



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: MAI/2022

Ação Governo	Natureza de Despesa	Natureza de Despesa Detalhada	Nota de Empenho	Saldo (R\$)					
				DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS			
20RL	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052022NE000024	29.000,21	4.789,17	4.789,17			
			Total	29.000,21	4.789,17	4.789,17			
				29.000,21	4.789,17	4.789,17			
	MATERIAL DE CONSUMO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	158316264052022NE000032	3.898,44	3.898,44	3.611,36			
			158316264052022NE000043	12.475,00	564,08				
			Total	16.373,44	4.462,52	3.611,36			
				16.373,44	4.462,52	3.611,36			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	PASSAGENS PARA O PAIS	158316264052022NE000025	6.000,00					
			158316264052022NE000026	11.000,00					
			Total	17.000,00					
				17.000,00					
	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	158316264052022NE000005	285.779,40	71.444,85	71.444,85			
			158316264052022NE000007	140.192,60	36.665,30	29.919,18			
			158316264052022NE000017	113.736,00	37.458,28	36.985,30			
			Total	539.708,00	145.568,43	138.349,33			
		LIMPEZA E CONSERVACAO	158316264052022NE000017	516.055,80	171.559,19	128.554,54			
			Total	516.055,80	171.559,19	128.554,54			
		VIGILANCIA OSTENSIVA	158316264052022NE000004	536.420,40	178.806,80	141.257,38			
			Total	536.420,40	178.806,80	141.257,38			
		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	158316264052022NE000017	216.553,80	70.841,05	53.707,10			
			Total	216.553,80	70.841,05	53.707,10			
		SERVICOS DE COPA E COZINHA	158316264052022NE000006	446.642,40	144.730,33	93.649,41			
			Total	446.642,40	144.730,33	93.649,41			
				2.255.380,40	711.505,80	555.517,76			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	LOCACAO 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	8.139,07	8.139,07			
			Total	24.902,04	8.139,07	8.139,07			
		TAXA DE ADMINISTRACAO	158316264052022NE000010	33.000,00	4.968,34	4.968,34			
			Total	33.000,00	4.968,34	4.968,34			
		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	158316264052022NE000011	321.245,43	41.224,43	41.224,43			
			Total	321.245,43	41.224,43	41.224,43			
		SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	158316264052022NE000012	600,00					
			Total	600,00					
	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	158316264052022NE000013	0,00						
		158316264052022NE000047	31.971,84						
		Total	31.971,84						
	LIMPEZA E CONSERVACAO	158316264052022NE000045	5.600,52						
		Total	5.600,52						
				447.459,87	59.104,01	59.104,01			
				2.765.213,92	779.861,50	623.022,30			
	2994	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	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	4.499,10	4.499,10			
158316264052022NE000030				138.316,00	22.340,04	5.563,78			
158316264052022NE000031				287.350,00	78.277,52	13.877,52			
158316264052022NE000040				20.000,00	750,00	675,00			
158316264052022NE000041				45.000,00	2.445,83	1.000,88			
Total				498.500,00	109.118,69	26.422,48			
						498.500,00	109.118,69	26.422,48	
						158316264052022NE000033	0,00		

		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB. GRATUITA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	158316264052022NE000034	91.662,00		
				158316264052022NE000035	5.992,00		
				158316264052022NE000036	57.380,00	1.464,12	
				158316264052022NE000037	44.418,00	3.556,60	1.086,60
				Total	199.452,00	5.020,72	1.086,60
				199.452,00	5.020,72	1.086,60	
				697.952,00	114.139,41	27.509,08	
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
				3.000,00	2.187,72	2.187,72	
				3.000,00	2.187,72	2.187,72	
Total					3.466.165,92	896.188,63	652.719,10

NOTAS

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