

Execução Orçamentária - Exercício 2023

UG Responsável: 000316 CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE/IFCE
Mês Lançamento: MAIO/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	19.000,00	13.914,99	5.085,01	387,86	4.697,15	
			Total	19.000,00	13.914,99	5.085,01	387,86	4.697,15	
	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	2.306,25	5.073,75	1.845,00	3.228,75	
			158316264052023NE000039	0,00	0,00				
			Total	14.760,00	2.306,25	12.453,75	1.845,00	10.608,75	
		MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	158316264052023NE000043	8.018,19	38,62	7.979,57	7.979,57		
			Total	8.018,19	38,62	7.979,57	7.979,57		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	PASSAGENS PARA O PAIS	158316264052023NE000041	2.000,00	2.000,00				
			Total	2.000,00	2.000,00				
	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	158316264052023NE000003	157.964,63	122.273,21	35.691,42	1.169,12	34.522,30	
			158316264052023NE000004	123.677,06	75.245,67	48.431,39	8.322,42	40.108,97	
			158316264052023NE000018	149.493,70	68.481,61	81.012,09	18.397,15	62.614,94	
			158316264052023NE000050	107.214,60	107.214,60				
			Total	538.349,99	373.215,09	165.134,90	27.888,69	137.246,21	
		LIMPEZA E CONSERVACAO	158316264052023NE000004	454.305,05	258.379,85	195.925,20	50.527,41	145.397,79	
			Total	454.305,05	258.379,85	195.925,20	50.527,41	145.397,79	
		VIGILANCIA OSTENSIVA	158316264052023NE000001	588.287,76	392.191,84	196.095,92	46.572,78	149.523,14	
			Total	588.287,76	392.191,84	196.095,92	46.572,78	149.523,14	
		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	158316264052023NE000004	213.907,64	130.279,33	83.628,31	21.750,22	61.878,09	
	Total		213.907,64	130.279,33	83.628,31	21.750,22	61.878,09		
	SERVICOS DE COPA E COZINHA	158316264052023NE000002	79.027,22	58.520,00	20.507,22	3.818,92	16.688,30		
		Total	79.027,22	58.520,00	20.507,22	3.818,92	16.688,30		
	OUTROS SERVICOS DE	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052023NE000007	30.140,04	22.605,03	7.535,01	0,00	7.535,01	
			Total	30.140,04	22.605,03	7.535,01	0,00	7.535,01	
		MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	158316264052023NE000016	7.700,00	5.600,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
			Total	7.700,00	5.600,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
		MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052023NE000005	152.176,18	103.806,74	48.369,44	13.454,25	34.915,19	
			158316264052023NE000006	2.091,10	0,01	2.091,09	0,00	2.091,09	
			158316264052023NE000047	1.065,00	1.065,00				
			Total	155.332,28	104.871,75	50.460,53	13.454,25	37.006,28	
		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	158316264052023NE000017	0,00	0,00				
Total			0,00	0,00					
Total				1.873.877,66	1.212.586,11	661.291,55	150.558,02	510.733,53	

