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 2026

UG Responsável: 000316 CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE/IFCE
Mês Lançamento: JAN/2026

| Ação Governo | | Natureza Despesa | Natureza Despesa Detalhada | Nota de Empenho | Saldo - Janeiro/2026 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR | DESPESAS PAGAS |
| 20RL | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | DIARIAS NO PAIS | 158316264052026NE000024 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | |
| | | | | Total | 4.000,00 | 4.000,00 | | | |
| | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 158316264052026NE000002 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | Total | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | PASSAGENS PARA O PAIS | 158316264052026NE000026 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| | | | | Total | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| | | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 158316264052026NE000009 | 61.070,69 | 61.070,69 | | | |
| | | | | 158316264052026NE000011 | 14.437,12 | 14.437,12 | | | |
| | | | | 158316264052026NE000012 | 26.284,80 | 26.284,80 | | | |
| | | | | 158316264052026NE000013 | 22.079,62 | 22.079,62 | | | |
| | | | | Total | 123.872,23 | 123.872,23 | | | |
| | | | LIMPEZA E CONSERVACAO | 158316264052026NE000011 | 56.871,45 | 56.871,45 | | | |
| | | | | Total | 56.871,45 | 56.871,45 | | | |
| | | | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 158316264052026NE000011 | 24.586,93 | 24.586,93 | | | |
| | | | | Total | 24.586,93 | 24.586,93 | | | |
| | | | SERVICOS DE COPA E COZINHA | 158316264052026NE000010 | 51.072,26 | 51.072,26 | | | |
| | | | | Total | 51.072,26 | 51.072,26 | | | |
| | | | | | 256.402,87 | 256.402,87 | | | |
| | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 158316264052026NE000022 | 3.045,38 | 3.045,38 | | | |
| | | | | Total | 3.045,38 | 3.045,38 | | | |
| | | | MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 158316264052026NE000001 | 16.768,46 | 16.768,46 | | | |
| | | | | 158316264052026NE000003 | 700,00 | 700,00 | | | |
| | | | | 158316264052026NE000008 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| | | | | Total | 18.968,46 | 18.968,46 | | | |
| | | | TAXA DE ADMINISTRACAO | 158316264052026NE000005 | 3.500,00 | 3.500,00 | | | |
| | | | | Total | 3.500,00 | 3.500,00 | | | |
| | | | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 158316264052026NE000004 | 42.455,39 | 54,41 | 42.400,98 | 2.945,59 | 39.455,39 |
| | | | | Total | 42.455,39 | 54,41 | 42.400,98 | 2.945,59 | 39.455,39 |
| | | | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 158316264052026NE000007 | 150,00 | 150,00 | | | |
| | | | | Total | 150,00 | 150,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 158316264052026NE000006 | 2.664,32 | 2.664,32 | | | |
| | | | | Total | 2.664,32 | 2.664,32 | | | |
| | | | | | 70.783,55 | 28.382,57 | 42.400,98 | 2.945,59 | 39.455,39 |
| | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | 158316264052026NE000027 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | Total | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | | 337.186,42 | 294.785,44 | 42.400,98 | 2.945,59 | 39.455,39 |
| 21IH | ASSISTENCIA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIENCIA | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | 158316264052026NE000021 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | Total | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2994 | ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFI | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | 158316264052026NE000014 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 158316264052026NE000015 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| | | | | 158316264052026NE000016 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 158316264052026NE000017 | 4.250,00 | 2.978,68 | 1.271,32 | 0,00 | 1.271,32 |
| | | | | 158316264052026NE000018 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | | | | 158316264052026NE000019 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| | | | | 158316264052026NE000020 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | Total | 20.000,00 | 2.978,68 | 17.021,32 | 0,00 | 17.021,32 |
| | | | | | 20.000,00 | 2.978,68 | 17.021,32 | 0,00 | 17.021,32 |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 158316264052026NE000025 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | Total | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 158316264052026NE000023 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | Total | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 20.000,00 | 2.978,68 | 17.021,32 | 0,00 | 17.021,32 |
| Total | | | | | 359.186,42 | 297.764,12 | 61.422,30 | 2.945,59 | 58.476,71 |

| 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 PLOA 2026.**

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