



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:	2018		
QUADRIMESTRE:	2		
Grupo Despesa/Ação/Nat. Desp. Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
▣ INVESTIMENTOS			
▣ FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	16.499,94	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	16.499,94	0,00	0,00
▣ OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
▣ APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA A E	186.735,00	16.737,76	8.857,01
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	136.414,00	8.431,10	3.982,50
DIARIAS NO PAIS	50.321,00	8.306,66	4.874,51
▣ ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC	1.000,00	1.000,00	1.000,00
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
▣ ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR	1.000.442,21	878.713,48	878.713,48
INDENIZACOES E RESTITUICOES	442,21	442,21	442,21
RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.000.000,00	878.271,27	878.271,27
▣ BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MI	4.021.545,22	3.691.496,61	3.691.496,61
AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	16.481,25	16.481,25	16.481,25
AUXILIO-ALIMENTACAO	174.498,03	116.560,90	116.560,90
AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	2.460.540,26	2.439.833,64	2.439.833,64
AUXILIO-CRECHE	17.029,05	15.296,42	15.296,42
AUXILIO-CRECHE CIVIL	446.350,50	398.826,45	398.826,45
AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL	6.907,43	6.907,43	6.907,43
AUXILIO-TRANSPORTE	57.638,17	40.898,74	40.898,74
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS	842.100,53	656.691,78	656.691,78
▣ CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	427.407,00	374.685,86	373.013,71
AUXILIO A PESQUISADORES	130.000,00	130.000,00	130.000,00
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	80.240,00	80.240,00	80.240,00
DIARIAS NO PAIS	22.582,00	2.491,79	819,64
PASSAGENS PARA O PAIS	168.745,00	147.844,07	147.844,07
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	25.840,00	14.110,00	14.110,00
▣ CONTRIBUICOES A ENTIDADES NACIONAIS SEM EXIGENCIA DE PROGRAM	20.622,00	20.622,00	20.622,00
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	20.622,00	20.622,00	20.622,00
▣ FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	2.604.388,01	1.459.331,69	1.430.906,25
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	169.005,60	85.502,44	85.502,44
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	111.509,00	77.060,36	77.060,36

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:	2018
QUADRIMESTRE:	2

Grupo Despesa/Ação/Nat. Desp. Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
AUXILIO A PESQUISADORES	114.000,00	114.000,00	114.000,00
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	16.800,00	9.600,00	9.600,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	137.583,66	42.407,15	42.407,15
COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	21.543,50	16.096,32	16.096,32
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	2.916,53	2.916,53	2.916,53
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.050,00	273,04	218,72
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	2.000,00	1.000,42	1.000,42
DIARIAS - CIVIL	1.865,40	1.865,40	1.865,40
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	5.389,50	2.389,50	2.389,50
DIARIAS NO PAIS	180.848,83	114.996,53	93.232,66
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	2.000,00	799,12	633,24
INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	20.000,00	11.315,00	11.315,00
LIMPEZA E CONSERVACAO	231.826,96	194.385,33	194.385,33
LOCACAO DE IMOVEIS	439.892,76	222.222,10	222.222,10
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	13.519,08	13.519,08	13.519,08
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.630,84	0,00	0,00
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	70.946,20	2.218,00	2.218,00
MARCAS, PATENTES E DIREITOS AUTORAIS	1.136,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.079,13	0,00	0,00
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	3.414,00	0,00	0,00
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	21.561,00	1.561,00	1.561,00
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	9.911,17	0,00	0,00
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	118.463,12	0,00	0,00
MATERIAL PARA COMUNICACOES	38.137,36	0,00	0,00
MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	72.798,95	61.246,17	61.246,17
PASSAGENS PARA O PAIS	175.616,91	71.741,85	71.741,85
PREMIACOES DESPORTIVAS	6.758,00	6.758,00	6.758,00
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	8.610,18	8.610,18	8.610,18
SEGUROS EM GERAL	1.081,90	565,90	565,90
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	177.515,22	138.494,42	138.494,42
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	10.000,00	4.886,81	4.886,81
SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	7.965,62	1.730,52	1.730,52
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	4.874,08	0,00	0,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	105.416,62	42.576,61	36.135,24
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	8.750,00	7.595,90	7.595,90
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	62.509,82	9.430,01	9.430,01
TAXAS	917,93	917,93	917,93



