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: DEZ/2025

Ação Governo		Natureza Despesa	Natureza Despesa Detalhada	Nota de Empenho	Saldo - Dezembro/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	0,00	7.626,00	0,00	7.626,00
				158316264052025NE000115	68.102,05	0,00	15.152,45	0,00	15.152,45
				158316264052025NE000155	29.084,50	0,00			
				158316264052025NE000156	10.915,50	0,00			
				158316264052025NE000157	0,00	0,00			
				158316264052025NE000158	750,32	0,00			
				158316264052025NE000159	114,50	0,00			
				Total	201.102,87	0,00	107.288,45	0,00	107.288,45
					201.102,87	0,00	107.288,45	0,00	107.288,45
					201.102,87	0,00	107.288,45	0,00	107.288,45
15R4	APOIO A EXPANSAO, CONSOLIDACAO, REESTRUTURACAO DAS INSTITUIC	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	158316264052025NE000150	77.257,00	0,00			
				158316264052025NE000151	9.564,00	0,00			
				Total	86.821,00	0,00			
			MOBILIARIO EM GERAL	158316264052025NE000152	8.400,00	0,00			
				Total	8.400,00	0,00			
					95.221,00	0,00			
					95.221,00	0,00			
20RJ	APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA A E	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052025NE000042	45.385,34	(0,00)	45.385,34	0,00	45.385,34
				158316264052025NE000083	0,00	0,00			
				Total	45.385,34	(0,00)	45.385,34	0,00	45.385,34
					45.385,34	(0,00)	45.385,34	0,00	45.385,34
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	158316264052025NE000043	36.122,50	0,00	36.122,50	0,00	36.122,50
				Total	36.122,50	0,00	36.122,50	0,00	36.122,50
					36.122,50	0,00	36.122,50	0,00	36.122,50
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	158316264052025NE000046	23.601,97	(0,00)	23.601,97	0,00	23.601,97
				Total	23.601,97	(0,00)	23.601,97	0,00	23.601,97
					23.601,97	(0,00)	23.601,97	0,00	23.601,97
					105.109,81	(0,00)	105.109,81	0,00	105.109,81
		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052025NE000025	78.213,99	0,00	78.213,99	0,00	78.213,99
				Total	78.213,99	0,00	78.213,99	0,00	78.213,99
					78.213,99	0,00	78.213,99	0,00	78.213,99

		MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL QUIMICO	158316264052025NE000136	48,00	0,00			
				158316264052025NE000137	1.131,83	0,00			
				158316264052025NE000138	76,57	0,00			
				158316264052025NE000139	894,35	0,00			
				158316264052025NE000140	1.600,00	0,00			
				158316264052025NE000141	224,75	0,00			
				158316264052025NE000142	54,50	0,00			
				158316264052025NE000143	91,00	0,00			
				158316264052025NE000144	338,80	0,00			
				158316264052025NE000145	162,00	0,00			
				158316264052025NE000146	1.025,77	0,00			
				158316264052025NE000147	70,53	0,00			
				158316264052025NE000148	632,10	0,00			
				158316264052025NE000149	23,49	0,00			
				Total	**6.373,69**	**0,00**			
			MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	158316264052025NE000012	5.515,78	0,00	665,70	0,00	665,70
				Total	**5.515,78**	**0,00**	**665,70**	**0,00**	**665,70**
					11.889,47	**0,00**	**665,70**	**0,00**	**665,70**
		MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	158316264052025NE000091	38.672,60	0,00	28.963,44	0,00	28.963,44
				158316264052025NE000092	252,70	0,00	252,70	0,00	252,70
				158316264052025NE000093	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60
				158316264052025NE000094	400,22	0,00	400,22	0,00	400,22
				158316264052025NE000095	475,04	0,00	475,04	0,00	475,04
				158316264052025NE000096	2.392,68	0,00	2.392,68	0,00	2.392,68
				158316264052025NE000097	768,54	0,00	768,54	44,96	723,58
				158316264052025NE000098	208,50	0,00	208,50	0,00	208,50
				158316264052025NE000099	614,20	0,00	614,20	35,93	578,27
				158316264052025NE000100	0,00	0,00			
				158316264052025NE000105	3.591,90	0,00	3.591,90	0,00	3.591,90

