



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 2023**  
 UG Responsável: 000316-CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE/IFCE  
 Mês Lançamento: ABRIL/2023

Ação Governo	Natureza de Despesa	Natureza de Despesa Detalhada	Nota de Empenho	Saldo (R\$)				
				DESPESAS EMPENHADAS *	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
20RL	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052023NE000030	3.000,00	1.372,12	1.627,88	813,94	813,94
		Total	Total	3.000,00	1.372,12	1.627,88	813,94	813,94
		Total	Total	3.000,00	1.372,12	1.627,88	813,94	813,94
	MATERIAL DE CONSUMO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	158316264052023NE000019	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00
		158316264052023NE000029	7.380,00	6.457,50	922,50	0,00	922,50	
		158316264052023NE000039	33.210,00	33.210,00				
		Total	Total	47.970,00	39.667,50	8.302,50	0,00	8.302,50
	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS	158316264052023NE000043	8.018,19	8.018,19				
		Total	Total	8.018,19	8.018,19			
	Total	Total	55.988,19	47.685,69	8.302,50	0,00	8.302,50	
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	PASSAGENS PARA O PAIS	158316264052023NE000041	2.000,00	2.000,00			
		Total	Total	2.000,00	2.000,00			
	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	158316264052023NE000003	52.538,64	29.311,83	23.226,81	0,00	23.226,81
		158316264052023NE000004	49.929,65	14.062,79	35.866,86	15.321,21	20.545,65	
		158316264052023NE000018	87.524,23	48.470,58	39.053,65	0,00	39.053,65	
		Total	Total	189.992,52	91.845,20	98.147,32	15.321,21	82.826,11
		LIMPEZA E CONSERVACAO	158316264052023NE000004	200.869,80	55.472,01	145.397,79	49.485,53	95.912,26
		Total	Total	200.869,80	55.472,01	145.397,79	49.485,53	95.912,26
		VIGILANCIA OSTENSIVA	158316264052023NE000001	196.095,92	49.023,98	147.071,94	46.572,78	100.499,16
		Total	Total	196.095,92	49.023,98	147.071,94	46.572,78	100.499,16
		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	158316264052023NE000004	86.418,01	24.539,92	61.878,09	20.626,03	41.252,06
		Total	Total	86.418,01	24.539,92	61.878,09	20.626,03	41.252,06
	SERVICOS DE COPA E COZINHA	158316264052023NE000002	154.132,68	42.111,85	112.020,83	36.986,92	75.033,91	
	Total	Total	154.132,68	42.111,85	112.020,83	36.986,92	75.033,91	
	Total	Total	827.508,93	262.992,96	564.515,97	168.992,47	395.523,50	
	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052023NE000007	10.046,68	5.023,34	5.023,34	0,00	5.023,34	
		Total	Total	10.046,68	5.023,34	5.023,34	0,00	5.023,34
		MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS	158316264052023NE000016	2.100,00	1.400,00	700,00	0,00	700,00
		Total	Total	2.100,00	1.400,00	700,00	0,00	700,00
		MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052023NE000005	51.850,92	27.891,20	23.959,72	0,00	23.959,72
		158316264052023NE000006	2.091,10	0,01	2.091,09	0,00	2.091,09	
		Total	Total	53.942,02	27.891,21	26.050,81	0,00	26.050,81
		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	158316264052023NE000017	0,00	0,00			
		Total	Total	0,00	0,00			
		TAXA DE ADMINISTRACAO	158316264052023NE000008	17.000,00	13.652,60	3.347,40	0,00	3.347,40
	Total	Total	17.000,00	13.652,60	3.347,40	0,00	3.347,40	
	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	158316264052023NE000009	108.245,25	108.245,25			
		Total	Total	108.245,25	108.245,25			
		SERVICOS DE COMUNICACAO EM	158316264052023NE000011	400,00	293,99	106,01	0,00	106,01
		Total	Total	400,00	293,99	106,01	0,00	106,01
		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	158316264052023NE000010	7.992,96	4.397,62	3.595,34	1.172,90	2.422,44
		Total	Total	7.992,96	4.397,62	3.595,34	1.172,90	2.422,44
		LIMPEZA E CONSERVACAO	158316264052023NE000040	5.930,98	5.930,98			
		Total	Total	5.930,98	5.930,98			
		Total	Total	205.657,89	166.834,99	38.822,90	1.172,90	37.650,00
Total		Total	1.094.155,01	480.885,76	613.269,25	170.979,31	442.289,94	
2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	158316264052023NE000012	15.400,00	13.200,00	2.200,00	400,00	1.800,00
			158316264052023NE000013	106.200,00	79.000,00	27.200,00	6.600,00	20.600,00
			158316264052023NE000014	12.717,40	3.590,50	9.126,90	2.393,70	6.733,20
			158316264052023NE000015	25.650,00	19.800,00	5.850,00	1.350,00	4.500,00
			158316264052023NE000020	20.800,00	18.100,00	2.700,00	900,00	1.800,00
			158316264052023NE000021	76.750,00	62.675,00	14.075,00	4.500,00	9.575,00
			158316264052023NE000022	6.152,52	1.682,84	4.469,68	2.393,12	2.076,56
			158316264052023NE000023	7.227,78	2.741,22	4.486,56	3.826,56	660,00
			158316264052023NE000024	17.128,20	10.745,00	6.383,20	1.595,80	4.787,40
			158316264052023NE000025	93.992,30	59.097,50	34.894,80	9.056,15	25.838,65
			158316264052023NE000026	12.190,20	1.551,48	10.638,72	0,00	10.638,72
			158316264052023NE000031	3.191,60	1.994,75	1.196,85	797,90	398,95
			158316264052023NE000045	2.400,00	2.400,00			
			158316264052023NE000046	200,00	200,00			
			Total	Total	400.000,00	276.778,29	123.221,71	33.813,23
Total	Total	400.000,00	276.778,29	123.221,71	33.813,23	89.408,48		
MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	158316264052023NE000036	140.022,29	140.022,29				
	158316264052023NE000037	8.906,31	8.906,31					
	158316264052023NE000038	62.839,40	62.839,40					
	158316264052023NE000042	20.833,00	20.833,00					
	158316264052023NE000044	45.992,55	45.992,55					
Total	Total	278.593,55	278.593,55					
Total	Total	278.593,55	278.593,55					
Total	Total	678.593,55	555.371,84	123.221,71	33.813,23	89.408,48		
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS	RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES	158316264052023NE000027	25.732,00	14.195,11	11.536,89	0,00	11.536,89
			158316264052023NE000028	19.200,00	14.400,00	4.800,00	4.800,00	
			Total	Total	44.932,00	28.595,11	16.336,89	4.800,00
Total	Total	44.932,00	28.595,11	16.336,89	4.800,00	11.536,89		
Total	Total	44.932,00	28.595,11	16.336,89	4.800,00	11.536,89		
Total	Total	1.817.680,56	1.064.852,71	752.827,85	209.592,54	543.235,31		

NOTAS	
DESPESAS EMPENHADAS	Despesas autorizadas para execução.
DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	Despesas a executar.
DESPESAS LIQUIDADAS	Despesas executadas/realizadas.
DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	Despesas executadas(aguardando recurso financeiro para pagamento).
DESPESAS PAGAS	Despesas realizadas e com pagamento executado.

CRÉDITO CONFORME LOA Nº 14.535 de 17/01/2023 E DECRETO Nº 11.415 DE 17/02/2023.  
 \*Para fins de despesas empenhadas, diante dos créditos liberados, foram priorizadas as despesas consideradas prioritárias e inadivels para manutenção e funcionamento da instituição.