



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:	3

Grupo Despesa/Ação/Nat. Desp. Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
<b>INVESTIMENTOS</b>			
<b>EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>3.001.066,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
APARELHOS DE MEDICAÇÃO E ORIENTAÇÃO	148.000,00	0,00	0,00
MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	235.606,70	0,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO	2.617.459,59	0,00	0,00
<b>FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</b>	<b>1.548.728,23</b>	<b>129.052,60</b>	<b>129.052,60</b>
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	780,00	0,00	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.402.315,68	0,00	0,00
MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	136.147,63	119.567,68	119.567,68
MOBILIÁRIO EM GERAL	9.484,92	9.484,92	9.484,92
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			
<b>AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXÍLIO-MORADIA A AGENTES PÚBLICOS</b>	<b>28.770,80</b>	<b>28.770,80</b>	<b>28.770,80</b>
INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	26.970,80	26.970,80	26.970,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>APOIO À CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA A EDUCAÇÃO</b>	<b>453.918,06</b>	<b>57.840,64</b>	<b>57.840,64</b>
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	101.040,08	0,00	0,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	22.431,80	22.431,80	22.431,80
DIÁRIAS NO PAÍS	4.631,38	4.631,38	4.631,38
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	325.660,00	30.622,66	30.622,66
MATERIAL DE EXPEDIENTE	154,80	154,80	154,80
<b>APOIO À FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA</b>	<b>367.855,50</b>	<b>367.855,50</b>	<b>367.555,50</b>
AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	318.668,00	318.668,00	318.668,00
BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	49.187,50	49.187,50	48.887,50
<b>ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>18.200,00</b>	<b>17.303,27</b>	<b>17.303,27</b>
BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	15.900,00	15.900,00	15.900,00
PASSAGENS PARA O PAÍS	2.300,00	1.403,27	1.403,27
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES CÍVIS, EMPREGADOS</b>	<b>1.230.327,06</b>	<b>1.229.317,00</b>	<b>1.229.317,00</b>
RESSARCIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	1.230.327,06	1.229.317,00	1.229.317,00
<b>ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES CÍVIS</b>	<b>543.609,26</b>	<b>543.609,26</b>	<b>543.609,26</b>
AUXÍLIO-CRÉCHE	3.659,40	3.659,40	3.659,40
AUXÍLIO-CRÉCHE CIVIL	533.024,65	533.024,65	533.024,65

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:	3		
<b>Grupo Despesa/Ação/Nat. Desp. Detalhada</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>
OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.925,21	6.925,21	6.925,21
<input type="checkbox"/> <b>AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILIT</b>	<b>3.695.665,54</b>	<b>3.695.665,54</b>	<b>3.695.665,54</b>
AUXILIO-ALIMENTACAO	119.579,90	119.579,90	119.579,90
AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	3.576.085,64	3.576.085,64	3.576.085,64
<input type="checkbox"/> <b>AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILITA</b>	<b>832.404,95</b>	<b>832.404,95</b>	<b>832.404,95</b>
AUXILIO-TRANSPORTE	39.688,62	39.688,62	39.688,62
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS	792.716,33	792.716,33	792.716,33
<input type="checkbox"/> <b>BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DECORRENTES DO AUXILIO-FUNERAL E NA</b>	<b>11.826,40</b>	<b>11.826,40</b>	<b>11.826,40</b>
AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	11.826,40	11.826,40	11.826,40
<input type="checkbox"/> <b>CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q</b>	<b>790.823,47</b>	<b>693.788,72</b>	<b>692.509,44</b>
AUXILIO A PESQUISADORES	79.960,00	79.960,00	79.960,00
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	112.245,00	112.245,00	112.245,00
DIARIAS - CIVIL	1.850,17	1.850,17	1.850,17
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	797,10	797,10	797,10
DIARIAS NO PAIS	176.531,20	176.531,20	175.251,92
PASSAGENS PARA O PAIS	358.685,00	277.180,25	277.180,25
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	1.296,00	1.296,00	1.296,00
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	59.459,00	43.929,00	43.929,00
<input type="checkbox"/> <b>CONTRIBUICOES E ANUIDADES A ORGANISMOS E ENTIDADES NACIONAIS</b>	<b>29.253,00</b>	<b>29.253,00</b>	<b>29.253,00</b>
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	29.253,00	29.253,00	29.253,00
<input type="checkbox"/> <b>FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO</b>	<b>3.139.432,90</b>	<b>2.166.284,68</b>	<b>2.134.155,72</b>
AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	21.339,78	21.339,78	21.339,78
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	224.058,59	169.190,12	169.190,12
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	131.842,00	36.090,91	36.090,91
AUXILIO-FUNERAL ATIVO CIVIL	4.092,79	4.092,79	4.092,79
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	209.506,82	55.649,60	55.649,60
COMUNICACAO DE DADOS	28.380,00	23.159,42	23.159,42
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	32.582,43	20.596,39	20.596,39
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	2.000,00	1.436,96	1.436,96
DIARIAS - CIVIL	1.258,05	1.258,05	1.258,05
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	23.234,20	23.234,20	23.234,20
DIARIAS NO PAIS	115.136,20	115.136,20	115.068,52



