



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Período 1º Janeiro a 30 de Março de 2020

Fontes: SIAFI 2020; TESOURO GERENCIAL E SUAP

ABRANGÊNCIA: SOMENTE AS SEGUINTE
AÇÕES:

20RL – Funcionamento
2994 – Assistência Estudantil
4572 – Capacitação de servidores
20RG – Reestruturação e Modernização
00PW – Anuidade CONIF
216H – Ajuda de Custo

Elaborado por **Andreia Monteiro e Deybe Viriato**
Equipe Técnica de Orçamento do IFRR



SUMÁRIO

I. IFRR	3
1. DOTAÇÃO RECEBIDA (volumes IV + V)	3
2. DOTAÇÃO RECEBIDA SOMENTE VOLUMES V (autorizado para empenho)	3
3. DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS	4
4. VALORES EXECUTADOS (até 30/mar)	5
II. DETALHAMENTO POR UNIDADE GESTORA (UG) E UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL (UGR)	11
5. CAMPUS BOA VISTA	11
6. CAMPUS NOVO PARAÍSO	13
7. CAMPUS AMAJARI	15
8. CAMPUS BOA VISTA ZONA OESTE	17
9. CAMPUS AVANÇADO BONFIM	19
10. PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	20
11. PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	22
12. PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	23
13. AGÊNCIA DE INOVAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA	24
14. DIRETORIA DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA	25
15. GABINETE DA REITORIA	26
16. PRÓ-REITORIA DE ENSINO	27
17. DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	28
18. PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	29
19. DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30
20. OUTRAS DESPESAS	30
21. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA	31



I. IFRR

1. DOTAÇÃO RECEBIDA (volumes IV + V)

AÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA
00PW	24.651,00	24.651,00
20RG	1.150.000,00	1.150.000,00
20RL	20.127.495,00	20.127.495,00
216H	12.195,00	12.195,00
2994	2.998.782,00	2.998.782,00
4572	512.277,00	512.277,00
Total Geral	24.825.400,00	24.825.400,00

Tabela 1 - Dotal Total Volume V e Volume IV Tomo II

a. Dos valores da tabela 1, temos as seguintes dotações na área de investimento

AÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA
20RG	1.150.000,00	1.150.000,00
20RL	2.463.882,00	2.463.882,00
Total Geral	3.613.882,00	3.613.882,00

2. DOTAÇÃO RECEBIDA SOMENTE VOLUMES V (autorizado para empenho)

AÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA
00PW	14.601,00	14.601,00
20RG	1.150.000,00	1.150.000,00
20RL	13.661.077,00	13.661.077,00
216H	7.223,00	7.223,00
2994	1.776.272,00	1.776.272,00
4572	303.437,00	303.437,00
Total Geral	16.912.610,00	16.912.610,00

Tabela 2 - Dotal Total Volume V

a. Dos valores da tabela 2, temos as seguintes dotações na área de investimento

AÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA
20RG	1.150.000,00	1.150.000,00
20RL	2.463.882,00	2.463.882,00
Total Geral	3.613.882,00	3.613.882,00

As tabelas acima contemplam orçamentos de custeio e investimento, bem como créditos de receitas próprias da fonte 0250.



3. DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

A cota de limite orçamentário recebida para atender às despesas de **CUSTEIO** foi em torno de **4,8 milhões de reais**, representando **25%** da LOA 2020 (volumes IV e V). Foi considerado, no caso do IFRR, somente o volume V, autorizado para ser executado, o que representa aproximadamente **42%**. **TODAVIA**, em razão da publicação do novo Decreto de Programação Orçamentária e Financeira – Decreto nº 10.295, de 30 de março de 2020, depreendemos que todo o orçamento do **volume V** aprovado na Lei nº 13.978, de 17 de janeiro de 2020 – LOA 2020, está disponível para execução. Ou seja, as unidades podem realizar suas programações e planejamento de modo a empenhar todo o orçamento discricionário, vejamos o que dispõe:

"Art. 1º Os órgãos, os fundos e as entidades do Poder Executivo federal, integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, poderão empenhar despesas, observadas as dotações orçamentárias aprovadas no exercício de 2020.

Em suma, todas as ações orçamentárias estão marcadas no SIAFI como “exceção ao Decreto”, ou seja, não há necessidade de limite de empenho para realizar a execução.

Com relação a liberação de financeiro, não houve mudanças. Essa será realizada de acordo com a liquidação das despesas, descontado o financeiro parado na unidade em consonância com a apuração da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

É de suma importância alertarmos para o novo dispositivo do Decreto:

§ 2º Até o encerramento do exercício de 2020, as unidades gestoras executoras deverão devolver aos seus órgãos vinculados os saldos remanescentes de valores liberados, com exceção dos recursos recebidos mediante descentralização externa, e a Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia poderá estornar dos órgãos esses saldos remanescentes...]

Por fim, é de responsabilidade de cada gestor a execução do orçamento de sua unidade respeitando o que preceitua a Constituição Federal:

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: (...)

§ 10. A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários, com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019) (...)

§ 11. O disposto no § 10 deste artigo, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 102, de 2019)

Agora será apresentado a execução do orçamento, primeiramente faremos uma apresentação geral, em seguida detalharemos a execução de cada Unidade Gestora (UG) ou Unidade Gestora Responsável (UGR).



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD

4. VALORES EXECUTADOS (até 30/mar)

Ações	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
00PW	14.601,00	14.601,00	
20RL	1.762.325,38	576.485,45	310.560,66
2994	273.129,60	132.323,85	132.323,85
4572	5.382,00		
Total Geral	2.055.437,98	723.410,30	442.884,51

Tabela 3 - Valores empenhados até 30/mar

Isso representa 12,15% do orçamento total apresentado na tabela 2.

