

Execução Orçamentária - Exercício 2022

UG Responsável: 000316 CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE/IFCE
Mês Lançamento: Abril/2022

Ação Governo	Natureza de Despesa	Natureza de Despesa Detalhada	Nota de Empenho	Saldo (R\$)				
				DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS		
20RL	FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO P	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052022NE000024	29.000,21	1.335,78	1.335,78	
			Total		29.000,21	1.335,78	1.335,78	
		MATERIAL DE CONSUMO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	158316264052022NE000032	3.898,44	1.057,88	206,72	
			Total		12.475,00			
			Total		16.373,44	1.057,88	206,72	
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	PASSAGENS PARA O PAIS	158316264052022NE000025	6.000,00			
			Total		11.000,00			
			Total		17.000,00			
		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	Total		17.000,00		
				158316264052022NE000005	285.779,40	47.629,90	47.629,90	
				158316264052022NE000007	140.192,60	28.779,87	19.820,31	
				158316264052022NE000017	113.736,00	27.980,28	27.634,95	
			Total		539.708,00	104.390,05	95.085,16	
			LIMPEZA E CONSERVACAO	Total		516.055,80	128.554,54	77.965,28
				Total		536.420,40	134.105,10	96.555,68
			VIGILANCIA OSTENSIVA	Total		536.420,40	134.105,10	96.555,68
				158316264052022NE000017	216.553,80	53.707,10	18.046,15	
				Total		216.553,80	53.707,10	18.046,15
		158316264052022NE000006		446.642,40	71.034,33	71.034,33		
		SERVICOS DE COPA E COZINHA	Total		446.642,40	71.034,33	71.034,33	
			Total		2.255.380,40	491.791,12	358.686,60	
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052022NE000009	30.140,04	4.772,17	4.772,17	
				Total		30.140,04	4.772,17	4.772,17
			MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052022NE000008	24.902,04	6.047,98	3.956,89	
				Total		24.902,04	6.047,98	3.956,89
			TAXA DE ADMINISTRACAO	158316264052022NE000010	33.000,00	1.841,02	1.841,02	
			Total		33.000,00	1.841,02	1.841,02	
			SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	158316264052022NE000011	321.245,43	10.605,41	10.605,41	
			Total		321.245,43	10.605,41	10.605,41	
			SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	158316264052022NE000012	600,00			
			Total		600,00			
		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	158316264052022NE000013	31.971,84				
		Total		31.971,84				
LIMPEZA E CONSERVACAO	158316264052022NE000045	5.600,52						
	Total		5.600,52					
	Total		447.459,87	23.266,58	21.175,49			
Total		2.765.213,92	517.451,36	381.404,59				
2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUC	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	158316264052022NE000014	0,00				
			158316264052022NE000015	0,00				
			158316264052022NE000016	0,00				
			158316264052022NE000018	235,00	235,00	235,00		
			158316264052022NE000028	2.271,00	571,20	571,20		
			158316264052022NE000029	5.328,00	2.105,40	1.307,50		
			158316264052022NE000030	138.316,00	2.162,52	1.586,26		
			158316264052022NE000031	287.350,00	576,26			
			158316264052022NE000040	20.000,00				
			158316264052022NE000041	45.000,00	850,88	824,29		
		Total		498.500,00	6.501,26	4.524,25		
		Total		498.500,00	6.501,26	4.524,25		
		MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	158316264052022NE000033	0,00			
				158316264052022NE000034	91.662,00			
				158316264052022NE000035	5.992,00			
				158316264052022NE000036	57.380,00			
				158316264052022NE000037	44.418,00	1.086,60		
				Total		199.452,00	1.086,60	
		Total		199.452,00	1.086,60			
		Total		697.952,00	7.587,86	4.524,25		
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052022NE000023	3.000,00	2.187,72	2.187,72	
			Total		3.000,00	2.187,72	2.187,72	
			Total		3.000,00	2.187,72	2.187,72	
Total		3.000,00	2.187,72	2.187,72				
Total		3.466.165,92	527.226,94	388.116,56				

NOTAS	
DESPESAS EMPENHADAS	Despesas autorizadas para execução.
DESPESAS LIQUIDADAS	Despesas executadas/realizadas.
DESPESAS PAGAS	Despesas realizadas e com pagamento executado.

CRÉDITO LOA Nº 14.303 DE 21/01/2022

Para fins de despesas empenhadas, diante dos créditos liberados, foram priorizadas as despesas consideradas essenciais e urgentes para manutenção e funcionamento da instituição.