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: OUT/2025

Ação Governo		Natureza Despesa	Natureza Despesa Detalhada	Nota de Empenho	Saldo - até Outubro/2025				
					DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
00PI	APOIO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	158316264052025NE000037	84.510,00	0,00	84.510,00	0,00	84.510,00
				158316264052025NE000114	7.626,00	7.626,00			
				158316264052025NE000115	68.102,05	68.102,05			
				Total	160.238,05	75.728,05	84.510,00	0,00	84.510,00
					160.238,05	75.728,05	84.510,00	0,00	84.510,00
					160.238,05	75.728,05	84.510,00	0,00	84.510,00
20RJ	APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA A E	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052025NE000042	60.078,00	32.515,94	27.562,06	5.488,00	22.074,06
				158316264052025NE000083	10.000,00	10.000,00			
				Total	70.078,00	42.515,94	27.562,06	5.488,00	22.074,06
					70.078,00	42.515,94	27.562,06	5.488,00	22.074,06
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	158316264052025NE000043	60.000,00	23.877,50	36.122,50	10.112,50	26.010,00
				Total	60.000,00	23.877,50	36.122,50	10.112,50	26.010,00
					60.000,00	23.877,50	36.122,50	10.112,50	26.010,00
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	158316264052025NE000046	31.460,00	17.640,03	13.819,97	440,45	13.379,52
				Total	31.460,00	17.640,03	13.819,97	440,45	13.379,52
					31.460,00	17.640,03	13.819,97	440,45	13.379,52
					161.538,00	84.033,47	77.504,53	16.040,95	61.463,58
		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052025NE000025	80.695,30	18.729,67	61.965,63	0,00	61.965,63
				Total	80.695,30	18.729,67	61.965,63	0,00	61.965,63
					80.695,30	18.729,67	61.965,63	0,00	61.965,63
		MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	158316264052025NE000012	4.655,43	3.989,73	665,70	0,00	665,70
				Total	4.655,43	3.989,73	665,70	0,00	665,70
					4.655,43	3.989,73	665,70	0,00	665,70
		MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	158316264052025NE000091	38.672,60	28.463,90	10.208,70	3.957,50	6.251,20
				158316264052025NE000092	252,70	0,00	252,70	0,00	252,70
				158316264052025NE000093	31,60	31,60			
				158316264052025NE000094	400,22	0,00	400,22	0,00	400,22
				158316264052025NE000095	475,04	475,04			
				158316264052025NE000096	2.392,68	2.392,68			
				158316264052025NE000097	768,54	768,54			
				158316264052025NE000098	208,50	0,00	208,50	0,00	208,50
				158316264052025NE000099	614,20	614,20			

