



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UG_Executora:	IFRR/REITORIA
ANO:	2016
QUADRIMESTRE:	2

Grupo Despesa/Ação/Nat. Desp. Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
INVESTIMENTOS			
FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	44.064,85	9.484,92	9.484,92
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	780,00	0,00	0,00
MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	33.799,93	0,00	0,00
MOBILIARIO EM GERAL	9.484,92	9.484,92	9.484,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXILIO-MORADIA A AGENTES PUB	21.600,00	21.600,00	21.600,00
INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	19.800,00	19.800,00	19.800,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.800,00	1.800,00	1.800,00
APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA A E	186.989,80	3.966,66	3.966,66
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	24.249,00	0,00	0,00
DIARIAS NO PAIS	10.266,00	0,00	0,00
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	152.320,00	3.966,66	3.966,66
MATERIAL DE EXPEDIENTE	154,80	0,00	0,00
APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLÓGICA	365.263,50	337.257,50	330.657,50
AUXILIO A PESSOAS FISICAS	314.526,00	289.110,00	282.510,00
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	50.737,50	48.147,50	48.147,50
ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC	2.300,00	0,00	0,00
PASSAGENS PARA O PAIS	2.300,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR	937.925,98	818.817,35	818.817,35
RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	937.925,98	818.817,35	818.817,35
ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES CIVIS	367.700,87	352.539,03	352.539,03
AUXILIO-CRECHE	2.914,85	2.439,60	2.439,60
AUXILIO-CRECHE CIVIL	358.350,30	344.212,45	344.212,45
OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.435,72	5.886,98	5.886,98
AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILIT	2.695.562,76	2.433.333,24	2.433.333,24
AUXILIO-ALIMENTACAO	78.224,20	73.467,68	73.467,68
AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	2.617.338,56	2.359.865,56	2.359.865,56
AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILITA	646.590,35	511.702,23	511.702,23
AUXILIO-TRANSPORTE	27.118,28	20.106,39	20.106,39

Fonte: Tesouro Gerencial



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UG_Executora:	IFRR/REITORIA		
ANO:	2016		
QUADRIMESTRE:	2		
Grupo Despesa/Ação/Nat. Desp. Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS	619.472,07	491.595,84	491.595,84
<input type="checkbox"/> BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DECORRENTES DO AUXILIO-FUNERAL E NA	8.295,84	8.278,48	8.278,48
AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	8.295,84	8.278,48	8.278,48
<input type="checkbox"/> CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	319.090,79	227.706,32	216.877,34
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	38.500,00	38.500,00	38.500,00
DIARIAS - CIVIL	1.850,17	1.850,17	1.850,17
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	4.000,00	797,10	797,10
DIARIAS NO PAIS	91.000,00	72.423,82	64.244,84
PASSAGENS PARA O PAIS	153.000,00	97.213,61	97.213,61
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	481,62	481,62	481,62
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	30.259,00	16.440,00	13.790,00
<input type="checkbox"/> CONTRIBUICOES E ANUIDADES A ORGANISMOS E ENTIDADES NACIONAIS	29.253,00	29.253,00	0,00
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	29.253,00	29.253,00	0,00
<input type="checkbox"/> FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	2.638.504,33	1.119.886,90	1.097.077,80
AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	21.339,78	21.339,78	21.339,78
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	201.084,53	114.830,76	114.830,76
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	123.852,00	14.092,50	14.092,50
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	215.721,20	2.360,66	2.360,66
COMUNICACAO DE DADOS	28.380,00	15.111,26	15.111,26
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	10.717,70	10.717,69	10.717,69
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	1.000,00	142,70	142,70
DIARIAS - CIVIL	1.258,05	1.258,05	1.258,05
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	8.000,00	4.425,00	4.425,00
DIARIAS NO PAIS	84.700,00	54.284,23	54.216,55
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	3.589,08	1.041,01	1.041,01
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.837,50	650,00	0,00
INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	1.810,00	1.810,00	1.810,00
JUROS	12,29	12,29	12,29
LIMPEZA E CONSERVACAO	361.397,92	80.548,87	80.548,87
LOCACAO DE IMOVEIS	344.032,20	176.264,19	176.264,19
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.996,64	7.752,32	7.752,32
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	59.883,61	35.655,28	35.655,28
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	112.590,72	0,00	0,00



