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 2024

UG Responsável: 000316 CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE/IFCE

Mês Lançamento: JANEIRO/2025

Ação Governo		Natureza Despesa		Natureza Despesa Detalhada	Natureza Despesa	Saldo - JANEIRO/2025				
						DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
20RL	FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052025NE000025	7.000,00	7.000,00			
					Total	7.000,00	7.000,00			
						7.000,00	7.000,00			
		339030	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	158316264052025NE000012	3.655,43	3.655,43			
					Total	3.655,43	3.655,43			
						3.655,43	3.655,43			
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	PASSAGENS PARA O PAIS	158316264052025NE000023	5.000,00	5.000,00			
					Total	5.000,00	5.000,00			
						5.000,00	5.000,00			
		339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	158316264052025NE000003	23.635,47	23.635,47			
					158316264052025NE000004	18.739,95	18.739,95			
					158316264052025NE000022	13.671,44	13.671,44			
					Total	56.046,86	56.046,86			
				LIMPEZA E CONSERVACAO	158316264052025NE000022	54.278,00	54.278,00			
					Total	54.278,00	54.278,00			
				VIGILANCIA OSTENSIVA	158316264052025NE000001	54.546,50	54.546,50			
					Total	54.546,50	54.546,50			
				MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	158316264052025NE000022	23.457,07	23.457,07			
					Total	23.457,07	23.457,07			
				SERVICOS DE COPA E COZINHA	158316264052025NE000002	44.074,70	44.074,70			
					Total	44.074,70	44.074,70			
						232.403,13	232.403,13			
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052025NE000006	2.898,00	2.898,00			
					Total	2.898,00	2.898,00			
				MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052025NE000005	700,00	0,00	700,00	700,00	
					158316264052025NE000011	13.797,66	13.797,66			
					Total	14.497,66	13.797,66	700,00	700,00	
				TAXA DE ADMINISTRACAO	158316264052025NE000007	2.500,00	2.500,00			
					Total	2.500,00	2.500,00			
				SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	158316264052025NE000008	45.823,46	0,00	45.823,46	3.124,13	42.699,33
					Total	45.823,46	0,00	45.823,46	3.124,13	42.699,33
				SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	158316264052025NE000010	150,00	150,00			
					Total	150,00	150,00			
				SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	158316264052025NE000009	2.664,32	2.664,32			
					Total	2.664,32	2.664,32			
						68.533,44	22.009,98	46.523,46	3.824,13	42.699,33
		339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	158316264052025NE000024	1.000,00	1.000,00			
					Total	1.000,00	1.000,00			
						1.000,00	1.000,00			
		Total				317.592,00	271.068,54	46.523,46	3.824,13	42.699,33

2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFI	339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	158316264052025NE000013	800,00	200,00	600,00	600,00	
					158316264052025NE000014	850,00	100,00	750,00	750,00	
					158316264052025NE000015	800,00	2,10	797,90	797,90	
					158316264052025NE000016	3.600,00	9,45	3.590,55	3.590,55	
					158316264052025NE000017	950,00	150,00	800,00	800,00	
					158316264052025NE000018	11.150,00	700,00	10.450,00	10.450,00	
					158316264052025NE000020	2.000,00	2.000,00			
					158316264052025NE000021	7.120,00	0,00	7.120,00	7.120,00	
					Total	27.270,00	3.161,55	24.108,45	24.108,45	
						27.270,00	3.161,55	24.108,45	24.108,45	
		339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	158316264052025NE000019	30.000,00	30.000,00			
					Total	30.000,00	30.000,00			
						30.000,00	30.000,00			
		Total				57.270,00	33.161,55	24.108,45	24.108,45	
Total						374.862,00	304.230,09	70.631,91	27.932,58	42.699,33

NOTAS	
DESPESAS EMPENHADAS	Despesas autorizadas para execução.
DESPESAS EMPENHADAS A LIQUID	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 2025 E LEI Nº 15.080/2024 (LDO 2025).

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