

**Execução Orçamentária - Exercício 2022**

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

Ação Governo	Natureza de Despesa	Natureza de Despesa Detalhada	Métrica	Saldo (R\$)			
			Nota de Empenho	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
20RL	FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO P	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	Total	15.000,21	7.956,72	6.590,95
			Total	15.000,21	7.956,72	6.590,95	
		MATERIAL DE CONSUMO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	158316264052022NE00032	3.898,44	3.898,44	3.898,44
				158316264052022NE00043	12.475,00	3.968,72	3.968,72
				158316264052022NE00053	16.108,20		
				Total	32.481,64	7.867,16	7.867,16
				Total	32.481,64	7.867,16	7.867,16
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PASSAGENS PARA O PAIS	158316264052022NE00025	2.900,00		
				158316264052022NE00026	5.405,00	0,00	
				Total	8.305,00	0,00	0,00
		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	158316264052022NE00005	285.779,40	119.074,75	119.074,75
				158316264052022NE00007	140.192,60	61.083,22	51.417,76
				158316264052022NE00017	94.326,28	46.936,28	46.936,28
				Total	520.298,28	227.094,25	217.428,79
			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	158316264052022NE00017	430.046,50	214.563,84	214.563,84
				Total	430.046,50	214.563,84	214.563,84
			VIGILANCIA OSTENSIVA	158316264052022NE00004	536.420,40	223.508,50	223.508,50
				Total	536.420,40	223.508,50	223.508,50
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	158316264052022NE00017	178.658,54	88.887,20	88.887,20
				Total	178.658,54	88.887,20	88.887,20
		SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	158316264052022NE00006	419.970,91	181.950,53	181.950,53	
			Total	419.970,91	181.950,53	181.950,53	
		Total	Total	2.085.394,63	936.004,32	926.338,86	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052022NE00009	30.140,04	4.772,17	4.772,17
				Total	30.140,04	4.772,17	4.772,17
			MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052022NE00008	24.867,90	10.230,16	10.230,16
				158316264052022NE00052	4.595,00		
				Total	29.462,90	10.230,16	10.230,16
			TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	158316264052022NE00010	33.000,00	17.427,39	17.427,39
				Total	33.000,00	17.427,39	17.427,39
			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	158316264052022NE00011	217.100,15	104.292,19	104.292,19
				158316264052022NE00049	60.000,00		
			Total	277.100,15	104.292,19	104.292,19	
			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	158316264052022NE00012	0,00		
				158316264052022NE00054	100,00		
			Total	100,00			
			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	158316264052022NE00013	0,00		
				158316264052022NE00047	24.746,91	6.096,67	6.096,67
		Total	24.746,91	6.096,67	6.096,67		
		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	158316264052022NE00045	5.600,52			
			Total	5.600,52			
		Total	Total	400.150,52	142.818,58	142.818,58	
		Total	Total	2.541.332,00	1.094.646,78	1.083.615,55	
		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	158316264052022NE00014	0,00		
				158316264052022NE00015	0,00		
				158316264052022NE00016	0,00		
				158316264052022NE00018	235,00	235,00	235,00
				158316264052022NE00028	3.271,00	971,20	971,20
				158316264052022NE00029	16.828,00	11.290,70	11.290,70
				158316264052022NE00030	127.316,00	28.613,78	26.963,78
				158316264052022NE00031	287.350,00	126.083,82	125.033,82
				Total			

2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUC			158316264052022NE00040	20.000,00	750,00	750,00	
				158316264052022NE00041	45.000,00	1.532,68	1.532,68	
			<b>Total</b>		<b>500.000,00</b>	<b>169.477,18</b>	<b>166.777,18</b>	
			<b>Total</b>		<b>500.000,00</b>	<b>169.477,18</b>	<b>166.777,18</b>	
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB. GRATUITA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		158316264052022NE00033	0,00		
					158316264052022NE00034	91.662,00		
					158316264052022NE00035	5.992,00		
					158316264052022NE00036	57.380,00	2.616,30	2.616,30
					158316264052022NE00037	44.418,00	3.556,60	3.556,60
					158316264052022NE00050	1.079,70		
<b>Total</b>				<b>200.531,70</b>	<b>6.172,90</b>	<b>6.172,90</b>		
<b>Total</b>				<b>200.531,70</b>	<b>6.172,90</b>	<b>6.172,90</b>		
<b>Total</b>		<b>700.531,70</b>	<b>175.650,08</b>	<b>172.950,08</b>				
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052022NE00023	9.410,52	5.301,12	5.301,12	
				<b>Total</b>	<b>9.410,52</b>	<b>5.301,12</b>	<b>5.301,12</b>	
		<b>Total</b>		<b>9.410,52</b>	<b>5.301,12</b>	<b>5.301,12</b>		
<b>Total</b>		<b>3.251.274,22</b>	<b>1.275.597,98</b>	<b>1.261.866,75</b>				

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