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UG_Executora:	IFRR/REITORIA
ANO:	2016
QUADRIMESTRE:	2

Grupo Despesa/Ação/Nat. Desp. Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.972,00	2.078,00	2.078,00
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	378,35	0,00	0,00
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2.150,00	2.150,00	2.150,00
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	3.197,50	0,00	0,00
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.330,07	1.330,07	1.330,07
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	497,50	497,50	497,50
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	10.046,11	47,00	47,00
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	116.759,67	37.593,24	37.593,24
MATERIAL PARA DIVULGACAO	91.508,45	11.334,10	11.334,10
MULTAS INDEDUTIVEIS	13,04	13,04	13,04
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.256,22	6.256,22	6.256,22
PASSAGENS PARA O PAIS	53.500,00	20.679,57	20.679,57
SEGUROS EM GERAL	1.310,10	1.310,10	1.310,10
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	265.921,41	253.071,85	253.071,85
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	5.000,00	3.085,59	3.085,59
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	9.998,77	447,01	447,01
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	110.000,00	42.364,17	42.364,17
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15.000,00	2.242,80	2.242,80
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	22.411,96	16.771,02	16.771,02
TAXAS	882,76	882,76	882,76
VIGILANCIA OSTENSIVA	321.167,20	175.436,27	153.344,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
 APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNIAO	5.252.788,55	4.859.729,40	4.859.729,40
13 SALARIO - PENSOES CIVIS	40.000,00	20.205,52	20.205,52
13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	350.000,00	259.455,50	259.455,50
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL	438.368,64	407.597,45	407.597,45
COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS - PES CIVIL	6.224,15	5.230,41	5.230,41
PENSOES CIVIS	405.145,06	323.630,11	323.630,11
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.991.879,29	3.826.789,69	3.826.789,69
SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT INAT CIVIL	17.993,81	14.278,64	14.278,64
VANTAGENS PERMANENTES SENT.TRANSIT.JULG.CIVIL	3.177,60	2.542,08	2.542,08
 ATIVOS CIVIS DA UNIAO	38.994.280,32	37.391.016,46	37.391.016,46
13º SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	97.557,66	32.553,99	32.553,99
13º SALARIO	2.505.114,44	1.695.291,49	1.695.291,49



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UG_Executora:	IFRR/REITORIA
ANO:	2016
QUADRIMESTRE:	2

Grupo Despesa/Ação/Nat. Desp. Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
ABONO DE PERMANENCIA	448.981,14	408.325,40	408.325,40
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	141.728,40	123.474,49	123.474,49
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - CONTRATO TEMPORARIO	12.030,09	9.976,91	9.976,91
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.782,10	2.741,11	2.741,11
CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNPRESP LEI 12618/12	25.559,29	24.141,44	24.141,44
FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL	658.373,87	549.317,83	549.317,83
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORARIO	15.909,66	15.213,21	15.213,21
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	24.355,71	4.636,71	4.636,71
FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS - CONTRATO TEMPORARIO	27.877,86	21.143,01	21.143,01
GRAT POR EXERCICIO DE FUNCOES COMISSONADAS	473.831,21	436.060,01	436.060,01
GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	720.121,52	644.508,78	644.508,78
GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	1.575.253,82	1.575.224,35	1.575.224,35
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EFETIVO	10.509.536,15	10.503.543,53	10.503.543,53
GRATIFICACAO/ADICIONAL DE LOCALIZACAO	73.811,18	73.415,50	73.415,50
INCORPORACOES	61.950,18	59.953,06	59.953,06
OBRIGACOES PATRONAIS	157.537,14	141.206,69	141.206,69
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DA APF	332.847,00	170.100,07	170.100,07
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	559.139,02	493.994,44	493.994,44
SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT AT CIVIL	12.912,22	10.203,12	10.203,12
SUBSTITUICOES	283.111,28	281.902,93	281.902,93
VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL	102.863,28	88.081,95	88.081,95
VENCIMENTOS E SALARIOS	19.889.106,18	19.877.263,46	19.877.263,46
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.989,92	148.742,98	148.742,98
<input type="checkbox"/> CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O	8.563.969,62	6.799.271,24	6.799.271,24
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	8.563.969,62	6.799.271,24	6.799.271,24
Total Geral	61.074.180,56	54.923.842,73	54.854.351,65



