

UG Executora: 158152, INST.FED.DE
 EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA, Mês
 Lançamento: AGO/2015, Metrics: Saldo
 Atual - R\$ (Item Inf.)

26437 - Execução da despesa por Ação

Ação Governo		Natureza Despesa Detalhada		Item Informação	29	31	34
					DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
00M1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DECORRENTES DO AUXILIO-FUNERAL E NA	33900801	AUXILIO-FUNERAL ATIVO CIVIL		4.900,32	4.900,32	4.900,32
		33900805	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		15.098,36	12.200,90	12.200,90
		33900815	AUXILIO ESCOLA - ACORDO COLETIVO		0,00		
0181	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS	31900101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		3.318.842,36	2.983.453,11	2.983.453,11
		31900106	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		201.193,93	201.193,93	201.193,93
		31900109	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL		420.591,93	350.200,62	350.200,62
		31900134	VANTAGENS PERMANENTES SENT.TRANSIT.JULG.CIVIL		2.762,13	2.444,37	2.444,37
		31900187	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS - PES CIVIL		5.756,22	5.409,76	5.409,76
		31900301	PENSOES CIVIS		387.653,32	282.063,78	282.063,78
		31900303	13 SALARIO - PENSOES CIVIS		18.571,42	18.571,42	18.571,42
		31909115	SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT INAT CIVIL		21.417,96	14.278,64	14.278,64
09HB	CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O	31911303	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		8.169.718,00	5.936.239,83	5.936.239,83
2004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR	33909203	PENSOES		0,00		
		33909293	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.869,75	3.180,17	1.255,00
		33909308	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA		805.508,59	673.208,98	672.087,15
2010	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES CIVIS	33900422	AUXILIO-CRECHE		1.708,30	1.039,50	1.039,50
		33900809	AUXILIO-CRECHE CIVIL		86.967,10	61.286,50	61.286,50
2011	AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILITA	33900423	AUXILIO-TRANSPORTE		37.838,39	29.037,59	29.037,59
		33904901	AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS		648.643,54	533.616,28	533.616,28
2012	AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILIT	33900421	AUXILIO-ALIMENTACAO		130.211,40	75.762,08	75.762,08
		33904601	AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS		2.125.874,34	1.704.594,76	1.704.594,76
20RJ	APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA A E	33901414	DIARIAS NO PAIS		34.426,50		
		33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		18.391,50		
		33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		66.828,80		
		33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS		34.426,50		
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	33504108	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		6.300,00		
		33901414	DIARIAS NO PAIS		46.375,00	16.829,66	14.750,81
		33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		57.131,71	50.391,56	50.391,56
		33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		7.981,90	6.484,40	6.484,40
		33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO		1.818,00	1.818,00	1.818,00
		33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		66.889,87	49.891,47	13.365,21
		33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		13.207,70		
		33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		13.668,88	8.331,96	1.190,24
		33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		25.313,80	23.474,10	3.142,90
		33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES		1.712,61	1.712,61	1.712,61
		33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		12.755,50	4.839,00	3.689,00
		33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		24.105,81	3.946,06	2.946,06
		33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO		388,56		
		33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS		69.680,00	36.806,13	23.595,23
		33903042	FERRAMENTAS		18,81	18,81	18,81

UG Executora: 158152, INST.FED.DE
 EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA, Mês
 Lançamento: AGO/2015, Metrics: Saldo
 Atual - R\$ (Item Inf.)

26437 - Execução da despesa por Ação

Ação Governo	Natureza Despesa Detalhada	Item Informação	29	31	34	
			DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	
		33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.034,19		
		33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	1.588,00		
		33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00
		33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	44.800,00	3.416,97	3.416,97
		33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	16.000,00		
		33903628	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	65.418,19	63.572,35	63.572,35
		33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	184.349,38	122.262,98	110.015,42
		33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	335.811,42	194.427,29	167.835,06
		33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	379.268,16	94.817,04	70.939,15
		33903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	228.234,45	145.751,96	121.314,39
		33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	39.813,94	18.519,94	11.284,99
		33903903	COMISSOES E CORRETAGENS	0,00		
		33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	371.024,70	215.512,35	215.512,35
		33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.475,52	9.249,00	5.750,40
		33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	89.428,38	7.250,24	778,23
		33903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.359,93		
		33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	10.140,00	9.780,00	4.488,00
		33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	100.000,00	48.120,32	48.120,32
		33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	7.306,82	3.665,24	3.665,24
		33903957	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	6.559,60	6.559,60	6.559,60
		33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	50.217,66	36.553,92	35.007,90
		33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	7.600,00	7.600,00	212,04
		33903969	SEGUROS EM GERAL	1.310,10	1.310,10	1.310,10
		33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	13.389,00	5.371,00	3.888,25
		33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	2.142,00		
		33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	52.987,39	1.728,75	1.728,75
		33903996	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00
		33903997	COMUNICACAO DE DADOS	18.920,00		
		33904710	TAXAS	795,97	795,97	795,97
		33909236	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	93,35	93,35	93,35
		33909237	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	26.564,72	26.564,72	26.564,72
		33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.571,08	2.571,08	2.571,08
		33909303	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2.718,96	2.718,96	2.718,96
		33913901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	30.000,00		
		33913990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15.000,00	5.767,20	3.446,22
		33914712	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	2.000,00	1.477,40	1.477,40
		44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	44.004,57		
		44905226	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	5.910,00		
		44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	112.337,10		
		44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	32.003,06	5.342,00	
		44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.182,65		

