



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: JULHO/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	10.332,02	8.667,98	0,00	8.667,98
			<b>Total</b>	<b>19.000,00</b>	<b>10.332,02</b>	<b>8.667,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.667,98</b>
	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			
			<b>Total</b>	<b>14.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.760,00</b>
		MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	158316264052023NE000043	8.018,19	38,62	7.979,57	0,00	7.979,57
			<b>Total</b>	<b>8.018,19</b>	<b>38,62</b>	<b>7.979,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.979,57</b>
		MATERIAL HOSPITALAR	158316264052023NE000061	340,00	340,00			
			158316264052023NE000062	171,54	171,54			
			158316264052023NE000063	133,20	133,20			
			<b>Total</b>	<b>644,74</b>	<b>644,74</b>			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PASSAGENS PARA O PAIS	158316264052023NE000041	4.000,00	3.074,60	925,40	0,00	925,40
			<b>Total</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.074,60</b>	<b>925,40</b>	<b>0,00</b>	<b>925,40</b>
	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	158316264052023NE000003	157.964,63	100.537,81	57.426,82	0,00	57.426,82
			158316264052023NE000004	156.950,83	82.039,14	74.911,69	8.798,97	66.112,72
			158316264052023NE000018	153.301,92	51.526,59	101.775,33	(0,00)	101.775,33
			158316264052023NE000050	107.214,60	107.214,60			
			<b>Total</b>	<b>575.431,98</b>	<b>341.318,14</b>	<b>234.113,84</b>	<b>8.798,97</b>	<b>225.314,87</b>
		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	158316264052023NE000004	624.566,21	323.464,25	301.101,96	52.588,38	248.513,58
			<b>Total</b>	<b>624.566,21</b>	<b>323.464,25</b>	<b>301.101,96</b>	<b>52.588,38</b>	<b>248.513,58</b>
		VIGILANCIA OSTENSIVA	158316264052023NE000001	588.287,76	343.167,86	245.119,90	0,00	245.119,90
			<b>Total</b>	<b>588.287,76</b>	<b>343.167,86</b>	<b>245.119,90</b>	<b>0,00</b>	<b>245.119,90</b>
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	158316264052023NE000004	272.370,57	142.752,16	129.618,41	22.995,05	106.623,36
	<b>Total</b>		<b>272.370,57</b>	<b>142.752,16</b>	<b>129.618,41</b>	<b>22.995,05</b>	<b>106.623,36</b>	
	SERVICOS DE COPA E COZINHA	158316264052023NE000002	79.027,22	53.359,73	25.667,49	0,00	25.667,49	
		<b>Total</b>	<b>79.027,22</b>	<b>53.359,73</b>	<b>25.667,49</b>	<b>0,00</b>	<b>25.667,49</b>	
	<b>Total</b>			<b>2.139.683,74</b>	<b>1.204.062,14</b>	<b>935.621,60</b>	<b>84.382,40</b>	<b>851.239,20</b>
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052023NE000007	29.637,70	20.093,36	9.544,34	0,00	9.544,34	
		<b>Total</b>	<b>29.637,70</b>	<b>20.093,36</b>	<b>9.544,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9.544,34</b>	
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	158316264052023NE000016	7.700,00	4.200,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
		<b>Total</b>	<b>7.700,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052023NE000005	152.176,18	83.189,06	68.987,12	0,00	68.987,12
		158316264052023NE000006	2.091,10	0,01	2.091,09	0,00	2.091,09
		158316264052023NE000047	1.065,00	1.065,00			
		<b>Total</b>	<b>155.332,28</b>	<b>84.254,07</b>	<b>71.078,21</b>	<b>0,00</b>	<b>71.078,21</b>
	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	158316264052023NE000017	0,00	0,00			
		<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	TAXA DE ADMINISTRACAO	158316264052023NE000008	49.000,00	34.870,28	14.129,72	0,00	14.129,72
		<b>Total</b>	<b>49.000,00</b>	<b>34.870,28</b>	<b>14.129,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14.129,72</b>
	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	158316264052023NE000009	287.008,00	287.008,00			
		<b>Total</b>	<b>287.008,00</b>	<b>287.008,00</b>			
	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	158316264052023NE000011	1.200,00	1.050,28	149,72	0,00	149,72
		<b>Total</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.050,28</b>	<b>149,72</b>	<b>0,00</b>	<b>149,72</b>
	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	158316264052023NE000010	14.801,54	8.861,33	5.940,21	0,00	5.940,21
		<b>Total</b>	<b>14.801,54</b>	<b>8.861,33</b>	<b>5.940,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.940,21</b>
	LIMPEZA E CONSERVACAO	158316264052023NE000040	5.930,98	2.965,49	2.965,49	0,00	2.965,49
		<b>Total</b>	<b>5.930,98</b>	<b>2.965,49</b>	<b>2.965,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965,49</b>
	SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOXARIFADO VIRTUAL	158316264052023NE000070	3.830,80	3.830,80			
		<b>Total</b>	<b>3.830,80</b>	<b>3.830,80</b>			
			<b>554.441,30</b>	<b>447.133,61</b>	<b>107.307,69</b>	<b>0,00</b>	<b>107.307,69</b>
			<b>2.740.547,97</b>	<b>1.665.285,73</b>	<b>1.075.262,24</b>	<b>84.382,40</b>	<b>990.879,84</b>
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	158316264052023NE000012	15.400,00	4.800,00	10.600,00	1.600,00	9.000,00
		158316264052023NE000013	86.200,00	1.800,00	84.400,00	11.600,00	72.800,00
		158316264052023NE000014	19.717,40	3.010,45	16.706,95	0,00	16.706,95
		158316264052023NE000015	25.650,00	9.900,00	15.750,00	1.350,00	14.400,00
		158316264052023NE000020	20.800,00	7.125,00	13.675,00	2.725,00	10.950,00
		158316264052023NE000021	69.750,00	18.100,00	51.650,00	9.075,00	42.575,00
		158316264052023NE000022	6.152,52	196,28	5.956,24	0,00	5.956,24
		158316264052023NE000023	7.227,78	294,66	6.933,12	0,00	6.933,12
		158316264052023NE000024	17.128,20	5.957,60	11.170,60	0,00	11.170,60
		158316264052023NE000025	93.992,30	35.147,21	58.845,09	0,00	58.845,09
		158316264052023NE000026	18.690,20	1.776,48	16.913,72	0,00	16.913,72
		158316264052023NE000031	3.191,60	1.196,85	1.994,75	0,00	1.994,75
		158316264052023NE000045	2.400,00	750,00	1.650,00	600,00	1.050,00
		158316264052023NE000046	200,00	104,15	95,85	0,00	95,85
		158316264052023NE000051	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
		158316264052023NE000059	1.843,64	1.178,89	664,75	0,00	664,75