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UG_Executora:	IFRR/CAMPUS BOA VISTA		
ANO:	2016		
QUADRIMESTRE:	2		
Grupo Despesa/Ação/Nat. Desp. Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA A E	47.858,00	23.720,26	23.298,58
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	7.320,00	7.320,00	7.320,00
DIARIAS NO PAIS	20.538,00	11.217,95	10.796,27
PASSAGENS PARA O PAIS	20.000,00	5.182,31	5.182,31
ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC	205.652,00	136.886,70	120.341,70
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	103.652,00	85.323,00	68.778,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	102.000,00	51.563,70	51.563,70
CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	369.536,00	321.261,69	225.766,41
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	132.000,00	132.000,00	38.500,00
DIARIAS NO PAIS	115.000,00	107.880,54	105.885,26
PASSAGENS PARA O PAIS	85.000,00	56.898,15	56.898,15
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	37.536,00	24.483,00	24.483,00
FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	4.036.905,60	1.898.394,62	1.672.597,69
AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	12.739,11	12.739,11	12.739,11
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	247.800,00	153.373,05	145.088,69
AUXILIO A PESQUISADORES	104.000,00	92.000,00	92.000,00
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	364.130,00	225.640,00	196.840,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	43.915,89	40.752,76	40.752,76
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	6.599,53	6.599,42	6.599,42
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	4.000,00	3.281,00	3.281,00
DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00
ESTAGIARIOS	15.840,00	7.920,00	7.920,00
FERRAMENTAS	3.752,28	3.493,78	2.590,75
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.500,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVACAO	527.464,15	178.093,51	177.404,76
LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.086,00	23.263,00	19.898,40
MANUTENCAO DE SOFTWARE	126.998,40	52.916,00	33.749,82
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	78.385,29	10.332,79	10.332,79
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	5.366,00	3.914,00	2.099,92
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	705.238,50	265.504,48	189.524,19
MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	3.305,65	3.305,65	3.305,65
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	14.386,47	13.953,30	13.953,30
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	252.926,78	132.432,35	96.730,55



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UG_Executora:	IFRR/CAMPUS BOA VISTA
ANO:	2016
QUADRIMESTRE:	2

Grupo Despesa/Ação/Nat. Desp. Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	21.230,55	20.666,00	13.652,29
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	20.431,59	0,00	0,00
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.900,00	3.900,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	300,00	300,00	300,00
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	2.701,08	2.701,08	2.701,08
RESTITUICOES	1.375,00	1.375,00	1.375,00
SEGUROS EM GERAL	1.852,31	1.852,31	1.852,31
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	32.500,00	25.219,76	20.181,89
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.350,00	0,00	0,00
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	31.981,96	31.981,96	31.981,96
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	600,00	253,20	253,20
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	58.400,17	19.982,08	19.982,08
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	490.000,00	234.586,02	199.443,76
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.999,95	2.946,34	2.946,34
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.091,76	5.091,76	5.091,76
TAXA DE ADMINISTRACAO	4.200,00	4.200,00	4.200,00
TAXAS	977,18	977,18	977,18
VIGILANCIA OSTENSIVA	771.580,00	312.847,73	312.847,73
Total Geral	4.659.951,60	2.380.263,27	2.042.004,38



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UG Executora:	IFRR/CAMPUS NOVO PARAISO
ANO:	2016
QUADRIMESTRE:	2

Grupo Despesa/Ação/Nat. Desp. Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
INVESTIMENTOS			
<input type="checkbox"/> EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES	33.936,71	33.936,71	33.936,71
<input type="checkbox"/> FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	74.335,05	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
<input type="checkbox"/> ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS TRANSPORTE DE SERVIDORES	1.006.064,86	843.541,40	580.806,99
<input type="checkbox"/> CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS DIÁRIAS NO PAÍS PASSAGENS PARA O PAÍS SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	102.925,00	97.055,02	81.882,60
<input type="checkbox"/> FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL AUXÍLIO A PESQUISADORES BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS DIÁRIAS NO PAÍS ESTAGIÁRIOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LOCALIZAÇÃO DE MÁQUINA-DE-OBRA MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SEGUROS EM GERAL SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.905.639,22	900.826,03	735.562,31