UG Executora: 158152, INST.FED.DE
 EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA, Mês
 Lançamento: AGO/2015, Metrics: Saldo
 Atual - R\$ (Item Inf.)

26437 - Execução da despesa por Ação

Ação Governo		Natureza Despesa Detalhada		Item Informação	29	31	34		
					DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)		
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		10.484,64				
		44905239	EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS		30.717,00				
		44905242	MOBILIARIO EM GERAL		4.839,52	4.489,54			
20RW	APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA	33904801	AUXILIO A PESSOAS FISICAS		125.100,00	71.212,00	71.212,00		
20TP	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO	31900401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		990.242,17	650.874,58	650.874,58		
		31900406	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARI		4.790,94	2.248,08	2.248,08		
		31900412	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS - CONTRATO TEMP		67.288,33	51.434,08	51.434,08		
		31900413	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		34.887,10	34.887,10	34.887,10		
		31900414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP		27.814,79	23.948,94	23.948,94		
		31900706	CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNPRESP LEI 12618/12		784,64	196,16	196,16		
		31901101	VENCIMENTOS E SALARIOS		24.602.706,89	17.725.403,17	17.725.403,17		
		31901105	INCORPORACOES		93.559,39	68.936,97	68.936,97		
		31901106	VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL		121.598,46	86.180,31	86.180,31		
		31901107	ABONO DE PERMANENCIA		518.579,26	362.936,58	362.936,58		
		31901109	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		3.483,64	3.143,34	3.143,34		
		31901110	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		123.755,63	100.967,64	100.967,64		
		31901131	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EFETIVO		12.475.454,53	8.688.779,30	8.688.779,30		
		31901133	GRAT POR EXERCICIO DE FUNCOES COMISSONADAS		555.487,51	398.948,69	398.948,69		
		31901135	GRATIFICACAO/ADICIONAL DE LOCALIZACAO		108.053,94	78.671,14	78.671,14		
		31901136	GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO		2.149.030,08	1.561.644,33	1.561.644,33		
		31901137	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		913.527,93	664.303,40	664.303,40		
		31901142	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		9.752,86	8.645,57	8.645,57		
		31901143	13. SALARIO		1.489.668,10	1.480.408,22	1.480.408,22		
		31901145	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		877.023,74	618.626,28	618.626,28		
		31901146	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		23.131,18	9.439,70	9.439,70		
		31901632	SUBSTITUICOES		519.001,01	302.822,30	302.822,30		
		31909211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.420,52	10.234,58	10.234,58		
		31909601	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DA APF		324.000,00	189.719,22	189.719,22		
		31910415	OBRIGACOES PATRONAIS		226.113,06	172.173,97	172.173,97		
		4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	33901414	DIARIAS NO PAIS		502.000,00	115.969,63	113.395,33
				33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		77.062,50	77.062,50	40.875,00
				33903301	PASSAGENS PARA O PAIS		169.643,58	113.674,83	113.674,83
33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR				4.961,54				
33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS				5.000,00	4.368,40	3.370,70		
33903613	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS				1.600,00	1.600,00	1.600,00		
33903903	COMISSOES E CORRETAGENS				2.290,30	2.002,00	2.002,00		
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				76.316,00	25.809,00	23.232,00		
33914718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS				320,00	320,00	320,00		

UG Executora: 158510,
 INST.FED.RORAIMA - CAMPUS AMAJARI,
 Mês Lançamento: AGO/2015, Metrics:
 Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