2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC			158316264052023NE000068	0,00	0,00				
				Total	399.893,64	91.337,57	308.556,07	26.950,00	281.606,07	
						399.893,64	91.337,57	308.556,07	26.950,00	281.606,07
			MATERIAL DE CONSUMO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	158316264052023NE000048	33.210,00	30.442,50	2.767,50	0,00	2.767,50
					Total	33.210,00	30.442,50	2.767,50	0,00	2.767,50
						33.210,00	30.442,50	2.767,50	0,00	2.767,50
			MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	158316264052023NE000036	140.022,29	70.131,56	69.890,73	0,00	69.890,73
					158316264052023NE000037	8.906,31	5.634,42	3.271,89	0,00	3.271,89
					158316264052023NE000038	62.839,40	2.295,45	60.543,95	0,00	60.543,95
					158316264052023NE000042	20.833,00	7.908,80	12.924,20	0,00	12.924,20
					158316264052023NE000044	45.992,55	31.812,50	14.180,05	0,00	14.180,05
					158316264052023NE000052	57.220,00	57.220,00			
					158316264052023NE000053	103.386,11	99.360,39	4.025,72	0,00	4.025,72
					158316264052023NE000054	12.377,02	12.377,02			
					158316264052023NE000055	6.806,61	6.806,61			
					158316264052023NE000056	10.958,00	10.958,00			
					158316264052023NE000064	7.980,00	7.980,00			
					158316264052023NE000065	15.884,40	15.884,40			
					Total	493.205,69	328.369,15	164.836,54	0,00	164.836,54
						493.205,69	328.369,15	164.836,54	0,00	164.836,54
			LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	SERVICOS DE COPA E COZINHA	158316264052023NE000049	403.989,31	241.923,51	162.065,80	0,00	162.065,80
					Total	403.989,31	241.923,51	162.065,80	0,00	162.065,80
						403.989,31	241.923,51	162.065,80	0,00	162.065,80
	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		
				1.330.405,00	692.072,73	638.332,27	26.950,00	611.382,27		
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES	158316264052023NE000027	25.732,00	8.130,66	17.601,34	0,00	17.601,34	
				158316264052023NE000028	19.200,00	12.800,00	6.400,00	0,00	6.400,00	
				Total	44.932,00	20.930,66	24.001,34	0,00	24.001,34	
					44.932,00	20.930,66	24.001,34	0,00	24.001,34	
					44.932,00	20.930,66	24.001,34	0,00	24.001,34	
Total				4.115.884,97	2.378.289,12	1.737.595,85	111.332,40	1.626.263,45		

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.