2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUC	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	TAXA DE ADMINISTRACAO	Total	0,00	0,00						
				158316264052023NE000008	49.000,00	45.039,55	3.960,45	0,00	3.960,45			
				Total	49.000,00	45.039,55	3.960,45	0,00	3.960,45			
			SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	158316264052023NE000009	363.131,48	363.131,48						
				Total	363.131,48	363.131,48						
			SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	158316264052023NE000011	1.200,00	1.050,28	149,72	0,00	149,72			
				Total	1.200,00	1.050,28	149,72	0,00	149,72			
			SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	158316264052023NE000010	17.301,54	13.706,20	3.595,34	0,00	3.595,34			
				Total	17.301,54	13.706,20	3.595,34	0,00	3.595,34			
			LIMPEZA E CONSERVACAO	158316264052023NE000040	5.930,98	5.930,98						
				Total	5.930,98	5.930,98						
					629.736,32	561.935,27	67.801,05	13.454,25	54.346,80			
					2.547.392,17	1.792.781,24	754.610,93	174.224,70	580.386,23			
			2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUC	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	158316264052023NE000012	15.400,00	8.200,00	7.200,00	4.000,00	3.200,00
							158316264052023NE000013	86.200,00	27.400,00	58.800,00	24.400,00	34.400,00
							158316264052023NE000014	12.717,40	3.590,50	9.126,90	0,00	9.126,90
							158316264052023NE000015	25.650,00	12.900,00	12.750,00	5.100,00	7.650,00
							158316264052023NE000020	20.800,00	9.850,00	10.950,00	6.050,00	4.900,00
							158316264052023NE000021	76.750,00	35.200,00	41.550,00	20.600,00	20.950,00
							158316264052023NE000022	6.152,52	1.082,84	5.069,68	0,00	5.069,68
158316264052023NE000023	7.227,78	2.741,22					4.486,56	0,00	4.486,56			
158316264052023NE000024	17.128,20	9.149,20					7.979,00	1.595,80	6.383,20			
158316264052023NE000025	93.992,30	51.105,21					42.887,09	7.992,29	34.894,80			
158316264052023NE000026	22.190,20	5.276,48					16.913,72	5.600,00	11.313,72			
158316264052023NE000031	3.191,60	1.994,75					1.196,85	0,00	1.196,85			
158316264052023NE000045	2.400,00	1.500,00					900,00	600,00	300,00			
158316264052023NE000046	200,00	104,15					95,85	0,00	95,85			
158316264052023NE000051	10.000,00	10.000,00										
	Total	400.000,00					180.094,35	219.905,65	75.938,09	143.967,56		
		400.000,00					180.094,35	219.905,65	75.938,09	143.967,56		
MATERIAL DE CONSUMO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	158316264052023NE000048					33.210,00	33.210,00				
		Total					33.210,00	33.210,00				
							33.210,00	33.210,00				
MATERIAL DE CONSUMO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	158316264052023NE000036	140.022,29	125.559,74	14.462,55	14.462,55						
		158316264052023NE000037	8.906,31	8.906,31								
		158316264052023NE000038	62.839,40	42.486,30	20.353,10	20.353,10						
		158316264052023NE000042	20.833,00	16.931,40	3.901,60	0,00	3.901,60					

		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB. GRATUITA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	158316264052023NE000044	45.992,55	45.992,55			
				158316264052023NE000052	57.220,00	57.220,00			
				158316264052023NE000053	103.386,11	103.386,11			
				158316264052023NE000054	12.377,02	12.377,02			
				158316264052023NE000055	6.806,61	6.806,61			
				158316264052023NE000056	10.958,00	10.958,00			
		Total	469.341,29	430.624,04	38.717,25	34.815,65	3.901,60		
			469.341,29	430.624,04	38.717,25	34.815,65	3.901,60		
		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	SERVICOS DE COPA E COZINHA	158316264052023NE000049	427.853,71	298.201,07	129.652,64	32.413,16	97.239,48
				Total	427.853,71	298.201,07	129.652,64	32.413,16	97.239,48
					427.853,71	298.201,07	129.652,64	32.413,16	97.239,48
				1.330.405,00	942.129,46	388.275,54	143.166,90	245.108,64	
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSOS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES	158316264052023NE000027	25.732,00	11.330,66	14.401,34	0,00	14.401,34
				158316264052023NE000028	19.200,00	14.400,00	4.800,00	0,00	4.800,00
				Total	44.932,00	25.730,66	19.201,34	0,00	19.201,34
				Total	3.922.729,17	2.760.641,36	1.162.087,81	317.391,60	844.696,21

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.

ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO CONFORME PLOA 2023.

*Para fins de despesas empenhadas, diante dos créditos liberados, foram priorizadas as despesas consideradas prioritárias e inadmissíveis para manutenção e funcionamento da instituição.