



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: Fevereiro/2022

Ação Governo	Natureza de Despesa	Natureza de Despesa Detalhada	Nota de Empenho	Saldo - (R\$)		
				DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
20RL	FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO P	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052022NE000024	2.000,21	
			Total	2.000,21		
			158316264052022NE000025	1.000,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	PASSAGENS PARA O PAIS	158316264052022NE000026	2.000,00	
			Total	3.000,00		
			158316264052022NE000005	47.629,90	23.814,95	3.810,39
			158316264052022NE000007	22.532,10	10.139,45	1.438,77
			158316264052022NE000017	18.956,00	9.478,00	9.132,67
		LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Total	89.118,00	43.432,40	14.381,83
			158316264052022NE000017	86.009,30	43.004,65	
			Total	86.009,30	43.004,65	
			158316264052022NE000004	89.403,40	44.701,70	7.152,28
			Total	89.403,40	44.701,70	7.152,28
			158316264052022NE000017	36.092,30	18.046,15	
			Total	36.092,30	18.046,15	
			158316264052022NE000006	74.440,40	37.220,20	5.955,23
			Total	74.440,40	37.220,20	5.955,23
			158316264052022NE000009	375.063,40	186.405,10	27.489,34
			Total	5.023,34	2.511,67	
			158316264052022NE000008	3.991,04	1.899,94	
			Total	3.991,04	1.899,94	
			158316264052022NE000010	5.000,00		
			Total	5.000,00		
			158316264052022NE000011	31.000,00	10.605,41	10.605,41
			Total	31.000,00	10.605,41	10.605,41
			158316264052022NE000012	100,00		
			Total	100,00		
			158316264052022NE000013	5.328,64		
			Total	5.328,64		
			Total	50.443,02	15.017,02	10.605,41
			Total	430.506,63	201.422,12	38.094,75
2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUC	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	158316264052022NE000014	0,00	
				158316264052022NE000015	0,00	
				158316264052022NE000016	0,00	
				158316264052022NE000018	235,00	235,00
				158316264052022NE000028	900,00	309,40
				158316264052022NE000029	1.000,00	294,00
				158316264052022NE000030	1.750,00	
				158316264052022NE000031	2.350,00	
				Total	6.235,00	838,40
			Total	6.235,00	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	
			Total	3.000,00		
Total					439.741,63	202.260,52

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.