



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	FUNÇIO NAMENT O DAS INSTITU ICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCAC AO P	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052023NE000030	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		
					19.000,00	13.914,99	5.085,01	0,00	5.085,01	
		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	1.383,75	5.996,25	
				158316264052023NE000039	0,00	0,00				
				Total	14.760,00	0,00	14.760,00	1.383,75	13.376,25	
			MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	158316264052023NE000043	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	
			MATERIAL HOSPITALAR	158316264052023NE000061	340,00	340,00				
				158316264052023NE000062	171,54	171,54				
				158316264052023NE000063	133,20	133,20				
				Total	644,74	644,74				
						23.422,93	683,36	22.739,57	1.383,75	21.355,82
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	PASSAGENS PARA O PAIS	158316264052023NE000041	2.000,00	2.000,00			
		Total			2.000,00	2.000,00				
						2.000,00	2.000,00			
		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	158316264052023NE000003	157.964,63	100.537,81	57.426,82	10.159,13	47.267,69	
				158316264052023NE000004	152.755,60	91.084,06	61.671,54	8.798,97	52.872,57	
				158316264052023NE000018	149.493,70	47.718,37	101.775,33	19.725,08	82.050,25	
				158316264052023NE000050	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	158316264052023NE000004	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	158316264052023NE000001	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	158316264052023NE000004	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	158316264052023NE000002	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	
						2.062.557,92	1.215.759,90	846.798,02	164.120,99	682.677,03
				LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052023NE000007	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		158316264052023NE000016	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	

		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052023NE000005	152.176,18	93.497,90	58.678,28	9.793,40	48.884,88
				158316264052023NE000006	2.091,10	0,01	2.091,09	0,00	2.091,09
				158316264052023NE000047	1.065,00	1.065,00			
				Total	155.332,28	94.562,91	60.769,37	9.793,40	50.975,97
			FESTIVIDADES E HOMENAGENS	158316264052023NE000017	0,00	0,00			
				Total	0,00	0,00			
			TAXA DE ADMINISTRACAO	158316264052023NE000008	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 ENERGIA ELETRICA	158316264052023NE000009	363.131,48	363.131,48			
				Total	363.131,48	363.131,48			
			SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	158316264052023NE000011	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
			SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	158316264052023NE000010	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
			LIMPEZA E CONSERVACAO	158316264052023NE000040	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
					629.736,32	538.202,90	91.533,42	13.281,78	78.251,64
					2.736.717,17	1.770.561,15	966.156,02	178.786,52	787.369,50
2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUIÇÕES	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	158316264052023NE000012	15.400,00	6.400,00	9.000,00	0,00	9.000,00
				158316264052023NE000013	86.200,00	13.400,00	72.800,00	200,00	72.600,00
				158316264052023NE000014	19.717,40	5.404,15	14.313,25	2.393,70	11.919,55
				158316264052023NE000015	25.650,00	11.250,00	14.400,00	450,00	13.950,00
				158316264052023NE000020	20.800,00	9.850,00	10.950,00	0,00	10.950,00
				158316264052023NE000021	69.750,00	27.175,00	42.575,00	0,00	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	6.755,50	10.372,70	2.393,70	7.979,00
				158316264052023NE000025	93.992,30	43.126,21	50.866,09	7.979,00	42.887,09
				158316264052023NE000026	18.690,20	1.776,48	16.913,72	0,00	16.913,72
				158316264052023NE000031	3.191,60	1.595,80	1.595,80	0,00	1.595,80
				158316264052023NE000045	2.400,00	1.350,00	1.050,00	0,00	1.050,00
				158316264052023NE000046	200,00	104,15	95,85	0,00	95,85
				158316264052023NE000051	10.000,00	10.000,00			
				158316264052023NE000059	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

	INSTITUCOES FEDERAIS DE EDUC	MATERIAL DE CONSUMO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	158316264052023NE000048	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	
		MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	158316264052023NE000036	140.022,29	106.414,67	33.607,62	19.145,07	14.462,55
				158316264052023NE000037	8.906,31	5.634,42	3.271,89	3.271,89	
				158316264052023NE000038	62.839,40	14.810,15	48.029,25	15.494,30	32.534,95
				158316264052023NE000042	20.833,00	10.883,80	9.949,20	0,00	9.949,20
				158316264052023NE000044	45.992,55	31.812,50	14.180,05	14.180,05	
				158316264052023NE000052	57.220,00	57.220,00			
				158316264052023NE000053	103.386,11	103.386,11			
				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	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
		LOCALACAO DE MAO-DE-OBRA	SERVICOS DE COPA E COZINHA	158316264052023NE000049	403.989,31	241.923,51	162.065,80	32.413,16	129.652,64
				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	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES	158316264052023NE000027	25.732,00	9.730,66	16.001,34	0,00	16.001,34
				158316264052023NE000028	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 execucao.
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.

ANTECIPACAO DE CREDITO 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.