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:	2018		
QUADRIMESTRE:	2		
Grupo Despesa/Ação/Nat. Desp. Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
VIGILANCIA OSTENSIVA	190.543,14	188.650,07	188.650,07
▣ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
▣ APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNIAO	10.118.126,00	8.295.444,23	8.295.444,23
13 SALARIO - PENSOES CIVIS	77.720,73	25.906,91	25.906,91
13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	1.373.237,73	457.745,91	457.745,91
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL	731.849,51	645.840,44	645.840,44
COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS - PES CIVIL	6.085,98	5.409,76	5.409,76
PENSOES CIVIS	424.010,07	414.511,20	414.511,20
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.444.271,06	6.699.513,21	6.699.513,21
SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT INAT CIVIL	32.000,00	22.024,04	22.024,04
VANTAGENS PERMANENTES SENT.TRANSIT.JULG.CIVIL	28.950,92	24.492,76	24.492,76
▣ ATIVOS CIVIS DA UNIAO	60.244.421,49	46.717.384,14	46.717.354,14
13ª SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	187.687,19	62.582,62	62.582,62
13º SALARIO	5.994.560,29	1.996.990,98	1.996.990,98
ABONO DE PERMANENCIA	472.428,40	354.777,04	354.777,04
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232.267,97	161.232,67	161.232,67
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - CONTRATO TEMPORARIO	5.644,56	5.644,56	5.644,56
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.100,68	2.723,79	2.723,79
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	929,93	929,93	929,93
CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNPRESP LEI 12618/12	139.648,20	103.030,29	103.030,29
FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL	1.268.194,45	718.599,38	718.599,38
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORARIO	28.380,24	13.079,88	13.079,88
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	81.352,04	43.767,80	43.767,80
FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO - CONTRATOS TEMPORARIOS	9.945,80	2.486,45	2.486,45
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	59.619,54	21.297,30	21.297,30
FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS - CONTRATO TEMPORARIO	89.473,60	31.431,56	31.431,56
GRAT POR EXERCICIO DE FUNCOES COMISSONADAS	743.386,36	502.006,52	502.006,52
GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	595.558,12	581.618,35	581.618,35
GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	1.808.931,64	1.786.013,42	1.786.013,42
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EFETIVO	21.381.274,92	14.204.367,04	14.204.367,04
GRATIFICACAO/ADICIONAL DE LOCALIZACAO	58.892,00	57.950,77	57.950,77
INCORPORACOES	49.552,44	46.162,38	46.162,38
OBRIGACOES PATRONAIS	297.836,39	223.895,01	223.895,01
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DA APF	100.000,00	96.937,42	96.907,42
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.434.962,29	886.098,78	886.098,78
SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT AT CIVIL	5.163,60	2.581,80	2.581,80
SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT INAT CIVIL	0,00	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:	2018
QUADRIMESTRE:	2

Grupo Despesa/Ação/Nat. Desp. Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
SUBSTITUICOES	588.316,60	353.457,46	353.457,46
VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL	70.281,68	63.603,48	63.603,48
VENCIMENTOS E SALARIOS	24.450.070,68	24.349.316,36	24.349.316,36
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.961,88	44.801,10	44.801,10
<input type="checkbox"/> CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O	10.830.949,84	8.563.677,94	8.563.677,94
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	10.830.949,84	8.563.677,94	8.563.677,94
Total Geral	89.472.136,71	70.019.093,71	69.981.085,37



