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 2025

UG Responsável: 000316 CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE/IFCE

Mês Lançamento: MAI/2025

Ação Governo		Natureza Despesa	Natureza Despesa Detalhada	Nota de Empenho	Saldo - Até Maio/2025				
					DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
00PI	APOIO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	158316264052025NE000037	84.510,00	84.510,00			
				Total	84.510,00	84.510,00			
					84.510,00	84.510,00			
					84.510,00	84.510,00			
20RJ	APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA A E	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052025NE000042	30.000,00	14.675,09	15.324,91	6.187,33	9.137,58
				Total	30.000,00	14.675,09	15.324,91	6.187,33	9.137,58
					30.000,00	14.675,09	15.324,91	6.187,33	9.137,58
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	158316264052025NE000043	20.000,00	4.102,50	15.897,50	10.710,00	5.187,50
				Total	20.000,00	4.102,50	15.897,50	10.710,00	5.187,50
					20.000,00	4.102,50	15.897,50	10.710,00	5.187,50
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	158316264052025NE000046	30.000,00	24.720,45	5.279,55	3.189,33	2.090,22
				Total	30.000,00	24.720,45	5.279,55	3.189,33	2.090,22
					30.000,00	24.720,45	5.279,55	3.189,33	2.090,22
					80.000,00	43.498,04	36.501,96	20.086,66	16.415,30
20RL	FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052025NE000025	29.000,00	4.212,52	24.787,48	1.761,15	23.026,33
				Total	29.000,00	4.212,52	24.787,48	1.761,15	23.026,33
					29.000,00	4.212,52	24.787,48	1.761,15	23.026,33
		MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	158316264052025NE000012	4.655,43	4.655,43			
				Total	4.655,43	4.655,43			
					4.655,43	4.655,43			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	PASSAGENS PARA O PAIS	158316264052025NE000023	3.283,21	0,00	3.283,21	0,00	3.283,21
				Total	3.283,21	0,00	3.283,21	0,00	3.283,21
					3.283,21	0,00	3.283,21	0,00	3.283,21
		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	158316264052025NE000003	108.028,27	22.940,60	85.087,67	4.742,82	80.344,85
				158316264052025NE000004	71.031,27	17.992,36	53.038,91	6.116,86	46.922,05
				158316264052025NE000022	44.077,04	0,00	44.077,04	11.266,03	32.811,01
				Total	223.136,58	40.932,96	182.203,62	22.125,71	160.077,91
			LIMPEZA E CONSERVACAO	158316264052025NE000022	264.614,31	0,00	264.614,31	11.098,61	253.515,70
				Total	264.614,31	0,00	264.614,31	11.098,61	253.515,70
			VIGILANCIA OSTENSIVA	158316264052025NE000001	230.847,82	0,00	230.847,82	26.200,05	204.647,77
				Total	230.847,82	0,00	230.847,82	26.200,05	204.647,77
			MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	158316264052025NE000022	74.890,65	0,00	74.890,65	0,00	74.890,65
				Total	74.890,65	0,00	74.890,65	0,00	74.890,65
			SERVICOS DE COPA E COZINHA	158316264052025NE000002	181.076,48	14.346,84	166.729,64	35.166,44	131.563,20
				Total	181.076,48	14.346,84	166.729,64	35.166,44	131.563,20
					974.565,84	55.279,80	919.286,04	94.590,81	824.695,23
			LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052025NE000006	7.538,82	3.000,00	4.538,82	115,44	4.423,38
				Total	7.538,82	3.000,00	4.538,82	115,44	4.423,38
			MANUT. E CONSERV. DE	158316264052025NE000005	3.500,00	1.400,00	2.100,00	0,00	2.100,00

			MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052025NE000011	51.957,64	6.411,00	45.546,64	2.152,08	43.394,56
				Total	55.457,64	7.811,00	47.646,64	2.152,08	45.494,56
			TAXA DE ADMINISTRACAO	158316264052025NE000007	18.480,33	8.500,00	9.980,33	59,07	9.921,26
				Total	18.480,33	8.500,00	9.980,33	59,07	9.921,26
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	158316264052025NE000008	202.433,22	7.585,85	194.847,37	42.414,15	152.433,22
				Total	202.433,22	7.585,85	194.847,37	42.414,15	152.433,22
			SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	158316264052025NE000010	600,00	600,00			
				Total	600,00	600,00			
			SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	158316264052025NE000009	5.877,19	1.363,00	4.514,19	107,45	4.406,74
				Total	5.877,19	1.363,00	4.514,19	107,45	4.406,74
			LIMPEZA E CONSERVACAO	158316264052025NE000048	5.080,00	5.080,00			
				Total	5.080,00	5.080,00			
					295.467,20	33.939,85	261.527,35	44.848,19	216.679,16
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	158316264052025NE000024	4.009,52	3.475,72	533,80	0,00	533,80
				Total	4.009,52	3.475,72	533,80	0,00	533,80
					4.009,52	3.475,72	533,80	0,00	533,80
					1.310.981,20	101.563,32	1.209.417,88	141.200,15	1.068.217,73
2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFI	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	158316264052025NE000013	2.114,00	14,00	2.100,00	0,00	2.100,00
				158316264052025NE000014	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
				158316264052025NE000015	2.796,85	4,20	2.792,65	0,00	2.792,65
				158316264052025NE000016	19.575,15	1.020,85	18.554,30	0,00	18.554,30
				158316264052025NE000017	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
				158316264052025NE000018	51.650,00	0,00	51.650,00	0,00	51.650,00
				158316264052025NE000020	8.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
				158316264052025NE000021	13.555,00	675,00	12.880,00	0,00	12.880,00
				158316264052025NE000026	9.225,00	0,00	9.225,00	0,00	9.225,00
				158316264052025NE000027	37.525,00	0,00	37.525,00	0,00	37.525,00
				158316264052025NE000028	8.695,02	29,67	8.665,35	44,32	8.621,03
				158316264052025NE000029	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
				158316264052025NE000030	0,00	0,00			
				158316264052025NE000041	3.729,98	6,54	3.723,44	0,00	3.723,44
				158316264052025NE000044	1.800,00	1.800,00			
				158316264052025NE000045	2.700,00	1.813,44	886,56	0,00	886,56
				Total	180.316,00	7.363,70	172.952,30	44,32	172.907,98
					180.316,00	7.363,70	172.952,30	44,32	172.907,98
		MATERIAL DE CONSUMO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	158316264052025NE000049	15.066,00	15.066,00			
				Total	15.066,00	15.066,00			
					15.066,00	15.066,00			

		MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	158316264052025NE000019	30.000,00	30.000,00			
				158316264052025NE000031	39.946,05	39.946,05			
				158316264052025NE000032	14.110,00	1.700,00	12.410,00	4.708,41	7.701,59
				158316264052025NE000033	45.943,95	45.943,95			
				158316264052025NE000036	100.000,00	100.000,00			
				158316264052025NE000038	36.525,20	36.525,20			
				158316264052025NE000039	11.550,70	11.550,70			
				158316264052025NE000040	46.927,50	46.927,50			
				Total	325.003,40	312.593,40	12.410,00	4.708,41	7.701,59
					325.003,40	312.593,40	12.410,00	4.708,41	7.701,59
					520.385,40	335.023,10	185.362,30	4.752,73	180.609,57
Total					1.995.876,60	564.594,46	1.431.282,14	166.039,54	1.265.242,60

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 15.121, DE 10 DE ABRIL DE 2025 (LOA 2025).

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