20RL	FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P			158316264052025NE000100	0,00	0,00			
				158316264052025NE000105	3.591,90	3.591,90			
				158316264052025NE000106	518,94	518,94			
				Total	47.926,92	36.856,80	11.070,12	3.957,50	7.112,62
					47.926,92	36.856,80	11.070,12	3.957,50	7.112,62
		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	385,12	162.175,93	17.082,29	145.093,64
				158316264052025NE000004	113.801,89	0,00	113.801,89	18.590,34	95.211,55
				158316264052025NE000022	145.136,88	43.311,36	101.825,52	14.437,12	87.388,40
				158316264052025NE000059	99.645,36	52.569,60	47.075,76	5.375,24	41.700,52
				158316264052025NE000062	80.721,58	66.238,74	14.482,84	2.961,75	11.521,09
				158316264052025NE000084	146.569,66	146.569,66			
				Total	748.436,42	309.074,48	439.361,94	58.446,74	380.915,20
			LIMPEZA E CONSERVACAO	158316264052025NE000022	662.714,46	170.614,35	492.100,11	5.173,52	486.926,59
				Total	662.714,46	170.614,35	492.100,11	5.173,52	486.926,59
			VIGILANCIA OSTENSIVA	158316264052025NE000001	519.398,37	23.084,04	496.314,33	7.081,03	489.233,30
				Total	519.398,37	23.084,04	496.314,33	7.081,03	489.233,30
			MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	158316264052025NE000022	246.999,16	73.760,79	173.238,37	0,00	173.238,37
				Total	246.999,16	73.760,79	173.238,37	0,00	173.238,37
			SERVICOS DE COPA E COZINHA	158316264052025NE000002	93.128,82	0,00	93.128,82	32.346,03	60.782,79
				158316264052025NE000050	140.644,32	118.287,09	22.357,23	7.070,37	15.286,86
				Total	233.773,14	118.287,09	115.486,05	39.416,40	76.069,65
					2.411.321,55	694.820,75	1.716.500,80	110.117,69	1.606.383,11
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052025NE000006	20.687,67	6.128,83	14.558,84	199,20	14.359,64
				Total	20.687,67	6.128,83	14.558,84	199,20	14.359,64
			MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052025NE000005	8.400,00	1.400,00	7.000,00	0,00	7.000,00
				158316264052025NE000011	142.044,67	48.046,64	93.998,03	0,00	93.998,03
				158316264052025NE000086	8.790,00	0,00	8.790,00	0,00	8.790,00
				158316264052025NE000103	27.670,00	27.670,00			
				Total	186.904,67	77.116,64	109.788,03	0,00	109.788,03
			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	28.895,16	31.657,59	101,68	31.555,91
				Total	60.552,75	28.895,16	31.657,59	101,68	31.555,91
			SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	158316264052025NE000008	499.533,51	109.570,45	389.963,06	3.119,93	386.843,13
				Total	499.533,51	109.570,45	389.963,06	3.119,93	386.843,13

			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	5.042,43	10.114,73	107,16	10.007,57
				Total	15.157,16	5.042,43	10.114,73	107,16	10.007,57
			SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	158316264052025NE000101	46.999,83	1.256,25	45.743,58	0,00	45.743,58
				Total	46.999,83	1.256,25	45.743,58	0,00	45.743,58
			LIMPEZA E CONSERVACAO	158316264052025NE000048	5.080,00	5.080,00			
				158316264052025NE000058	0,00	0,00			
				Total	5.080,00	5.080,00			
			SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)	158316264052025NE000061	19.118,76	15.996,42	3.122,34	182,66	2.939,68
				Total	19.118,76	15.996,42	3.122,34	182,66	2.939,68
					860.734,35	255.521,81	605.212,54	3.710,63	601.501,91
		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	158316264052025NE000074	8.203,05	0,00	8.203,05	8.203,05	
				Total	8.203,05	0,00	8.203,05	8.203,05	
					8.203,05	0,00	8.203,05	8.203,05	
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	158316264052025NE000024	15.009,52	6.025,27	8.984,25	0,00	8.984,25
				Total	15.009,52	6.025,27	8.984,25	0,00	8.984,25
					15.009,52	6.025,27	8.984,25	0,00	8.984,25
					3.431.829,33	1.015.944,03	2.415.885,30	125.988,87	2.289.896,43
		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	158316264052025NE000013	4.200,00	450,00	3.750,00	150,00	3.600,00
				158316264052025NE000014	12.750,00	750,00	12.000,00	750,00	11.250,00
				158316264052025NE000015	10.932,81	1.955,91	8.976,90	0,00	8.976,90
				158316264052025NE000016	37.503,15	5.604,31	31.898,84	997,90	30.900,94
				158316264052025NE000017	22.800,00	4.800,00	18.000,00	0,00	18.000,00
				158316264052025NE000018	140.450,00	24.400,00	116.050,00	0,00	116.050,00
				158316264052025NE000020	17.200,00	4.800,00	12.400,00	0,00	12.400,00
				158316264052025NE000021	20.690,00	80,00	20.610,00	0,00	20.610,00
				158316264052025NE000026	23.575,00	4.075,00	19.500,00	0,00	19.500,00
				158316264052025NE000027	106.775,00	20.150,00	86.625,00	0,00	86.625,00
				158316264052025NE000028	20.742,79	6.253,16	14.489,63	0,00	14.489,63
				158316264052025NE000029	12.325,00	0,00	12.325,00	0,00	12.325,00
				158316264052025NE000030	0,00	0,00			
				158316264052025NE000041	11.257,21	1.847,89	9.409,32	92,13	9.317,19
				158316264052025NE000044	10.418,44	0,00	10.418,44	0,00	10.418,44
				158316264052025NE000045	24.980,60	5.073,85	19.906,75	0,00	19.906,75
				158316264052025NE000051	0,00	0,00			

