

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: DEZEMBRO/2024

Ação Governo		Natureza Despesa	Natureza Despesa Detalhada	Nota de Empenho	Saldo - ATÉ DEZEMBRO 2024				
					DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
00PI	APOIO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB. GRATUITA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	158316264052024NE000086	72.895,00	0,00			
				158316264052024NE000116	5.822,00	0,00			
				158316264052024NE000117	51.956,30	0,00			
				158316264052024NE000118	57.555,70	0,00			
				158316264052024NE000119	3.677,00	0,00			
				158316264052024NE000148	90.000,00	0,00			
				Total	281.906,00	0,00			
					281.906,00	0,00			
20RG	REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDER	OBRAS E INSTALACOES	OBRAS EM ANDAMENTO	158316264052024NE000151	155.387,00	0,00			
				Total	155.387,00	0,00			
					155.387,00	0,00			
					155.387,00	0,00			
20RJ	APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA A E	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052024NE000039	26.373,30	(0,00)	26.373,30	0,00	26.373,30
				Total	26.373,30	(0,00)	26.373,30	0,00	26.373,30
					26.373,30	(0,00)	26.373,30	0,00	26.373,30
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	158316264052024NE000046	61.300,00	0,00	61.300,00	335,00	60.965,00
				Total	61.300,00	0,00	61.300,00	335,00	60.965,00
			ARMAZENAGEM	158316264052024NE000040	0,00	0,00			
				Total	0,00	0,00			
					61.300,00	0,00	61.300,00	335,00	60.965,00
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	158316264052024NE000047	17.370,67	0,00	17.023,36	3.174,27	13.849,09
				Total	17.370,67	0,00	17.023,36	3.174,27	13.849,09
					17.370,67	0,00	17.023,36	3.174,27	13.849,09
					105.043,97	(0,00)	104.696,66	3.509,27	101.187,39
		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052024NE000013	77.129,89	(0,00)	77.129,89	0,00	77.129,89
				Total	77.129,89	(0,00)	77.129,89	0,00	77.129,89
			DIARIAS NO EXTERIOR	158316264052024NE000013	5.635,20	0,00	5.635,20	0,00	5.635,20
				Total	5.635,20	0,00	5.635,20	0,00	5.635,20
					82.765,09	(0,00)	82.765,09	0,00	82.765,09
		MATERIAL QUIMICO		158316264052024NE000128	123,00	0,00			
				158316264052024NE000129	906,78	0,00	906,78	53,05	853,73
				158316264052024NE000130	37,89	0,00	37,89	0,00	37,89
				158316264052024NE000132	684,00	0,00			
				Total	1.751,67	0,00	944,67	53,05	891,62
				158316264052024NE000087	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00

		MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	158316264052024NE000088	173,40	0,00	173,40	0,00	173,40
				158316264052024NE000089	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00
				158316264052024NE000090	1.558,40	0,00	1.558,40	0,00	1.558,40
				158316264052024NE000091	187,74	0,00	187,74	0,00	187,74
				158316264052024NE000092	292,80	0,00	292,80	0,00	292,80
				Total	8.878,34	0,00	8.878,34	0,00	8.878,34
			MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	158316264052024NE000081	18.619,95	0,00	18.619,95	0,00	18.619,95
				158316264052024NE000082	16.851,78	0,00	16.851,78	0,00	16.851,78
				158316264052024NE000083	13.998,15	0,00	13.998,15	0,00	13.998,15
				158316264052024NE000084	1.304,19	0,00	1.304,19	0,00	1.304,19
				158316264052024NE000085	3.517,17	0,00	3.517,17	0,00	3.517,17
				Total	54.291,24	0,00	54.291,24	0,00	54.291,24
			MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	158316264052024NE000003	5.923,65	0,00	1.423,65	0,00	1.423,65
				158316264052024NE000063	0,00	0,00			
				158316264052024NE000064	0,00	0,00			
				158316264052024NE000065	0,00	0,00			
				158316264052024NE000066	0,00	0,00			
				158316264052024NE000067	0,00	0,00			
				158316264052024NE000080	0,00	0,00			
				Total	5.923,65	0,00	1.423,65	0,00	1.423,65
			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	158316264052024NE000124	5.656,80	0,00			
				158316264052024NE000125	1.400,00	0,00			
				158316264052024NE000126	775,00	0,00			
				Total	7.831,80	0,00			
			MATERIAL LABORATORIAL	158316264052024NE000133	8.112,00	0,00			
				158316264052024NE000134	12.443,30	0,00			
				158316264052024NE000152	7.415,29	0,00			
				158316264052024NE000153	3.231,05	0,00			
				158316264052024NE000154	124,20	0,00			
				158316264052024NE000155	147,00	0,00			
				158316264052024NE000156	180,95	0,00			
				Total	31.653,79	0,00			