20RL	FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P			158316264052025NE000106	518,94	0,00	518,94	0,00	518,94
				158316264052025NE000122	21.225,78	0,00	5.325,09	0,00	5.325,09
				Total	69.152,70	0,00	43.542,85	80,89	43.461,96
					69.152,70	0,00	43.542,85	80,89	43.461,96
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	PASSAGENS PARA O PAIS	158316264052025NE000023	8.510,66	0,00	8.510,66	1.044,27	7.466,39
				Total	8.510,66	0,00	8.510,66	1.044,27	7.466,39
					8.510,66	0,00	8.510,66	1.044,27	7.466,39
		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	158316264052025NE000003	147.994,65	0,00	147.994,65	(0,00)	147.994,65
				158316264052025NE000004	113.801,89	0,00	113.801,89	17.969,66	95.832,23
				158316264052025NE000022	159.244,92	0,00	144.807,80	23.499,25	121.308,55
				158316264052025NE000059	125.784,14	0,00	99.499,34	7.845,35	91.653,99
				158316264052025NE000062	105.475,73	0,00	82.724,93	7.751,79	74.973,14
				158316264052025NE000084	207.640,35	0,00	146.569,66	18.260,14	128.309,52
				Total	859.941,68	0,00	735.398,27	75.326,19	660.072,08
			LIMPEZA E CONSERVACAO	158316264052025NE000022	719.585,91	0,00	662.714,46	5.173,52	657.540,94
				Total	719.585,91	0,00	662.714,46	5.173,52	657.540,94
			VIGILANCIA OSTENSIVA	158316264052025NE000001	496.314,33	0,00	496.314,33	0,00	496.314,33
				Total	496.314,33	0,00	496.314,33	0,00	496.314,33
			MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	158316264052025NE000022	271.586,09	0,00	246.999,16	0,00	246.999,16
				Total	271.586,09	0,00	246.999,16	0,00	246.999,16
			SERVICOS DE COPA E COZINHA	158316264052025NE000002	76.788,61	0,00	76.788,61	31.239,68	45.548,93
				158316264052025NE000050	175.417,71	0,00	124.345,45	15.270,61	109.074,84
				Total	252.206,32	0,00	201.134,06	46.510,29	154.623,77
					2.599.634,33	0,00	2.342.560,28	127.010,00	2.215.550,28
		OUTROS SERVICOS DE	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052025NE000006	20.877,96	0,00	18.695,34	390,91	18.304,43
				Total	20.877,96	0,00	18.695,34	390,91	18.304,43
			MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	158316264052025NE000153	207.150,00	0,00			
				Total	207.150,00	0,00			
			MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052025NE000005	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
				158316264052025NE000011	145.586,68	0,00	128.158,01	2.152,08	126.005,93
				158316264052025NE000086	8.790,00	0,00	8.790,00	0,00	8.790,00
				158316264052025NE000103	0,00	0,00			
				Total	162.776,68	0,00	145.348,01	2.152,08	143.195,93
			FESTIVIDADES E HOMENAGENS	158316264052025NE000077	4.840,00	0,00			
				158316264052025NE000078	0,00	0,00			
				Total	4.840,00	0,00			
			TAXA DE ADMINISTRACAO	158316264052025NE000007	54.731,08	0,00	48.031,08	407,13	47.623,95

		TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		Total	54.731,08	0,00	48.031,08	407,13	47.623,95
			SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	158316264052025NE000008	506.053,44	0,00	506.053,44	3.896,98	502.156,46
				Total	506.053,44	0,00	506.053,44	3.896,98	502.156,46
			SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	158316264052025NE000010	264,37	0,00	264,37	0,00	264,37
				Total	264,37	0,00	264,37	0,00	264,37
			SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	158316264052025NE000009	13.639,96	0,00	11.234,94	105,86	11.129,08
				Total	13.639,96	0,00	11.234,94	105,86	11.129,08
			SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	158316264052025NE000101	46.543,58	0,00	46.543,58	0,00	46.543,58
				Total	46.543,58	0,00	46.543,58	0,00	46.543,58
			LIMPEZA E CONSERVACAO	158316264052025NE000048	0,00	0,00			
				158316264052025NE000058	0,00	0,00			
				Total	0,00	0,00			
			SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)	158316264052025NE000061	18.227,14	0,00	4.118,75	58,29	4.060,46
				158316264052025NE000116	34.178,20	0,00			
				Total	52.405,34	0,00	4.118,75	58,29	4.060,46
					1.069.282,41	0,00	780.289,51	7.011,25	773.278,26
		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	158316264052025NE000074	8.203,05	0,00	8.203,05	0,00	8.203,05
				Total	8.203,05	0,00	8.203,05	0,00	8.203,05
					8.203,05	0,00	8.203,05	0,00	8.203,05
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	158316264052025NE000154	21.503,26	0,00	21.503,26	0,00	21.503,26
				158316264052025NE000161	9.636,67	0,00	9.636,67	0,00	9.636,67
				Total	31.139,93	0,00	31.139,93	0,00	31.139,93
			RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	158316264052025NE000024	10.758,45	(0,00)	10.758,45	0,00	10.758,45
				Total	10.758,45	(0,00)	10.758,45	0,00	10.758,45
					41.898,38	(0,00)	41.898,38	0,00	41.898,38
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	158316264052025NE000121	33.590,00	0,00			
				158316264052025NE000160	30.231,00	0,00			
				Total	63.821,00	0,00			
			MOBILIARIO EM GERAL	158316264052025NE000124	620,00	0,00			
				158316264052025NE000125	1.200,00	0,00			
				Total	1.820,00	0,00			
					65.641,00	0,00			
					3.952.425,99	0,00	3.303.884,42	135.146,41	3.168.738,01
21B4	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO DOS SISTEMAS DE EN	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL LABORATORIAL	158316264052025NE000117	1.078,00	0,00			
				158316264052025NE000118	761,00	0,00			
				158316264052025NE000123	7.126,44	0,00			
				Total	8.965,44	0,00			
					8.965,44	0,00			
					8.965,44	0,00			
				158316264052025NE000013	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
				158316264052025NE000014	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00

				158316264052025NE000015	10.572,70	0,00	10.572,70	0,00	10.572,70
				158316264052025NE000016	37.175,05	(0,00)	37.175,05	0,00	37.175,05
				158316264052025NE000017	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
				158316264052025NE000018	138.250,00	0,00	138.250,00	0,00	138.250,00
				158316264052025NE000020	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00
				158316264052025NE000021	20.780,52	0,00	20.780,52	0,00	20.780,52
				158316264052025NE000026	23.575,00	0,00	23.575,00	0,00	23.575,00
				158316264052025NE000027	106.175,00	0,00	106.175,00	0,00	106.175,00
		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	158316264052025NE000028	20.869,63	0,00	20.869,63	0,00	20.869,63
				158316264052025NE000029	12.325,00	0,00	12.325,00	0,00	12.325,00
				158316264052025NE000030	0,00	0,00			
				158316264052025NE000041	10.392,04	0,00	10.392,04	0,00	10.392,04
				158316264052025NE000044	13.285,82	0,00	13.285,82	0,00	13.285,82
				158316264052025NE000045	26.341,13	0,00	26.341,13	0,00	26.341,13
				158316264052025NE000051	0,00	0,00			
				158316264052025NE000052	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
				158316264052025NE000056	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
				158316264052025NE000120	434,94	0,00	434,94	0,00	434,94
				Total	**499.926,83**	**0,00**	**499.926,83**	**0,00**	**499.926,83**
					499.926,83	**0,00**	**499.926,83**	**0,00**	**499.926,83**
		MATERIAL DE CONSUMO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	158316264052025NE000049	15.066,00	0,00	12.555,00	46,71	12.508,29
				Total	**15.066,00**	**0,00**	**12.555,00**	**46,71**	**12.508,29**
					15.066,00	**0,00**	**12.555,00**	**46,71**	**12.508,29**
				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
2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFI			158316264052025NE000036	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
				158316264052025NE000038	36.525,20	0,00	36.525,20	0,00	36.525,20
				158316264052025NE000039	11.550,70	0,00	11.550,70	0,00	11.550,70

		MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	158316264052025NE000040	46.927,50	0,00	46.927,50	0,00	46.927,50
				158316264052025NE000053	55.569,30	0,00	55.569,30	452,65	55.116,65
				158316264052025NE000054	36.506,80	0,00	29.784,00	159,48	29.624,52
				158316264052025NE000087	7.344,00	0,00	7.344,00	200,48	7.143,52
				158316264052025NE000088	22.089,90	0,00	3.297,00	0,00	3.297,00
				158316264052025NE000089	74.181,30	0,00	74.181,30	1.208,49	72.972,81
				158316264052025NE000090	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00
				158316264052025NE000107	12.571,70	0,00			
				158316264052025NE000108	2.569,80	0,00	2.569,80	150,33	2.419,47
				158316264052025NE000109	58.921,00	0,00	58.921,00	3.446,87	55.474,13
				158316264052025NE000110	45.535,10	0,00	45.535,10	0,00	45.535,10
				158316264052025NE000111	32.207,68	0,00	8.992,00	526,04	8.465,96
				158316264052025NE000112	44.662,52	0,00	44.662,52	2.612,76	42.049,76
				158316264052025NE000113	40.151,20	0,00	25.501,20	0,00	25.501,20
				158316264052025NE000127	41.561,50	0,00	21.465,15	0,00	21.465,15
				158316264052025NE000128	61.472,80	0,00	14.851,00	868,78	13.982,22
				158316264052025NE000129	1.975,00	0,00	592,50	0,00	592,50
				158316264052025NE000130	19.567,50	0,00			
				158316264052025NE000131	20.120,60	0,00			
				158316264052025NE000132	4.406,40	0,00			
				Total	**906.801,50**	**0,00**	**718.653,27**	**9.625,88**	**709.027,39**
					906.801,50	**0,00**	**718.653,27**	**9.625,88**	**709.027,39**
		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	SERVICOS DE COPA E COZINHA	158316264052025NE000055	177.937,50	0,00	177.937,50	0,00	177.937,50
				158316264052025NE000068	121.516,80	0,00	121.516,80	0,00	121.516,80
				Total	**299.454,30**	**0,00**	**299.454,30**	**0,00**	**299.454,30**
					299.454,30	**0,00**	**299.454,30**	**0,00**	**299.454,30**
					1.721.248,63	**0,00**	**1.530.589,40**	**9.672,59**	**1.520.916,81**
		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052025NE000079	1.816,38	0,00	1.816,38	0,00	1.816,38
				Total	**1.816,38**	**0,00**	**1.816,38**	**0,00**	**1.816,38**
					1.816,38	**0,00**	**1.816,38**	**0,00**	**1.816,38**
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	PASSAGENS PARA O PAIS	158316264052025NE000082	11.614,44	0,00	11.614,44	0,00	11.614,44
				Total	**11.614,44**	**0,00**	**11.614,44**	**0,00**	**11.614,44**
					11.614,44	**0,00**	**11.614,44**	**0,00**	**11.614,44**

4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	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	0,00	0,00			
				Total	0,00	0,00			
					3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
					16.630,82	0,00	16.630,82	0,00	16.630,82
Total					6.100.704,56	0,00	5.063.502,90	144.819,00	4.918.683,90

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.