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: AGOSTO/2026

Ação Governo		Natureza Despesa	Natureza Despesa Detalhada	Nota de Empenho	Saldo - Até Agosto 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	80.000,00	74.186,76	5.813,24	0,00	5.813,24
				158316264052026NE000117	15.000,00	15.000,00			
				Total	95.000,00	89.186,76	5.813,24	0,00	5.813,24
					95.000,00	89.186,76	5.813,24	0,00	5.813,24
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	158316264052026NE000048	121.415,94	113.168,44	8.247,50	0,00	8.247,50
				158316264052026NE000118	25.000,00	25.000,00			
				Total	146.415,94	138.168,44	8.247,50	0,00	8.247,50
					146.415,94	138.168,44	8.247,50	0,00	8.247,50
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	158316264052026NE000049	82.918,51	80.078,23	2.840,28	0,00	2.840,28
				158316264052026NE000119	25.000,00	25.000,00			
				Total	107.918,51	105.078,23	2.840,28	0,00	2.840,28
					107.918,51	105.078,23	2.840,28	0,00	2.840,28
					349.334,45	332.433,43	16.901,02	0,00	16.901,02
		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052026NE000024	59.100,54	19.939,08	39.161,46	3.091,56	36.069,90
				Total	59.100,54	19.939,08	39.161,46	3.091,56	36.069,90
					59.100,54	19.939,08	39.161,46	3.091,56	36.069,90
		MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	158316264052026NE000002	5.776,68	3.000,00	2.776,68	0,00	2.776,68
				Total	5.776,68	3.000,00	2.776,68	0,00	2.776,68
					5.776,68	3.000,00	2.776,68	0,00	2.776,68
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	PASSAGENS PARA O PAIS	158316264052026NE000026	0,00	0,00			
				158316264052026NE000044	8.000,01	1.068,89	6.931,12	0,00	6.931,12
				Total	8.000,01	1.068,89	6.931,12	0,00	6.931,12
					8.000,01	1.068,89	6.931,12	0,00	6.931,12
		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	158316264052026NE000009	458.620,11	405,07	458.215,04	68.372,24	389.842,80
				158316264052026NE000011	121.731,49	30.831,48	90.900,01	10.237,87	80.662,14
				158316264052026NE000012	202.898,99	35.367,71	167.531,28	9.148,05	158.383,23
				158316264052026NE000013	149.402,51	21.914,45	127.488,06	17.521,51	109.966,55
				158316264052026NE000087	23.760,83	23.760,83			
				158316264052026NE000088	30.363,42	30.363,42			
				Total	986.777,35	142.642,96	844.134,39	105.279,67	738.854,72
			LIMPEZA E CONSERVACAO	158316264052026NE000011	476.361,52	118.276,89	358.084,63	10.393,15	347.691,48
				Total	476.361,52	118.276,89	358.084,63	10.393,15	347.691,48
			VIGILANCIA OSTENSIVA	158316264052026NE000094	65.054,22	65.054,22			
				Total	65.054,22	65.054,22			
			MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	158316264052026NE000011	208.463,12	52.662,05	155.801,07	0,00	155.801,07
				Total	208.463,12	52.662,05	155.801,07	0,00	155.801,07
			SERVICOS DE COPA E COZINHA	158316264052026NE000010	254.567,25	107.770,92	146.796,33	11.019,57	135.776,76
				Total	254.567,25	107.770,92	146.796,33	11.019,57	135.776,76
					1.991.223,46	486.407,04	1.504.816,42	126.692,39	1.378.124,03
	FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA		LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052026NE000022	21.332,72	6.561,51	14.771,21	196,58	14.574,63