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:	3

Grupo Despesa/Ação/Nat. Desp. Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	3.589,08	1.189,75	1.189,75
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	3.800,00	3.800,00	3.800,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.837,50	650,00	650,00
INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
JUROS	12,29	12,29	12,29
LIMPEZA E CONSERVACAO	379.416,81	285.683,87	268.449,57
LOCACAO DE IMOVEIS	382.556,25	313.792,23	313.792,23
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.110,24	21.382,32	21.382,32
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	59.883,61	36.599,29	36.057,22
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	112.590,72	31.359,48	20.416,76
MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.206,00	1.206,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.426,19	2.190,00	2.190,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	895,88	895,88	17,51
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	378,35	0,00	0,00
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2.394,50	2.150,00	2.150,00
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	3.813,10	615,60	615,60
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	442,00	442,00
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	116.759,67	53.450,73	52.192,91
MATERIAL PARA DIVULGACAO	91.505,75	43.961,60	43.961,60
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	9.062,67	9.062,67	9.062,67
PASSAGENS PARA O PAIS	119.474,92	65.143,68	65.143,68
RESTITUICOES	800,00	800,00	800,00
SEGUROS EM GERAL	1.310,10	1.310,10	1.310,10
SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	410.905,76	375.069,74	375.069,74
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	10.000,00	6.358,95	6.358,95
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	9.998,77	1.978,43	1.978,43
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	110.000,00	77.765,72	77.765,72
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15.000,00	2.242,80	2.242,80
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	31.969,02	28.100,11	28.100,11
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	4.362,00	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:	3

