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 2025

UG Responsável: 000316 CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE/IFCE

Mês Lançamento: AGO/2025

Ação Governo		Natureza Despesa	Natureza Despesa Detalhada	Nota de Empenho	Saldo - Até Agosto/2025				
					DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
00PI	APOIO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	158316264052025NE000037	84.510,00	84.510,00			
				Total	84.510,00	84.510,00			
					84.510,00	84.510,00			
					84.510,00	84.510,00			
20RJ	APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA A E	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052025NE000042	30.000,00	11.830,29	18.169,71	887,05	17.282,66
				Total	30.000,00	11.830,29	18.169,71	887,05	17.282,66
					30.000,00	11.830,29	18.169,71	887,05	17.282,66
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	158316264052025NE000043	20.000,00	1.377,50	18.622,50	1.530,00	17.092,50
				Total	20.000,00	1.377,50	18.622,50	1.530,00	17.092,50
					20.000,00	1.377,50	18.622,50	1.530,00	17.092,50
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	158316264052025NE000046	30.000,00	19.609,63	10.390,37	1.045,25	9.345,12
				Total	30.000,00	19.609,63	10.390,37	1.045,25	9.345,12
					30.000,00	19.609,63	10.390,37	1.045,25	9.345,12
					80.000,00	32.817,42	47.182,58	3.462,30	43.720,28
		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052025NE000025	55.000,00	13.342,57	41.657,43	0,00	41.657,43
				Total	55.000,00	13.342,57	41.657,43	0,00	41.657,43
					55.000,00	13.342,57	41.657,43	0,00	41.657,43
		MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	158316264052025NE000012	4.655,43	3.989,73	665,70	12,30	653,40
				Total	4.655,43	3.989,73	665,70	12,30	653,40
					4.655,43	3.989,73	665,70	12,30	653,40
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	PASSAGENS PARA O PAIS	158316264052025NE000023	3.283,21	0,00	3.283,21	0,00	3.283,21
				Total	3.283,21	0,00	3.283,21	0,00	3.283,21
					3.283,21	0,00	3.283,21	0,00	3.283,21
		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	158316264052025NE000003	162.561,05	6.133,12	156.427,93	17.164,42	139.263,51
				158316264052025NE000004	115.314,65	21.994,62	93.320,03	31.746,82	61.573,21
				158316264052025NE000022	116.262,64	28.874,24	87.388,40	14.437,12	72.951,28
				158316264052025NE000059	52.569,60	52.569,60			
				158316264052025NE000062	44.159,26	44.159,26			
				Total	490.867,20	153.730,84	337.136,36	63.348,36	273.788,00
			LIMPEZA E CONSERVACAO	158316264052025NE000022	548.971,56	113.742,90	435.228,66	56.871,45	378.357,21
				Total	548.971,56	113.742,90	435.228,66	56.871,45	378.357,21
			VIGILANCIA OSTENSIVA	158316264052025NE000001	519.398,37	115.420,22	403.978,15	11.801,72	392.176,43
				Total	519.398,37	115.420,22	403.978,15	11.801,72	392.176,43
			MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	158316264052025NE000022	197.825,30	49.173,86	148.651,44	24.586,93	124.064,51
				Total	197.825,30	49.173,86	148.651,44	24.586,93	124.064,51
				158316264052025NE000002	93.128,82	8.543,35	84.585,47	24.229,85	60.355,62

20RL	FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P		SERVICOS DE COPA E COZINHA	158316264052025NE000050	140.644,32	132.624,36	8.019,96	5.891,95	2.128,01
				Total	233.773,14	141.167,71	92.605,43	30.121,80	62.483,63
					1.990.835,57	573.235,53	1.417.600,04	186.730,26	1.230.869,78
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052025NE000006	25.882,82	15.410,00	10.472,82	186,92	10.285,90
				Total	25.882,82	15.410,00	10.472,82	186,92	10.285,90
			MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052025NE000005	8.400,00	2.800,00	5.600,00	0,00	5.600,00
				158316264052025NE000011	143.050,92	60.439,55	82.611,37	2.199,05	80.412,32
				Total	151.450,92	63.239,55	88.211,37	2.199,05	86.012,32
			FESTIVIDADES E HOMENAGENS	158316264052025NE000077	5.400,00	5.400,00			
				158316264052025NE000078	0,00	0,00			
				Total	5.400,00	5.400,00			
			TAXA DE ADMINISTRACAO	158316264052025NE000007	60.552,75	39.204,53	21.348,22	35,82	21.312,40
				Total	60.552,75	39.204,53	21.348,22	35,82	21.312,40
			SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	158316264052025NE000008	441.387,03	147.111,75	294.275,28	978,10	293.297,18
				Total	441.387,03	147.111,75	294.275,28	978,10	293.297,18
			SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	158316264052025NE000010	1.300,00	1.035,63	264,37	0,00	264,37
				Total	1.300,00	1.035,63	264,37	0,00	264,37
			SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	158316264052025NE000009	15.157,16	8.400,00	6.757,16	105,40	6.651,76
				Total	15.157,16	8.400,00	6.757,16	105,40	6.651,76
			LIMPEZA E CONSERVACAO	158316264052025NE000048	5.080,00	5.080,00			
				158316264052025NE000058	7.554,33	7.554,33			
				Total	12.634,33	12.634,33			
			SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)	158316264052025NE000061	3.122,34	3.122,34			
				Total	3.122,34	3.122,34			
					716.887,35	295.558,13	421.329,22	3.505,29	417.823,93
		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	158316264052025NE000074	8.203,05	8.203,05			
				Total	8.203,05	8.203,05			
					8.203,05	8.203,05			
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	158316264052025NE000024	10.009,52	7.480,02	2.529,50	427,85	2.101,65
				Total	10.009,52	7.480,02	2.529,50	427,85	2.101,65
					10.009,52	7.480,02	2.529,50	427,85	2.101,65
					2.788.874,13	901.809,03	1.887.065,10	190.675,70	1.696.389,40
				158316264052025NE000013	4.200,00	900,00	3.300,00	300,00	3.000,00
				158316264052025NE000014	13.650,00	4.200,00	9.450,00	0,00	9.450,00
				158316264052025NE000015	5.196,85	409,45	4.787,40	0,00	4.787,40
				158316264052025NE000016	34.803,15	10.663,56	24.139,59	398,95	23.740,64
				158316264052025NE000017	26.119,05	12.919,05	13.200,00	0,00	13.200,00
				158316264052025NE000018	130.450,00	37.000,00	93.450,00	0,00	93.450,00
				158316264052025NE000020	17.200,00	8.000,00	9.200,00	0,00	9.200,00
				158316264052025NE000021	20.690,00	2.520,00	18.170,00	0,00	18.170,00

