286,85	6.482.099,32	74,52%
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	PLANEJAMENTO AJUSTADO (corte 3,33%)	ORÇAMENTO AUTORIZADO (59%)	ORÇAMENTO BLOQUEADO (41%)	(%) PLANEJADO
339032 SERVIÇO P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 339018 AUXILIO FINANCEIRO	Fornecimento de Refeições aos alunos do PAAE	2.499.750,00	1.480.680,54	1.019.069,46	12,51%
	Auxílio Financeiro ao Estudante	2.541.416,77	1.505.361,08	1.036.055,69	12,72%
Total Ação 2994		5.041.166,77	2.986.041,62	2.055.125,15	25,23%
TOTAL DO PROGRAMA 5012		19.929.552,95	11.392.328,46	8.537.224,47	99,75%
PROGRAMA:0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo					
AÇÃO: 4572 - Capacitação de Servidores					
Identificador de Uso - IDUSO - 0 (Recursos não Destinados à Contrapartida) / FONTE: 100 (Recursos Ordinários do Tesouro)					
ND	DESCRIÇÃO	PLANEJAMENTO AJUSTADO (corte 3,33%)	ORÇAMENTO AUTORIZADO (59%)	ORÇAMENTO BLOQUEADO (41%)	(%) PLANEJADO
339039 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Serviço de Seleção e Treinamento ¹³	R\$ 49.750,90	R\$ 29.468,96	R\$ 20.281,94	0,25%
Total Ação 4572		49.750,90	29.468,96	20.281,94	0,25%
TOTAL DO PROGRAMA 0032		49.750,90	29.468,96	20.281,94	0,25%
TOTAL GERAL (PROGRAMA 5012 + 0032)		19.979.303,85	11.421.797,42	8.557.506,42	100,00%

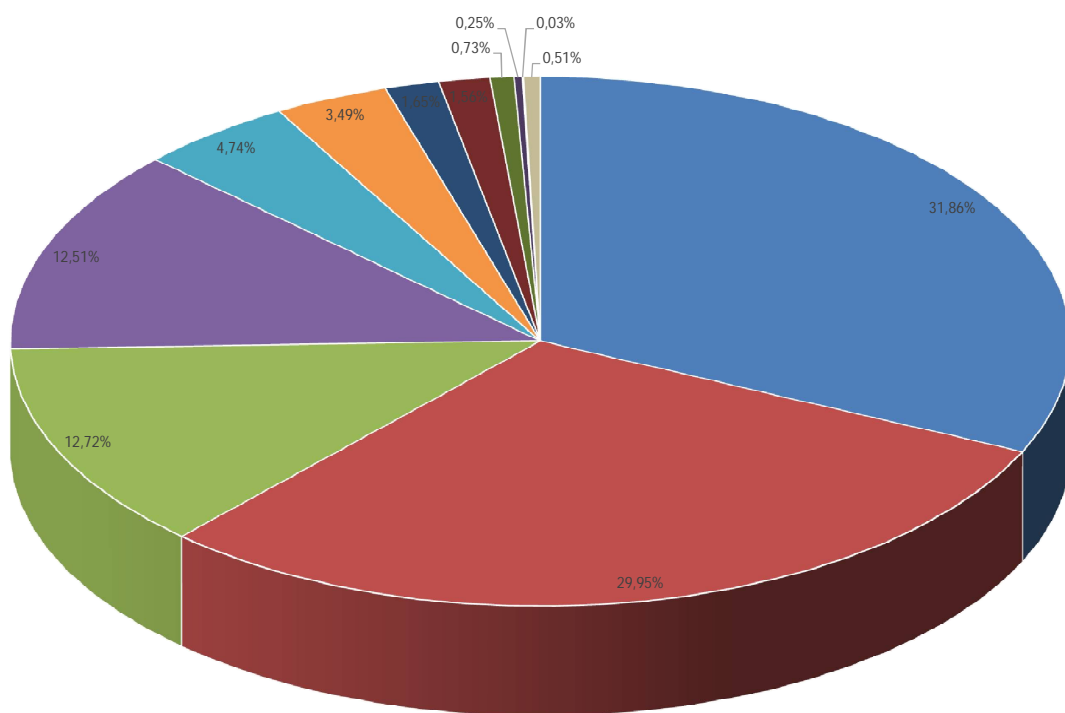
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados extraídos do Processo 23278.001511/2020-46

Notas:

- (1)-Planejamento Ajustado representa o Orçamento com o corte de aproximadamente 3,33%, realizado pela Secretaria de Planejamento e Orçamento do Ministério da Educação-SPO/MEC.
- (2)-Orçamento Autorizado representa o crédito orçamentário autorizado na Lei Orçamentária Anual - LOA 2020.
- (3)-Orçamento Bloqueado representa o crédito orçamentário condicionado à Aprovação Legislativa.
- (4)-O Decreto nº 10.031, de 30/09/2019, tornou gratuita a publicação legal, no Diário Oficial da União-D.O.U, de Órgãos da União, Autarquias e Fundações Federais, e das Empresas Estatais Dependentes de Recursos do Tesouro Nacional para o custeio. Logo, este valor será remanejado para outra despesa.
- (5)-Para atender despesas emergenciais e/ou eventuais provenientes de processos de Dispensa de Licitação e/ou Suprimento de Fundos.
- (6)-Despesas com Diárias e Passagens em viagens para representação institucional e de apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão, mediante aprovação da comissão e/ou edital.
- (7)-Outros Materiais de Consumo inclui aquisição de insumos p/laboratórios, materiais p/manutenção de equipamentos, farmacológico, odontológico, de expediente, gêneros alimentícios (café e açúcar) etc, inclusive em processos de suprimento de fundos.
- (8)-Orçamento previsto p/manutenção dos contratos vigentes e eventuais repactuações/reajustes de valores, conforme Instrução Normativa ME/SEDGGD/SGDP nº 213, de 17/12/2019.
- (9)-Auxílio condicionado à publicação de editais específicos pela Diretoria de Pós-Graduação e Inovação-DPGI e/ou Diretoria de Relações Empresariais Comunitárias-DIREC.
- (10)-O orçamento total para Investimento se encontra bloqueado, dependente de autorização Parlamentar.
- (11)-Para atender despesas com contratação de terceiros para executar atividades relacionadas ao Processo Seletivo para ingresso de alunos no ensino médio-PROSEL/IFBA/2021.
- (12)-Contribuição Previdenciária incidente na contratação de terceiros para o PROSEL/IFBA/2021
- (13)- Com a publicação da Instrução Normativa ME nº 201, de 11/09/2019, as demandas de capacitação de servidores estão condicionadas ao Plano de Desenvolvimento de Pessoas-PDP de responsabilidade da Diretoria de Gestão de Pessoas-DGP/Reitoria.



DISTRIBUIÇÃO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2020



- | | |
|-------------------------------------|--|
| ■ Locação de Mão de Obra | ■ Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica |
| ■ Auxílio Financeiro ao Estudante | ■ Serviço de Forn. Refeição. Assistência |
| ■ Material de Consumo | ■ Material Permanente, Obras e Instalações |
| ■ Diárias e Passagens | ■ Serviço de Terceiros Pessoa Física |
| ■ Auxílio Financeiro ao Pesquisador | ■ Serviço de Treinamento |
| ■ Obrigações Tributárias | ■ Despesas Prosel 2021 |