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: FEV/2026

| Ação Governo | | Natureza Despesa | Natureza Despesa Detalhada | Nota de Empenho | SALDO - ATÉ FEVEREIRO/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 | 7.000,00 | 842,97 | 6.157,03 | 4.345,90 | 1.811,13 |
| | | | | Total | 7.000,00 | 842,97 | 6.157,03 | 4.345,90 | 1.811,13 |
| | | | | | 7.000,00 | 842,97 | 6.157,03 | 4.345,90 | 1.811,13 |
| | | 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 | 122.141,38 | 122.141,38 | | | |
| | | | | 158316264052026NE000011 | 28.874,24 | 28.874,24 | | | |
| | | | | 158316264052026NE000012 | 52.569,60 | 52.569,60 | | | |
| | | | | 158316264052026NE000013 | 35.691,20 | 35.691,20 | | | |
| | | | | Total | 239.276,42 | 239.276,42 | | | |
| | | | LIMPEZA E CONSERVACAO | 158316264052026NE000011 | 113.742,90 | 113.742,90 | | | |
| | | | | Total | 113.742,90 | 113.742,90 | | | |
| | | | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 158316264052026NE000011 | 49.173,86 | 49.173,86 | | | |
| | | | | Total | 49.173,86 | 49.173,86 | | | |
| | | | SERVICOS DE COPA E COZINHA | 158316264052026NE000010 | 102.144,52 | 102.144,52 | | | |
| | | | | Total | 102.144,52 | 102.144,52 | | | |
| | | | | | 504.337,70 | 504.337,70 | | | |
| | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 158316264052026NE000022 | 6.093,27 | 6.093,27 | | | |
| | | | | Total | 6.093,27 | 6.093,27 | | | |
| | | | MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 158316264052026NE000001 | 29.013,33 | 29.013,33 | | | |
| | | | | 158316264052026NE000003 | 1.400,00 | 1.400,00 | | | |
| | | | | 158316264052026NE000008 | 1.880,00 | 1.880,00 | | | |
| | | | | Total | 32.293,33 | 32.293,33 | | | |
| | | | TAXA DE ADMINISTRACAO | 158316264052026NE000005 | 8.500,00 | 7.840,59 | 659,41 | 8,52 | 650,89 |
| | | | | Total | 8.500,00 | 7.840,59 | 659,41 | 8,52 | 650,89 |
| | | | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 158316264052026NE000004 | 79.931,36 | 3.553,28 | 76.378,08 | 2.248,10 | 74.129,98 |
| | | | | Total | 79.931,36 | 3.553,28 | 76.378,08 | 2.248,10 | 74.129,98 |
| | | | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 158316264052026NE000007 | 150,00 | 150,00 | | | |
| | | | | Total | 150,00 | 150,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 158316264052026NE000006 | 5.328,64 | 4.221,09 | 1.107,55 | 1.107,55 | |
| | | | | Total | 5.328,64 | 4.221,09 | 1.107,55 | 1.107,55 | |
| | | | LIMPEZA E CONSERVACAO | 158316264052026NE000034 | 2.057,40 | 2.057,40 | | | |
| | | | | Total | 2.057,40 | 2.057,40 | | | |
| | | | | | 134.354,00 | 56.208,96 | 78.145,04 | 3.364,17 | 74.780,87 |
| | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | 158316264052026NE000027 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| | | | | Total | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| | | | | | 652.191,70 | 567.889,63 | 84.302,07 | 7.710,07 | 76.592,00 |
| 21IH | ASSISTENCIA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIENCIA | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | 158316264052026NE000021 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | Total | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 21IV | APOIO A ALIMENTACAO DO ESTUDANTE DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO | MATERIAL DE CONSUMO | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 158316264052026NE000033 | 12.555,00 | 12.555,00 | | | |
| | | | | Total | 12.555,00 | 12.555,00 | | | |
| | | | | | 12.555,00 | 12.555,00 | | | |
| | | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 158316264052026NE000035 | 28.775,20 | 28.775,20 | | | |
| | | | | 158316264052026NE000036 | 9.845,55 | 0,45 | 9.845,10 | 9.845,10 | |
| | | | | 158316264052026NE000037 | 29.775,90 | 29.775,90 | | | |
| | | | | 158316264052026NE000038 | 7.124,90 | 7.124,90 | | | |
| | | | | 158316264052026NE000039 | 4.896,00 | 4.896,00 | | | |
| | | | | 158316264052026NE000040 | 7.487,45 | 7.487,45 | | | |
| | | | | Total | 87.905,00 | 78.059,90 | 9.845,10 | 9.845,10 | |
| | | | | | 87.905,00 | 78.059,90 | 9.845,10 | 9.845,10 | |
| | | | | | 100.460,00 | 90.614,90 | 9.845,10 | 9.845,10 | |
| 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 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | | 158316264052026NE000016 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | 158316264052026NE000017 | 8.300,00 | 1.772,08 | 6.527,92 | 0,00 | 6.527,92 |
| | | | | 158316264052026NE000018 | 4.800,00 | 400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| | | | | 158316264052026NE000019 | 22.000,00 | 600,00 | 21.400,00 | 0,00 | 21.400,00 |
| | | | | 158316264052026NE000020 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| | | | | 158316264052026NE000029 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| | | | | 158316264052026NE000030 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| | | | | 158316264052026NE000031 | 900,00 | 94,00 | 806,00 | 0,00 | 806,00 |
| | | | | 158316264052026NE000032 | 4.560,00 | 125,50 | 4.434,50 | 0,00 | 4.434,50 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 158316264052026NE000041 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 1.100,00 | 2.200,00 |
| | | | | 158316264052026NE000042 | 1.790,00 | 0,00 | 1.790,00 | 0,00 | 1.790,00 |
| | | | | Total | 63.000,00 | 3.991,58 | 59.008,42 | 1.100,00 | 57.908,42 |
| | | | | | 63.000,00 | 3.991,58 | 59.008,42 | 1.100,00 | 57.908,42 |
| | | 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 | | | |
| | | | | | 63.000,00 | 3.991,58 | 59.008,42 | 1.100,00 | 57.908,42 |
| Total | | | | | 819.651,70 | 664.496,11 | 155.155,59 | 18.655,17 | 136.500,42 |

| 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 N 15.346/2026 (LOA).**

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