



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: OUTUBRO/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
15R4	APOIO A CONSOLIDACAO E REESTRUTURACAO DAS INSTITUICOES	AERONAVES	158316264052023NE000121	41.200,00	41.200,00			
			Total	41.200,00	41.200,00			
		APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	158316264052023NE000100	6.591,00	6.591,00			
			158316264052023NE000110	8.490,00	8.490,00			
			158316264052023NE000111	4.277,00	0,00	4.277,00	4.277,00	
			158316264052023NE000113	5.613,00	5.613,00			
			158316264052023NE000114	14.070,00	14.070,00			
			158316264052023NE000115	4.430,50	4.430,50			
			158316264052023NE000116	1.952,00	1.952,00			
			158316264052023NE000118	20.790,00	20.790,00			
			158316264052023NE000120	801,90	801,90			
			158316264052023NE000126	8.730,00	8.730,00			
		158316264052023NE000127	1.387,00	1.387,00				
		158316264052023NE000128	1.730,00	1.730,00				
		158316264052023NE000129	5.100,00	5.100,00				
		Total	83.962,40	79.685,40	4.277,00	4.277,00		
		APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	158316264052023NE000112	1.080,80	0,00	1.080,80	1.080,80	
			158316264052023NE000116	11.658,00	11.658,00			
			158316264052023NE000117	463,02	463,02			
			158316264052023NE000119	813,00	813,00			
			Total	14.014,82	12.934,02	1.080,80	1.080,80	
		EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	158316264052023NE000098	125.600,00	125.600,00			
			Total	125.600,00	125.600,00			
		INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	158316264052023NE000102	625,34	625,34			
			Total	625,34	625,34			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158316264052023NE000099	32.837,80	32.837,80			
			158316264052023NE000101	1.688,00	1.688,00			

	DA RE		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	158316264052023NE000103	4.090,00	4.090,00			
				158316264052023NE000104	1.000,00	1.000,00			
				158316264052023NE000105	1.336,50	1.336,50			
				158316264052023NE000106	16.060,00	16.060,00			
				158316264052023NE000107	0,00	0,00			
				158316264052023NE000108	16.340,00	16.340,00			
				158316264052023NE000109	2.885,00	0,00	2.885,00	2.885,00	
				Total	76.237,30	73.352,30	2.885,00	2.885,00	
			MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	158316264052023NE000098	83.000,00	83.000,00			
				158316264052023NE000125	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	
				158316264052023NE000130	4.800,00	4.800,00			
				158316264052023NE000131	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
				Total	109.100,00	87.800,00	21.300,00	21.300,00	
			MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	158316264052023NE000093	13.113,55	13.113,55			
				Total	13.113,55	13.113,55			
			EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	158316264052023NE000093	7.950,00	7.950,00			
				158316264052023NE000094	29.500,00	29.500,00			
				Total	37.450,00	37.450,00			
			EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	158316264052023NE000095	19.450,00	19.450,00			
				Total	19.450,00	19.450,00			
			MOBILIARIO EM GERAL	158316264052023NE000096	0,00	0,00			
				158316264052023NE000097	0,00	0,00			
				158316264052023NE000132	4.800,00	4.800,00			
				158316264052023NE000133	100.498,50	100.498,50			
				Total	105.298,50	105.298,50			
			EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE	158316264052023NE000093	68.990,86	68.990,86			
				Total	68.990,86	68.990,86			
				695.042,77	665.499,97	29.542,80	29.542,80		
				695.042,77	665.499,97	29.542,80	29.542,80		
ZORG	REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDER	OBRAS E INSTALACOES	ESTUDOS E PROJETOS	158316264052023NE000087	25.000,00	25.000,00			
				Total	25.000,00	25.000,00			
				25.000,00	25.000,00				
ZORJ	APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA A E	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052023NE000122	10.000,00	8.365,32	1.634,68	1.634,68	
				Total	10.000,00	8.365,32	1.634,68	1.634,68	
				10.000,00	8.365,32	1.634,68	1.634,68		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	PASSAGENS PARA O PAIS	158316264052023NE000124	2.000,00	2.000,00			
				Total	2.000,00	2.000,00			
				2.000,00	2.000,00				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	158316264052023NE000123	10.000,00	10.000,00				
			Total	10.000,00	10.000,00				
			10.000,00	10.000,00					
				22.000,00	20.365,32	1.634,68	1.634,68		