Grupo Despesa/Ação/Nat. Desp. Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
TAXA DE ADMINISTRACAO	6.214,38	532,89	532,89
TAXAS	882,76	882,76	882,76
VIGILANCIA OSTENSIVA	386.959,00	320.630,76	320.630,76
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			
<b>☐ APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNIAO</b>	<b>7.805.412,32</b>	<b>7.805.412,32</b>	<b>7.805.412,32</b>
13 SALARIO - PENSOES CIVIS	42.905,63	42.905,63	42.905,63
13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	582.817,42	582.817,42	582.817,42
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL	635.247,72	635.247,72	635.247,72
COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS - PES CIVIL	7.791,79	7.791,79	7.791,79
PENSOES CIVIS	494.825,89	494.825,89	494.825,89
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.015.874,26	6.015.874,26	6.015.874,26
SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT INAT CIVIL	21.417,96	21.417,96	21.417,96
VANTAGENS PERMANENTES SENT.TRANSIT.JULG.CIVIL	4.531,65	4.531,65	4.531,65
<b>☐ ATIVOS CIVIS DA UNIAO</b>	<b>62.260.121,26</b>	<b>62.222.607,39</b>	<b>62.222.607,39</b>
13 <sup>ª</sup> SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	66.973,16	66.973,16	66.973,16
13 <sup>º</sup> SALARIO	5.996.840,82	5.996.840,82	5.996.840,82
ABONO DE PERMANENCIA	669.822,95	669.822,95	669.822,95
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	194.737,84	194.737,84	194.737,84
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - CONTRATO TEMPORARIO	13.883,71	13.883,71	13.883,71
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.177,15	4.177,15	4.177,15
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	69.734,96	69.734,96	69.734,96
CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNPRESP LEI 12618/12	53.188,08	53.188,08	53.188,08
FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL	1.973.101,24	1.973.101,24	1.973.101,24
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORARIO	25.524,01	25.524,01	25.524,01
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	74.228,87	74.228,87	74.228,87
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	956,17	956,17	956,17
FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS - CONTRATO TEMPORARIO	24.580,69	24.580,69	24.580,69
GRAT POR EXERCICIO DE FUNCOES COMISSONADAS	662.015,23	662.015,23	662.015,23
GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	969.801,35	969.801,35	969.801,35
GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	2.398.080,72	2.398.080,72	2.398.080,72
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EFETIVO	16.789.688,58	16.789.688,58	16.789.688,58
GRATIFICACAO/ADICIONAL DE LOCALIZACAO	108.582,82	108.582,82	108.582,82
INCORPORACOES	87.607,04	87.607,04	87.607,04
OBRIGACOES PATRONAIS	235.835,39	235.835,39	235.835,39
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DA APF	278.615,24	241.101,37	241.101,37
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	783.483,21	783.483,21	783.483,21



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:	3

Grupo Despesa/Ação/Nat. Desp. Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT AT CIVIL	15.366,72	15.366,72	15.366,72
SUBSTITUICOES	452.388,25	452.388,25	452.388,25
VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL	130.901,04	130.901,04	130.901,04
VENCIMENTOS E SALARIOS	29.675.337,59	29.675.337,59	29.675.337,59
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	504.668,43	504.668,43	504.668,43
<input type="checkbox"/> CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O	<b>11.564.345,93</b>	<b>11.564.345,93</b>	<b>11.564.345,93</b>
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	11.564.345,93	11.564.345,93	11.564.345,93
<b>Total Geral</b>	<b>97.321.760,97</b>	<b>91.395.338,00</b>	<b>91.361.629,76</b>



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:	3

Grupo Despesa/Ação/Nat. Desp. Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
<b>INVESTIMENTOS</b>			
<b>EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>562.971,95</b>	<b>7.470,00</b>	<b>0,00</b>
APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOS	43.882,15	7.470,00	0,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	74.500,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES	177.501,80	0,00	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	267.088,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</b>	<b>229.293,99</b>	<b>7.040,00</b>	<b>7.040,00</b>
APARELHOS DE MEDICAÇÃO E ORIENTAÇÃO	222.253,99	0,00	0,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.040,00	7.040,00	7.040,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			
<b>APOIO À CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA A E</b>	<b>60.459,24</b>	<b>60.459,24</b>	<b>60.459,24</b>
BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	29.999,80	29.999,80	29.999,80
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	5.936,00	5.936,00	5.936,00
DIÁRIAS NO PAÍS	19.341,13	19.341,13	19.341,13
PASSAGENS PARA O PAÍS	5.182,31	5.182,31	5.182,31
<b>ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>445.015,00</b>	<b>418.028,50</b>	<b>416.781,22</b>
BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	265.055,00	256.954,00	256.954,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	179.000,00	160.114,50	158.867,22
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	960,00	960,00	960,00
<b>CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO</b>	<b>596.186,22</b>	<b>570.840,60</b>	<b>570.840,60</b>
BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	209.926,70	209.926,70	209.926,70
DIÁRIAS NO PAÍS	165.353,63	163.492,51	163.492,51
PASSAGENS PARA O PAÍS	157.851,89	155.095,39	155.095,39
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	63.054,00	42.326,00	42.326,00
<b>FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</b>	<b>5.436.610,90</b>	<b>3.855.665,70</b>	<b>3.557.325,14</b>
AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	12.739,11	12.739,11	12.739,11
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	302.138,00	269.151,05	269.151,05
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	100,00	0,00	0,00
AUXÍLIO A PESQUISADORES	102.733,95	100.733,95	100.733,95
BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	448.070,04	447.870,04	447.870,04
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	44.885,91	44.885,91	44.885,91
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.932,46	6.932,46	6.932,46
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	3.281,00	3.281,00	3.281,00