DESPESAS EXECUTADAS NO IFRR POR ATIVIDADE

Ação/Nat. Despesa Detalhada/Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago
ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUC.	273.129,60	132.323,85	132.323,85
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	111.676,80	50.871,05	50.871,05
158351264372020NE800012	21.676,80	6.151,40	6.151,40
158510264372020NE800008	90.000,00	44.719,65	44.719,65
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	80.000,00		
158510264372020NE800009	40.000,00		
158510264372020NE800010	40.000,00		
LOCOMOÇÃO URBANA	81.452,80	81.452,80	81.452,80
158351264372020NE800013	81.452,80	81.452,80	81.452,80
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	5.382,00		
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.382,00		
158152264372020NE800046	5.382,00		
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES NACIONAIS SEM EXIGÊNCIA DE PROGRAMA	14.601,00	14.601,00	
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	14.601,00	14.601,00	
158152264372020NE000071	14.601,00	14.601,00	
FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO P	1.762.325,38	576.485,45	310.560,66
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	369.774,72	125.044,94	86.048,21
158152264372020NE800012	11.794,08	11.546,55	1.423,40
158152264372020NE800013	6.946,70	754,94	37,75
158152264372020NE800055	7.862,72	3.931,36	285,60
158152264372020NE800056	1.223,70	743,64	
158350264372020NE800020	68.229,66	28.975,81	28.975,81
158350264372020NE800021	94.352,64	11.910,64	11.910,64
158351264372020NE000006	50.942,02	25.471,00	25.471,00
158351264372020NE800004	29.529,38	9.171,08	8.605,75



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD

158351264372020NE800005	12.462,88	6.932,62	2.907,32
158352264372020NE800002	6.430,94	6.430,94	6.430,94
158510264372020NE800013	40.000,00		
158510264372020NE800014	16.000,00	7.368,92	
158510264372020NE800015	24.000,00	11.807,44	
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.755,00	2.745,00	2.745,00
158152264372020NE800039	500,00	500,00	500,00
158152264372020NE800049	2.245,00	2.245,00	2.245,00
158152264372020NE800051	10,00		
AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.200,00	1.200,00	1.200,00
158510264372020NE000003	1.200,00	1.200,00	1.200,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	43.193,00	3.183,74	2.526,71
158152264372020NE000036	5.693,00	2.526,71	2.526,71
158152264372020NE000068	10.000,00	657,03	0,00
158351264372020NE000015	0,00		
158351264372020NE000017	0,00		
158351264372020NE000022	10.000,00		
158510264372020NE000002	14.500,00	0,00	
158510264372020NE000007	3.000,00		
COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.598,32	779,16	
158352264372020NE800007	1.598,32	779,16	
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.115,00	119,20	46,00
158152264372020NE800024	1.000,00	73,20	
158152264372020NE800053	115,00	46,00	46,00
CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP	19.000,00	8,92	8,92
158152264372020NE000002	19.000,00	8,92	8,92
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	12.000,00	973,50	708,00
158350264372020NE000008	7.500,00	973,50	708,00
158351264372020NE000004	500,00		
158510264372020NE000008	4.000,00		
DIARIAS NO PAÍS	84.442,84	15.540,95	11.323,65
158152264372020NE000025	2.700,00	1.435,85	1.435,85
158152264372020NE000026	6.000,00	1.281,38	1.281,38
158152264372020NE000030	9.000,00	4.349,71	3.132,44
158152264372020NE000031	5.678,40	1.450,16	1.450,16
158152264372020NE000037	10.080,44	1.140,05	1.140,05
158152264372020NE000038	2.242,00	815,42	815,42
158152264372020NE000039	2.242,00		
158152264372020NE000057	10.000,00		
158152264372020NE000062	3.000,00	1.449,15	
158152264372020NE000063	4.400,00		
158350264372020NE000001	0,00		
158350264372020NE000002	5.000,00		
158350264372020NE000004	7.500,00	1.300,65	566,61
158351264372020NE000001	3.100,00	1.501,74	1.501,74
158351264372020NE000008	2.500,00		
158351264372020NE000009	1.500,00	816,84	
158351264372020NE000010	500,00		
158351264372020NE000011	500,00		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD

158351264372020NE000013	500,00		
158510264372020NE000001	5.000,00		
158510264372020NE000006	3.000,00		
ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00		
158351264372020NE000014	0,00		
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	22.699,90		
158152264372020NE800029	1.799,40		
158350264372020NE800006	19.379,05		
158350264372020NE800007	126,25		
158350264372020NE800012	872,00		
158352264372020NE800020	523,20		
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	741,00		
158352264372020NE800014	122,00		
158352264372020NE800019	619,00		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	425.484,25	223.520,21	119.243,08
158152264372020NE800006	19.025,88		
158152264372020NE800045	200,00		
158350264372020NE800008	1.471,01		
158350264372020NE800022	197.937,42	90.282,27	13.431,15
158351264372020NE800006	81.491,18	40.745,59	40.745,59
158352264372020NE800002	60.358,76	60.358,76	60.358,76
158510264372020NE800016	65.000,00	32.133,59	4.707,58
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	78.967,12	39.517,66	39.517,66
158152264372020NE800004	78.898,92	39.449,46	39.449,46
158351264372020NE000002	68,20	68,20	68,20
MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.535,39		
158152264372020NE800043	12.935,39		
158350264372020NE800024	1.600,00		
MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	92.444,20		
158350264372020NE800004	92.444,20		
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	18.347,88	5.217,74	1.327,93
158350264372020NE800023	10.435,64	5.217,74	1.327,93
158350264372020NE800027	7.862,33		
158351264372020NE800002	49,91		
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	8.098,00	1.468,58	1.468,58
158152264372020NE800032	3.228,00	1.468,58	1.468,58
158351264372020NE800023	4.870,00		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.000,00	3.246,12	3.246,12
158152264372020NE800014	7.000,00	3.246,12	3.246,12
MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.187,27	644,00	644,00
158350264372020NE800013	483,00	483,00	483,00
158350264372020NE800014	161,00	161,00	161,00
158350264372020NE800016	2.382,20		
158350264372020NE800019	4.456,80		
158352264372020NE800011	475,54		
158352264372020NE800014	228,73		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.980,04	4.182,25	3.519,55
158152264372020NE800001	4.486,50	942,55	942,55



