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: MAIO/2026

Ação Governo		Natureza Despesa	Natureza Despesa Detalhada	Nota de Empenho	Saldo - Até Maio/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	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052026NE000047	50.000,00	44.186,76	5.813,24	1.756,64	4.056,60
				Total	50.000,00	44.186,76	5.813,24	1.756,64	4.056,60
					50.000,00	44.186,76	5.813,24	1.756,64	4.056,60
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	158316264052026NE000048	80.000,00	71.752,50	8.247,50	3.060,00	5.187,50
				Total	80.000,00	71.752,50	8.247,50	3.060,00	5.187,50
					80.000,00	71.752,50	8.247,50	3.060,00	5.187,50
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	158316264052026NE000049	28.820,00	27.141,20	1.678,80	1.359,10	319,70
				Total	28.820,00	27.141,20	1.678,80	1.359,10	319,70
					28.820,00	27.141,20	1.678,80	1.359,10	319,70
					158.820,00	143.080,46	15.739,54	6.175,74	9.563,80
20RL	FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052026NE000024	32.100,54	4.031,26	28.069,28	7.177,26	20.892,02
				Total	32.100,54	4.031,26	28.069,28	7.177,26	20.892,02
					32.100,54	4.031,26	28.069,28	7.177,26	20.892,02
		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	244.282,76	61.070,69	183.212,07	5.771,18	177.440,89
				158316264052026NE000011	57.748,48	14.766,20	42.982,28	0,00	42.982,28
				158316264052026NE000012	105.139,20	26.284,80	78.854,40	2.483,91	76.370,49
				158316264052026NE000013	82.168,37	29.177,27	52.991,10	1.669,22	51.321,88
				Total	489.338,81	131.298,96	358.039,85	9.924,31	348.115,54
			LIMPEZA E CONSERVACAO	158316264052026NE000011	227.485,80	56.871,45	170.614,35	9.031,02	161.583,33
				Total	227.485,80	56.871,45	170.614,35	9.031,02	161.583,33
			MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	158316264052026NE000011	98.347,72	24.586,93	73.760,79	0,00	73.760,79
				Total	98.347,72	24.586,93	73.760,79	0,00	73.760,79
			SERVICOS DE COPA E COZINHA	158316264052026NE000010	255.361,30	102.304,92	153.056,38	10.411,48	142.644,90
				Total	255.361,30	102.304,92	153.056,38	10.411,48	142.644,90
					1.070.533,63	315.062,26	755.471,37	29.366,81	726.104,56
			LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052026NE000022	15.236,94	8.996,01	6.240,93	196,58	6.044,35
				Total	15.236,94	8.996,01	6.240,93	196,58	6.044,35
			MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052026NE000001	71.747,94	35.013,33	36.734,61	1.157,12	35.577,49
				158316264052026NE000003	3.500,00	1.400,00	2.100,00	0,00	2.100,00
				158316264052026NE000008	6.640,00	6.640,00			
				Total	81.887,94	43.053,33	38.834,61	1.157,12	37.677,49

		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	TAXA DE ADMINISTRACAO	158316264052026NE000005	39.500,00	27.065,26	12.434,74	51,52	12.383,22
				Total	39.500,00	27.065,26	12.434,74	51,52	12.383,22
			SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	158316264052026NE000004	195.544,31	7.472,75	188.071,56	2.704,22	185.367,34
				Total	195.544,31	7.472,75	188.071,56	2.704,22	185.367,34
			SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	158316264052026NE000007	250,00	250,00			
				Total	250,00	250,00			
			SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	158316264052026NE000006	13.321,60	10.003,99	3.317,61	104,81	3.212,80
				Total	13.321,60	10.003,99	3.317,61	104,81	3.212,80
			LIMPEZA E CONSERVACAO	158316264052026NE000034	2.057,40	2.057,40			
				Total	2.057,40	2.057,40			
			SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)	158316264052026NE000045	13.774,34	13.774,34			
				158316264052026NE000059	2.000,00	2.000,00			
				Total	15.774,34	15.774,34			
					363.572,53	114.673,08	248.899,45	4.214,25	244.685,20
		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	158316264052026NE000072	30.793,47	0,00	30.793,47	0,00	30.793,47
				Total	30.793,47	0,00	30.793,47	0,00	30.793,47
					30.793,47	0,00	30.793,47	0,00	30.793,47
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	158316264052026NE000027	4.909,67	2.804,32	2.105,35	390,67	1.714,68
				Total	4.909,67	2.804,32	2.105,35	390,67	1.714,68
					4.909,67	2.804,32	2.105,35	390,67	1.714,68
		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
					1.504.933,47	439.570,93	1.065.362,54	41.148,99	1.024.213,55
21IH	ASSISTENCIA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIENCIA	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	158316264052026NE000021	6.000,00	200,00	5.800,00	0,00	5.800,00
				Total	6.000,00	200,00	5.800,00	0,00	5.800,00
					6.000,00	200,00	5.800,00	0,00	5.800,00
					6.000,00	200,00	5.800,00	0,00	5.800,00
		MATERIAL DE CONSUMO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	158316264052026NE000033	12.555,00	1.255,50	11.299,50	77,85	11.221,65
				158316264052026NE000053	12.555,00	12.555,00			
				Total	25.110,00	13.810,50	11.299,50	77,85	11.221,65
					25.110,00	13.810,50	11.299,50	77,85	11.221,65
				158316264052026NE000035	28.775,20	4.756,64	24.018,56	0,00	24.018,56
				158316264052026NE000036	9.845,55	0,45	9.845,10	0,00	9.845,10
				158316264052026NE000037	29.775,90	0,00	29.775,90	0,00	29.775,90
				158316264052026NE000038	7.124,90	7.124,90			
				158316264052026NE000039	4.896,00	856,80	4.039,20	57,28	3.981,92
				158316264052026NE000040	7.487,45	5.918,45	1.569,00	91,79	1.477,21
				158316264052026NE000050	5.925,00	3.318,00	2.607,00	0,00	2.607,00
				158316264052026NE000051	27.392,00	12.142,00	15.250,00	892,13	14.357,87
				158316264052026NE000052	6.120,00	4.161,60	1.958,40	114,56	1.843,84
				158316264052026NE000054	31.844,70	31.844,70			