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UG_Executora:	IFRR/CAMPUS NOVO PARAISO
ANO:	2016
QUADRIMESTRE:	2

Grupo Despesa/Ação/Nat. Desp. Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	0,00
TAXAS	550,67	550,67	550,67
VIGILANCIA OSTENSIVA	460.940,81	177.865,27	149.566,90
Total Geral	3.122.900,84	1.875.359,16	1.432.188,61



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UG_Executora: IFRR/CAMPUS AMAJARI				
ANO: 2016				
QUADRIMESTRE: 2				
Grupo Despesa/Ação/Nat. Desp. Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
INVESTIMENTOS				
FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	230.750,00	0,00	0,00	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	230.750,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC	209.004,00	170.456,18	144.193,58	
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	155.228,20	116.794,76	116.794,76	
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	53.775,80	53.661,42	27.398,82	
CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	84.760,00	49.076,23	49.076,23	
DIARIAS NO PAIS	50.000,00	44.444,22	44.444,22	
PASSAGENS PARA O PAIS	30.000,00	1.792,01	1.792,01	
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	4.760,00	2.840,00	2.840,00	
FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	1.451.640,33	381.717,07	305.948,01	
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	494.141,97	44.873,00	42.055,18	
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.750,00	880,00	880,00	
AUXILIO A PESQUISADORES	100.500,00	56.000,00	41.000,00	
AUXILIO AAS ATIVIDADES AUXILIARES DE PESQUISA	102.603,00	52.801,50	51.301,50	
AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	95.300,00	56.500,00	46.100,00	
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	400,00	400,00	400,00	
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	2.000,00	0,00	0,00	
ESTAGIARIOS	10.560,00	1.760,00	1.760,00	
LIMPEZA E CONSERVACAO	237.317,18	67.759,87	45.698,07	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80,65	80,65	80,65	
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	4.350,00	4.268,00	3.740,00	
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	200,05	200,05	0,00	
SEGUROS EM GERAL	1.729,08	1.729,08	1.729,08	
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	110.000,00	38.774,33	38.774,33	
TAXAS	1.164,96	1.106,96	1.106,96	
VIGILANCIA OSTENSIVA	283.543,44	54.583,63	31.322,24	
Total Geral	1.976.154,33	601.249,48	499.217,82	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UG_Executora:	IFRR/CAMPUS ZONA OESTE
ANO:	2016
QUADRIMESTRE:	2

Grupo Despesa/Ação/Nat. Desp. Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC	128.747,38	47.984,50	47.984,50
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	125.087,20	47.386,00	47.386,00
SEGUROS EM GERAL	3.660,18	598,50	598,50
CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	28.599,69	6.729,89	6.729,89
DIARIAS NO PAIS	12.000,00	2.211,81	2.211,81
PASSAGENS PARA O PAIS	10.000,00	1.928,08	1.928,08
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	6.599,69	2.590,00	2.590,00
FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	536.627,59	229.859,74	208.109,07
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	33.601,00	22.508,86	22.508,86
AUXILIO A PESQUISADORES	12.000,00	12.000,00	12.000,00
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	53.304,00	20.953,34	13.886,67
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.000,00	5.392,44	5.392,44
COMUNICACAO DE DADOS	35.325,00	27.475,00	19.625,00
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	0,00	0,00	0,00
DIARIAS A CONSELHEIROS	500,00	126,75	126,75
DIARIAS NO PAIS	2.500,00	928,34	928,34
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.000,00	3.674,72	3.674,72
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	980,00	860,00	860,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.789,15	1.658,30	1.658,30
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	3.316,00	3.316,00	3.316,00
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	287,50	0,00	0,00
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	5.000,00	367,00	367,00
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	9.110,55	4.290,00	250,97
SEGUROS EM GERAL	109,96	109,96	109,96
TAXAS	62,21	62,21	62,21
VIGILANCIA OSTENSIVA	357.742,22	126.136,82	123.341,85
Total Geral	693.974,66	284.574,13	262.823,46