



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA – UEFS

ASSESSORIA TÉCNICA E DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - ASPLAN

**BOLETIM DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE**

2021

JULHO

EQUIPE TÉCNICA

Assessora Chefe

Alessandra Silva Barros Araújo

Assessores Técnicos

Ana Bárbara Mascarenhas Lima

Derneval Lisboa Sales Filho

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

André Silva Pamponet

Maria Ednalva Pereira Cedraz

Analistas Universitários

Diego Emanuel Sousa Gonçalves

João Luiz da Silva Casas

Naiana Vasconcelos Silva Cruz

Taina Tana Brandão Malaquias

Técnicos Universitários

Kele Cristina Santos Barbosa

Nina Souza

Maria Christina Barreto de Macêdo

APRESENTAÇÃO

A Assessoria Técnica e de Desenvolvimento Organizacional – ASPLAN apresenta este Boletim com o objetivo de demonstrar a execução orçamentária da UEFS no período de **janeiro a junho de 2021**.

A Lei Estadual nº 14.291, de 18 de janeiro de 2021 aprovou o orçamento do Estado da Bahia para o exercício 2021, sendo o orçamento inicial da UEFS fixado em R\$ 346.661.100,00 considerando **todas as fontes de recursos**. Dentre elas, destacamos o valor de R\$ 52.100,00 provenientes de recursos de Emendas Estaduais Impositivas.

Após ajustes, através de suplementações/anulações, chegamos ao final do 1º semestre do exercício 2021, com o orçamento atual no valor total de R\$ 356.146.630,00.

Ao longo do documento estão apresentados a composição do orçamento, sua distribuição e execução por grupo de despesa, o repasse pela SEFAZ da concessão financeira para empenho (fonte 114), a arrecadação das receitas próprias e de convênios, além de outros demonstrativos da execução orçamentária, com destaque para despesas de combate a pandemia da COVID 19, o DEA e as descentralizações recebidas e realizadas.

Saudações,

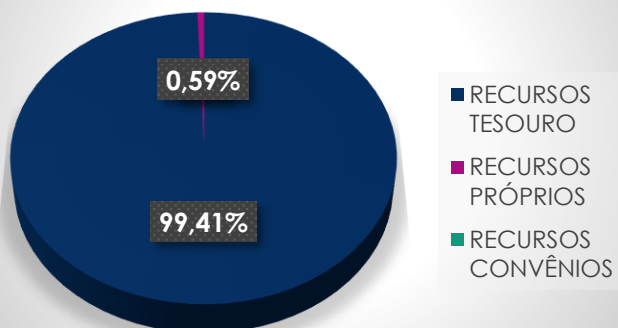
Alessandra Silva Barros Araujo
Assessora Chefe da ASPLAN

1. ORÇADO INICIAL X ORÇADO ATUAL

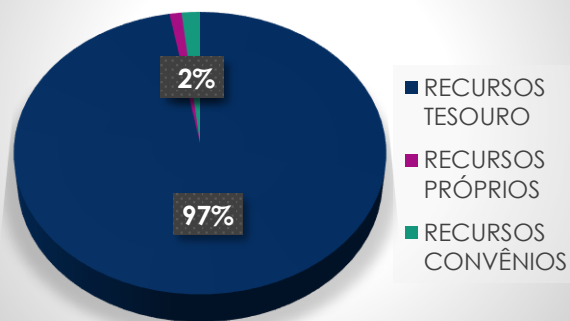
TIPO DE RECURSO		ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUAL
RECURSOS DO TESOURO		344.602.100,00	346.116.804,00
100	Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro	52.100,00	387.070,00
114	Recursos Vinculados à Educação	343.547.000,00	343.547.000,00
128	Recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza	1.003.000,00	1.843.000,00
314	Recursos Vinculados à Educação- Exercício Anterior	-	339.734,00
RECURSOS PRÓPRIOS		2.059.000,00	3.972.255,00
213	Recursos Diretamente Arrecadados por Entidades da Administração Indireta	2.059.000,00	2.059.000,00
613	Recursos Diretamente Arrecadados por Entidades da Administração Indireta - Exercício Anterior	-	1.913.255,00
RECURSOS CONVÊNIOS		-	6.057.571,00
231	Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Federais	-	4.052.175,00
631	Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Federais - Exercício Anterior	-	1.999.171,00
664	Transferências de Entidades Privadas Nacionais - Adm. Indireta - Exercício Anterior	-	6.225,00
TOTAL		346.661.100,00	356.146.630,00

