



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: Março/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	2.000,21	1.058,82	465,96	
			Total	2.000,21	1.058,82	465,96	
				2.000,21	1.058,82	465,96	
	MATERIAL DE CONSUMO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	158316264052022NE000032	3.898,44			
			Total	3.898,44			
				3.898,44			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	PASSAGENS PARA O PAIS	158316264052022NE000025	1.000,00			
			158316264052022NE000026	2.000,00			
			Total	3.000,00			
	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	158316264052022NE000005	47.629,90	47.629,90	27.625,34	
			158316264052022NE000007	33.798,15	19.623,31	11.491,92	
			158316264052022NE000017	18.956,00	9.478,00	9.478,00	
			Total	100.384,05	76.731,21	48.595,26	
		LIMPEZA E CONSERVACAO	158316264052022NE000017	86.009,30	43.004,65	33.836,04	
			Total	86.009,30	43.004,65	33.836,04	
		VIGILANCIA OSTENSIVA	158316264052022NE000004	89.403,40	89.403,40	51.853,98	
			Total	89.403,40	89.403,40	51.853,98	
		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	158316264052022NE000017	36.092,30	18.046,15	18.046,15	
			Total	36.092,30	18.046,15	18.046,15	
		SERVICOS DE COPA E COZINHA	158316264052022NE000006	74.440,40	71.034,33	42.630,46	
			Total	74.440,40	71.034,33	42.630,46	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052022NE000009	7.535,01	2.511,67	2.511,67	
			Total	7.535,01	2.511,67	2.511,67	
		MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052022NE000008	6.082,14	1.899,94	1.899,94	
			Total	6.082,14	1.899,94	1.899,94	
		TAXA DE ADMINISTRACAO	158316264052022NE000010	6.000,00	665,89	665,89	
			Total	6.000,00	665,89	665,89	
		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	158316264052022NE000011	51.245,43	10.605,41	10.605,41	
			Total	51.245,43	10.605,41	10.605,41	
		SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	158316264052022NE000012	100,00			
			Total	100,00			
	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	158316264052022NE000013	7.992,96				
Total		7.992,96					
			78.955,54	15.682,91	15.682,91		
			474.183,64	314.961,47	211.110,76		
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	572,00	571,20	309,40	
			158316264052022NE000029	1.328,00	1.307,50	294,00	
			158316264052022NE000030	38.316,00	1.586,26		
			158316264052022NE000031	79.350,00			
			158316264052022NE000040	2.000,00			
			158316264052022NE000041	3.000,00			
			Total	124.801,00	3.699,96	838,40	
				124.801,00	3.699,96	838,40	
	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			
			Total	199.452,00			
				199.452,00			
				324.253,00	3.699,96	838,40	
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052022NE000023	3.000,00		
				Total	3.000,00		
					3.000,00		
Total				801.436,64	318.661,43	211.949,16	

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.