20RL	FUNCIONAMENT O DAS INSTITUIÇOES DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO P		MATERIAL HOSPITALAR	158316264052024NE000143	2.850,00	0,00			
				158316264052024NE000144	105,00	0,00			
				158316264052024NE000145	1.608,40	0,00			
				158316264052024NE000146	118,00	0,00			
				158316264052024NE000147	52,35	0,00			
				Total	4.733,75	0,00			
			MATERIAL BIOLOGICO	158316264052024NE000127	1.912,00	0,00			
				158316264052024NE000131	1.369,89	0,00			
				Total	3.281,89	0,00			
					118.346,13	0,00	65.537,90	53,05	65.484,85
		MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	158316264052024NE000100	50.000,00	0,00			
				158316264052024NE000101	22.730,00	0,00	22.730,00	0,00	22.730,00
				158316264052024NE000102	12.240,00	0,00			
				158316264052024NE000109	12.826,00	0,00	12.826,00	0,00	12.826,00
				158316264052024NE000112	7.219,00	0,00			
				158316264052024NE000150	6.077,00	0,00			
				158316264052024NE000159	53.980,38	0,00			
				Total	165.072,38	0,00	35.556,00	0,00	35.556,00
					165.072,38	0,00	35.556,00	0,00	35.556,00
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	PASSAGENS PARA O PAIS	158316264052024NE000027	41.853,50	0,00	41.853,50	2.229,92	39.623,58
				Total	41.853,50	0,00	41.853,50	2.229,92	39.623,58
			PASSAGENS PARA O EXTERIOR	158316264052024NE000053	867,23	0,00	867,23	0,00	867,23
				158316264052024NE000055	0,00	0,00			
				Total	867,23	0,00	867,23	0,00	867,23
					42.720,73	0,00	42.720,73	2.229,92	40.490,81
		LOCAÇÃO DE MAO- DE-OBRA	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	158316264052024NE000005	260.525,25	0,00	236.889,78	4.350,11	232.539,67
				158316264052024NE000006	92.429,00	0,00	92.429,00	0,00	92.429,00
				158316264052024NE000022	0,00	0,00			
				158316264052024NE000023	164.057,28	0,00	150.385,84	9.264,17	141.121,67
				158316264052024NE000069	88.738,70	0,00	71.813,27	5.601,45	66.211,82
				Total	605.750,23	0,00	551.517,89	19.215,73	532.302,16
			LIMPEZA E CONSERVACAO	158316264052024NE000022	0,00	0,00			
				158316264052024NE000023	650.984,85	0,00	596.706,85	12.844,74	583.862,11
				Total	650.984,85	0,00	596.706,85	12.844,74	583.862,11
			VIGILANCIA OSTENSIVA	158316264052024NE000001	654.558,00	0,00	600.011,50	21.464,00	578.547,50
				Total	654.558,00	0,00	600.011,50	21.464,00	578.547,50

			MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	158316264052024NE000022	0,00	0,00			
				158316264052024NE000023	281.484,84	0,00	258.027,77	0,00	258.027,77
				Total	281.484,84	0,00	258.027,77	0,00	258.027,77
			SERVICOS DE COPA E COZINHA	158316264052024NE000004	153.233,95	0,00	109.159,25	7.355,96	101.803,29
				Total	153.233,95	0,00	109.159,25	7.355,96	101.803,29
					2.346.011,87	0,00	2.115.423,26	60.880,43	2.054.542,83
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052024NE000008	26.749,28	0,00	19.214,27	0,00	19.214,27
				158316264052024NE000115	5.934,93	0,00			
				Total	32.684,21	0,00	19.214,27	0,00	19.214,27
			MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052024NE000002	144.175,74	0,00	124.824,88	1.042,58	123.782,30
				158316264052024NE000007	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
				158316264052024NE000097	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
				Total	160.675,74	0,00	141.324,88	1.042,58	140.282,30
			TAXA DE ADMINISTRACAO	158316264052024NE000009	98.950,91	0,00	98.950,91	0,00	98.950,91
				158316264052024NE000099	11.809,75	0,00	8.750,15	106,01	8.644,14
				158316264052024NE000140	34.000,00	0,00			
				Total	144.760,66	0,00	107.701,06	106,01	107.595,05
			SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	158316264052024NE000010	403.717,56	0,00	403.717,56	3.632,29	400.085,27
				Total	403.717,56	0,00	403.717,56	3.632,29	400.085,27
			SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	158316264052024NE000011	148,41	0,00	18,41	0,00	18,41
				Total	148,41	0,00	18,41	0,00	18,41
			SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	158316264052024NE000012	13.936,04	0,00	12.436,04	213,89	12.222,15
				Total	13.936,04	0,00	12.436,04	213,89	12.222,15
			SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	158316264052024NE000113	50.831,50	0,00			
				158316264052024NE000158	5.877,00	0,00			
				Total	56.708,50	0,00			
			SEGUROS EM GERAL	158316264052024NE000056	1.010,74	0,00	1.010,74	0,00	1.010,74
				158316264052024NE000157	6.011,37	0,00			
				Total	7.022,11	0,00	1.010,74	0,00	1.010,74
			LIMPEZA E CONSERVACAO	158316264052024NE000061	3.108,40	0,00	3.108,40	0,00	3.108,40
				158316264052024NE000095	7.554,33	0,00			
				Total	10.662,73	0,00	3.108,40	0,00	3.108,40
			SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)	158316264052024NE000045	27.409,45	0,00	18.553,15	597,21	17.955,94
				Total	27.409,45	0,00	18.553,15	597,21	17.955,94
					857.725,41	0,00	707.084,51	5.591,98	701.492,53
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	TAXAS	158316264052024NE000111	625,91	0,00	625,91	0,00	625,91
				Total	625,91	0,00	625,91	0,00	625,91
					625,91	0,00	625,91	0,00	625,91
		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	158316264052024NE000121	0,00	0,00	0,00	0,00	
				158316264052024NE000123	2,06	0,00	2,06	0,00	2,06

				Total	2,06	0,00	2,06	0,00	2,06
					2,06	0,00	2,06	0,00	2,06
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	158316264052024NE000028	10.677,33	0,00	10.675,57	0,00	10.675,57
				Total	10.677,33	0,00	10.675,57	0,00	10.675,57
					10.677,33	0,00	10.675,57	0,00	10.675,57
		OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PJ)	158316264052024NE000054	24,77	0,00	24,77	0,00	24,77
				158316264052024NE000114	93,19	0,00	93,19	0,00	93,19
				Total	117,96	0,00	117,96	0,00	117,96
					117,96	0,00	117,96	0,00	117,96
					3.624.064,87	(0,00)	3.060.508,99	68.755,38	2.991.753,61
21B4	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO DOS SISTEMAS DE EN	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL LABORATORIAL	158316264052024NE000135	781,00	0,00			
				158316264052024NE000136	5.120,00	0,00			
				158316264052024NE000137	4.000,00	0,00			
				Total	9.901,00	0,00			
					9.901,00	0,00			
		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	158316264052024NE000014	0,00	0,00	0,00	0,00	
				158316264052024NE000015	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
				158316264052024NE000016	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00
				158316264052024NE000017	1.994,75	0,00	1.994,75	0,00	1.994,75
				158316264052024NE000018	41.897,10	(0,00)	41.897,10	0,00	41.897,10
				158316264052024NE000019	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00
				158316264052024NE000020	113.350,00	0,00	113.350,00	0,00	113.350,00
				158316264052024NE000024	47.890,07	(0,00)	47.890,07	0,00	47.890,07
				158316264052024NE000025	20.150,00	0,00	20.150,00	0,00	20.150,00
				158316264052024NE000026	73.550,00	0,00	73.550,00	0,00	73.550,00
				158316264052024NE000031	79.420,59	(0,00)	79.420,59	0,00	79.420,59
				158316264052024NE000032	12.449,44	0,00	12.449,44	0,00	12.449,44
				158316264052024NE000044	5.789,50	0,00	5.789,50	0,00	5.789,50
				158316264052024NE000058	6.705,92	0,00	6.705,92	0,00	6.705,92
				158316264052024NE000059	15.403,44	0,00	15.403,44	0,00	15.403,44
				158316264052024NE000060	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
				158316264052024NE000093	0,00	0,00			
				158316264052024NE000094	139,98	0,00	139,98	0,00	139,98
				158316264052024NE000110	1.462,56	(0,00)	1.462,56	0,00	1.462,56
				Total	457.453,35	(0,00)	457.453,35	0,00	457.453,35

2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFI		BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR	158316264052024NE000021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				158316264052024NE000024	3.191,58	0,00	3.191,58	0,00	3.191,58
				158316264052024NE000034	18.085,62	(0,00)	18.085,62	0,00	18.085,62
				158316264052024NE000051	0,00	0,00			
				158316264052024NE000052	7.908,95	0,00	7.908,95	0,00	7.908,95
				Total	29.186,15	(0,00)	29.186,15	0,00	29.186,15
					486.639,50	(0,00)	486.639,50	0,00	486.639,50
		MATERIAL DE CONSUMO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	158316264052024NE000068	34.830,00	0,00	10.125,00	60,28	10.064,72
				Total	34.830,00	0,00	10.125,00	60,28	10.064,72
					34.830,00	0,00	10.125,00	60,28	10.064,72
		MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	158316264052024NE000029	12.597,00	0,00	12.597,00	0,00	12.597,00
				158316264052024NE000030	42.697,40	0,00	42.697,40	0,00	42.697,40
				158316264052024NE000033	4.035,48	0,00	4.035,48	0,00	4.035,48
				158316264052024NE000035	11.746,00	0,00	11.746,00	0,00	11.746,00
				158316264052024NE000036	3.824,41	0,00	3.824,41	0,00	3.824,41
				158316264052024NE000037	0,00	0,00			
				158316264052024NE000038	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
				158316264052024NE000070	5.483,90	0,00	5.483,90	320,81	5.163,09
				158316264052024NE000071	27.234,80	0,00	23.496,29	360,14	23.136,15
				158316264052024NE000072	3.952,00	0,00	3.952,00	173,40	3.778,60
				158316264052024NE000073	3.668,60	0,00	2.697,90	0,00	2.697,90
				158316264052024NE000074	190.824,80	0,00	190.824,80	0,00	190.824,80
				158316264052024NE000077	164.888,09	0,00	151.298,09	0,00	151.298,09
				158316264052024NE000078	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
				158316264052024NE000108	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00
				158316264052024NE000138	5.928,00	0,00			
				158316264052024NE000139	1.626,21	0,00			
				158316264052024NE000141	70.200,44	0,00			
				158316264052024NE000142	1.530,00	0,00			
				158316264052024NE000149	14.511,25	0,00			
				Total	631.568,38	0,00	519.473,27	854,35	518.618,92
					631.568,38	0,00	519.473,27	854,35	518.618,92
		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	SERVICOS DE COPA E COZINHA	158316264052024NE000062	311.196,87	0,00	311.196,87	343,04	310.853,83

				Total	311.196,87	0,00	311.196,87	343,04	310.853,83
					311.196,87	0,00	311.196,87	343,04	310.853,83
					1.464.234,75	(0,00)	1.327.434,64	1.257,67	1.326.176,97
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES	158316264052024NE000041	32.000,00	0,00	29.742,94	0,00	29.742,94
				158316264052024NE000042	19.200,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
				Total	51.200,00	0,00	47.342,94	0,00	47.342,94
					51.200,00	0,00	47.342,94	0,00	47.342,94
					51.200,00	0,00	47.342,94	0,00	47.342,94
Total					5.691.737,59	(0,00)	4.539.983,23	73.522,32	4.466.460,91

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 14.822 (LOA 2024) E LEI Nº 14.791/2023 (LDO 2024).
*Para fins de despesas empenhadas, diante dos créditos liberados, foram priorizadas as despesas consideradas prioritárias e inadiáveis para manutenção e funcionamento da instituição.