2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFI			158316264052025NE000052	20.600,00	5.200,00	15.400,00	0,00	15.400,00
				158316264052025NE000056	2.800,00	1.200,00	1.600,00	0,00	1.600,00
				Total	500.000,00	86.640,12	413.359,88	1.990,03	411.369,85
					500.000,00	86.640,12	413.359,88	1.990,03	411.369,85
		MATERIAL DE CONSUMO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	158316264052025NE000049	15.066,00	9.625,50	5.440,50	1.705,14	3.735,36
				Total	15.066,00	9.625,50	5.440,50	1.705,14	3.735,36
					15.066,00	9.625,50	5.440,50	1.705,14	3.735,36
		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	0,00	39.946,05	0,00	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	0,00	36.525,20	616,18	35.909,02
				158316264052025NE000039	11.550,70	0,00	11.550,70	0,00	11.550,70
				158316264052025NE000040	46.927,50	0,00	46.927,50	0,00	46.927,50
				158316264052025NE000053	55.569,30	12.088,76	43.480,54	10.068,80	33.411,74
				158316264052025NE000054	36.506,80	11.216,45	25.290,35	1.479,49	23.810,86
				158316264052025NE000087	7.344,00	4.773,60	2.570,40	1.763,72	806,68
				158316264052025NE000088	22.089,90	22.089,90			
				158316264052025NE000089	74.181,30	47.280,90	26.900,40	14.425,15	12.475,25
				158316264052025NE000090	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00
				158316264052025NE000107	12.571,70	12.571,70			
				158316264052025NE000108	2.569,80	2.569,80			
				158316264052025NE000109	58.921,00	58.921,00			
				158316264052025NE000110	45.535,10	28.273,45	17.261,65	17.261,65	
				158316264052025NE000111	32.207,68	32.207,68			
				158316264052025NE000112	44.662,52	44.662,52			
				158316264052025NE000113	40.151,20	40.151,20			
				Total	757.697,70	316.806,96	440.890,74	45.614,99	395.275,75
					757.697,70	316.806,96	440.890,74	45.614,99	395.275,75
		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	156,30	121.360,50	3.373,91	117.986,59
				Total	299.454,30	16.496,51	282.957,79	3.373,91	279.583,88
					299.454,30	16.496,51	282.957,79	3.373,91	279.583,88
					1.572.218,00	429.569,09	1.142.648,91	52.684,07	1.089.964,84

4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052025NE000079	2.468,29	1.047,59	1.420,70	0,00	1.420,70
				Total	2.468,29	1.047,59	1.420,70	0,00	1.420,70
					2.468,29	1.047,59	1.420,70	0,00	1.420,70
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	PASSAGENS PARA O PAIS	158316264052025NE000082	3.624,23	0,00	3.624,23	255,54	3.368,69
				Total	3.624,23	0,00	3.624,23	255,54	3.368,69
					3.624,23	0,00	3.624,23	255,54	3.368,69
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	158316264052025NE000081	0,00	0,00			
				Total	0,00	0,00			
					0,00	0,00			
		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
					9.492,52	1.247,59	8.244,93	255,54	7.989,39
Total					5.335.315,90	1.606.522,23	3.728.793,67	194.969,43	3.533.824,24

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.