



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANJEMANETO E ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO



RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA / AÇÃO / NATUREZA DE DESPESA	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	%	DESPESAS LIQUIDADAS	%	DESPESAS PAGAS	%
Programa 0910 - Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais							
Entidades Nacionais e Internacionais							
00PW - CONTRIBUICOES A ENTIDADES NACIONAIS SEM EXIGENCIA DE PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA	22.000,00	22.000,00	100,00%	20.393,26	92,70%	20.393,26	92,70%
335041 - CONTRIBUICOES		22.000,00	100,00%	20.393,26	92,70%	20.393,26	92,70%
Programa 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União							
0181 - APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS DA UNIÃO	683.250,00	573.055,43	83,87%	573.055,43	83,87%	528.030,15	77,28%
319001 - APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR		449.446,49	65,78%	449.446,49	65,78%	405.603,34	59,36%
319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		123.608,94	18,09%	123.608,94	18,09%	122.426,81	17,92%
Programa 2080 - Educação de qualidade para todos							
4002 - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR	2.157.650,00	2.157.505,00	99,99%	2.091.384,19	96,93%	2.091.384,19	96,93%
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		2.152.000,00	99,74%	2.086.467,19	96,70%	2.086.467,19	96,70%
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.505,00	0,26%	4.917,00	0,23%	4.917,00	0,23%
8282 - REESTRUTURACAO E EXPANSAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO	1.600.000,00	21.599.902,58	1349,99%	19.128.931,00	1195,56%	19.106.999,42	1194,19%
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		31.113,20	1,94%	31.113,20	1,94%	31.113,20	1,94%
449051 - OBRAS E INSTALACOES		21.363.126,40	1335,20%	18.986.915,82	1186,68%	18.986.915,82	1186,68%
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		205.662,98	12,85%	110.901,98	6,93%	88.970,40	5,56%
14XQ - IMPLANTACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - UFESBA	13.750.880,00	13.507.013,48	98,23%	11.901.562,59	86,55%	11.879.457,01	86,39%
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		435.177,04	3,16%	435.177,04	3,16%	435.177,04	3,16%
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		388.358,08	2,82%	377.808,08	2,75%	377.808,08	2,75%
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		813.265,09	5,91%	643.939,96	4,68%	643.831,96	4,68%
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		311.480,11	2,27%	311.480,11	2,27%	311.480,11	2,27%
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		229.459,42	1,67%	228.959,42	1,67%	227.959,42	1,66%
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		2.747.195,66	19,98%	2.442.769,79	17,76%	2.442.769,79	17,76%
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.726.956,05	41,65%	4.696.068,69	34,15%	4.678.143,93	34,02%
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		934.851,12	6,80%	853.602,43	6,21%	853.602,43	6,21%
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		6.068,94	0,04%	5.867,48	0,04%	5.867,48	0,04%
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		30.505,57	0,22%	30.505,57	0,22%	27.632,75	0,20%
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		263.137,83	1,91%	263.090,31	1,91%	263.090,31	1,91%
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)		112.277,89	0,82%	104.313,76	0,76%	104.313,76	0,76%
339147 - OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS		7.906,26	0,06%	7.605,53	0,06%	7.405,53	0,05%
339192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		374,42	0,00%	374,42	0,00%	374,42	0,00%
449051 - OBRAS E INSTALACOES		1.343.233,00	9,77%	1.343.233,00	9,77%	1.343.233,00	9,77%
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		156.767,00	1,14%	156.767,00	1,14%	156.767,00	1,14%
Programa 2109 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação							
2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES	556.439,00	554.681,05	99,68%	554.681,05	99,68%	492.134,73	88,44%
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.180,52	0,39%	2.180,52	0,39%	2.180,52	0,39%
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		552.500,53	99,29%	552.500,53	99,29%	489.954,21	88,05%
20TP - ATIVOS CIVIS DA UNIAO	59.667.155,00	58.543.660,73	98,12%	58.543.660,73	98,12%	53.713.177,23	90,02%
319004 - CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO		1.211.124,08	2,03%	1.211.124,08	2,03%	1.091.776,57	1,83%
319007 - CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		333.315,40	0,56%	333.315,40	0,56%	297.637,41	0,50%
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		56.170.115,03	94,14%	56.170.115,03	94,14%	51.508.362,15	86,33%
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		199.865,31	0,33%	199.865,31	0,33%	199.865,31	0,33%
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS		118.847,04	0,20%	118.847,04	0,20%	108.943,12	0,18%
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		91.499,23	0,15%	91.499,23	0,15%	87.698,03	0,15%
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		34.834,80	0,06%	34.834,80	0,06%	34.834,80	0,06%
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS		359.535,96	0,60%	359.535,96	0,60%	359.535,96	0,60%
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		24.523,88	0,04%	24.523,88	0,04%	24.523,88	0,04%
212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES	3.396.672,00	3.358.812,56	98,89%	3.358.812,56	98,89%	3.047.974,86	89,73%
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		101.886,57	3,00%	101.886,57	3,00%	92.810,36	2,73%
339008 - OUTROS BENEF. ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR		380.856,01	11,21%	380.856,01	11,21%	344.647,21	10,15%
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO		2.631.304,69	77,47%	2.631.304,69	77,47%	2.392.694,48	70,44%
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE		243.953,73	7,18%	243.953,73	7,18%	217.011,25	6,39%
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		811,56	0,02%	811,56	0,02%	811,56	0,02%
216H - AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXILIO-MORADIA A AGENTES PÚBLICOS	107.000,00	25.126,25	23,48%	25.126,25	23,48%	21.926,25	20,49%
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		25.126,25	23,48%	25.126,25	23,48%	21.926,25	20,49%
4572 - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO	350.000,00	350.000,00	100,00%	304.225,14	86,92%	298.238,57	85,21%
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		85.172,63	24,34%	85.172,63	24,34%	85.172,63	24,34%
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		105.862,68	30,25%	105.862,68	30,25%	105.862,68	30,25%
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.311,09	1,23%	2.874,06	0,82%	2.874,06	0,82%
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		84.193,50	24,06%	82.813,50	23,66%	82.813,50	23,66%
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.743,74	0,78%	2.743,74	0,78%	2.743,74	0,78%
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		65.216,36	18,63%	22.258,53	6,36%	16.271,96	4,65%
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)		2.500,00	0,71%	2.500,00	0,71%	2.500,00	0,71%
09HB - CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	10.788.739,00	10.526.296,03	97,57%	10.526.296,03	97,57%	10.526.296,03	97,57%
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS		10.511.637,19	97,43%	10.511.637,19	97,43%	10.511.637,19	97,43%
319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.658,84	0,14%	14.658,84	0,14%	14.658,84	0,14%
TOTAL	93.079.785,00	111.218.053,11	119,49%	107.028.128,23	114,99%	101.726.011,70	109,29%

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2018 a 30/06/2018

JOANA ANGÉLICA GUIMARÃES DA LUZ
REITORA

FRANCISCO JOSÉ GOMES MESQUITA
PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

FRANKLIN MATOS SILVA JÚNIOR
DIRETOR DE PLANEJAMENTO

JOSÉ ALVES DO SANTOS NETO
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

DIEGO MANOEL DE SANTANA OLIVEIRA SANTOS
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO