

Execução Orçamentária - Exercício 2023

UG Responsável: 000316 CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE/IFCE

Mês Lançamento: JANEIRO/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
20RL	FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO P	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	158316264052023NE000003	12.384,66	12.384,66		
			158316264052023NE000004	12.658,01	12.658,01		
			Total	25.042,67	25.042,67		
		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	158316264052023NE000004	50.801,29	50.801,29		
			Total	50.801,29	50.801,29		
		VIGILANCIA OSTENSIVA	158316264052023NE000001	49.023,98	49.023,98		
			Total	49.023,98	49.023,98		
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	158316264052023NE000004	21.930,66	21.930,66		
			Total	21.930,66	21.930,66		
		SERVICOS DE COPA E COZINHA	158316264052023NE000002	39.728,16	39.728,16		
			Total	39.728,16	39.728,16		
		Total		186.526,76	186.526,76		
		LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052023NE000007	2.511,67	2.511,67		
			Total	2.511,67	2.511,67		
		MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052023NE000005	14.800,71	14.800,71		
			158316264052023NE000006	2.091,10	2.091,10		
			Total	16.891,81	16.891,81		
		TAXA DE ADMINISTRACAO	158316264052023NE000008	3.000,00	3.000,00		
			Total	3.000,00	3.000,00		
		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	158316264052023NE000009	617,44	617,44		
			Total	617,44	617,44		

			SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	158316264052023NE000011	100,00	100,00			
				Total		100,00	100,00		
			SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	158316264052023NE000010	2.664,32	2.664,32			
				Total		2.664,32	2.664,32		
			Total			25.785,24	25.785,24		
		Total			212.312,00	212.312,00			
2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	158316264052023NE000012	400,00	200,00	200,00	200,00	
				158316264052023NE000013	7.197,35	197,35	7.000,00	7.000,00	
				158316264052023NE000014	3.142,65	0,00	3.142,65	3.142,65	
				158316264052023NE000015	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
				Total	12.240,00	397,35	11.842,65	11.842,65	
		Total		12.240,00	397,35	11.842,65	11.842,65		
		Total			12.240,00	397,35	11.842,65	11.842,65	
Total					224.552,00	212.709,35	11.842,65	11.842,65	

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.