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD

158350264372020NE800013	2.227,00	2.227,00	2.227,00
158350264372020NE800014	350,00	350,00	350,00
158350264372020NE800016	54,60		
158350264372020NE800017	2.760,00		
158350264372020NE800018	482,00		
158351264372020NE800003	54,88		
158352264372020NE800001	1.294,70	662,70	
158352264372020NE800008	711,90		
158352264372020NE800009	2.740,00		
158352264372020NE800010	176,13		
158352264372020NE800013	159,00		
158352264372020NE800014	2.496,70		
158352264372020NE800015	944,99		
158352264372020NE800016	131,64		
158352264372020NE800018	910,00		
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	16.074,60		
158350264372020NE800015	1.684,00		
158350264372020NE800016	3.032,80		
158350264372020NE800026	11.357,80		
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.001,28	112,20	112,20
158152264372020NE800002	1.533,06	112,20	112,20
158152264372020NE800003	99,82		
158352264372020NE800015	368,40		
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	2.680,33		
158152264372020NE800022	2.068,35		
158352264372020NE800009	463,98		
158352264372020NE800012	148,00		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	258,30		
158352264372020NE800017	258,30		
MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.000,00		
158152264372020NE800015	5.000,00		
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	2.429,71		
158152264372020NE800044	2.429,71		
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.778,00	1.621,38	1.621,38
158152264372020NE000059	3.778,00	1.621,38	1.621,38
158351264372020NE000023	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.872,98	20.509,04	560,00
158152264372020NE000022	560,00	560,00	560,00
158152264372020NE000032	21.312,98	19.949,04	
PASSAGENS PARA O PAIS	85.500,00	27.999,55	1.973,95
158152264372020NE800008	9.000,00	4.907,98	346,01
158152264372020NE800009	7.500,00	6.856,57	483,38
158152264372020NE800016	18.000,00	10.152,92	715,78
158152264372020NE800018	6.000,00	3.041,04	214,39
158152264372020NE800019	16.500,00	3.041,04	214,39
158152264372020NE800025	6.000,00		
158152264372020NE800026	0,00		
158152264372020NE800028	9.000,00		
158152264372020NE800041	3.000,00		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD

158152264372020NE800042	4.500,00		
158152264372020NE800047	6.000,00		
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA APF	350,00	204,90	102,45
158152264372020NE000035	350,00	204,90	102,45
SEGUROS EM GERAL	1.279,39	250,89	174,81
158152264372020NE000064	73,23	73,23	73,23
158152264372020NE800060	28,50		
158350264372020NE000005	84,87	84,87	84,87
158350264372020NE800001	0,00		
158350264372020NE800003	1.000,00		
158352264372020NE000002	16,71	16,71	16,71
158510264372020NE000004	76,08	76,08	
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	821,87		
158350264372020NE800025	821,87		
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00	515,31	515,31
158152264372020NE800005	1.000,00	515,31	515,31
SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	4.146,50		
158152264372020NE800057	1.060,00		
158152264372020NE800058	3.086,50		
SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	6.430,94	6.430,94	6.430,94
158352264372020NE800002	6.430,94	6.430,94	6.430,94
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	9.757,55		
158351264372020NE800008	0,00		
158351264372020NE800010	7.078,55		
158352264372020NE800005	2.679,00		
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	159.373,18	84.538,16	22.000,99
158152264372020NE800023	24.000,00	19.797,96	9.372,00
158152264372020NE800054	10.000,00	5.761,46	5.761,46
158351264372020NE800007	45.373,18	9.313,30	1.893,93
158352264372020NE800004	30.000,00	26.382,09	3.368,92
158510264372020NE800011	50.000,00	23.283,35	1.604,68
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.624,50	2.698,31	330,63
158152264372020NE800007	2.624,40	330,63	330,63
158351264372020NE800017	9.000,10	2.367,68	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	700,00	10,77	10,71
158152264372020NE800017	20,00	0,21	0,21
158152264372020NE800031	30,00	10,50	10,50
158152264372020NE800050	20,00	0,06	
158351264372020NE800022	100,00		
158351264372020NE800025	30,00		
158510264372020NE800001	0,00		
158510264372020NE800003	500,00		
158510264372020NE800004	0,00		
TAXAS	4.202,03	4.202,03	3.153,88
158152264372020NE000065	1.108,12	1.108,12	1.108,12
158350264372020NE000006	1.108,12	1.108,12	1.108,12
158351264372020NE000003	852,40	852,40	852,40
158352264372020NE000001	85,24	85,24	85,24
158510264372020NE000005	1.048,15	1.048,15	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD

VIGILÂNCIA OSTENSIVA	186.480,29		
158152264372020NE800021	66.333,32		
158351264372020NE000007	51.980,30		
158352264372020NE800003	33.166,67		
158510264372020NE800012	35.000,00		
Total Geral	2.055.437,98	723.410,30	442.884,51



II. DETALHAMENTO POR UNIDADE GESTORA (UG) E UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL (UGR)

5. CAMPUS BOA VISTA

Proposta Aprovada e Limite recebido – Somente volume V

ORÇAMENTO VOLUME V				
FUNC. CUST	CAPAC	ASSIST. PJ	ASSIST. AUX	TOTAL
2.824.429,83	189.333,96	134.747,35	532.269,16	3.680.780,31