Fonte: FIPLAN

DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTO INICIAL



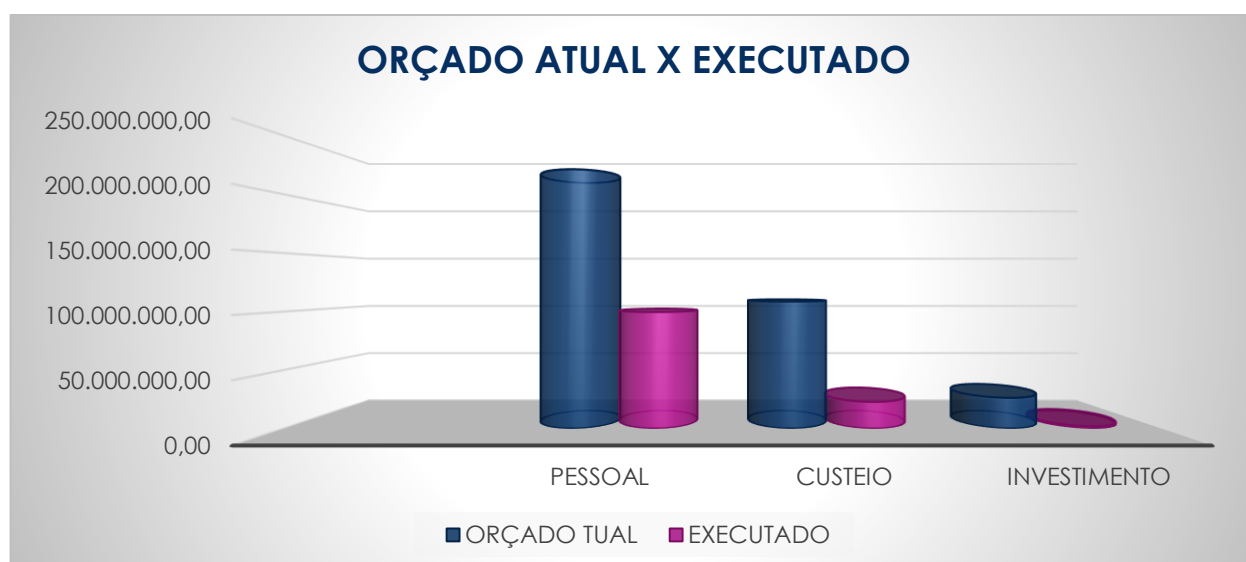
DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTO ATUAL



2. EXECUÇÃO POR GRUPO DE DESPESA

GRUPO DE DESPESA	ORÇADO TUAL	EXECUTADO	%
PESSOAL	221.218.000,00	99.643.143,82	45,04%
CUSTEIO	108.631.680,00	22.823.683,59	21,01%
INVESTIMENTO	26.296.950,00	1.907.463,53	7,25%
TOTAL	356.146.630,00	124.374.290,94	34,92%

Fonte: FIPLAN



3. ORÇAMENTO PROGRAMADO X CONCESSÃO RECEBIDA (FONTE 114)

DESPESAS CORRENTES

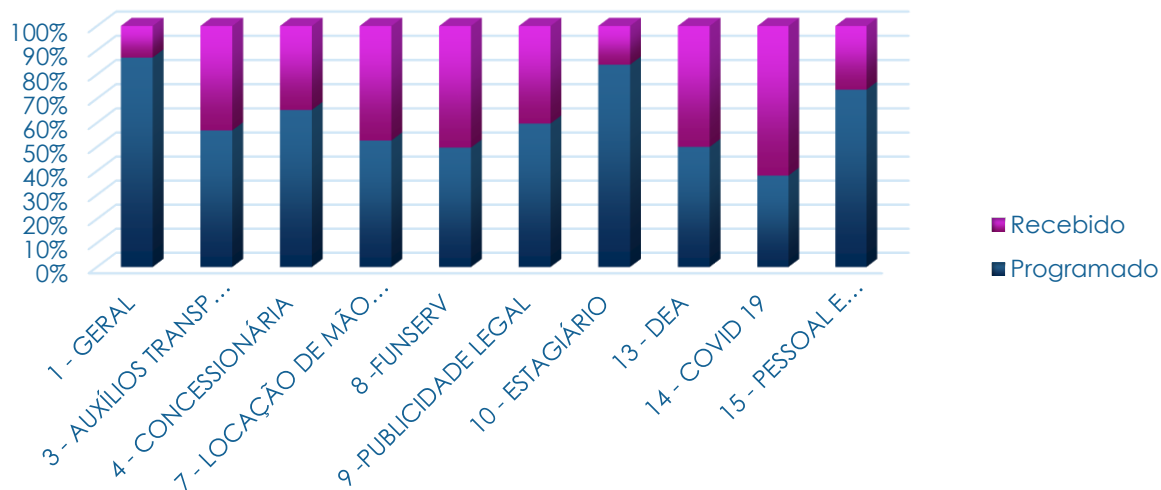
TIPO DE GASTO	ORÇADO ATUAL	PROGRAMADO (a)	CONCEDIDO (b)	CONTINGENCIADO (c=a-b)	% CONTINGENCIADO
1 - GERAL	61.512.929,00	30.756.464,50	4.607.978,31	26.148.486,19	85,02
3 - AUXÍLIOS TRANSP /ALIMENTAÇÃO	5.800.000,00	2.900.000,00	2.200.765,53	699.234,47	24,11
4 - CONCESSIONÁRIA	3.980.971,00	1.990.485,50	1.057.977,01	932.508,49	46,85
7 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	20.697.755,00	10.348.877,50	9.307.641,54	1.041.235,96	10,06