20RL	FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052023NE000030	26.000,00	5.282,10	20.717,90	3.614,57	17.103,33
				Total	26.000,00	5.282,10	20.717,90	3.614,57	17.103,33
					26.000,00	5.282,10	20.717,90	3.614,57	17.103,33
		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	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00
				158316264052023NE000039	0,00	0,00			
				Total	14.760,00	0,00	14.760,00	0,00	14.760,00
			MATERIAL DE EXPEDIENTE	158316264052023NE000139	0,00	0,00			
				158316264052023NE000142	88.257,00	88.257,00			
				Total	88.257,00	88.257,00			
			MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	158316264052023NE000043	8.018,19	38,62	7.979,57	0,00	7.979,57
				Total	8.018,19	38,62	7.979,57	0,00	7.979,57
			MATERIAL HOSPITALAR	158316264052023NE000061	340,00	340,00			
				158316264052023NE000062	171,54	0,00	171,54	0,00	171,54
				158316264052023NE000063	133,20	0,00	133,20	0,00	133,20
				Total	644,74	340,00	304,74	0,00	304,74
					111.679,93	88.635,62	23.044,31	0,00	23.044,31
			MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	158316264052023NE000137	31.999,50	31.999,50		
		158316264052023NE000138			18.000,50	18.000,50			
		Total			50.000,00	50.000,00			
				50.000,00	50.000,00				
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	PASSAGENS PARA O PAIS	158316264052023NE000041	5.000,00	2.711,36	2.288,64	0,00	2.288,64
				158316264052023NE000085	2,00	2,00			
				Total	5.002,00	2.713,36	2.288,64	0,00	2.288,64
				5.002,00	2.713,36	2.288,64	0,00	2.288,64	
		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	158316264052023NE000003	157.964,63	50.590,96	107.373,67	12.418,29	94.955,38
				158316264052023NE000004	156.950,83	39.720,45	117.230,38	8.798,97	108.431,41
				158316264052023NE000018	153.301,92	0,00	153.301,92	0,00	153.301,92
				158316264052023NE000050	108.349,51	89.668,56	18.680,95	0,00	18.680,95
				Total	576.566,89	179.979,97	396.586,92	21.217,26	375.369,66
			LIMPEZA E CONSERVACAO	158316264052023NE000004	624.566,21	157.765,14	466.801,07	52.588,38	414.212,69
				Total	624.566,21	157.765,14	466.801,07	52.588,38	414.212,69
			VIGILANCIA OSTENSIVA	158316264052023NE000001	625.576,90	156.394,23	469.182,67	52.131,41	417.051,26
				Total	625.576,90	156.394,23	469.182,67	52.131,41	417.051,26
			MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	158316264052023NE000004	272.370,57	68.985,15	203.385,42	22.995,05	180.390,37
				Total	272.370,57	68.985,15	203.385,42	22.995,05	180.390,37
			SERVICOS DE COPA E COZINHA	158316264052023NE000002	79.679,28	23.155,68	56.523,60	5.631,15	50.892,45
				Total	79.679,28	23.155,68	56.523,60	5.631,15	50.892,45
					2.178.759,85	586.280,17	1.592.479,68	154.563,25	1.437.916,43
			LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	158316264052023NE000007	29.637,70	15.070,02	14.567,68	0,00
		Total			29.637,70	15.070,02	14.567,68	0,00	14.567,68
		158316264052023NE000016			7.700,00	2.100,00	5.600,00	0,00	5.600,00
				7.700,00	2.100,00	5.600,00	0,00	5.600,00	

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052023NE000005	152.176,18	50.057,54	102.118,64	0,00	102.118,64
		158316264052023NE000006	2.091,10	0,01	2.091,09	0,00	2.091,09
		158316264052023NE000047	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00
		158316264052023NE000089	4.997,00	0,00	4.997,00	4.997,00	
		Total	160.329,28	50.057,55	110.271,73	4.997,00	105.274,73
	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	158316264052023NE000017	0,00	0,00			
		Total	0,00	0,00			
	TAXA DE ADMINISTRACAO	158316264052023NE000008	71.000,00	48.078,26	22.921,74	0,00	22.921,74
		Total	71.000,00	48.078,26	22.921,74	0,00	22.921,74
	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	158316264052023NE000009	217.931,89	0,00	217.931,89	217.931,89	
		158316264052023NE000082	215.199,59	174.268,47	40.931,12	40.931,12	
		Total	433.131,48	174.268,47	258.863,01	258.863,01	
	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	14.801,54	5.351,78	9.449,76	0,00	9.449,76
		Total	14.801,54	5.351,78	9.449,76	0,00	9.449,76
	LIMPEZA E CONSERVACAO	158316264052023NE000040	5.930,98	2.965,49	2.965,49	0,00	2.965,49
		Total	5.930,98	2.965,49	2.965,49	0,00	2.965,49
	SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOXO VIRTUAL (IN 51/2021)	158316264052023NE000070	28.830,80	25.008,99	3.821,81	0,00	3.821,81
		Total	28.830,80	25.008,99	3.821,81	0,00	3.821,81
		752.561,78	323.950,84	428.610,94	263.860,01	164.750,93	
		3.124.003,56	1.056.862,09	2.067.141,47	422.037,83	1.645.103,64	
	158316264052023NE000012	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	
	158316264052023NE000013	87.600,00	0,00	87.600,00	0,00	87.600,00	
	158316264052023NE000014	16.706,95	0,00	16.706,95	0,00	16.706,95	
	158316264052023NE000015	16.350,00	0,00	16.350,00	0,00	16.350,00	
	158316264052023NE000020	25.800,00	2.425,00	23.375,00	2.875,00	20.500,00	
	158316264052023NE000021	90.638,35	10.163,35	80.475,00	7.925,00	72.550,00	
	158316264052023NE000022	5.956,24	0,00	5.956,24	0,00	5.956,24	
	158316264052023NE000023	6.933,12	0,00	6.933,12	0,00	6.933,12	
	158316264052023NE000024	17.128,20	1.170,20	15.958,00	1.595,80	14.362,20	
	158316264052023NE000025	85.400,06	5.809,42	79.590,64	5.984,40	73.606,24	
	158316264052023NE000026	16.913,72	0,00	16.913,72	0,00	16.913,72	
	158316264052023NE000031	1.994,75	0,00	1.994,75	0,00	1.994,75	
	158316264052023NE000045	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	
	158316264052023NE000046	200,00	104,15	95,85	0,00	95,85	