20RL	INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P			Total	21.332,72	6.561,51	14.771,21	196,58	14.574,63
			MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052026NE000001	108.482,55	16.354,46	92.128,09	2.314,24	89.813,85
				158316264052026NE000003	5.600,00	700,00	4.900,00	0,00	4.900,00
				158316264052026NE000008	6.640,00	4.963,33	1.676,67	572,58	1.104,09
				158316264052026NE000093	17.484,09	17.484,09			
				Total	138.206,64	39.501,88	98.704,76	2.886,82	95.817,94
			TAXA DE ADMINISTRACAO	158316264052026NE000005	51.934,74	18.090,81	33.843,93	0,00	33.843,93
				Total	51.934,74	18.090,81	33.843,93	0,00	33.843,93
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	158316264052026NE000004	338.731,42	42.719,53	296.011,89	1.497,55	294.514,34
				Total	338.731,42	42.719,53	296.011,89	1.497,55	294.514,34
			SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	158316264052026NE000007	250,00	244,93	5,07	0,00	5,07
				Total	250,00	244,93	5,07	0,00	5,07
			SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	158316264052026NE000006	13.321,60	6.647,49	6.674,11	209,83	6.464,28
				Total	13.321,60	6.647,49	6.674,11	209,83	6.464,28
			LIMPEZA E CONSERVACAO	158316264052026NE000034	2.057,40	0,00	2.057,40	0,00	2.057,40
				Total	2.057,40	0,00	2.057,40	0,00	2.057,40
			SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)	158316264052026NE000045	47.853,24	17.000,00	30.853,24	0,00	30.853,24
				158316264052026NE000059	12.940,64	12.940,64			
				Total	60.793,88	29.940,64	30.853,24	0,00	30.853,24
					626.628,40	143.706,79	482.921,61	4.790,78	478.130,83
		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	8.888,29	5.738,49	3.149,80	0,00	3.149,80
				Total	8.888,29	5.738,49	3.149,80	0,00	3.149,80
					8.888,29	5.738,49	3.149,80	0,00	3.149,80
		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
					2.730.434,47	659.860,29	2.070.574,18	134.574,73	1.935.999,45
21B3	FOMENTO AS ACOES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO, INOVACAO E S	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	158316264052026NE000079	0,00	0,00			
				158316264052026NE000091	0,00	0,00			
				Total	0,00	0,00			
			BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR	158316264052026NE000092	10.000,00	10.000,00			
				Total	10.000,00	10.000,00			
					10.000,00	10.000,00			
					10.000,00	10.000,00			
21IH	ASSISTENCIA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIENCIA	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	158316264052026NE000021	17.400,00	8.400,00	9.000,00	0,00	9.000,00
				Total	17.400,00	8.400,00	9.000,00	0,00	9.000,00
					17.400,00	8.400,00	9.000,00	0,00	9.000,00
					17.400,00	8.400,00	9.000,00	0,00	9.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	158316264052026NE000033	12.555,00	0,00	12.555,00	0,00	12.555,00
				158316264052026NE000053	12.555,00	7.114,50	5.440,50	31,14	5.409,36
				158316264052026NE000075	12.955,50	12.955,50			
				Total	38.065,50	20.070,00	17.995,50	31,14	17.964,36
					38.065,50	20.070,00	17.995,50	31,14	17.964,36
				158316264052026NE000035	28.775,20	0,00	28.775,20	0,00	28.775,20
				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