8 - FUNSERV	2.400.000,00	1.200.000,00	1.213.398,85	(13.398,85)	(1,12)
9 - PUBLICIDADE LEGAL	419.905,50	209.952,75	141.798,00	68.154,75	32,46
10 - ESTAGIÁRIO	180.000,00	90.000,00	17.132,88	72.867,12	80,96
13 - DEA	601.613,50	601.613,50	601.613,50	-	-
14 - COVID 19	1.813.300,00	906.650,00	1.474.562,00	(567.912,00)	(62,64)
15 - PESSOAL E ENCARGOS FOLHA ATIVOS	110.000,00	55.000,00	19.637,32	35.362,68	64,30
TOTAL	102.322.300,00	51.461.956,75	22.359.117,22	29.102.839,53	56,55

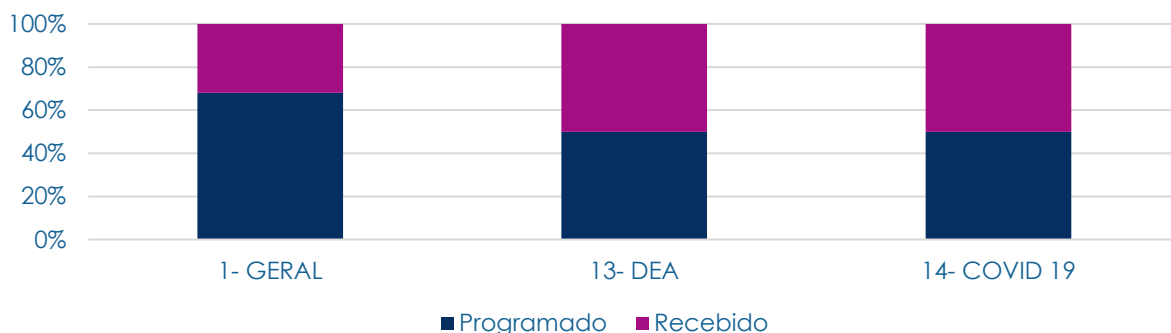
DESPESAS CAPITAL

TIPO DE GASTO	ORÇADO ATUAL	PROGRAMADO (a)	CONCEDIDO (b)	CONTINGENCIADO (c=a-b)	% CONTINGENCIADO
1- GERAL	19.993.820,00	9.996.910,00	4.700.279,32	5.296.630,68	52,98
13- DEA	6.180,00	6.180,00	6.180,00	-	-
14- COVID 19	6.700,00	6.700,00	6.700,00	-	-
TOTAL	20.006.700,00	10.009.790,00	4.713.159,32	5.296.630,68	52,91

ORÇAMENTO PROGRAMADO X CONCESSÃO RECEBIDA CUSTEIO - FONTE 114



ORÇAMENTO PROGRAMADO X CONCESSÃO RECEBIDA CAPITAL - FONTE 114



4. RECEITA DE OUTRAS FONTES ARRECADADAS

RECEITA ARRECADADA

TIPO DE RECEITA	FONTE	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA	%
Recursos Próprios	231	2.059.000,00	339.586,21	16,49
Recursos de Convênios	631	4.052.175,00	10.837,00	0,27

5. EXECUÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	ORÇADO ATUAL	EMPENHADO	%
04 Contratação por Tempo Determinado	10.869.926,00	4.468.595,57	41,11
07 Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	10.000,00	5.864,42	58,64
08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	100.000,00	19.637,32	19,64
11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	173.816.000,00	79.225.103,02	45,58
13 Obrigações Patronais	34.025.000,00	14.954.971,94	43,95
14 Diárias Civil	419.468,00	7.939,50	1,89
16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.800.000,00	524.512,69	29,14
18 Auxílio Financeiro a Estudantes	5.025.494,00	2.986.425,85	59,43
20 Auxílio Financeiro a Pesquisadores	623.433,00	74.609,99	11,97
30 Material de Consumo	6.051.976,00	254.012,80	4,20

31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	11.000,00	9.000,00	81,82
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	58.088,00	0,00	0,00
33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.458.031,00	387.633,32	11,21
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.507.707,00	1.845.663,95	40,94
37	Locação de Mão de Obra	20.697.755,00	9.208.960,56	44,49
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.037.249,07	2.407.589,16	4,54
40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.804.560,00	1.609.035,16	33,49
41	Contribuições	2.370.000,00	1.192.654,06	50,32
46	Auxílio-Alimentação	4.500.000,00	1.871.356,04	41,59
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	466.800,00	126.702,83	27,14
49	Auxílio-Transporte	1.604.000,00	427.811,49	26,67
51	Obras e Instalações	15.059.404,00	162.523,40	1,08
52	Equipamento e Material Permanente	11.154.699,00	1.738.760,96	15,59
91	Sentenças Judiciais	25.725,00	25.724,15	100,00
92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.202.790,50	628.798,42	52,28
93	Indenizações e Restituições	835,43	835,43	100,00
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	446.689,00	209.568,91	46,92
TOTAL		356.146.630,00	124.374.290,94	34,92

Fonte: IPLAN

6. DESPESAS COVID 19 EXECUTADA

DESPESA COVID 19	
PRODUTO/SERVIÇO	VALOR
Auxílio inclusão tecnológico emergencial	994.800,00
Auxílio inclusão digital emergencial	308.160,00
Máscara face shield	3.195,00
Serviço, sob demanda, de sanitização de ambiente	5.000,00
Aquisição de totens, tipo dispenser para álcool em gel	25.339,50
Aquisição de termômetro	8.762,92
Aquisição de avental	31.225,00
Aquisição de avental capa em TNT	29.950,00
Máscara facial tipo face shield	14.300,00
Aquisição de máscaras de proteção N 95	22.900,00
TOTAL	1.443.632,42

Fonte: FIPLAN

7. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR – DEA

GRUPO DE DESPESA	DEA				
	REGISTRADO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	RECONHECIDOS NO EXERCÍCIO 2021	TOTAL	EMPENHADO	SALDO A EMPENHAR
Pessoal	-	488.396,38	488.396,38	488.396,38	-
Locação de mão de obra	270.412,86	31.831,40	302.244,26	31.831,40	270.412,86
Concessionárias	-	1.275,91	1.275,91	1.275,91	-
Geral	39.958,09	8.148,47	48.106,56	25.079,59	23.026,97
Informática	206.810,49	17.596,00	224.406,49	82.120,64	142.285,85
Publicidade	38.037,40	94,5	38.131,90	94,5	38.037,40
Covid	4.611,02	-	4.611,02	-	4.611,02
TOTAL	559.829,86	547.342,66	1.107.172,52	628.798,42	478.374,10

