



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: JUNHO/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	FUNÇÃO AMENTO DAS INSTITUI COES DA REDE FEDERAL DE EDUCA O P	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	158316264052023 NE000030	19.000,00	13.914,99	5.085,01	0,00	5.085,01
			Total	19.000,00	13.914,99	5.085,01	0,00	5.085,01
		MATERIAL DE CONSUMO	158316264052023 NE000019	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00
			158316264052023 NE000029	7.380,00	0,00	7.380,00	1.383,75	5.996,25
			158316264052023 NE000039	0,00	0,00			
			Total	14.760,00	0,00	14.760,00	1.383,75	13.376,25
			158316264052023 NE000043	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
			158316264052023 NE000061	340,00	340,00			
			158316264052023 NE000062	171,54	171,54			
			158316264052023 NE000063	133,20	133,20			
			Total	644,74	644,74			
			Total	23.422,93	683,36	22.739,57	1.383,75	21.355,82
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	158316264052023 NE000041	2.000,00	2.000,00			
			Total	2.000,00	2.000,00			
		APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	158316264052023 NE000003	157.964,63	100.537,81	57.426,82	10.159,13	47.267,69
			158316264052023 NE000004	152.755,60	91.084,06	61.671,54	8.798,97	52.872,57
			158316264052023 NE000018	149.493,70	47.718,37	101.775,33	19.725,08	82.050,25
			158316264052023 NE000050	107.214,60	107.214,60			
			Total	567.428,53	346.554,84	220.873,69	38.683,18	182.190,51
		LIMPEZA E CONSERVACAO	158316264052023 NE000004	563.134,81	314.621,23	248.513,58	52.588,38	195.925,20
			Total	563.134,81	314.621,23	248.513,58	52.588,38	195.925,20
		VIGILANCIA OSTENSIVA	158316264052023 NE000001	588.287,76	343.167,86	245.119,90	46.572,78	198.547,12
			Total	588.287,76	343.167,86	245.119,90	46.572,78	198.547,12
		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	158316264052023 NE000004	264.679,60	158.056,24	106.623,36	22.995,05	83.628,31
			Total	264.679,60	158.056,24	106.623,36	22.995,05	83.628,31
		SERVICOS DE COPA E COZINHA	158316264052023 NE000002	79.027,22	53.359,73	25.667,49	3.281,60	22.385,89
			Total	79.027,22	53.359,73	25.667,49	3.281,60	22.385,89
			Total	2.062.557,92	1.215.759,90	846.798,02	164.120,99	682.677,03
		LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052023 NE000007	30.140,04	20.595,70	9.544,34	0,00	9.544,34
			Total	30.140,04	20.595,70	9.544,34	0,00	9.544,34
		MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	158316264052023 NE000016	7.700,00	4.900,00	2.800,00	671,16	2.128,84
			Total	7.700,00	4.900,00	2.800,00	671,16	2.128,84
		MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052023 NE000005	152.176,18	93.497,90	58.678,28	9.793,40	48.884,88
			158316264052023 NE000006	2.091,10	0,01	2.091,09	0,00	2.091,09
		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	158316264052023 NE000047	1.065,00	1.065,00			
			Total	155.332,28	94.562,91	60.769,37	9.793,40	50.975,97
		TAXA DE ADMINISTRACAO	158316264052023 NE000017	0,00	0,00			
			Total	0,00	0,00			
		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	158316264052023 NE000008	49.000,00	38.448,66	10.551,34	0,00	10.551,34
			Total	49.000,00	38.448,66	10.551,34	0,00	10.551,34
		SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	158316264052023 NE000009	363.131,48	363.131,48			
			Total	363.131,48	363.131,48			
		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	158316264052023 NE000011	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
		LIMPEZA E CONSERVACAO	158316264052023 NE000010	17.301,54	12.548,38	4.753,16	0,00	4.753,16
			Total	17.301,54	12.548,38	4.753,16	0,00	4.753,16
			158316264052023 NE000040	5.930,98	2.965,49	2.965,49	2.817,22	148,27
			Total	5.930,98	2.965,49	2.965,49	2.817,22	148,27
			Total	629.736,32	538.202,90	91.533,42	13.281,78	78.251,64
			Total	2.736.717,17	1.770.561,15	966.156,02	178.786,52	787.369,50
	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	158316264052023 NE000012	15.400,00	6.400,00	9.000,00	0,00	9.000,00
			158316264052023 NE000013	86.200,00	13.400,00	72.800,00	200,00	72.600,00
			158316264052023 NE000014	19.717,40	5.404,15	14.313,25	2.393,70	11.919,55
			158316264052023 NE000015	25.650,00	11.250,00	14.400,00	450,00	13.950,00
			158316264052023 NE000020	20.800,00	9.850,00	10.950,00	0,00	10.950,00
			158316264052023 NE000021	69.750,00	27.175,00	42.575,00	0,00	42.575,00
			158316264052023 NE000022	6.152,52	196,28	5.956,24	0,00	5.956,24
			158316264052023 NE000023	7.227,78	294,66	6.933,12	0,00	6.933,12
			158316264052023 NE000024	17.128,20	6.755,50	10.372,70	2.393,70	7.979,00