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:	2018
QUADRIMESTRE:	2

Grupo Despesa/Ação/Nat. Desp. Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
▣ INVESTIMENTOS			
▣ FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	14.463,00	810,00	810,00
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	810,00	810,00	810,00
MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	13.653,00	0,00	0,00
▣ OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
▣ APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA A E	94.804,51	35.680,63	22.363,52
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	13.920,00	10.920,00	9.200,00
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	354,00	0,00	0,00
DIARIAS NO PAIS	4.908,80	3.099,44	2.875,58
JUROS	56.817,00	11.373,25	0,00
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	5.948,33	4.604,33	4.604,33
PASSAGENS PARA O PAIS	6.270,00	3.647,58	3.647,58
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	3.595,35	0,00	0,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.991,03	2.036,03	2.036,03
▣ ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC	481.157,00	415.745,60	372.587,10
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	317.014,00	258.131,10	257.855,60
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	164.143,00	157.614,50	114.731,50
▣ CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	94.096,17	83.264,84	79.780,45
AUXILIO A PESQUISADORES	12.586,17	12.586,17	12.586,17
BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	47.500,00	47.500,00	47.500,00
DIARIAS NO PAIS	10.000,00	7.992,69	4.508,30
PASSAGENS PARA O PAIS	10.000,00	7.955,98	7.955,98
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	14.010,00	7.230,00	7.230,00
▣ FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	3.367.997,16	1.790.597,88	1.649.907,52
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	514.016,17	240.996,25	240.996,25
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.984,00	3.989,00	3.989,00
AUXILIO A PESQUISADORES	20.000,00	20.000,00	20.000,00
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	116.050,00	82.250,00	76.250,00
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	6.442,10	6.325,09	6.325,09
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	1.000,00	0,00	0,00
DIARIAS NO PAIS	20.000,00	17.190,12	16.294,11
GENEROS DE ALIMENTACAO	5.219,86	5.219,86	5.219,86
LIMPEZA E CONSERVACAO	1.219.308,45	686.808,94	609.202,94
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.883,51	8.235,27	8.235,27



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:	2018
QUADRIMESTRE:	2

Grupo Despesa/Ação/Nat. Desp. Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	92.758,11	54.596,57	49.574,14
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	8.398,94	398,67	398,67
MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.405,90	12.279,00	12.279,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.481,60	2.898,65	2.898,65
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	818,85	627,25	627,25
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	10.251,27	0,00	0,00
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	35.155,95	2.071,16	853,86
MATERIAL PARA DIVULGACAO	826,00	826,00	826,00
MULTAS INDEDUTIVEIS	104,13	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS PARA O PAIS	10.000,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	340,00	340,00	0,00
SEGUROS EM GERAL	1.641,36	974,13	891,36
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	31.311,11	30.726,03	30.726,03
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	833,43	800,70	789,60
SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	130.296,96	57.566,39	57.566,39
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	33.999,95	28.176,18	22.669,84
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	430.000,00	291.680,20	291.680,20
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	9.999,99	4.101,16	4.101,16
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	899,40	899,40	899,40
TAXAS	1.203,73	1.203,73	1.203,73
VIGILANCIA OSTENSIVA	615.366,39	229.418,13	185.409,72
Total Geral	4.052.517,84	2.326.098,95	2.125.448,59



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:	2018
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	861.800,38	860.814,58	860.814,58
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	19.892,15	19.892,15	19.892,15
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	272.933,27	272.933,27	272.933,27
LOCOMOCAO URBANA	568.974,96	567.989,16	567.989,16
CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	49.353,60	22.658,37	21.363,57
DIARIAS NO PAIS	20.000,00	11.618,37	10.323,57
PASSAGENS PARA O PAIS	10.000,00	0,00	0,00
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	19.353,60	11.040,00	11.040,00
FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	1.838.895,22	1.121.597,42	1.110.308,04
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	405.678,28	305.666,18	305.666,18
AUXILIO A PESQUISADORES	50.000,00	50.000,00	50.000,00
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	73.550,00	40.350,00	40.350,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	98.281,80	0,00	0,00
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	2.000,00	1.947,00	1.947,00
DIARIAS NO PAIS	45.500,00	35.760,68	31.673,27
LIMPEZA E CONSERVACAO	325.964,72	244.473,54	244.473,54
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.473,32	11.572,00	11.572,00
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	10.000,00	5.330,00	5.330,00
MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	2.400,00	2.400,00	2.400,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.998,00	7.998,00	7.998,00
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	729,19	729,19	729,19
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	53.847,59	36.890,21	36.890,21
PASSAGENS PARA O PAIS	10.000,00	7.094,79	7.094,79
SEGUROS EM GERAL	722,19	722,19	722,19
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	46.922,00	27.954,52	20.752,55
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200.000,00	124.479,87	124.479,87
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	41.001,19	19.057,75	19.057,75
TAXAS	746,50	746,50	746,50
VIGILANCIA OSTENSIVA	437.080,44	198.425,00	198.425,00
Total Geral	2.750.049,20	2.005.070,37	1.992.486,19