26437 - Execução da despesa por Ação

Ação Governo		Natureza Despesa Detalhada	Item Informação	29	31	34
				DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	103.278,00	49.710,00	19.466,00
		33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	3.258,00	1.448,00	1.086,00
		33902001	AUXILIO A PESQUISADORES	36.000,00	14.500,00	8.000,00
		33902002	AUXILIO AAS ATIVIDADES AUXILIARES DE PESQUISA	36.000,00	17.750,00	17.750,00
		33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	139.036,80	56.631,14	49.972,57
		33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.512,00	540,00	540,00
		33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.210,12	2.700,00	2.700,00
		33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	11.035,50		
		33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00		
		33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	28.292,04	28.292,04	28.292,04
		33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	744.384,40	364.061,52	342.059,27
		33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	224.699,31	122.563,26	112.048,56
		33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	214.199,23	91.799,67	91.799,67
		33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.177,06	28.607,16	26.717,16
		33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	62.492,19	29.026,79	29.026,79
		33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	14.671,28	4.647,95	4.589,43
		33903969	SEGUROS EM GERAL	1.975,56	1.975,56	1.975,56
		33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	5.000,00	4.400,00	3.702,00
		33904710	TAXAS	762,00	762,00	762,00
		33909237	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.332,12	3.332,12	3.332,12
33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	384,24	384,24	384,24		
33909307	INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	8.400,00	7.350,00	4.200,00		
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	400,00	400,00	400,00		
20RW	APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA	33904801	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	83.472,00	82.672,00	82.672,00
2994	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOG	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	268.120,00	259.450,00	259.300,00
		33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	107.600,00	34.140,60	34.140,60
		33903799	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	212.989,44	212.989,44	212.989,44
		33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	167.000,00		
		33909218	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.980,00	4.600,00	4.600,00
		33909237	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	228.900,00	228.900,00	228.900,00
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	33901414	DIARIAS NO PAIS	60.000,00	43.735,35	42.740,99
		33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	41.000,00	41.000,00	20.500,00
		33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	36.000,00	8.546,08	8.292,78
		33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	280,00		
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	5.414,00	3.484,00	3.484,00		

UG Executora: 158350,
 INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA,
 Mês Lançamento: AGO/2015, Metrics:
 Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

26437 - Execução da despesa por Ação

Ação Governo		Natureza Despesa Detalhada		Item Informação	29	31	34
					DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
20RJ	APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA A E	33901414	DIARIAS NO PAIS		36.114,00	5.290,11	5.290,11
		33903301	PASSAGENS PARA O PAIS		0,00		
		33509241	CONTRIBUICOES		4.000,00	4.000,00	4.000,00
		33901414	DIARIAS NO PAIS		10.000,00	2.861,75	2.861,75
		33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		321.285,00	232.486,00	183.064,00
		33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS		19.910,00	10.860,00	9.050,00
		33902001	AUXILIO A PESQUISADORES		147.470,29	124.470,29	120.470,29
		33902002	AUXILIO AAS ATIVIDADES AUXILIARES DE PESQUISA		35.500,00	17.750,00	17.750,00
		33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		80.559,24	41.780,93	41.780,93
		33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO		39.575,05	35.169,65	8.719,28
		33903015	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.980,00	1.980,00	1.980,00
		33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		56.700,00	56.700,00	56.700,00
		33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		61.718,00	42.680,50	18.565,50
		33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS		24.728,80	21.843,21	21.843,21
		33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO		9.999,00	9.999,00	9.999,00
		33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO		2.000,00	716,50	716,50
		33903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA		11.200,00		
		33903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		46.166,80	29.278,78	29.278,78
		33903628	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		51.921,22	51.444,26	51.444,26
		33903640	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS		0,00		
		33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		180.527,13	156.873,46	152.588,41
		33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO		1.099.704,96	640.733,22	505.452,49
		33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA		763.540,85	340.583,75	291.532,68
		33903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		1.207.405,94	668.580,69	668.580,69
		33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		17.900,00		
		33903908	MANUTENCAO DE SOFTWARE		125.079,84	52.116,60	33.239,96
		33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		138.160,50	52.826,98	10.313,56
		33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		61.623,00	8.138,00	4.253,45
		33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		17.975,88	7.418,86	7.346,36
		33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		492.540,42	280.169,72	234.866,10
		33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		1.000,00	176,00	135,06
		33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		25.975,14	13.703,32	13.703,32
		33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		29.460,00	10.650,00	8.085,00
		33903969	SEGUROS EM GERAL		39.172,31	34.926,31	29.770,31
		33903970	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		1.969,00		
		33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO		2.771,80	2.116,00	1.104,60
		33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		204.034,17	198.297,90	170.143,28
		33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		53.406,86	35.806,38	29.646,52
		33903996	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO		600,00	130,00	130,00
		33904710	TAXAS		864,69	864,69	864,69
		33904801	AUXILIO A PESSOAS FISICAS		0,00		

UG Executora: 158350,
 INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA,
 Mês Lançamento: AGO/2015, Metrics:
 Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