21IV	APOIO A ALIMENTACAO DO ESTUDANTE DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	158316264052026NE000055	106.196,80	39.472,65	66.724,15	2.305,21	64.418,94
				158316264052026NE000056	32.035,00	0,00	32.035,00	0,00	32.035,00
				158316264052026NE000057	10.539,60	1.118,10	9.421,50	0,00	9.421,50
				158316264052026NE000058	12.708,68	12.708,68			
				158316264052026NE000060	59.780,80	59.780,80			
				158316264052026NE000061	33.538,15	33.538,15			
				158316264052026NE000062	12.066,50	0,00	12.066,50	705,89	11.360,61
				158316264052026NE000063	18.016,80	18.016,80			
				158316264052026NE000064	18.935,50	18.935,50			
				158316264052026NE000065	0,00	0,00			
				158316264052026NE000066	8.773,15	8.773,15			
				158316264052026NE000067	40.565,36	40.565,36			
				158316264052026NE000068	7.833,60	7.833,60			
				Total	**520.176,64**	**310.866,33**	**209.310,31**	**4.166,86**	**205.143,45**
					520.176,64	**310.866,33**	**209.310,31**	**4.166,86**	**205.143,45**
					545.286,64	**324.676,83**	**220.609,81**	**4.244,71**	**216.365,10**
2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFI	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	158316264052026NE000014	1.800,00	1.800,00			
				158316264052026NE000015	4.800,00	1.800,00	3.000,00	0,00	3.000,00
				158316264052026NE000016	6.000,00	5.539,34	460,66	0,00	460,66
				158316264052026NE000017	36.659,06	10.326,72	26.332,34	0,00	26.332,34
				158316264052026NE000018	20.900,00	12.700,00	8.200,00	0,00	8.200,00
				158316264052026NE000019	54.900,00	12.700,00	42.200,00	0,00	42.200,00
				158316264052026NE000020	11.800,00	3.000,00	8.800,00	0,00	8.800,00
				158316264052026NE000029	15.621,71	11.196,71	4.425,00	0,00	4.425,00
				158316264052026NE000030	37.821,72	11.046,72	26.775,00	0,00	26.775,00
				158316264052026NE000031	20.900,00	20.094,00	806,00	0,00	806,00
				158316264052026NE000032	10.223,50	5.944,00	4.279,50	0,00	4.279,50
				158316264052026NE000041	15.870,00	10.904,61	4.965,39	0,00	4.965,39
				158316264052026NE000042	26.681,32	9.980,66	16.700,66	150,00	16.550,66
				158316264052026NE000069	8.529,69	7.860,69	669,00	0,00	669,00
				158316264052026NE000070	10.500,00	8.452,62	2.047,38	0,00	2.047,38

				158316264052026NE000071	3.000,00	3.000,00			
				Total	286.007,00	136.346,07	149.660,93	150,00	149.510,93
					286.007,00	136.346,07	149.660,93	150,00	149.510,93
		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			
					286.007,00	136.346,07	149.660,93	150,00	149.510,93
Total					2.501.047,11	1.043.874,29	1.457.172,82	51.719,44	1.405.453,38

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.