2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUC	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	158316264052023NE000051	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
				158316264052023NE000059	4.472,25	280,00	4.192,25	0,00	4.192,25
				158316264052023NE000068	0,00	0,00			
				158316264052023NE000071	5.600,00	1.600,00	4.000,00	1.200,00	2.800,00
				158316264052023NE000072	43.910,00	12.110,00	31.800,00	9.200,00	22.600,00
				158316264052023NE000073	2.400,00	900,00	1.500,00	300,00	1.200,00
				158316264052023NE000074	7.500,00	2.400,00	5.100,00	1.200,00	3.900,00
				158316264052023NE000075	6.228,68	0,00	6.228,68	0,00	6.228,68
				158316264052023NE000076	8.771,32	2.027,76	6.743,56	479,00	6.264,56
				158316264052023NE000077	3.925,00	1.930,25	1.994,75	797,90	1.196,85
				158316264052023NE000078	9.740,15	5.351,70	4.388,45	1.994,75	2.393,70
				158316264052023NE000088	4.120,00	2.650,00	1.470,00	405,00	1.065,00
				158316264052023NE000090	0,00	0,00			
				158316264052023NE000091	5.090,00	0,00	5.090,00	5.045,00	45,00
				158316264052023NE000143	7.259,85	(0,00)	7.259,85	7.259,85	
				Total	504.438,64	48.921,83	455.516,81	46.261,70	409.255,11
					504.438,64	48.921,83	455.516,81	46.261,70	409.255,11
					MATERIAL DE CONSUMO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	158316264052023NE000048	33.210,00	21.678,75
Total	33.210,00	21.678,75	11.531,25				922,50	10.608,75	
				33.210,00	21.678,75	11.531,25	922,50	10.608,75	
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB. GRATUITA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	158316264052023NE000036	140.022,29	6.505,98	133.516,31	8.792,32	124.723,99	
			158316264052023NE000037	6.528,01	0,00	6.528,01	0,00	6.528,01	
			158316264052023NE000038	62.839,40	0,00	62.839,40	0,00	62.839,40	
			158316264052023NE000042	20.833,00	0,00	20.833,00	0,00	20.833,00	
			158316264052023NE000044	45.992,55	11.300,00	34.692,55	0,00	34.692,55	
			158316264052023NE000052	57.220,00	1.439,60	55.780,40	542,95	55.237,45	
			158316264052023NE000053	103.386,11	60.134,30	43.251,81	0,00	43.251,81	
			158316264052023NE000054	12.377,02	6.347,52	6.029,50	1.978,20	4.051,30	
			158316264052023NE000055	996,81	0,00	996,81	0,00	996,81	
			158316264052023NE000056	10.958,00	10.958,00				
			158316264052023NE000064	7.980,00	5.985,00	1.995,00	0,00	1.995,00	
			158316264052023NE000065	15.884,40	13.968,40	1.916,00	0,00	1.916,00	

				158316264052023NE000092	22.798,00	15.973,00	6.825,00	6.825,00	
				158316264052023NE000134	8.188,10	8.188,10			
				Total	516.003,69	140.799,90	375.203,79	18.138,47	357.065,32
					516.003,69	140.799,90	375.203,79	18.138,47	357.065,32
		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	SERVICOS DE COPA E COZINHA	158316264052023NE000049	381.190,60	102.089,07	279.101,53	34.029,69	245.071,84
				Total	381.190,60	102.089,07	279.101,53	34.029,69	245.071,84
					381.190,60	102.089,07	279.101,53	34.029,69	245.071,84
		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	158316264052023NE000069	106,36	(0,00)	106,36	0,00	106,36
				Total	106,36	(0,00)	106,36	0,00	106,36
					106,36	(0,00)	106,36	0,00	106,36
					1.434.949,29	313.489,55	1.121.459,74	99.352,36	1.022.107,38
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES	158316264052023NE000027	25.732,00	3.330,66	22.401,34	0,00	22.401,34
				158316264052023NE000028	19.200,00	4.800,00	14.400,00	0,00	14.400,00
				Total	44.932,00	8.130,66	36.801,34	0,00	36.801,34
					44.932,00	8.130,66	36.801,34	0,00	36.801,34
					44.932,00	8.130,66	36.801,34	0,00	36.801,34
Total					5.345.927,62	2.089.347,59	3.256.580,03	552.567,67	2.704.012,36

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 inadiáveis para manutenção e funcionamento da instituição.