Créditos extras recebidos

Q-acadêmico	Campus CBVZO	23.324,04
Licenciamento de veículos	Campus CBVZO	85,24
serviço de desinsetização	Campus CBVZO	1.471,01
q-acadêmico	Campus CNP	25.518,84
PIPAD	PROPESQ	1.200,00
TOTAL		51.599,13

Despesas empenhadas na Reitoria ou nos *Campi*: R\$ 0,00

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXECUTADAS NO CBV

Ação/Nat. Despesa Detalhada/Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago
20RL	547.156,26	143.074,60	61.334,13
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	162.582,30	40.886,45	40.886,45
158350264372020NE800020	68.229,66	28.975,81	28.975,81
158350264372020NE800021	94.352,64	11.910,64	11.910,64
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	7.500,00	973,50	708,00
158350264372020NE000008	7.500,00	973,50	708,00
DIARIAS NO PAIS	12.500,00	1.300,65	566,61
158350264372020NE000001	0,00		
158350264372020NE000002	5.000,00		
158350264372020NE000004	7.500,00	1.300,65	566,61
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	20.377,30		
158350264372020NE800006	19.379,05		
158350264372020NE800007	126,25		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD

158350264372020NE800012	872,00		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	199.408,43	90.282,27	13.431,15
158350264372020NE800008	1.471,01		
158350264372020NE800022	197.937,42	90.282,27	13.431,15
MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.600,00		
158350264372020NE800024	1.600,00		
MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	92.444,20		
158350264372020NE800004	92.444,20		
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	18.297,97	5.217,74	1.327,93
158350264372020NE800023	10.435,64	5.217,74	1.327,93
158350264372020NE800027	7.862,33		
MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.483,00	644,00	644,00
158350264372020NE800013	483,00	483,00	483,00
158350264372020NE800014	161,00	161,00	161,00
158350264372020NE800016	2.382,20		
158350264372020NE800019	4.456,80		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.873,60	2.577,00	2.577,00
158350264372020NE800013	2.227,00	2.227,00	2.227,00
158350264372020NE800014	350,00	350,00	350,00
158350264372020NE800016	54,60		
158350264372020NE800017	2.760,00		
158350264372020NE800018	482,00		
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	16.074,60		
158350264372020NE800015	1.684,00		
158350264372020NE800016	3.032,80		
158350264372020NE800026	11.357,80		
SEGUROS EM GERAL	1.084,87	84,87	84,87
158350264372020NE000005	84,87	84,87	84,87
158350264372020NE800001	0,00		
158350264372020NE800003	1.000,00		
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	821,87		
158350264372020NE800025	821,87		
TAXAS	1.108,12	1.108,12	1.108,12
158350264372020NE000006	1.108,12	1.108,12	1.108,12
Total Geral	547.156,26	143.074,60	61.334,13

TOTAL EXECUTADO R\$ 495.557,13 (Quatrocentos e noventa e cinco mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e treze centavos).

A análise de Orçamento X Empenho é de **13,46%** executado do orçamento total previsto no volume V do CBV.



6. CAMPUS NOVO PARAÍSO

Proposta Aprovada e Limite recebido – Somente volume V

ORÇAMENTO VOLUME V				
FUNC. CUST	CAPAC	ASSIST. PJ	ASSIST. AUX	TOTAL
1.222.349,72	0,00	1.237.384,93	0,00	2.459.734,65

Créditos extras recebidos: R\$ 0,00

Despesas empenhadas na Reitoria:

Ação/Nat. Despesa Detalhada/Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago
20RL	21.312,98	19.949,04	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.312,98	19.949,04	
158152264372020NE000032	21.312,98	19.949,04	
Total Geral	21.312,98	19.949,04	

O CNP descentralizou de crédito orçamentário R\$ 25.518,84 para outros *Campi*.

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXECUTADAS NO CNP

Ação/Nat. Despesa Detalhada/Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago
20RL	317.982,98	97.240,45	82.045,93
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	92.934,28	41.574,70	36.984,07
158351264372020NE000006	50.942,02	25.471,00	25.471,00
158351264372020NE800004	29.529,38	9.171,08	8.605,75
158351264372020NE800005	12.462,88	6.932,62	2.907,32
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.000,00		
158351264372020NE000015	0,00		
158351264372020NE000017	0,00		
158351264372020NE000022	10.000,00		
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	500,00		
158351264372020NE000004	500,00		
DIARIAS NO PAIS	8.600,00	2.318,58	1.501,74
158351264372020NE000001	3.100,00	1.501,74	1.501,74
158351264372020NE000008	2.500,00		
158351264372020NE000009	1.500,00	816,84	
158351264372020NE000010	500,00		
158351264372020NE000011	500,00		
158351264372020NE000013	500,00		
ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00		
158351264372020NE000014	0,00		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	81.491,18	40.745,59	40.745,59



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD

158351264372020NE800006	81.491,18	40.745,59	40.745,59
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68,20	68,20	68,20
158351264372020NE000002	68,20	68,20	68,20
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	49,91		
158351264372020NE800002	49,91		
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	4.870,00		
158351264372020NE800023	4.870,00		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,88		
158351264372020NE800003	54,88		
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00		
158351264372020NE000023	5.000,00		
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	7.078,55		
158351264372020NE800008	0,00		
158351264372020NE800010	7.078,55		
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45.373,18	9.313,30	1.893,93
158351264372020NE800007	45.373,18	9.313,30	1.893,93
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.000,10	2.367,68	
158351264372020NE800017	9.000,10	2.367,68	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	130,00		
158351264372020NE800022	100,00		
158351264372020NE800025	30,00		
TAXAS	852,40	852,40	852,40
158351264372020NE000003	852,40	852,40	852,40
VIGILÂNCIA OSTENSIVA	51.980,30		
158351264372020NE000007	51.980,30		
2994	103.129,60	87.604,20	87.604,20
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21.676,80	6.151,40	6.151,40
158351264372020NE800012	21.676,80	6.151,40	6.151,40
LOCOMOÇÃO URBANA	81.452,80	81.452,80	81.452,80
158351264372020NE800013	81.452,80	81.452,80	81.452,80
Total Geral	421.112,58	184.844,65	169.650,13

Total executado R\$ 467.944,40 (Quatrocentos e sessenta e sete mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos)

A análise de Orçamento X Empenho é de **19,02%** executado do orçamento total previsto no volume V do CNP.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD

7. CAMPUS AMAJARI

Proposta Aprovada e Limite recebido – Somente volume V

ORÇAMENTO VOLUME V				
FUNC. CUST	CAPAC	ASSIST. PJ	ASSIST. AUX	TOTAL
1.126.542,48	0,00	697.651,72	0,00	1.824.194,19

Créditos extras recebido

PIPAD	PROPESQ	1.200,00
Diárias funcionamento (eventos)	DIPEAD	3.000,00
Combustível	DIPEAD	3.000,00
TOTAL		7.200,00

Despesas empenhadas na Reitoria

Rótulos de Linha	Empenhado	Liquidado	Pago
20RL	560,00	560,00	560,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	560,00	560,00	560,00
158152264372020NE000022	560,00	560,00	560,00
Total Geral	560,00	560,00	560,00

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXECUTADAS NO CAM

Ação/Nat. Despesa Detalhada/Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago
20RL	262.324,23	76.917,53	7.512,26
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	80.000,00	19.176,36	
158510264372020NE800013	40.000,00		
158510264372020NE800014	16.000,00	7.368,92	
158510264372020NE800015	24.000,00	11.807,44	
AUXÍLIOS PARA DESEN.. DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.200,00	1.200,00	1.200,00
158510264372020NE000003	1.200,00	1.200,00	1.200,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.500,00	0,00	
158510264372020NE000002	14.500,00	0,00	
158510264372020NE000007	3.000,00		
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	4.000,00		
158510264372020NE000008	4.000,00		
DIARIAS NO PAIS	8.000,00		
158510264372020NE000001	5.000,00		
158510264372020NE000006	3.000,00		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	65.000,00	32.133,59	4.707,58
158510264372020NE800016	65.000,00	32.133,59	4.707,58



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD

SEGUROS EM GERAL	76,08	76,08	
158510264372020NE000004	76,08	76,08	
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00	23.283,35	1.604,68
158510264372020NE800011	50.000,00	23.283,35	1.604,68
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	500,00		
158510264372020NE800001	0,00		
158510264372020NE800003	500,00		
158510264372020NE800004	0,00		
TAXAS	1.048,15	1.048,15	
158510264372020NE000005	1.048,15	1.048,15	
VIGILÂNCIA OSTENSIVA	35.000,00		
158510264372020NE800012	35.000,00		
2994	170.000,00	44.719,65	44.719,65
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	90.000,00	44.719,65	44.719,65
158510264372020NE800008	90.000,00	44.719,65	44.719,65
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	80.000,00		
158510264372020NE800009	40.000,00		
158510264372020NE800010	40.000,00		
Total Geral	432.324,23	121.637,18	52.231,91

Total executado R\$ 425.684,23 (Quatrocentos e vinte e cinco mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e três centavos).

A análise de Orçamento X Empenho é de **23,34%** executado do orçamento total previsto no volume V do CAM



8. CAMPUS BOA VISTA ZONA OESTE

Proposta Aprovada e Limite recebido – Somente volume V

ORÇAMENTO VOLUME V				
FUNC. CUST	CAPAC	ASSIST. PJ	ASSIST. AUX	TOTAL
797.460,74	27.076,43	0,00	136.762,76	961.299,93

Créditos extras recebidos: R\$ 0,00

O CBVZO descentralizou R\$ 24.880,29 para outros *Campi*

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXECUTADAS NO CBVZO

Ação/Nat. Despesa Detalhada/Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago
20RL	153.538,79	101.146,54	76.691,51
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.430,94	6.430,94	6.430,94
158352264372020NE800002	6.430,94	6.430,94	6.430,94
COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.598,32	779,16	
158352264372020NE800007	1.598,32	779,16	
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	523,20		
158352264372020NE800020	523,20		
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	741,00		
158352264372020NE800014	122,00		
158352264372020NE800019	619,00		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	60.358,76	60.358,76	60.358,76
158352264372020NE800002	60.358,76	60.358,76	60.358,76
MATERIAL DE COPA E COZINHA	704,27		
158352264372020NE800011	475,54		
158352264372020NE800014	228,73		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.565,06	662,70	
158352264372020NE800001	1.294,70	662,70	
158352264372020NE800008	711,90		
158352264372020NE800009	2.740,00		
158352264372020NE800010	176,13		
158352264372020NE800013	159,00		
158352264372020NE800014	2.496,70		
158352264372020NE800015	944,99		
158352264372020NE800016	131,64		
158352264372020NE800018	910,00		
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	368,40		
158352264372020NE800015	368,40		
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	611,98		
158352264372020NE800009	463,98		
158352264372020NE800012	148,00		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	258,30		
158352264372020NE800017	258,30		
SEGUROS EM GERAL	16,71	16,71	16,71
158352264372020NE000002	16,71	16,71	16,71
SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	6.430,94	6.430,94	6.430,94
158352264372020NE800002	6.430,94	6.430,94	6.430,94
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.679,00		
158352264372020NE800005	2.679,00		
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00	26.382,09	3.368,92
158352264372020NE800004	30.000,00	26.382,09	3.368,92
TAXAS	85,24	85,24	85,24
158352264372020NE000001	85,24	85,24	85,24
VIGILÂNCIA OSTENSIVA	33.166,67		
158352264372020NE800003	33.166,67		
Total Geral	153.538,79	101.146,54	76.691,51

Total executado R\$ 178.419,08 (Cento e setenta e oito mil, quatrocentos e dezenove reais e oito centavos).