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/CAMPUS BOA VISTA
ANO:	2016
QUADRIMESTRE:	3

Grupo Despesa/Ação/Nat. Desp. Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	149,00	149,00	149,00
ESTAGIARIOS	15.840,00	15.840,00	15.840,00
FERRAMENTAS	4.218,88	3.752,28	3.752,28
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.500,00	0,00	0,00
INDENIZACOES	9.703,65	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVACAO	1.161.400,85	947.250,03	651.918,37
LOCACAO DE IMOVEIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.086,00	31.900,00	31.616,25
MANUTENCAO DE SOFTWARE	134.978,40	105.832,00	105.832,00
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	78.385,29	67.164,29	67.164,29
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	11.364,00	7.658,00	7.658,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	705.238,50	274.575,89	274.575,89
MATERIAL DE CONSUMO	996,00	996,00	996,00
MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	14.386,47	14.386,47	14.386,47
MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	4.500,00	4.500,00	4.500,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.870,00	7.870,00	7.870,00
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	333.808,14	178.526,46	178.526,46
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	111.214,99	22.085,00	22.085,00
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	20.431,59	17.831,64	17.831,64
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.900,00	3.900,00	3.900,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	4.624,42	4.624,42	4.624,42
RESTITUICOES	1.375,00	1.375,00	1.375,00
SEGUROS EM GERAL	6.076,31	2.205,28	2.205,28
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	30.938,77	27.734,84	27.734,84
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.350,00	1.350,00	1.350,00
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	33.647,16	33.647,16	33.647,16
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	600,00	506,40	506,40
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	58.400,17	48.265,10	48.265,10
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	603.975,05	486.590,80	483.865,65
SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL	207.194,00	0,00	0,00
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	12.999,95	9.747,49	9.747,49
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.091,76	5.091,76	5.091,76
SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.	2.584,20	0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRACAO	4.200,00	4.200,00	4.200,00





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/CAMPUS BOA VISTA
ANO:	2016
QUADRIMESTRE:	3

Grupo Despesa/Ação/Nat. Desp. Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
TAXAS	977,18	977,18	977,18
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.822,70	0,00	0,00
VIGILANCIA OSTENSIVA	848.902,00	634.539,69	634.539,69
<b>Total Geral</b>	<b>7.330.537,30</b>	<b>4.919.504,04</b>	<b>4.612.446,20</b>





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:	3

Grupo Despesa/Ação/Nat. Desp. Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
<b>INVESTIMENTOS</b>			
<b>EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>3.507.876,44</b>	<b>33.936,71</b>	<b>33.936,71</b>
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	45.796,00	0,00	0,00
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	25.411,12	0,00	0,00
APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	92.169,78	0,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	39.183,60	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	121.020,67	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	161.801,70	0,00	0,00
MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	26.621,48	0,00	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS	592.138,64	0,00	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	102.883,24	0,00	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	84.584,86	0,00	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.863,92	0,00	0,00
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25.333,75	0,00	0,00
MOBILIARIO EM GERAL	1.989.194,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	33.936,71	33.936,71	33.936,71
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00
VEICULOS DIVERSOS	165.936,97	0,00	0,00
<b>FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</b>	<b>250.998,44</b>	<b>74.335,05</b>	<b>74.335,05</b>
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	207.356,73	74.335,05	74.335,05
EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	4.100,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	39.541,71	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			
<b>ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>1.799.410,48</b>	<b>1.442.947,00</b>	<b>1.442.947,00</b>
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	470.434,64	449.883,64	449.883,64
LOCOMOCAO URBANA	690.042,44	403.779,96	403.779,96
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	63.000,00	13.350,00	13.350,00
TRANSPORTE DE SERVIDORES	575.933,40	575.933,40	575.933,40
<b>CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO</b>	<b>212.188,58</b>	<b>211.488,58</b>	<b>211.488,58</b>
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	46.000,00	46.000,00	46.000,00
DIARIAS NO PAIS	142.844,55	142.844,55	142.844,55
PASSAGENS PARA O PAIS	15.919,03	15.919,03	15.919,03
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	7.425,00	6.725,00	6.725,00
<b>FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</b>	<b>2.574.821,97</b>	<b>1.423.133,81</b>	<b>1.423.133,81</b>



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:	3

Grupo Despesa/Ação/Nat. Desp. Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	426.242,99	251.831,92	251.831,92
AUXILIO A PESQUISADORES	158.402,00	158.402,00	158.402,00
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	187.575,00	168.375,00	168.375,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	104.978,55	92.725,67	92.725,67
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	15.105,96	0,00	0,00
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	3.457,40	3.457,40	3.457,40
DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00
ESTAGIARIOS	15.840,00	15.840,00	15.840,00
LIMPEZA E CONSERVACAO	436.007,24	96.847,99	96.847,99
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	465,49	465,49	465,49
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.919,63	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	49.247,50	0,00	0,00
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	25.287,24	7.145,10	7.145,10
MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	35.000,00	0,00	0,00
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	8.426,50	1.762,50	1.762,50
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	89.069,56	0,00	0,00
MATERIAL ODONTOLOGICO	11.730,00	0,00	0,00
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.002,00	1.002,00	1.002,00
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	9.991,80	9.991,80	9.991,80
MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	829,50	829,50	829,50
SEGUROS EM GERAL	1.302,81	1.302,81	1.302,81
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.580,00	2.580,00	2.580,00
SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	1.104,24	1.104,24	1.104,24
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	14.836,42	2.896,90	2.896,90
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	328.536,34	261.127,56	261.127,56
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	34.973,50	25.380,94	25.380,94
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	13.465,30	0,00	0,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00
TAXAS	550,67	550,67	550,67
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	59.941,20	0,00	0,00
VIGILANCIA OSTENSIVA	460.953,13	318.514,32	318.514,32
<b>Total Geral</b>	<b>8.345.295,91</b>	<b>3.185.841,15</b>	<b>3.185.841,15</b>



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:	3

Grupo Despesa/Ação/Nat. Desp. Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
<b>INVESTIMENTOS</b>			
<b>EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>296.349,00</b>	<b>899,00</b>	<b>899,00</b>
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	31.890,00	0,00	0,00
MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	118.379,00	899,00	899,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	146.080,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</b>	<b>296.020,00</b>	<b>231.300,00</b>	<b>231.300,00</b>
APARELHOS DE MEDICAÇÃO E ORIENTAÇÃO	50.380,00	0,00	0,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	550,00	550,00	550,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	230.750,00	230.750,00	230.750,00
MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14.340,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			
<b>ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>787.931,46</b>	<b>522.905,16</b>	<b>522.905,16</b>
AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	15.000,00	15.000,00	15.000,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	500.370,06	346.193,34	346.193,34
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	269.561,40	158.711,82	158.711,82
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUANTIFICAÇÃO</b>	<b>202.783,00</b>	<b>178.313,43</b>	<b>178.313,43</b>
BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	39.250,00	39.250,00	39.250,00
DIÁRIAS NO PAÍS	85.000,00	80.336,53	80.336,53
PASSAGENS PARA O PAÍS	54.977,30	44.026,90	44.026,90
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	23.555,70	14.700,00	14.700,00
<b>FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</b>	<b>1.668.607,39</b>	<b>973.104,20</b>	<b>972.396,20</b>
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	504.141,97	174.173,55	174.173,55
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.413,98	2.370,00	2.370,00
AUXÍLIO A PESQUISADORES	97.500,00	88.500,00	88.500,00
AUXÍLIO A AS ATIVIDADES AUXILIARES DE PESQUISA	102.603,00	102.603,00	102.603,00
AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	2.500,00	2.500,00	2.500,00
BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	106.604,00	106.024,00	105.844,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	785,71	785,71	785,71
CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00	400,00	400,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	566,40	566,40	566,40
ESTAGIÁRIOS	10.560,00	10.560,00	10.560,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.491,50	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	265.264,00	140.331,58	140.331,58



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:	3

Grupo Despesa/Ação/Nat. Desp. Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	36.222,00	14.488,80	14.488,80
MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	42.000,36	0,00	0,00
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	6.613,59	0,00	0,00
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	24,84	24,84	24,84
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	2.050,00	2.050,00	2.050,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80,65	80,65	80,65
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	8.849,50	8.511,00	7.983,00
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	332,57	332,57	332,57
SEGUROS EM GERAL	1.729,08	1.729,08	1.729,08
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	138.002,21	94.803,96	94.803,96
TAXAS	1.106,96	1.106,96	1.106,96
VIGILANCIA OSTENSIVA	333.765,07	221.162,10	221.162,10
<b>Total Geral</b>	<b>3.251.690,85</b>	<b>1.906.521,79</b>	<b>1.905.813,79</b>



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:	3

Grupo Despesa/Ação/Nat. Desp. Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
<b>INVESTIMENTOS</b>			
<b>EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>950.633,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.426,74	0,00	0,00
APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	1.401,20	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	326.789,11	0,00	0,00
JUROS	21.870,97	0,00	0,00
MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	395.145,40	0,00	0,00
MOBILIARIO EM GERAL	105.884,20	0,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO	97.116,21	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			
<b>ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>106.943,18</b>	<b>103.589,10</b>	<b>103.589,10</b>
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	103.283,00	101.806,00	101.806,00
SEGUROS EM GERAL	3.660,18	1.783,10	1.783,10
<b>CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q</b>	<b>107.871,12</b>	<b>89.555,53</b>	<b>89.555,53</b>
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	32.125,00	32.125,00	32.125,00
DIARIAS NO PAIS	17.948,43	17.948,43	17.948,43
PASSAGENS PARA O PAIS	50.000,00	31.684,41	31.684,41
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	7.797,69	7.797,69	7.797,69
<b>FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIO</b>	<b>628.578,67</b>	<b>466.607,27</b>	<b>466.607,27</b>
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	48.390,03	41.325,00	41.325,00
AUXILIO A PESQUISADORES	9.000,00	9.000,00	9.000,00
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	56.364,01	56.364,01	56.364,01
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.894,43	13.894,43	13.894,43
COMUNICACAO DE DADOS	51.025,00	39.250,00	39.250,00
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	0,00	0,00	0,00
DIARIAS A CONSELHEIROS	126,75	126,75	126,75
DIARIAS NO PAIS	1.265,21	1.265,21	1.265,21
LIMPEZA E CONSERVACAO	53.344,76	0,00	0,00
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.674,72	3.674,72	3.674,72
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	980,00	860,00	860,00
MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.789,15	1.658,30	1.658,30
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	3.816,00	3.816,00	3.816,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.573,21	0,00	0,00
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	287,50	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/CAMPUS ZONA OESTE
ANO:	2016
QUADRIMESTRE:	3

Grupo Despesa/Ação/Nat. Desp. Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	367,00	367,00	367,00
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	9.110,55	6.239,43	6.239,43
PREMIACOES DESPORTIVAS	3.336,00	0,00	0,00
SEGUROS EM GERAL	109,96	109,96	109,96
TAXAS	62,21	62,21	62,21
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	319,96	0,00	0,00
VIGILANCIA OSTENSIVA	357.742,22	288.594,25	288.594,25
<b>Total Geral</b>	<b>1.794.026,80</b>	<b>659.751,90</b>	<b>659.751,90</b>