2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFI	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	158316264052025NE000026	31.482,91	15.682,91	15.800,00	0,00	15.800,00
				158316264052025NE000027	113.084,00	46.584,00	66.500,00	0,00	66.500,00
				158316264052025NE000028	20.742,79	7.468,16	13.274,63	0,00	13.274,63
				158316264052025NE000029	12.325,00	0,00	12.325,00	0,00	12.325,00
				158316264052025NE000030	0,00	0,00			
				158316264052025NE000041	11.257,21	4.741,61	6.515,60	0,00	6.515,60
				158316264052025NE000044	9.342,04	5.402,36	3.939,68	0,00	3.939,68
				158316264052025NE000045	26.057,00	14.597,64	11.459,36	0,00	11.459,36
				158316264052025NE000051	0,00	0,00			
				158316264052025NE000052	20.600,00	10.400,00	10.200,00	0,00	10.200,00
				158316264052025NE000056	2.800,00	2.000,00	800,00	0,00	800,00
				Total	**500.000,00**	**183.488,74**	**316.511,26**	**698,95**	**315.812,31**
					500.000,00	**183.488,74**	**316.511,26**	**698,95**	**315.812,31**
		MATERIAL DE CONSUMO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	158316264052025NE000049	15.066,00	15.066,00			
				Total	**15.066,00**	**15.066,00**			
					15.066,00	**15.066,00**			
		MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	158316264052025NE000019	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
				158316264052025NE000031	39.946,05	39.946,05			
				158316264052025NE000032	14.110,00	0,00	14.110,00	0,00	14.110,00
				158316264052025NE000033	45.943,95	0,00	45.943,95	0,00	45.943,95
				158316264052025NE000036	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
				158316264052025NE000038	36.525,20	32.445,20	4.080,00	198,90	3.881,10
				158316264052025NE000039	11.550,70	0,00	11.550,70	675,72	10.874,98
				158316264052025NE000040	46.927,50	46.927,50			
				158316264052025NE000053	55.569,30	47.692,80	7.876,50	460,78	7.415,72
				158316264052025NE000054	36.506,80	36.506,80			
				Total	**417.079,50**	**203.518,35**	**213.561,15**	**1.335,40**	**212.225,75**
					417.079,50	**203.518,35**	**213.561,15**	**1.335,40**	**212.225,75**
		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	SERVICOS DE COPA E COZINHA	158316264052025NE000055	177.937,50	16.340,21	161.597,29	0,00	161.597,29
				158316264052025NE000068	121.516,80	86.976,55	34.540,25	2.811,61	31.728,64
				Total	**299.454,30**	**103.316,76**	**196.137,54**	**2.811,61**	**193.325,93**
					299.454,30	**103.316,76**	**196.137,54**	**2.811,61**	**193.325,93**
					1.231.599,80	**505.389,85**	**726.209,95**	**4.845,96**	**721.363,99**
		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052025NE000079	2.170,70	2.170,70			
				Total	**2.170,70**	**2.170,70**			
					2.170,70	**2.170,70**			

4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	PASSAGENS PARA O PAIS	158316264052025NE000082	2.870,80	2.870,80			
				Total	2.870,80	2.870,80			
					2.870,80	2.870,80			
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	158316264052025NE000081	8.758,50	8.758,50			
				Total	8.758,50	8.758,50			
					8.758,50	8.758,50			
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES	158316264052025NE000057	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
				Total	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
			RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	158316264052025NE000080	200,00	200,00			
				Total	200,00	200,00			
					3.400,00	200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
					17.200,00	14.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00
Total					4.202.183,93	1.538.526,30	2.663.657,63	198.983,96	2.464.673,67

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 LEI 15.121, DE 10 DE ABRIL DE 2025 (LOA 2025).

*Para fins de despesas empenhadas, diante dos créditos liberados, foram priorizadas as despesas consideradas prioritárias e inadiáveis para manutenção e funcionamento da instituição.