



RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UG_Executora:	IFRR/REITORIA
ANO:	2017
QUADRIMESTRE:	3

Grupo Despesa/Ação/Nat. Desp. Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
INVESTIMENTOS			
EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAC	161.927,57	7.623,97	7.623,97
AQUISICAO DE SOFTWARE	66.394,00	0,00	0,00
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	7.623,97	7.623,97	7.623,97
MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	87.909,60	0,00	0,00
FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	27.900,00	27.900,00	27.900,00
MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	27.900,00	27.900,00	27.900,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXILIO-MORADIA A AGENTES PUB	24.481,60	24.481,60	24.481,60
AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	24.481,60	24.481,60	24.481,60
APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA A E	12.203,93	12.203,93	12.203,93
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	8.003,25	8.003,25	8.003,25
DIARIAS NO PAIS	4.200,68	4.200,68	4.200,68
ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUC	5.480,00	5.480,00	5.378,00
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	5.480,00	5.480,00	5.378,00
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR	1.336.763,00	1.329.140,78	1.329.140,78
OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.169,97	3.169,97	3.169,97
RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.333.593,03	1.325.970,81	1.325.970,81
ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES CIVIS	565.686,60	565.686,60	565.686,60
AUXILIO-CRECHE	10.544,85	10.544,85	10.544,85
AUXILIO-CRECHE CIVIL	555.141,75	555.141,75	555.141,75
AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILIT	3.730.759,97	3.730.759,97	3.730.759,97
AUXILIO-ALIMENTACAO	102.102,65	102.102,65	102.102,65
AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	3.628.657,32	3.628.657,32	3.628.657,32
AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILITA	943.130,87	943.130,87	943.130,87
AUXILIO-TRANSPORTE	1.378,51	1.378,51	1.378,51
AUXILIO-TRANSPORTE	41.858,11	41.858,11	41.858,11
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS	899.894,25	899.894,25	899.894,25



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:	2017
QUADRIMESTRE:	3

Grupo Despesa/Ação/Nat. Desp. Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
<input type="checkbox"/> BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DECORRENTES DO AUXILIO-FUNERAL E NA	23.476,06	23.476,06	23.476,06
AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	15.518,49	15.518,49	15.518,49
AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL	7.957,57	7.957,57	7.957,57
<input type="checkbox"/> CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	566.354,86	562.794,86	561.139,80
AUXILIO A PESQUISADORES	130.000,00	130.000,00	130.000,00
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	78.870,00	78.870,00	78.870,00
DIARIAS NO PAIS	98.690,60	98.690,60	98.690,60
PASSAGENS PARA O PAIS	197.413,20	197.413,20	197.413,20
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	1.655,06	1.655,06	0,00
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	59.726,00	56.166,00	56.166,00
<input type="checkbox"/> CONTRIBUICOES A ENTIDADES NACIONAIS SEM EXIGENCIA DE PROGRAM	11.561,00	11.561,00	11.561,00
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	11.561,00	11.561,00	11.561,00
<input type="checkbox"/> FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	3.363.451,59	2.437.523,97	2.333.724,89
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	148.539,19	122.653,70	122.653,70
ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	5.990,00	5.990,00	5.990,00
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	175.647,00	131.823,19	131.823,19
AUXILIO A PESQUISADORES	85.000,00	85.000,00	85.000,00
AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL	12.991,09	12.991,09	12.991,09
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	12.351,00	10.674,00	10.674,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	361.530,28	251.918,69	251.918,69
COMUNICACAO DE DADOS	34.955,92	29.590,40	29.590,40
CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	7.850,00	7.850,00	7.850,00
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	5.602,99	5.602,99	5.602,99
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	400,00	121,20	121,20
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	2.000,00	1.423,74	1.423,74
CPMF	0,00	0,00	0,00
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	7.257,60	7.257,60	7.257,60
DIARIAS NO PAIS	110.178,60	110.178,60	110.178,60
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	2.250,00	377,88	377,88
GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.406,59	1.406,59	1.406,59
JUROS	2.467,84	2.467,84	2.467,84
LIMPEZA E CONSERVACAO	492.019,27	304.327,28	236.893,89
LOCACAO DE IMOVEIS	412.584,12	343.820,10	343.820,10
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.818,48	8.426,36	3.098,47



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:	2017
QUADRIMESTRE:	3

Grupo Despesa/Ação/Nat. Desp. Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	122.079,97	70.544,90	69.283,44
MARCAS, PATENTES E DIREITOS AUTORAIS	1.136,00	397,00	397,00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	875,90	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	446,75	186,00	186,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	49.106,57	9.402,74	9.277,33
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	4.193,79	0,00	0,00
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	77.567,61	17.741,98	14.597,98
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.126,50	0,00	0,00
MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	506,70	506,70	506,70
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1.973,73	1.973,73	1.973,73
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	9.818,86	1.047,35	1.047,35
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	88.098,66	17.584,27	16.413,26
MATERIAL PARA DIVULGACAO	21.392,00	0,00	0,00
MATERIAL QUIMICO	658,80	658,80	658,80
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	111.508,36	111.508,36	111.508,36
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	144,86	144,86	144,86
PASSAGENS PARA O PAIS	170.449,26	170.449,26	146.463,66
PREMIACOES DESPORTIVAS	6.170,00	6.120,00	6.120,00
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	1.224,00	1.224,00	1.224,00
SEGUROS EM GERAL	843,78	843,78	843,78
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	214.696,34	175.209,24	174.159,94
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	7.313,00	5.264,47	5.264,47
SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	4.291,20	1.719,52	1.719,52
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	3.607,06	211,13	211,13
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	105.176,51	80.993,51	80.993,51
SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	4.200,00	792,00	792,00
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10.000,00	7.960,05	7.960,05
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	28.920,44	23.222,74	22.921,72
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	8.887,00	897,00	897,00
TAXAS	961,41	947,41	947,41
VIGILANCIA OSTENSIVA	383.236,56	286.071,92	286.071,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
 APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNIAO	11.843.863,31	11.843.863,31	11.843.863,31
13 SALARIO - PENSOES CIVIS	51.016,42	51.016,42	51.016,42
13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	829.577,37	829.577,37	829.577,37



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/REITORIA
ANO:	2017
QUADRIMESTRE:	3

Grupo Despesa/Ação/Nat. Desp. Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO PESSOAL CIVIL	869.040,10	869.040,10	869.040,10
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	630.446,65	630.446,65	630.446,65
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - PES CIVIL	8.114,64	8.114,64	8.114,64
PENSOES CIVIS	603.798,74	603.798,74	603.798,74
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	8.823.764,19	8.823.764,19	8.823.764,19
SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT INAT CIVIL	21.417,96	21.417,96	21.417,96
VANTAGENS PERMANENTES SENT.TRANSIT.JULG.CIVIL	6.687,24	6.687,24	6.687,24
☐ ATIVOS CIVIS DA UNIAO	76.320.611,72	76.300.558,45	76.300.558,45
13ª SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	61.531,47	61.531,47	61.531,47
13º SALARIO	5.151.158,05	5.151.158,05	5.151.158,05
ABONO DE PERMANENCIA	604.817,98	604.817,98	604.817,98
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	236.232,42	236.232,42	236.232,42
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - CONTRATO TEMPORARIO	7.876,60	7.876,60	7.876,60
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.647,24	4.647,24	4.647,24
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	593,13	593,13	593,13
CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNPRESP LEI 12618/12	137.936,06	137.936,06	137.936,06
FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL	2.301.346,43	2.301.346,43	2.301.346,43
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORARIO	15.050,73	15.050,73	15.050,73
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	117.687,85	117.687,85	117.687,85
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.779,91	10.779,91	10.779,91
FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS - CONTRATO TEMPORARIO	39.569,21	39.569,21	39.569,21
GRAT POR EXERCICIO DE FUNCOES COMISSONADAS	705.069,74	705.069,74	705.069,74
GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVIÇO	936.406,48	936.406,48	936.406,48
GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	2.628.499,43	2.628.499,43	2.628.499,43
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EFETIVO	19.721.021,88	19.721.021,88	19.721.021,88
GRATIFICACAO/ADICIONAL DE LOCALIZACAO	94.397,00	94.397,00	94.397,00
INCORPORACOES	82.056,97	82.056,97	82.056,97
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	2.007,46	2.007,46	2.007,46
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.537,19	10.537,19	10.537,19
OBRIGACOES PATRONAIS	258.044,17	258.044,17	258.044,17
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DA APF	196.281,28	176.228,01	176.228,01
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	788.794,68	788.794,68	788.794,68
SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT AT CIVIL	15.490,80	15.490,80	15.490,80
SUBSTITUICOES	468.667,45	468.667,45	468.667,45
VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL	129.544,97	129.544,97	129.544,97
VENCIMENTOS E SALARIOS	35.425.070,11	35.425.070,11	35.425.070,11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.169.495,03	6.169.495,03	6.169.495,03



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:	2017
QUADRIMESTRE:	3

Grupo Despesa/Ação/Nat. Desp. Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
<input type="checkbox"/> CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O	14.661.049,00	14.605.447,07	14.605.447,07
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	14.661.049,00	14.605.447,07	14.605.447,07
Total Geral	113.598.701,08	112.431.632,44	112.326.076,30



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

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UG_Executora:	RR/CAMPUS BOA VISTA
ANO:	2017
QUADRIMESTRE:	3

Grupo Despesa/Ação/Nat. Desp. Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
INVESTIMENTOS			
EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO	1.720.283,49	14.579,70	14.579,70
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	444.143,06	0,00	0,00
INSTALAÇÕES	1.041.290,15	0,00	0,00
MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	234.850,28	14.579,70	14.579,70
FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	9.867,20	0,00	0,00
MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	9.867,20	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
APOIO A CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA A E	350.224,51	79.406,29	76.035,10
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	16.863,70	8.175,00	8.175,00
BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	9.568,00	9.568,00	9.568,00
CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS NO PAÍS	19.499,00	19.499,00	19.499,00
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	231.012,37	0,00	0,00
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	20.476,67	14.568,67	14.568,67
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	25.209,15	0,00	0,00
PASSAGENS PARA O PAÍS	10.595,62	10.595,62	7.224,43
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	13.000,00	13.000,00	13.000,00
ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO	643.942,50	537.917,22	537.679,72
BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	381.088,50	345.307,30	345.069,80
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	262.854,00	192.609,92	192.609,92
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO	241.069,53	241.069,53	237.049,53
BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	156.875,00	156.875,00	156.875,00
DIÁRIAS NO PAÍS	32.021,54	32.021,54	32.021,54
PASSAGENS PARA O PAÍS	30.760,49	30.760,49	30.760,49
RESTITUIÇÕES	734,50	734,50	314,50
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	20.678,00	20.678,00	17.078,00
FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	5.345.981,15	3.759.607,45	3.703.893,28
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	804.605,73	579.141,60	579.141,60
AUXÍLIO A PESQUISADORES	38.000,00	38.000,00	38.000,00
BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	172.040,00	172.040,00	172.040,00



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

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UG_Executora:	RR/CAMPUS BOA VISTA
ANO:	2017
QUADRIMESTRE:	3

Grupo Despesa/Ação/Nat. Desp. Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	6.991,78	6.991,78	3.061,78
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	344,82	0,00	0,00
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	0,00	0,00	0,00
DIARIAS NO PAIS	15.753,54	15.753,54	15.753,54
ESTAGIARIOS	7.929,35	7.929,35	7.929,35
LIMPEZA E CONSERVACAO	1.872.979,65	1.261.782,43	1.261.782,43
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	4.840,00	1.000,00	1.000,00
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.368,67	18.068,13	18.068,13
MANUTENCAO DE SOFTWARE	129.016,97	86.864,64	77.032,65
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	65.833,62	60.858,11	60.858,11
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	63.262,30	16.014,88	16.014,88
MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.492,05	4.188,10	4.188,10
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	12.101,78	0,00	0,00
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	128.930,26	79.852,90	79.852,90
MATERIAL FARMACOLOGICO	3.550,50	3.550,50	3.550,50
MATERIAL ODONTOLOGICO	4.148,87	4.148,87	4.148,87
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	44.100,00	14.265,63	14.265,63
MATERIAL PARA DIVULGACAO	16.884,45	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.096,54	1.096,54	1.096,54
PASSAGENS PARA O PAIS	29.895,46	29.895,46	0,00
RESTITUICOES	858,00	858,00	858,00
SEGUROS EM GERAL	3.696,03	2.043,44	2.043,44
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	5.399,00	1.208,13	1.208,13
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	34.958,91	34.524,59	32.372,39
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	3.256,00	3.089,43	2.907,73
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	40.240,21	31.600,30	21.877,48
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	744.674,90	632.938,10	632.938,10
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.922,00	7.744,11	7.744,11
TAXAS	1.125,18	1.125,18	1.125,18
VIGILANCIA OSTENSIVA	1.024.684,58	643.033,71	643.033,71
Total Geral	8.311.368,38	4.632.580,19	4.569.237,33



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:	2017
QUADRIMESTRE:	3

Grupo Despesa/Ação/Nat. Desp. Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
INVESTIMENTOS			
EXPANSAO E REESTRUTURACAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCAC	556.121,80	0,00	0,00
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	326.973,00	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	29.204,80	0,00	0,00
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	199.944,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC	1.838.575,26	1.518.424,44	1.518.424,44
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	581.694,00	548.043,00	548.043,00
LOCOMOCAO URBANA	1.116.427,98	829.928,16	829.928,16
TRANSPORTE DE SERVIDORES	140.453,28	140.453,28	140.453,28
CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	193.493,19	193.493,19	193.493,19
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.173,00	7.173,00	7.173,00
AUXILIO A PESQUISADORES	5.000,00	5.000,00	5.000,00
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	61.875,00	61.875,00	61.875,00
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	566,40	566,40	566,40
DIARIAS NO PAIS	86.716,30	86.716,30	86.716,30
PASSAGENS PARA O PAIS	22.402,49	22.402,49	22.402,49
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	9.760,00	9.760,00	9.760,00
FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	2.458.577,92	1.657.262,11	1.632.990,60
ALIMENTOS PARA ANIMAIS	50.135,32	169,10	169,10
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	561.947,49	367.271,32	367.271,32
AUXILIO A PESQUISADORES	69.000,00	69.000,00	69.000,00
AUXILIO AAS ATIVIDADES AUXILIARES DE PESQUISA	51.000,00	51.000,00	51.000,00
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	250,00	250,00	250,00
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	95.444,00	93.307,00	93.307,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	4,00	4,00	4,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.310,04	2.310,04	2.310,04
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	1.947,00	1.947,00	1.947,00
GENEROS DE ALIMENTACAO	1.148,13	1.148,13	1.148,13
LIMPEZA E CONSERVACAO	546.926,33	359.856,29	359.856,29
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.129,11	39.353,61	39.353,61
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	48.213,11	2.736,00	2.736,00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	332,67	332,67	332,67
MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.361,69	7.960,00	7.960,00



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 NOVO PARAISO
ANO:	2017
QUADRIMESTRE:	3

Grupo Despesa/Ação/Nat. Desp. Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	9.740,00	0,00	0,00
MATERIAL ODONTOLOGICO	7.996,94	7.996,94	7.996,94
MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	673,36	673,36	673,36
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	20.567,01	20.567,01	20.567,01
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	87.401,96	8.490,45	8.490,45
MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	799,42	799,42	799,42
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS PARA O PAIS	24.271,51	24.271,51	0,00
SEGUROS EM GERAL	991,41	991,41	991,41
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	998,46	998,46	998,46
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	1.997,50	1.997,50	1.997,50
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	4.431,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	5.994,24	5.994,24	5.994,24
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	3.924,41	2.078,13	2.078,13
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	255.000,00	204.102,76	204.102,76
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	50.025,06	41.094,01	41.094,01
TAXAS	661,33	661,33	661,33
VIGILANCIA OSTENSIVA	458.955,42	339.900,42	339.900,42
Total Geral	5.046.768,17	3.369.179,74	3.344.908,23



RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UG_Executora:	IFRR/CAMPUS AMAJARI
ANO:	2017
QUADRIMESTRE:	3

