

Execução Orçamentária - Exercício 2023

UG Responsável: 000316 CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE/IFCE

Mês Lançamento: MARÇO/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	FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052023NE000030	1.000,00	186,06	813,94	0,00	813,94	
			Total		1.000,00	186,06	813,94	0,00	813,94	
			Total		1.000,00	186,06	813,94	0,00	813,94	
		MATERIAL DE CONSUMO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	158316264052023NE000019	7.380,00	2.306,25	5.073,75	0,00	5.073,75	
				158316264052023NE000029	7.380,00	7.380,00				
			Total		14.760,00	9.686,25	5.073,75	0,00	5.073,75	
			Total		14.760,00	9.686,25	5.073,75	0,00	5.073,75	
		LOCALAO DE MAO-DE-OBRA	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		158316264052023NE000003	38.153,98	27.283,00	10.870,98	0,00	10.870,98
					158316264052023NE000004	25.316,02	12.658,01	12.658,01	0,00	12.658,01
					158316264052023NE000018	61.703,63	45.243,00	16.460,63	0,00	16.460,63
				Total		125.173,63	85.184,01	39.989,62	0,00	39.989,62
			LIMPEZA E CONSERVACAO		158316264052023NE000004	101.602,58	50.801,29	50.801,29	(0,00)	50.801,29
				Total		101.602,58	50.801,29	50.801,29	(0,00)	50.801,29
			VIGILANCIA OSTENSIVA		158316264052023NE000001	98.047,96	49.023,98	49.023,98	0,00	49.023,98
				Total		98.047,96	49.023,98	49.023,98	0,00	49.023,98
			MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		158316264052023NE000004	43.861,32	21.930,66	21.930,66	0,00	21.930,66
				Total		43.861,32	21.930,66	21.930,66	0,00	21.930,66
			SERVICOS DE COPA E COZINHA		158316264052023NE000002	114.404,52	41.317,29	73.087,23	34.000,96	39.086,27
				Total		114.404,52	41.317,29	73.087,23	34.000,96	39.086,27
			Total				483.090,01	248.257,23	234.832,78	34.000,96

2994	DE EDUCACAO P	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052023NE0000007	7.535,01	5.023,34	2.511,67	0,00	2.511,67
				Total	7.535,01	5.023,34	2.511,67	0,00	2.511,67
			MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	158316264052023NE0000016	1.400,00	700,00	700,00	0,00	700,00
				Total	1.400,00	700,00	700,00	0,00	700,00
			MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052023NE0000005	38.842,08	28.594,72	10.247,36	0,00	10.247,36
				158316264052023NE0000006	2.091,10	0,01	2.091,09	0,00	2.091,09
				Total	40.933,18	28.594,73	12.338,45	0,00	12.338,45
			FESTIVIDADES E HOMENAGENS	158316264052023NE0000017	0,00	0,00			
				Total	0,00	0,00			
			TAXA DE ADMINISTRACAO	158316264052023NE0000008	7.000,00	6.547,03	452,97	0,00	452,97
				Total	7.000,00	6.547,03	452,97	0,00	452,97
			SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	158316264052023NE0000009	73.245,25	73.245,25			
				Total	73.245,25	73.245,25			
			SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	158316264052023NE0000011	300,00	193,99	106,01	0,00	106,01
				Total	300,00	193,99	106,01	0,00	106,01
			SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	158316264052023NE0000010	5.328,64	4.083,19	1.245,45	0,00	1.245,45
				Total	5.328,64	4.083,19	1.245,45	0,00	1.245,45
			Total		135.742,08	118.387,53	17.354,55	0,00	17.354,55
		Total			634.592,09	376.517,07	258.075,02	34.000,96	224.074,06
2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	158316264052023NE0000012	1.800,56	0,56	1.800,00	0,00	1.800,00
				158316264052023NE0000013	22.298,70	1.698,70	20.600,00	0,00	20.600,00
				158316264052023NE0000014	7.238,45	505,25	6.733,20	1.994,75	4.738,45
				158316264052023NE0000015	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
				158316264052023NE0000020	2.950,00	1.150,00	1.800,00	0,00	1.800,00
				158316264052023NE0000021	11.200,00	1.625,00	9.575,00	0,00	9.575,00
				158316264052023NE0000022	3.152,52	1.075,96	2.076,56	2.076,56	
				158316264052023NE0000023	3.152,52	2.492,52	660,00	660,00	
				158316264052023NE0000024	4.787,40	0,00	4.787,40	0,00	4.787,40
				158316264052023NE0000025	26.330,70	492,05	25.838,65	0,00	25.838,65
				158316264052023NE0000026	12.190,20	1.551,48	10.638,72	0,00	10.638,72

				158316264052023NE000031	398,95	0,00	398,95	398,95	
				Total	100.000,00	10.591,52	89.408,48	5.130,26	84.278,22
					100.000,00	10.591,52	89.408,48	5.130,26	84.278,22
		Total		100.000,00	10.591,52	89.408,48	5.130,26	84.278,22	
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES	158316264052023NE000027	25.732,00	17.062,19	8.669,81	0,00	8.669,81
				158316264052023NE000028	19.200,00	19.200,00			
				Total	44.932,00	36.262,19	8.669,81	0,00	8.669,81
				Total	44.932,00	36.262,19	8.669,81	0,00	8.669,81
		Total		44.932,00	36.262,19	8.669,81	0,00	8.669,81	
Total					779.524,09	423.370,78	356.153,31	39.131,22	317.022,09

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.