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: MAR/2026

Ação Governo		Natureza Despesa	Natureza Despesa Detalhada	Nota de Empenho	SALDO - ATÉ MARÇO/2026				
					DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
20RJ	APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA A E	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052026NE000047	50.000,00	50.000,00			
				Total	50.000,00	50.000,00			
					50.000,00	50.000,00			
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	158316264052026NE000048	80.000,00	80.000,00			
				Total	80.000,00	80.000,00			
					80.000,00	80.000,00			
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	158316264052026NE000049	28.820,00	28.820,00			
				Total	28.820,00	28.820,00			
					28.820,00	28.820,00			
					158.820,00	158.820,00			
20RL	FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052026NE000024	17.000,00	4.555,94	12.444,06	0,00	12.444,06
				Total	17.000,00	4.555,94	12.444,06	0,00	12.444,06
					17.000,00	4.555,94	12.444,06	0,00	12.444,06
		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	0,00	0,00			
				158316264052026NE000044	1.000,01	1.000,01			
				Total	1.000,01	1.000,01			
					1.000,01	1.000,01			
		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	158316264052026NE000009	122.141,38	61.070,69	61.070,69	5.771,18	55.299,51
				158316264052026NE000011	43.311,36	28.874,24	14.437,12	0,00	14.437,12
				158316264052026NE000012	52.569,60	26.284,80	26.284,80	2.483,91	23.800,89
				158316264052026NE000013	38.009,13	20.345,43	17.663,70	1.669,22	15.994,48
				Total	256.031,47	136.575,16	119.456,31	9.924,31	109.532,00
			LIMPEZA E CONSERVACAO	158316264052026NE000011	170.614,35	113.742,90	56.871,45	9.062,13	47.809,32
				Total	170.614,35	113.742,90	56.871,45	9.062,13	47.809,32
			MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	158316264052026NE000011	73.760,79	49.173,86	24.586,93	0,00	24.586,93
				Total	73.760,79	49.173,86	24.586,93	0,00	24.586,93
			SERVICOS DE COPA E COZINHA	158316264052026NE000010	153.216,78	51.072,26	102.144,52	55.898,59	46.245,93
				Total	153.216,78	51.072,26	102.144,52	55.898,59	46.245,93
					653.623,39	350.564,18	303.059,21	74.885,03	228.174,18
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052026NE000022	9.141,16	7.060,85	2.080,31	196,58	1.883,73
				Total	9.141,16	7.060,85	2.080,31	196,58	1.883,73
			MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052026NE000001	41.258,20	29.013,33	12.244,87	1.157,12	11.087,75
				158316264052026NE000003	2.100,00	700,00	1.400,00	0,00	1.400,00
				158316264052026NE000008	4.260,00	4.260,00			
				Total	47.618,20	33.973,33	13.644,87	1.157,12	12.487,75
			TAXA DE ADMINISTRACAO	158316264052026NE000005	15.500,00	13.030,74	2.469,26	23,39	2.445,87
				Total	15.500,00	13.030,74	2.469,26	23,39	2.445,87
			SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	158316264052026NE000004	114.527,72	3.358,01	111.169,71	2.330,31	108.839,40
				Total	114.527,72	3.358,01	111.169,71	2.330,31	108.839,40
			SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	158316264052026NE000007	150,00	150,00			
				Total	150,00	150,00			
			SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	158316264052026NE000006	7.992,96	5.784,42	2.208,54	208,72	1.999,82
				Total	7.992,96	5.784,42	2.208,54	208,72	1.999,82
			LIMPEZA E CONSERVACAO	158316264052026NE000034	2.057,40	2.057,40			
				Total	2.057,40	2.057,40			
			SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (SIN	158316264052026NE000045	13.774,34	13.774,34			
				Total	13.774,34	13.774,34			
					210.761,78	79.189,09	131.572,69	3.916,12	127.656,57
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	158316264052026NE000027	3.409,67	2.976,12	433,55	0,00	433,55
				Total	3.409,67	2.976,12	433,55	0,00	433,55
					3.409,67	2.976,12	433,55	0,00	433,55
		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	158316264052026NE000046	23,62	0,00	23,62	0,00	23,62
				Total	23,62	0,00	23,62	0,00	23,62
					23,62	0,00	23,62	0,00	23,62
					887.818,47	440.285,34	447.533,13	78.801,15	368.731,98
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
21IV	APOIO A ALIMENTACAO DO ESTUDANTE DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO	MATERIAL DE CONSUMO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	158316264052026NE000033	12.555,00	7.533,00	5.022,00	62,28	4.959,72
				158316264052026NE000053	12.555,00	12.555,00			
				Total	25.110,00	20.088,00	5.022,00	62,28	4.959,72
					25.110,00	20.088,00	5.022,00	62,28	4.959,72
		MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	158316264052026NE000035	28.775,20	23.157,74	5.617,46	0,00	5.617,46
				158316264052026NE000036	9.845,55	0,45	9.845,10	575,94	9.269,16
				158316264052026NE000037	29.775,90	29.775,90			
				158316264052026NE000038	7.124,90	7.124,90			
				158316264052026NE000039	4.896,00	3.672,00	1.224,00	71,60	1.152,40
				158316264052026NE000040	7.487,45	7.487,45			
				158316264052026NE000050	5.925,00	5.925,00			
				158316264052026NE000051	27.392,00	27.392,00			
				158316264052026NE000052	6.120,00	6.120,00			
				158316264052026NE000054	31.844,70	31.844,70			
				Total	159.186,70	142.500,14	16.686,56	647,54	16.039,02
					159.186,70	142.500,14	16.686,56	647,54	16.039,02

					184.296,70	162.588,14	21.708,56	709,82	20.998,74
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	3.000,00	750,00	2.250,00	0,00	2.250,00
				158316264052026NE000016	1.000,00	1.000,00			
				158316264052026NE000017	21.659,06	9.974,54	11.684,52	0,00	11.684,52
				158316264052026NE000018	9.200,00	2.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
				158316264052026NE000019	40.800,00	9.800,00	31.000,00	0,00	31.000,00
				158316264052026NE000020	8.800,00	2.200,00	6.600,00	0,00	6.600,00
				158316264052026NE000029	4.400,00	1.300,00	3.100,00	0,00	3.100,00
				158316264052026NE000030	25.800,00	7.575,00	18.225,00	0,00	18.225,00
				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	0,00	3.300,00
				158316264052026NE000042	11.111,32	1.460,66	9.650,66	5.000,00	4.650,66
				Total	134.530,38	36.879,70	97.650,68	5.000,00	92.650,68
					134.530,38	36.879,70	97.650,68	5.000,00	92.650,68
		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	158316264052026NE000023	0,00	0,00			
				Total	0,00	0,00			
					0,00	0,00			
					134.530,38	36.879,70	97.650,68	5.000,00	92.650,68
Total					1.369.465,55	800.573,18	568.892,37	84.510,97	484.381,40

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.