26437 - Execução da despesa por Ação

Ação Governo		Natureza Despesa Detalhada		Item Informação	29	31	34
					DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	33904901	AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS		0,00		
		33909207	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		9.705,76	9.705,76	9.705,76
		33909233	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.900,72	10.900,72	10.900,72
		33909237	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		319.022,09	316.415,83	316.415,83
		33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		202.821,15	202.821,15	202.821,15
		33909292	MATERIAL DE CONSUMO		22.636,83	22.636,83	22.636,83
		33909303	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL		27.186,38	27.184,38	27.184,38
		33913917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		596,00	447,00	447,00
		33914718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS		19.965,64	14.734,94	14.734,94
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		5.885,00	5.885,00	5.885,00		
20RW	APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA	33904801	AUXILIO A PESSOAS FISICAS		464.138,00	440.570,00	99.010,00
2994	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOG	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		259.596,00	96.741,00	89.741,00
		33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		134.996,60	42.428,10	42.428,10
		33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		4.348,00	4.348,00	4.348,00
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	33901414	DIARIAS NO PAIS		175.500,00	53.973,63	47.798,08
		33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		305.937,50	299.500,00	181.500,00
		33903301	PASSAGENS PARA O PAIS		157.700,00	30.790,73	30.790,73
		33903903	COMISSOES E CORRETAGENS		770,00	616,00	616,00
		33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		11.765,00	6.785,00	6.785,00
6380	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOL	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		50.000,00	50.000,00	50.000,00

UG Executora: 158352,
 INST.FED.RORAIMA - CAMPUS ZONA OESTE,
 Mês Lançamento: AGO/2015, Metrics:
 Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

26437 - Execução da despesa por Ação

Ação Governo		Natureza Despesa Detalhada		Item Informação	29	31	34
					DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		29.832,00	8.096,00	5.296,00
		33902001	AUXILIO A PESQUISADORES		10.000,00	1.000,00	1.000,00
		33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		6.000,01	3.284,95	3.284,95
		33903002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO		0,00		
		33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO		218,00		
		33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.227,40	666,33	666,33
		33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		743,55	283,50	283,50
		33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		5.000,00		
		33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		53,10		
		33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO		10.000,00		
		33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS		980,00		
		33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		25.444,53	21.567,96	21.567,96
		33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO		18.846,80	7.542,52	7.542,52
		33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA		93.640,00	9.694,20	3.420,73
		33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.071,50		
		33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		3.458,40	1.244,79	1.244,79
		33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		1.151,84	1.151,84	1.151,84
		33903969	SEGUROS EM GERAL		109,96	109,96	109,96
		33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO		145,00		
		33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		12.781,18	1.752,64	1.752,64
		33903997	COMUNICACAO DE DADOS		47.100,00		
		33904710	TAXAS		56,06	56,06	56,06
		33909303	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL		3.666,54	3.666,54	3.666,54
44905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS		55.340,64				
2994	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOG	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		69.480,00	7.414,40	7.078,40
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	33901414	DIARIAS NO PAIS		12.000,00	2.055,05	2.055,05
		33903301	PASSAGENS PARA O PAIS		26.400,00		
		33903903	COMISSOES E CORRETAGENS		328,00		

UG Executora: 158351,
 INST.FED.RORAIMA - CAMPUS NOVO
 PARAISO, Mês Lançamento: AGO/2015,
 Metrics: Saldo Atual - R\$ (Item Inf.)

26437 - Execução da despesa por Ação

Ação Governo		Natureza Despesa Detalhada	Item Informação	29	31	34
				DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	134.958,00	66.088,00	64.512,00
		33902001	AUXILIO A PESQUISADORES	85.000,00	75.500,00	57.750,00
		33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	65.717,31	65.717,31	45.216,91
		33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.598,80		
		33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.800,00	1.800,00	
		33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	23.724,00	23.724,00	178,20
		33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	268.049,00	142.853,24	118.452,06
		33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	232.349,81	108.228,54	108.228,54
		33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	311.353,00	155.676,54	127.966,11
		33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.971,94		
		33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	9.967,12	9.809,95	573,89
		33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	249.120,53	132.669,17	110.573,06
		33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	16.501,49	3.565,37	3.565,37
		33903969	SEGUROS EM GERAL	1.302,81	1.302,81	1.302,81
		33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	42.379,20	40.230,25	40.230,25
		33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	7.881,04	7.881,04	7.881,04
		33904710	TAXAS	515,54	515,54	515,54
		33909237	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.524,72	4.524,72	4.524,72
		33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	688,49	688,49	688,49
		44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2994	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOG	33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	354.428,00	336.356,00	336.356,00
		33903309	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1.233.372,11	472.786,50	472.786,50
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	33901414	DIARIAS NO PAIS	95.327,42	70.389,17	61.643,80
		33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	45.437,50	45.437,50	26.000,00
		33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	19.800,00	11.654,38	11.654,38
		33903646	DIARIAS A CONSELHEIROS	9.672,58	1.436,50	
		33903903	COMISSOES E CORRETAGENS	172,00	154,00	154,00
		33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	16.883,00	16.883,00	16.883,00