Fonte: FIPLAN

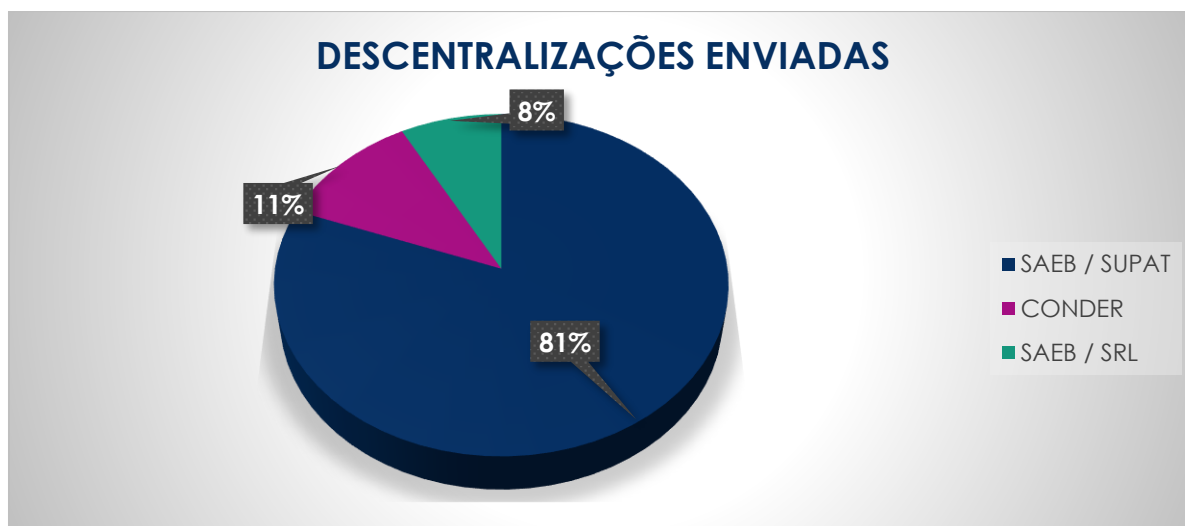
8. DESCENTRALIZAÇÕES

DESCENTRALIZAÇÕES RECEBIDAS				
UNIDADE DE ORIGEM	OBJETO	VALOR	EMPENHADO	SALDO
SEAGRI	Acordo de Cooperação Técnica nº 01/19	329.155,00	161.235,00	167.920,00
IAT	Bolsa Auxílio Universidade Edital 009/19	23.100,00	14.700,00	8.400,00
TOTAL		352.255,00	175.935,00	176.320,00

Fonte: FIPLAN

DESCENTRALIZAÇÕES ENVIADAS				
UNIDADE DE DESTINO	OBJETO	VALOR	EMPENHADO	SALDO
SAEB / SUPAT	Obras	457.119,43	457.119,43	-
	<i>Custeio</i>	<i>327.719,17</i>	<i>327.719,17</i>	<i>-</i>
	<i>Capital</i>	<i>129.400,26</i>	<i>129.400,26</i>	<i>-</i>
CONDER	Obras de Construção e Ampliação	64.457,23	33.127,00	31.330,23
SAEB / SRL	Aquisição de Combustíveis	44.727,70	44.727,70	-
TOTAL		566.304,36	534.974,13	31.330,23

Fonte: FIPLAN

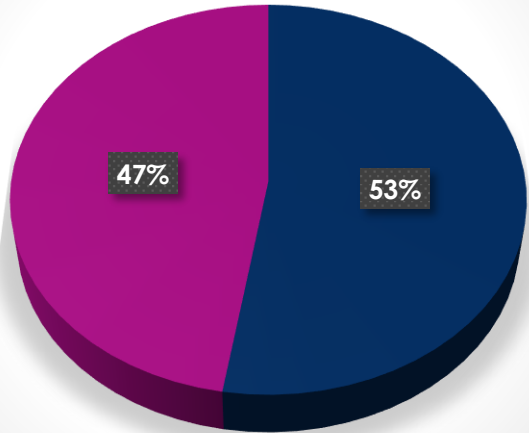


9. OBRAS EMPENHADAS

OBRA /PROJETO	VALOR
SUPAT	457.119,43
Adequação do layout da ala A do LAPH	73.288,16
Manutenção elétrica da Estação Rio Seco	12.741,17
Projeto executivo da pavimentação das vias do Campus	96.080,90
Elaboração de projeto de ampliação da Creche	33.319,36
Manutenção corretiva emergencial na rede elétrica do CSU	132.431,23
Manutenção tubulação de ar comprimido da Clínica Odontológica	13.962,32
Projeto de acessibilidade do Módulo II	25.089,53
Projeto de acessibilidade do Módulo VI	23.949,09
Projeto de acessibilidade do Módulo I	24.474,37
Elaboração projeto de climatização da Clínica Odontológica	6.232,01
Elaboração de projeto de climatização da Clínica Odontológica do CION	11.308,56
Elaboração de projeto de climatização da Clínica Odontológica Mangabeira	4.242,73
CONDER	33.127,00
Consultoria em patologia estrutura e elaboração projeto de PCI e PDA do Pavilhão de Aulas	33.127,00
TOTAL	490.246,43

Fonte: FIPLAN

DISTRIBUIÇÃO RECURSOS DESCENTRALIZADOS - OBRAS



- PROJETOS
- OBRAS