

DEMONSTRATIVO FÍSICO-FINANCEIRO DO ORÇAMENTO-PROGRAMA
 Exercício: 2013

1. PROGRAMA/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	315	0	100	250.000,00	-248.000,00	2.000,00	144,00	7,20
892 Programa Gerenciado								
7368 FOMENTO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1	0	100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
780 Política de Comunicação Fomentada								
126 - INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES								
7366 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA DA BAHIA	8	4	100	550.000,00	47.400,00	597.400,00	247.120,52	41,37
912 Sistema de Radiodifusão Modernizada			115	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00
			315	0,00	10.180.000,00	10.180.000,00	8.080.719,84	79,38
5403 REQUALIFICAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DO IRDEB	4	1	100	500.000,00	-205.500,00	294.500,00	172.378,94	58,53
228 Equipamento Cultural Requalificado			115	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
			213	60.000,00	0,00	60.000,00	25.057,60	41,76
			315	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	2.010.605,86	60,93
4666 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EM RADIODIFUSÃO E AUDIOVISUAL	300	219	100	100.000,00	215.300,00	315.300,00	306.001,00	97,05
338 Técnico Capacitado			213	25.000,00	0,00	25.000,00	2.162,30	8,65
6689 OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SINAL DA TV EDUCATIVA DA BAHIA	417 (*)	417	100	300.000,00	-6.400,00	293.600,00	237.200,44	80,79
985 Retransmissora de Sinal em Operação								
138 - ECONOMIA CRIATIVA								
6373 DINAMIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DO IRDEB	7.000	7.620	100	1.900.000,00	159.000,00	2.059.000,00	2.038.313,15	99,00
908 Programação de Comunicação Dinamizada			213	236.000,00	0,00	236.000,00	232.144,90	98,37
			315	0,00	4.460.000,00	4.460.000,00	4.441.951,02	99,60
4667 REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM RADIO-DIFUSÃO E AUDIOVISUAL	17	6	100	500.000,00	-27.000,00	473.000,00	212.825,07	44,99
526 Evento de Comunicação Realizado			213	85.000,00	0,00	85.000,00	44.981,20	52,92
2590 REALIZ. DE ATIV. DE TRANSM. AO VIVO DE FESTAS POPULARES	4	4	100	1.700.000,00	-254.700,00	1.445.300,00	1.442.864,58	99,83
196 Transm. de Festas Populares Realizada								
152 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA								
2054 MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DE ÓRGÃO PÚBLICO	1	1	100	100.000,00	-88.800,00	11.200,00	5.600,00	50,00
022 Órgão Público Modernizado								
TOTAL - 1 (INVESTIMENTOS)			100	6.000.000,00	-508.700,00	5.491.300,00	4.662.447,70	84,91
			115	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
			213	406.000,00	0,00	406.000,00	304.346,00	74,96
			315	0,00	17.940.000,00	17.940.000,00	14.533.276,72	81,01
TOTAL - 1 (100, 115, 213 e 315)				13.406.000,00	17.431.300,00	30.837.300,00	19.500.070,42	63,24

(*) - Diagnóstico concluído

2. ATIVIDADE MEIO	FON-TE	RECURSO EM R\$ 1,00				
		ORÇADO			EXECUTADO	
		INICIAL	MODIFIC.	ATUAL	LIQUIDADO	%

CUSTEIO						
2000 Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos	100	2.765.000,00	1.071.944,00	3.836.944,00	3.586.183,68	93,46
	213	414.000,00	0,00	414.000,00	400.412,23	96,72
2002 Manutenção Serviços de Informática	100	750.000,00	47.310,00	797.310,00	652.937,14	81,89
	213	115.000,00	0,00	115.000,00	67.623,49	58,80
2009 Encargos com Benefícios Especiais	100	7.000,00	0,00	7.000,00	1.269,00	18,13
2013 Auxílios Transporte e Alimentação Servidores e Empregados Públicos	100	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.401.024,18	97,29
2018 Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos	100	1.128.000,00	44.000,00	1.172.000,00	1.030.501,57	87,93
	213	25.000,00	0,00	25.000,00	8.666,89	34,67
2020 Publicidade Legal	100	40.000,00	10.000,00	50.000,00	44.002,55	88,01
	213	10.000,00	0,00	10.000,00	6.640,00	66,40
2022 Assistência Médica aos Servidores Públicos e seus Dependentes - PLANSERV	100	826.000,00	0,00	826.000,00	547.296,09	66,26
TOTAL - 2	100	6.956.000,00	1.173.254,00	8.129.254,00	7.263.214,21	89,35
	213	564.000,00	0,00	564.000,00	483.342,61	85,70
TOTAL - 2 (100 - 213)		7.520.000,00	1.173.254,00	8.693.254,00	7.746.556,82	89,11
3 - PESSOAL E ENCARGOS						
	FONTE	ORÇADO			EXECUTADO	
		INICIAL	MODIFIC.	ATUAL	LIQUIDADADO	%
2001 Administração de Pessoal e Encargos	100	12.671.000,00	67.756,00	12.738.756,00	12.453.387,63	97,76
	213	330.000,00	0,00	330.000,00	121.187,55	36,72
2005 Administração de Pessoal - REDA	100	2.058.000,00	0,00	2.058.000,00	1.958.234,38	95,15
	213	48.000,00	0,00	48.000,00	35.533,27	74,03
8001 Cumprimento de Sentença Judiciária	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8002 Encargos Obrigações Tributárias e Contributivas	100	30.000,00	0,00	30.000,00	500,00	1,67
	213	2.000,00	0,00	2.000,00	1.028,85	51,44
8003 Encargos Parcelamento de Débitos - FGTS / INSS	100	104.000,00	0,00	104.000,00	20.466,72	19,68
TOTAL - 3	100	14.864.000,00	67.756,00	14.931.756,00	14.432.588,73	96,66
	213	380.000,00	0,00	380.000,00	157.749,67	41,51
TOTAL - 3 (100 e 213)		15.244.000,00	67.756,00	15.311.756,00	14.590.338,40	95,29
TOTAL GERAL - IRDEB (1, 2 e 3)	100	27.820.000,00	732.310,00	28.552.310,00	26.358.250,64	92,32
	115	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
	213	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	945.438,28	70,03
	315	0,00	17.940.000,00	17.940.000,00	14.533.276,72	81,01
TOTAL GERAL - IRDEB (FONTES 100, 115, 213 e 315)		36.170.000,00	18.672.310,00	54.842.310,00	41.836.965,64	76,29

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR FONTE				
FONTE		VALOR INSCRITO		
0.100 - Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro		946.313,29		
0.213 - Receita Diretamente Arrecadada		3.591,38		
0.315 - PROCONFINS - EX ANT - 2841 / OC - BR		2.103.551,91		
TOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.053.456,58		
DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO				
FINALIDADE	PROJ. / ATIV.	ORIGEM	DESTINO	VALOR (R\$ 1,00)
Aquisição de Combustível	2000	IRDEB	SAEB	136.000,00
Descentralização Reforma e Ampliação IRDEB	5403	IRDEB	SUCAB	11.969,81

TOTAL DESCENTRALIZAÇÕES DO IRDEB				147.969,81

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