A análise de Orçamento X Empenho é de **18,56%** executado do orçamento total previsto no volume V do CBVZO



9. CAMPUS AVANÇADO BONFIM

Proposta Aprovada e Limite recebido – Somente volume V

ORÇAMENTO VOLUME V				
FUNC. CUST	CAPAC	ASSIST. PJ	ASSIST. AUX	TOTAL
351.472,64	0,00	0,00	29.734,08	381.206,72

Créditos extras recebidos: R\$ 0,00

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXECUTADAS NO CAB.

Ação/Nat. Despesa Detalhada/Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago
20RL	33.038,92	16.109,84	11.720,44
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	9.086,42	4.675,00	285,60
158152264372020NE800055	7.862,72	3.931,36	285,60
158152264372020NE800056	1.223,70	743,64	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.693,00	2.526,71	2.526,71
158152264372020NE000036	5.693,00	2.526,71	2.526,71
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	115,00	46,00	46,00
158152264372020NE800053	115,00	46,00	46,00
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	3.228,00	1.468,58	1.468,58
158152264372020NE800032	3.228,00	1.468,58	1.468,58
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.778,00	1.621,38	1.621,38
158152264372020NE000059	3.778,00	1.621,38	1.621,38
SEGUROS EM GERAL	28,50		
158152264372020NE800060	28,50		
SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	1.060,00		
158152264372020NE800057	1.060,00		
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	5.761,46	5.761,46
158152264372020NE800054	10.000,00	5.761,46	5.761,46
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	50,00	10,71	10,71
158152264372020NE800017	20,00	0,21	0,21
158152264372020NE800031	30,00	10,50	10,50
4572	5.382,00		
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.382,00		
158152264372020NE800046	5.382,00		
Total Geral	38.420,92	16.109,84	11.720,44

Total executado R\$ 38.420,92 (Trinta e oito mil, quatrocentos e vinte reais e noventa e dois centavos)

A análise de Orçamento X Empenho é de **10,08%** executado do orçamento total previsto no volume V do CAB.



10. PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Proposta Aprovada e Limite recebido – Somente volume V

ORÇAMENTO VOLUME V				
FUNC. CUST	CAPAC	ASSIST. PJ	ASSIST. AUX	TOTAL
1.403.837,70	10.443,19	0,00	0,00	1.414.280,90

Créditos extras recebidos: R\$ 0,00

Créditos descentralizados p/ Campi/Pró-reitorias/Diretorias Sistêmicas: R\$ 0,00

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXECUTADAS NA PROAD

Ação/Nat. Despesa Detalhada/Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago
20RL	309.473,38	93.118,91	60.467,91
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	18.740,78	12.301,49	1.461,15
158152264372020NE800012	11.794,08	11.546,55	1.423,40
158152264372020NE800013	6.946,70	754,94	37,75
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	10,00		
158152264372020NE800051	10,00		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.000,00	657,03	0,00
158152264372020NE000068	10.000,00	657,03	0,00
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	73,20	
158152264372020NE800024	1.000,00	73,20	
CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP	19.000,00	8,92	8,92
158152264372020NE000002	19.000,00	8,92	8,92
DIARIAS NO PAÍS	9.000,00	4.349,71	3.132,44
158152264372020NE000030	9.000,00	4.349,71	3.132,44
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.799,40		
158152264372020NE800029	1.799,40		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.225,88		
158152264372020NE800006	19.025,88		
158152264372020NE800045	200,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	78.898,92	39.449,46	39.449,46
158152264372020NE800004	78.898,92	39.449,46	39.449,46
MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.935,39		
158152264372020NE800043	12.935,39		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.000,00	3.246,12	3.246,12
158152264372020NE800014	7.000,00	3.246,12	3.246,12
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.486,50	942,55	942,55
158152264372020NE800001	4.486,50	942,55	942,55
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.632,88	112,20	112,20
158152264372020NE800002	1.533,06	112,20	112,20
158152264372020NE800003	99,82		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD

MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	2.068,35		
158152264372020NE800022	2.068,35		
MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.000,00		
158152264372020NE800015	5.000,00		
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	2.429,71		
158152264372020NE800044	2.429,71		
PASSAGENS PARA O PAIS	18.000,00	10.152,92	715,78
158152264372020NE800016	18.000,00	10.152,92	715,78
SEGUROS EM GERAL	73,23	73,23	73,23
158152264372020NE000064	73,23	73,23	73,23
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00	515,31	515,31
158152264372020NE800005	1.000,00	515,31	515,31
SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	3.086,50		
158152264372020NE800058	3.086,50		
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24.000,00	19.797,96	9.372,00
158152264372020NE800023	24.000,00	19.797,96	9.372,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.624,40	330,63	330,63
158152264372020NE800007	2.624,40	330,63	330,63
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20,00	0,06	
158152264372020NE800050	20,00	0,06	
TAXAS	1.108,12	1.108,12	1.108,12
158152264372020NE000065	1.108,12	1.108,12	1.108,12
VIGILÂNCIA OSTENSIVA	66.333,32		
158152264372020NE800021	66.333,32		
Total Geral	309.473,38	93.118,91	60.467,91

Todo executado 309.473,38 (Trezentos e nove mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos)

A análise de Orçamento X Empenho é de **21,88%** executado do orçamento total previsto no volume V da PROAD.



11. PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

Proposta Aprovada e Limite recebido – Somente volume V

ORÇAMENTO VOLUME V				
FUNC. CUST	CAPAC	ASSIST. PJ	ASSIST. AUX	TOTAL
121.080,44	10.443,19	0,00	0,00	131.523,63

Créditos extras recebidos: R\$ 0,00

Créditos descentralizados p/ Campi/Pró-reitorias/Diretorias Sistêmicas

Bolsa PIPAD	CAM	2.400,00
TOTAL		2.400,00

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXECUTADAS NA PROPESQ

Ação/Nat. Despesa Detalhada/Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago
20RL	8.742,00	4.356,46	1.529,81
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00	500,00	500,00
158152264372020NE800039	500,00	500,00	500,00
DIARIAS NO PAÍS	2.242,00	815,42	815,42
158152264372020NE000038	2.242,00	815,42	815,42
PASSAGENS PARA O PAÍS	6.000,00	3.041,04	214,39
158152264372020NE800018	6.000,00	3.041,04	214,39
Total Geral	8.742,00	4.356,46	1.529,81

Total executado R\$ 11.142,00 (onze mil, cento e quarenta e dois reais)

A análise de Orçamento X Empenho é de **8,47%** executado do orçamento total previsto no volume V da PROPESQ.



12. PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

Proposta Aprovada e Limite recebido – Somente volume V

ORÇAMENTO VOLUME V				
FUNC. CUST	CAPAC	ASSIST. PJ	ASSIST. AUX	TOTAL
121.080,44	10.443,19	0,00	0,00	131.523,63

Créditos extras recebidos: R\$ 0,00

Créditos descentralizados p/ Campi/Pró-reitorias/Diretorias Sistêmicas: R\$ 0,00

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXECUTADAS NA PROEX

Ação/Nat. Despesa Detalhada/Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago
20RL	28.825,44	6.426,09	3.599,44
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.245,00	2.245,00	2.245,00
158152264372020NE800049	2.245,00	2.245,00	2.245,00
DIARIAS NO PAIS	10.080,44	1.140,05	1.140,05
158152264372020NE000037	10.080,44	1.140,05	1.140,05
PASSAGENS PARA O PAIS	16.500,00	3.041,04	214,39
158152264372020NE800019	16.500,00	3.041,04	214,39
Total Geral	28.825,44	6.426,09	3.599,44

Total executado R\$ 28.825,44 (Vinte e oito mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

A análise de Orçamento X Empenho é de **21,92%** executado do orçamento total previsto no volume V da PROEX.



13. AGÊNCIA DE INOVAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA

Proposta Aprovada e Limite recebido – Somente volume V

ORÇAMENTO VOLUME V				
FUNC. CUST	CAPAC	ASSIST. PJ	ASSIST. AUX	TOTAL
121.080,44	0,00	0,00	0,00	121.080,44

Créditos extras recebidos: R\$ 0,00

Créditos descentralizados p/ Campi/Pró-reitorias/Diretorias Sistêmicas: R\$ 0,00

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXECUTADAS NA AGIF

Ação/Nat. Despesa Detalhada/Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago
20RL	8.242,00		
DIARIAS NO PAIS	2.242,00		
158152264372020NE000039	2.242,00		
PASSAGENS PARA O PAIS	6.000,00		
158152264372020NE800025	6.000,00		
Total Geral	8.242,00		

Total executado R\$ 8.242,00 (Oito mil, duzentos e quarenta e dois reais)

A análise de Orçamento X Empenho é de 6,81% executado do orçamento total previsto no volume V da AGIF.



14. DIRETORIA DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Proposta Aprovada e Limite recebido – Somente volume V

ORÇAMENTO VOLUME V				
FUNC. CUST	CAPAC	ASSIST. PJ	ASSIST. AUX	TOTAL
114.637,67	8.702,66	0,00	0,00	123.340,33

Créditos extras recebidos: R\$ 0,00

Créditos descentralizados p/ Campi/Pró-reitorias/Diretorias Sistêmicas

Diárias funcionamento (eventos)	CAM	3.000,00
Combustível	CAM	3.000,00
TOTAL		6.000,00

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXECUTADAS NA DIPEAD

Ação/Nat. Despesa Detalhada/Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago
20RL	19.000,00		
DIARIAS NO PAIS	10.000,00		
158152264372020NE000057	10.000,00		
PASSAGENS PARA O PAIS	9.000,00		
158152264372020NE800026	0,00		
158152264372020NE800028	9.000,00		
Total Geral	19.000,00		

Total executado R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil)

A análise de Orçamento X Empenho é de **20,27%** executado do orçamento total previsto no volume V da DIPEAD.



15. GABINETE DA REITORIA

Proposta Aprovada e Limite recebido – Somente volume V

ORÇAMENTO VOLUME V				
FUNC. CUST	CAPAC	ASSIST. PJ	ASSIST. AUX	TOTAL
67.280,37	8.702,66	0,00	0,00	75.983,03

Créditos extras recebidos: R\$ 0,00

Créditos descentralizados p/ Campi/Pró-reitorias/Diretorias Sistêmicas: R\$ 0,00

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXECUTADAS NO GABINETE

Ação/Nat. Despesa Detalhada/Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago
20RL	11.700,00	6.343,83	1.781,86
DIARIAS NO PAIS	2.700,00	1.435,85	1.435,85
158152264372020NE000025	2.700,00	1.435,85	1.435,85
PASSAGENS PARA O PAIS	9.000,00	4.907,98	346,01
158152264372020NE800008	9.000,00	4.907,98	346,01
Total Geral	11.700,00	6.343,83	1.781,86

Total executado R\$ 11.700,00 (Onze mil e setecentos reais)

A análise de Orçamento X Empenho é de **15,40%** executado do orçamento total previsto no volume V do GAB.



16. PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Proposta Aprovada e Limite recebido – Somente volume V

ORÇAMENTO VOLUME V				
FUNC. CUST	CAPAC	ASSIST. PJ	ASSIST. AUX	TOTAL
51.133,08	10.443,19	0,00	0,00	61.576,27

Créditos extras recebidos: R\$ 0,00

Créditos descentralizados p/ Campi/Pró-reitorias/Diretorias Sistêmicas: R\$ 0,00

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXECUTADAS NA PROEN

Ação/Nat. Despesa Detalhada/Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago
20RL	13.500,00	8.137,95	1.764,76
DIARIAS NO PAIS	6.000,00	1.281,38	1.281,38
158152264372020NE000026	6.000,00	1.281,38	1.281,38
PASSAGENS PARA O PAIS	7.500,00	6.856,57	483,38
158152264372020NE800009	7.500,00	6.856,57	483,38
Total Geral	13.500,00	8.137,95	1.764,76

Total executado R\$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais)

A análise de Orçamento X Empenho é de **21,92%** executado do orçamento total previsto no volume V da PROEN.



17.DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Proposta Aprovada e Limite recebido – Somente volume V

ORÇAMENTO VOLUME V				
FUNC. CUST	CAPAC	ASSIST. PJ	ASSIST. AUX	TOTAL
43.059,44	8.702,66	0,00	0,00	51.762,10

Créditos extras recebidos: R\$ 0,00

Créditos descentralizados p/ Campi/Pró-reitorias/Diretorias Sistêmicas: R\$ 0,00

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXECUTADAS NA DGP

Ação/Nat. Despesa Detalhada/Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago
20RL	7.400,00		
DIARIAS NO PAIS	4.400,00		
158152264372020NE000063	4.400,00		
PASSAGENS PARA O PAIS	3.000,00		
158152264372020NE800041	3.000,00		
Total Geral	7.400,00		

Total executado R\$ 7.400,00 (Sete mil e quatrocentos reais).

A análise de Orçamento X Empenho é de **14,30%** executado do orçamento total previsto no volume V da DGP.



18. PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Proposta Aprovada e Limite recebido – Somente volume V

ORÇAMENTO VOLUME V				
FUNC. CUST	CAPAC	ASSIST. PJ	ASSIST. AUX	TOTAL
26.912,15	10.443,19	0,00	0,00	37.355,34

Créditos extras recebidos: R\$ 0,00

Créditos descentralizados p/ Campi/Pró-reitorias/Diretorias Sistêmicas: R\$ 0,00

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXECUTADAS NA PRODIN

Ação/Nat. Despesa Detalhada/Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago
20RL	11.678,40	1.450,16	1.450,16
DIARIAS NO PAIS	5.678,40	1.450,16	1.450,16
158152264372020NE000031	5.678,40	1.450,16	1.450,16
PASSAGENS PARA O PAIS	6.000,00		
158152264372020NE800047	6.000,00		
Total Geral	11.678,40	1.450,16	1.450,16

Total executado R\$ 11.678,40 (Onze mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta centavos)

A análise de Orçamento X Empenho é de **31,26%** executado do orçamento total previsto no volume V da PRODIN.



19. DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Proposta Aprovada e Limite recebido – Somente volume V

ORÇAMENTO VOLUME V				
FUNC. CUST	CAPAC	ASSIST. PJ	ASSIST. AUX	TOTAL
10.764,86	8.702,66	0,00	0,00	19.467,52

Créditos extras recebidos: R\$ 0,00

Créditos descentralizados p/ Campi/Pró-reitorias/Diretorias Sistêmicas: R\$ 0,00

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXECUTADAS NA DTI

Ação/Nat. Despesa Detalhada/Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago
20RL	7.500,00	1.449,15	
DIARIAS NO PAIS	3.000,00	1.449,15	
158152264372020NE000062	3.000,00	1.449,15	
PASSAGENS PARA O PAIS	4.500,00		
158152264372020NE800042	4.500,00		
Total Geral	7.500,00	1.449,15	

Total executado R\$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais)

A análise de Orçamento X Empenho é de **38,53%** executado do orçamento total previsto no volume V da DTI.

20. OUTRAS DESPESAS

Ação/Nat. Despesa Detalhada/Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago
ANUIDADE CONIF	14.601,00	14.601,00	
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	14.601,00	14.601,00	
158152264372020NE000071	14.601,00	14.601,00	
PESSOAL REQUISITADO	350,00	204,90	102,45
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA APF	350,00	204,90	102,45
158152264372020NE000035	350,00	204,90	102,45
Total Geral	14.951,00	14.805,90	102,45

Total executado R\$ 14.951,00 (Quatorze mil, novecentos e cinquenta e um reais)



21. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA

1 – ENSINO

Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
386.886,78	152.272,89	132.323,85

2 – PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO

Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
1.700,00	1.700,00	1.700,00

3 – EXTENSÃO

Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
2.245,00	2.245,00	2.245,00

4 – EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0,00	0,00	0,00

5 – PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0,00	0,00	0,00

6 – GOVERNANÇA

Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
---------------------	---------------------	----------------

7 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0,00	0,00	0,00

8 – GESTÃO ADMINISTRATIVA

Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
1.624.713,20	551.817,59	305.944,29

9 – GESTÃO DE PESSOAS

Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
5.382,00	0,00	0,00



0 – NÃO VINCULADA A DIMENSÃO ESTRATÉGICA

Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
34.511,00	15.374,82	671,37

NOTA: *Embora pareça incomum algumas dimensões não apresentarem execução física, ou seja, execução orçamentária, isso deve-se ao fato de existirem atividades no PAT não vinculadas a metas, como é o caso de viagens a serviço, essas atividades foram contabilizadas na dimensão gestão administrativas.*