

DEMONSTRATIVO FÍSICO-FINANCEIRO DO ORÇAMENTO-PROGRAMA
Exercício: 2012

1. PROJETO / ATIV.FINALÍSTICA / META	META		FON-TE	RECURSO EM R\$ 1,00				
	PRE-VISTA	REALI-ZADA		ORÇADO			EXECUTADO	
				INICIAL	MODIFIC.	ATUAL	LIQUIDADO	%
122 - BOM TRABALHO: AMPLIANDO OPORTUNIDADES								
7367 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ONDAS LIVRES	4	0	00	250.000,00	-203.000,00	47.000,00	0,00	0,00
4927 Programa de Comunicação Implementado (IRDEB)								
7368 FOMENTO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1	0	00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4926 Política de Comunicação Social								
126 - INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES								
7366 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA DA BAHIA	1	1	00	1.764.000,00	870.000,00	2.634.000,00	1.081.899,98	41,07
4925 Radiodifusão Modernizada (IRDEB)			15	6.000.000,00	7.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00
			60	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	2.169.395,46	60,26
5403 REQUALIFICAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DO IRDEB	5	5	00	550.000,00	0,00	673.000,00	573.035,28	85,15
4923 Equipamento Cultural Requalificado (Irdeb)			15	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
			40	100.000,00	0,00	100.000,00	91.539,08	91,54
4666 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EM RADIODIFUSÃO E AUDIOVISUAL	300	28	00	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	53.611,40	33,51
3047 Técnico Capacitado (Irdeb)			40	29.000,00	0,00	29.000,00	25.888,00	89,27
6689 OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SINAL DA TV EDUCATIVA DA BAHIA	417	192	00	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	58.312,44	58,31
3121 Retransmissora em Operação (Irdeb)								
6373 DINAMIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DO IRDEB	7.000	11.082	00	1.969.000,00	4.544.500,00	6.513.500,00	5.955.091,27	91,43
4924 Programação de Comunicação Dinamizada (Irdeb)			15	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
			40	540.000,00	0,00	540.000,00	490.712,14	90,87
			60	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.139.704,32	99,97
			66	2.000,00	14.000,00	16.000,00	13.687,74	85,55
4667 REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM RADIO-DIFUSÃO E AUDIOVISUAL	15	13	00	900.000,00	-394.000,00	506.000,00	489.020,63	96,64
4993 Evento de Comunicação Realizado (Irdeb)			40	60.000,00	0,00	60.000,00	59.552,15	99,25
4670 DINAMIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TVE - LOCAÇÃO DE M/O	3	3	00	31.000,00	0,00	31.000,00	20.015,77	64,57
4992 Segurança Contratado (Irdeb)								
TOTAL - 1 (INVESTIMENTOS)								
			00	6.064.000,00	4.477.500,00	10.664.500,00	8.230.986,77	77,18
			15	6.000.000,00	10.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
			40	729.000,00	0,00	729.000,00	667.691,37	91,59
			60	0,00	4.740.000,00	4.740.000,00	3.309.099,78	69,81
			66	2.000,00	14.000,00	16.000,00	13.687,74	85,55
TOTAL - 1 (00, 15, 40, 60 e 66)				12.795.000,00	19.231.500,00	32.149.500,00	12.221.465,66	38,01

2. ATIVIDADE MEIO	META		FON-TE	RECURSO EM R\$ 1,00				
	PRE-VISTA	REALI-ZADA		ORÇADO			EXECUTADO	
				INICIAL	MODIFIC.	ATUAL	LIQUIDADO	%
2000 Manutenção dos Serviços Técnicos e			00	1.885.000,00	236.000,00	2.121.000,00	1.999.705,61	94,28