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:	2018		
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	752.274,48	591.710,61	461.352,45
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	362.295,84	314.443,48	268.194,28
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	389.978,64	277.267,13	193.158,17
CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	34.270,00	27.380,00	27.380,00
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	21.000,00	21.000,00	21.000,00
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	13.270,00	6.380,00	6.380,00
FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	1.173.499,13	786.053,24	741.128,25
AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	11.323,71	11.323,71	11.323,71
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	296.015,70	172.919,76	172.919,76
AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	15.000,00	15.000,00	15.000,00
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	77.526,00	50.326,00	35.526,00
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	5.000,00	531,00	531,00
DIARIAS NO PAIS	50.000,00	42.471,91	42.407,54
GENEROS DE ALIMENTACAO	1.026,00	1.026,00	1.026,00
LIMPEZA E CONSERVACAO	278.008,12	254.770,01	227.344,01
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	36.973,32	0,00	0,00
MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.974,95	0,00	0,00
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	7.180,00	7.180,00	7.180,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.998,15	7.998,15	5.521,03
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	27.645,84	27.645,84	27.645,84
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.851,34	2.851,34	2.851,34
PASSAGENS PARA O PAIS	6.000,00	5.342,24	5.342,24
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	3.595,78	3.595,78	3.438,28
SEGUROS EM GERAL	5.441,49	737,49	737,49
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	10.000,00	0,00	0,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	153.613,66	120.619,34	120.619,34
TAXAS	917,93	917,93	917,93
VIGILANCIA OSTENSIVA	174.407,14	60.796,74	60.796,74
Total Geral	1.960.043,61	1.405.143,85	1.229.860,70



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:	2018
QUADRIMESTRE:	2

Grupo Despesa/Ação/Nat. Desp. Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
<input type="checkbox"/> ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC	117.073,80	116.623,80	97.237,00
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	117.073,80	116.623,80	97.237,00
<input type="checkbox"/> CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	26.768,00	16.410,31	15.530,69
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	4.500,00	4.500,00	4.500,00
DIARIAS NO PAIS	8.000,00	2.494,32	1.614,70
PASSAGENS PARA O PAIS	7.000,00	2.597,99	2.597,99
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	7.268,00	6.818,00	6.818,00
<input type="checkbox"/> FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	948.374,99	478.098,42	448.507,42
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	68.715,52	51.146,89	51.146,89
AUXILIO A PESQUISADORES	12.000,00	12.000,00	12.000,00
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	34.500,00	19.700,00	17.700,00
COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	3.116,64	0,00	0,00
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	2.000,00	0,00	0,00
DIARIAS NO PAIS	13.000,00	8.778,50	6.778,35
GENEROS DE ALIMENTACAO	654,50	654,50	654,50
LIMPEZA E CONSERVACAO	185.702,10	70.975,47	70.975,47
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	756,00	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	581,75	581,75	581,75
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.546,55	4.692,59	4.692,59
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	10.810,29	10.810,29	10.810,29
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	111,50	111,50	111,50
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	2.513,00	2.513,00	0,00
PASSAGENS PARA O PAIS	7.000,00	2.134,17	2.134,17
SEGUROS EM GERAL	563,48	47,48	47,48
SERVICOS DE COPA E COZINHA	9.646,41	0,00	0,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	160.234,16	110.599,05	110.599,05
TAXAS	74,65	74,65	74,65
VIGILANCIA OSTENSIVA	429.848,44	183.278,58	160.200,73
Total Geral	1.092.216,79	611.132,53	561.275,11