

Execução Orçamentária - Exercício 2022

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

Ação Governo	Natureza de Despesa	Natureza de Despesa Detalhada	Métrica	Saldo (R\$)		
			Nota de Empenho	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
20RL	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052022NEO00024	17.000,21	6.590,95	6.590,95
			Total	17.000,21	6.590,95	6.590,95
		Total	17.000,21	6.590,95	6.590,95	
	MATERIAL DE CONSUMO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	158316264052022NEO00032	3.898,44	3.898,44	3.898,44
			158316264052022NEO00043	12.475,00	2.266,40	2.266,40
			Total	16.373,44	6.164,84	6.164,84
		Total	16.373,44	6.164,84	6.164,84	
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	PASSAGENS PARA O PAIS	158316264052022NEO00025	4.000,00		
			158316264052022NEO00026	7.000,00		
		Total	11.000,00			
	Total	11.000,00				
	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	158316264052022NEO00005	285.779,40	95.259,80	95.259,80
			158316264052022NEO00007	140.192,60	48.473,95	39.736,39
			158316264052022NEO00017	94.326,28	46.936,28	46.590,95
			Total	520.298,28	190.670,03	181.587,14
		LIMPEZA E CONSERVACAO	158316264052022NEO00017	430.046,50	214.563,84	171.559,19
			Total	430.046,50	214.563,84	171.559,19
		VIGILANCIA OSTENSIVA	158316264052022NEO00004	536.420,40	223.508,50	185.959,08
			Total	536.420,40	223.508,50	185.959,08
		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	158316264052022NEO00017	178.658,54	88.887,20	70.841,05
			Total	178.658,54	88.887,20	70.841,05
	SERVICOS DE COPA E COZINHA	158316264052022NEO00006	442.492,11	181.950,53	179.058,89	
		Total	442.492,11	181.950,53	179.058,89	
	Total	2.107.915,83	899.580,10	789.005,35		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052022NEO00009	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	158316264052022NEO00008	24.867,90	10.230,16	8.139,07
			Total	24.867,90	10.230,16	8.139,07
		TAXA DE ADMINISTRACAO	158316264052022NEO00010	33.000,00	13.094,95	13.094,95
			Total	33.000,00	13.094,95	13.094,95
		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	158316264052022NEO00011	217.100,15	65.480,78	65.480,78
			158316264052022NEO00049	60.000,00		
		Total	277.100,15	65.480,78	65.480,78	
		SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	158316264052022NEO00012	0,00		
	Total		0,00			

			SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	158316264052022NEO00013	0,00				
				158316264052022NEO00047	24.746,91	6.096,67	6.096,67		
			Total	24.746,91	6.096,67	6.096,67			
			LIMPEZA E CONSERVACAO	158316264052022NEO00045	5.600,52				
Total	5.600,52								
Total	395.455,52	99.674,73	97.583,64						
Total	2.547.745,00	1.012.010,62	899.344,78						
2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	158316264052022NEO00014	0,00				
				158316264052022NEO00015	0,00				
				158316264052022NEO00016	0,00				
				158316264052022NEO00018	235,00	235,00	235,00		
				158316264052022NEO00028	2.271,00	771,20	771,20		
				158316264052022NEO00029	6.828,00	6.697,00	6.697,00		
				158316264052022NEO00030	138.316,00	27.338,78	26.963,78		
				158316264052022NEO00031	287.350,00	124.457,56	124.457,56		
				158316264052022NEO00040	20.000,00	750,00	750,00		
				158316264052022NEO00041	45.000,00	1.559,27	1.426,32		
				Total	500.000,00	161.808,81	161.300,86		
				Total	500.000,00	161.808,81	161.300,86		
				MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	158316264052022NEO00033	0,00		
						158316264052022NEO00034	91.662,00		
158316264052022NEO00035	5.992,00								
158316264052022NEO00036	57.380,00	2.616,30	1.464,12						
158316264052022NEO00037	44.418,00	3.556,60	3.556,60						
Total	199.452,00	6.172,90	5.020,72						
Total	199.452,00	6.172,90	5.020,72						
Total	699.452,00	167.981,71	166.321,58						
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052022NEO00023	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	3.250.197,00	1.182.180,05	1.067.854,08						

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