Grupo Despesa/Ação/Nat. Desp. Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
INVESTIMENTOS			
EXPANSÃO E REESTRUTURACAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCAC	1.206.483,08	68.041,89	68.041,89
APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	152.287,42	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	195.869,64	0,00	0,00
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	84.543,36	68.041,89	68.041,89
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	65.203,73	0,00	0,00
MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	11.985,00	0,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO	622.680,93	0,00	0,00
PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	73.913,00	0,00	0,00
FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	18.947,00	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.050,00	0,00	0,00
PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	17.897,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC	1.132.111,08	928.374,88	815.968,91
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	7.400,00	7.400,00	7.400,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	488.297,61	381.157,74	332.743,31
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	636.413,47	539.817,14	475.825,60
CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	49.147,21	49.147,21	49.089,79
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	35.250,00	35.250,00	35.250,00
DIARIAS NO PAIS	6.817,21	6.817,21	6.759,79
PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	0,00
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	7.080,00	7.080,00	7.080,00
FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO	1.717.832,81	1.239.712,85	1.196.918,57
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	228.924,03	170.655,73	153.660,89
AUXILIO A PESQUISADORES	30.000,00	30.000,00	30.000,00
AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	59.844,00	58.244,00	58.244,00
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	62.738,00	62.191,99	61.191,99
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	17.369,60	17.369,60	17.369,60
DIARIAS NO PAIS	57.843,84	57.785,18	57.231,27
GENEROS DE ALIMENTACAO	1.425,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVACAO	378.007,37	247.755,39	247.755,39
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.435,28	3.435,28	3.435,28
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.150,23	52.150,23	52.150,23
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	7.445,00	1.521,00	1.521,00



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 AMAJARI
ANO:	2017
QUADRIMESTRE:	3

Grupo Despesa/Ação/Nat. Desp. Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.483,24	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.997,00	8.997,00	8.997,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.426,50	0,00	0,00
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	19.782,90	0,00	0,00
MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	6.389,81	0,00	0,00
MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	28.650,00	0,00	0,00
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	6.258,95	0,00	0,00
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	20.039,44	14.230,00	14.230,00
MATERIAL PARA COMUNICACOES	5.640,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA DIVULGACAO	1.838,00	1.838,00	0,00
PASSAGENS PARA O PAIS	10.511,34	10.511,34	10.511,34
SEGUROS EM GERAL	5.811,75	1.107,75	1.107,75
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	11.306,00	0,00	0,00
SERV. DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	20.000,00	0,00	0,00
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	3.190,00	0,00	0,00
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	9.353,50	4.881,85	4.881,85
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	230.782,28	207.547,57	185.140,04
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.000,00	2.663,87	2.663,87
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TAXAS	801,60	801,60	801,60
VIGILANCIA OSTENSIVA	384.888,15	282.525,47	282.525,47
Total Geral	4.124.521,18	2.285.276,83	2.130.019,16



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:	2017
QUADRIMESTRE:	3

Grupo Despesa/Ação/Nat. Desp. Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
INVESTIMENTOS			
EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO	867.120,43	0,00	0,00
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	140.259,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	123.659,58	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	64.618,00	0,00	0,00
INSTALACOES	255.819,00	0,00	0,00
MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	218.503,09	0,00	0,00
MOBILIARIO EM GERAL	64.261,76	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO	131.834,00	131.534,00	131.534,00
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	131.834,00	131.534,00	131.534,00
CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO	38.944,21	38.944,21	38.944,21
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	22.125,00	22.125,00	22.125,00
DIARIAS NO PAIS	5.213,59	5.213,59	5.213,59
PASSAGENS PARA O PAIS	9.587,62	9.587,62	9.587,62
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.018,00	2.018,00	2.018,00
FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	799.365,61	597.013,00	559.954,17
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	87.116,53	54.915,59	54.915,59
AUXILIO A PESQUISADORES	3.000,00	3.000,00	3.000,00
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	26.800,00	26.800,00	26.800,00
COMUNICACAO DE DADOS	11.894,15	10.335,83	10.335,83
DIARIAS NO PAIS	4.174,62	4.174,62	4.174,62
LIMPEZA E CONSERVACAO	205.346,92	160.187,28	160.187,28
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	956,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	989,87	434,32	434,32
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	2.620,00	2.620,00	2.620,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.650,00	1.650,00	1.650,00
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.802,50	3.802,50	3.802,50
PASSAGENS PARA O PAIS	4.000,00	3.348,60	0,00
SEGUROS EM GERAL	1.186,11	1.186,11	1.186,11
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.980,00	2.980,00	2.980,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	40.000,00	11.437,05	804,64
TAXAS	66,80	66,80	66,80
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.610,00	4.610,00	4.610,00
VIGILANCIA OSTENSIVA	398.172,11	305.464,30	282.386,48



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:	2017
QUADRIMESTRE:	3

Grupo Despesa/Ação/Nat. Desp. Detalhada	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
Total Geral	1.837.264,25	767.491,21	730.432,38