Administrativos			40	370.000,00	48.000,00	418.000,00	393.074,80	94,04
2002 Manutenção Serviços de Informática			00	600.000,00	357.000,00	957.000,00	895.155,79	93,54
			40	100.000,00	-48.000,00	52.000,00	38.734,08	74,49
2009 Encargos com Benefícios Especiais			00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2013 Auxílios Transporte e Alimentação Servidores e Empregados Públicos			00	1.440.000,00	60.000,00	1.500.000,00	1.469.603,58	97,97
2016 Encargos com Obrig. Tribut. e Contrib.			00	30.000,00	0,00	30.000,00	13.520,45	45,07
			40	20.000,00	0,00	20.000,00	1.002,42	5,01
2018 Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos			00	1.100.000,00	50.000,00	1.150.000,00	977.966,47	85,04
			40	20.000,00	0,00	20.000,00	18.921,01	94,61
2020 Publicidade Legal			00	40.000,00	30.000,00	70.000,00	49.915,90	71,31
			40	10.000,00	0,00	10.000,00	9.639,00	0,00
2022 Assistência Médica aos Servidores Públicos e seus Dependentes - PLANSERV			00	841.000,00	0,00	841.000,00	793.195,44	94,32
2023 Encargos com Locação de Mão de Obra			00	783.000,00	200.000,00	983.000,00	814.943,73	82,90
TOTAL - 2			00	6.729.000,00	923.000,00	7.652.000,00	7.014.006,97	91,66
			40	520.000,00	0,00	520.000,00	461.371,31	88,73
TOTAL - 2 (00 - 40)				7.249.000,00	923.000,00	8.172.000,00	7.475.378,28	91,48
3 - PESSOAL E ENCARGOS								
	PRE-VISTA	REALIZADA	FONTE	ORÇADO			EXECUTADO	
				INICIAL	MODIFIC.	ATUAL	LIQUIDADADO	%
2001 Administração de Pessoal e Encargos			00	12.231.000,00	240.000,00	12.471.000,00	12.144.821,19	97,38
			40	376.000,00	0,00	376.000,00	235.729,47	62,69
2005 Administração de Pessoal - REDA			00	1.962.000,00	240.000,00	2.202.000,00	2.144.734,31	97,40
			40	100.000,00	0,00	100.000,00	98.370,62	98,37
2014 Cumprimento de Sentença Judiciária			00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2024 Operação Especial - Encargos Parcelamento			00	100.000,00	0,00	100.000,00	90.653,93	90,65
			40	20.000,00	0,00	20.000,00	10.150,71	50,75
TOTAL - 3			00	14.294.000,00	480.000,00	14.774.000,00	14.380.209,43	97,33
			40	496.000,00	0,00	496.000,00	344.250,80	69,41
TOTAL - 3 (00 e 40)				14.790.000,00	480.000,00	15.270.000,00	14.724.460,23	96,43
TOTAL GERAL - IRDEB (1, 2 e 3)								
			00	27.087.000,00	5.880.500,00	33.090.500,00	29.625.203,17	89,53
			15	6.000.000,00	10.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
			40	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00	1.473.313,48	84,43
			60	0,00	4.740.000,00	4.740.000,00	3.309.099,78	69,81
			66	2.000,00	14.000,00	16.000,00	13.687,74	85,55
TOTAL GERAL - IRDEB (FONTES 00, 15, 40, 60 e 66)				34.834.000,00	20.634.500,00	55.591.500,00	34.421.304,17	61,92

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR FONTE				
FONTE		VALOR INSCRITO		
00 - Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro		3.618.742,51		
40 - Receita Diretamente Arrecadada		9.490,21		
60 - Recursos do Fies		3.118.046,46		
TOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (FONTE 00)		6.746.279,18		
DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO				
FINALIDADE	PROJ. / ATIV.	ORIGEM	DESTINO	VALOR (R\$ 1,00)
Aquisição de Combustível	2000	IRDEB	SAEB	101.090,68

Descentralização Reforma e Ampliação IRDEB		5403	IRDEB	SUCAB	17.748,00
Descentralização Manutenção das Estações		6689	IRDEB	SEINFRA	46.312,00
TOTAL DESCENTRALIZAÇÕES DO IRDEB					165.150,68

Fontes de Informação: SIPLAN - Sistema Informatizado de Planejamento
SICOF - Sistema de Informações Contábeis Financeiras
Sistema de Acompanhamento CPO / IRDEB
Anexos Lei 4.320 / 64
Sicof Gerencial - Execução da Despesa Orçamentária - Secult e Secom