2994	ASSISTEN CIA AOS ESTUDAN TES DAS INSTITUI COES FEDERAIS DE EDUC		158316264052023 NE000025	93.992,30	43.126,21	50.866,09	7.979,00	42.887,09		
			158316264052023 NE000026	18.690,20	1.776,48	16.913,72	0,00	16.913,72		
			158316264052023 NE000031	3.191,60	1.595,80	1.595,80	0,00	1.595,80		
			158316264052023 NE000045	2.400,00	1.350,00	1.050,00	0,00	1.050,00		
			158316264052023 NE000046	200,00	104,15	95,85	0,00	95,85		
			158316264052023 NE000051	10.000,00	10.000,00					
			158316264052023 NE000059	3.500,00	2.835,25	664,75	664,75			
			Total	400.000,00	141.513,48	258.486,52	14.081,15	244.405,37		
				400.000,00	141.513,48	258.486,52	14.081,15	244.405,37		
			MATERIAL DE CONSUMO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	158316264052023 NE000048	33.210,00	31.365,00	1.845,00	1.845,00	
		Total			33.210,00	31.365,00	1.845,00	1.845,00		
						33.210,00	31.365,00	1.845,00	1.845,00	
					158316264052023 NE000036	140.022,29	106.414,67	33.607,62	19.145,07	14.462,55
					158316264052023 NE000037	8.906,31	5.634,42	3.271,89	3.271,89	
					158316264052023 NE000038	62.839,40	14.810,15	48.029,25	15.494,30	32.534,95
					158316264052023 NE000042	20.833,00	10.883,80	9.949,20	0,00	9.949,20
					158316264052023 NE000044	45.992,55	31.812,50	14.180,05	14.180,05	
					158316264052023 NE000052	57.220,00	57.220,00			
					158316264052023 NE000053	103.386,11	103.386,11			
					158316264052023 NE000054	12.377,02	12.377,02			
					158316264052023 NE000055	6.806,61	6.806,61			
					158316264052023 NE000056	10.958,00	10.958,00			
					158316264052023 NE000064	7.980,00	7.980,00			
					158316264052023 NE000065	15.884,40	15.884,40			
					Total	493.205,69	384.167,68	109.038,01	52.091,31	56.946,70
						493.205,69	384.167,68	109.038,01	52.091,31	56.946,70
					LOCACAO DE MAO-DE- OBRA	SERVICOS DE COPA E COZINHA	158316264052023 NE000049	403.989,31	241.923,51	162.065,80
Total	403.989,31						241.923,51	162.065,80	32.413,16	129.652,64
	403.989,31	241.923,51	162.065,80	32.413,16			129.652,64			
			1.330.405,00	798.969,67	531.435,33	100.430,62	431.004,71			
4572	CAPACITA CAO DE SERVIDO RES PUBLICOS FEDERAIS EM	INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES	158316264052023 NE000027	25.732,00	9.730,66	16.001,34	0,00	16.001,34	
				158316264052023 NE000028	19.200,00	12.800,00	6.400,00	0,00	6.400,00	
				Total	44.932,00	22.530,66	22.401,34	0,00	22.401,34	
					44.932,00	22.530,66	22.401,34	0,00	22.401,34	
					44.932,00	22.530,66	22.401,34	0,00	22.401,34	
Total				4.112.054,17	2.592.061,48	1.519.992,69	279.217,14	1.240.775,55		

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 inadiáveis para manutenção e funcionamento da instituição.