21IV	APOIO A ALIMENTACAO DO ESTUDANTE DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	158316264052026NE000038	7.124,90	0,00	7.124,90	0,00	7.124,90
				158316264052026NE000039	4.896,00	0,00	4.896,00	0,00	4.896,00
				158316264052026NE000040	7.487,45	3.289,00	4.198,45	0,00	4.198,45
				158316264052026NE000050	5.925,00	948,00	4.977,00	0,00	4.977,00
				158316264052026NE000051	27.392,00	0,00	27.392,00	0,00	27.392,00
				158316264052026NE000052	6.120,00	0,00	6.120,00	10,74	6.109,26
				158316264052026NE000054	31.844,70	19.558,50	12.286,20	240,67	12.045,53
				158316264052026NE000055	106.196,80	39.472,65	66.724,15	0,00	66.724,15
				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	7.505,07	5.203,61	0,00	5.203,61
				158316264052026NE000060	59.780,80	0,00	59.780,80	0,00	59.780,80
				158316264052026NE000061	33.538,15	0,00	33.538,15	0,00	33.538,15
				158316264052026NE000062	12.066,50	0,00	12.066,50	0,00	12.066,50
				158316264052026NE000063	18.016,80	5.324,20	12.692,60	234,36	12.458,24
				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			
				158316264052026NE000074	25.382,70	0,00	25.382,70	0,00	25.382,70
				158316264052026NE000076	56.630,36	11.238,00	45.392,36	19.286,83	26.105,53
				158316264052026NE000077	15.881,65	15.881,65			
				158316264052026NE000078	42.150,15	23.610,80	18.539,35	18.539,35	
				Total	660.221,50	204.054,03	456.167,47	38.311,95	417.855,52
					660.221,50	204.054,03	456.167,47	38.311,95	417.855,52

		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	SERVICOS DE COPA E COZINHA	158316264052026NE000086	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
				Total	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
					175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
					873.287,00	224.124,03	649.162,97	38.343,09	610.819,88
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	24.800,00	11.450,00	13.350,00	0,00	13.350,00
				158316264052026NE000016	9.000,00	7.618,02	1.381,98	0,00	1.381,98
				158316264052026NE000017	48.659,06	12.834,84	35.824,22	0,00	35.824,22
				158316264052026NE000018	35.900,00	17.200,00	18.700,00	0,00	18.700,00
				158316264052026NE000019	119.900,00	36.450,00	83.450,00	0,00	83.450,00
				158316264052026NE000020	56.807,00	30.007,00	26.800,00	0,00	26.800,00
				158316264052026NE000029	30.621,71	16.671,71	13.950,00	0,00	13.950,00
				158316264052026NE000030	103.821,72	43.446,72	60.375,00	0,00	60.375,00
				158316264052026NE000031	10.688,27	7.497,27	3.191,00	0,00	3.191,00
				158316264052026NE000032	20.223,50	8.508,00	11.715,50	0,00	11.715,50
				158316264052026NE000041	21.125,39	6.140,00	14.985,39	0,00	14.985,39
				158316264052026NE000042	44.155,66	10.250,00	33.905,66	0,00	33.905,66
				158316264052026NE000069	8.529,69	5.937,00	2.592,69	0,00	2.592,69
				158316264052026NE000070	10.500,00	5.397,62	5.102,38	2.205,00	2.897,38
				158316264052026NE000071	14.000,00	11.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
				158316264052026NE000089	10.000,00	10.000,00			
				158316264052026NE000090	20.000,00	20.000,00			
				Total	590.532,00	262.208,18	328.323,82	2.205,00	326.118,82
			BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR	158316264052026NE000041	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				158316264052026NE000042	3.000,00	3.000,00			
				Total	8.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
					598.532,00	265.208,18	333.323,82	2.205,00	331.118,82
		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			
					598.532,00	265.208,18	333.323,82	2.205,00	331.118,82
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052026NE000073	2.000,00	263,40	1.736,60	0,00	1.736,60
				Total	2.000,00	263,40	1.736,60	0,00	1.736,60
					2.000,00	263,40	1.736,60	0,00	1.736,60
					2.000,00	263,40	1.736,60	0,00	1.736,60
Total					4.580.987,92	1.500.289,33	3.080.698,59	175.122,82	2.905.575,77

NOTAS	
DESPESAS EMPENHADAS	Despesas autorizadas para execução.
DESPESAS EMPENHADAS A LIQ	Despesas a executar.
DESPESAS LIQUIDADAS	Despesas executadas/realizadas.
DESPESAS LIQUIDADAS A PAG	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.