



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - IFCE  
 CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE  
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
 COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
 TELEFONE (88) 2101-5313/5306

**Execução Orçamentária - Exercício 2022**

UG Responsável: 000316 CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE/IFCE

Mês Lançamento: JANEIRO/2022

Ação Governo	Natureza de Despesa	Natureza de Despesa Detalhada	Nota de Empenho	Saldo (R\$)	
				DESPESAS EMPENHADAS	
20RL	FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	158316264052022NE000005	23.814,95	
			158316264052022NE000007	11.266,05	
			158316264052022NE000017	9.478,00	
				<b>Total</b>	<b>44.559,00</b>
		LIMPEZA E CONSERVACAO	158316264052022NE000017	43.004,65	
				<b>Total</b>	<b>43.004,65</b>
		VIGILANCIA OSTENSIVA	158316264052022NE000004	44.701,70	
				<b>Total</b>	<b>44.701,70</b>
		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	158316264052022NE000017	18.046,15	
				<b>Total</b>	<b>18.046,15</b>
		SERVICOS DE COPA E COZINHA	158316264052022NE000006	37.220,20	
				<b>Total</b>	<b>37.220,20</b>
					<b>187.531,70</b>
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052022NE000009	2.511,67
					<b>Total</b>
			MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052022NE000008	1.899,94
					<b>Total</b>
			TAXA DE ADMINISTRACAO	158316264052022NE000010	1.000,00
				<b>Total</b>	<b>1.000,00</b>
			SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	158316264052022NE000011	12.000,00
				<b>Total</b>	<b>12.000,00</b>
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	158316264052022NE000012		100,00		
	<b>Total</b>		<b>100,00</b>		
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	158316264052022NE000013	2.664,32			
	<b>Total</b>	<b>2.664,32</b>			
			<b>20.175,93</b>		
			<b>207.707,63</b>		
2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	158316264052022NE000014	500,00
				158316264052022NE000015	1.000,00
				158316264052022NE000016	235,00
				<b>Total</b>	<b>1.735,00</b>
			<b>1.735,00</b>		
			<b>1.735,00</b>		
<b>Total</b>				<b>209.442,63</b>	

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