



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: JUNHO/2024

Ação Governo		Natureza Despesa	Natureza Despesa Detalhada	Nota de Empenho	Saldo - (ATÉ JUNHO/2024)				
					DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
20RJ	APOIO A CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA A E	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052024NE000039	25.000,00	14.273,65	10.726,35	0,00	10.726,35
			Total		25.000,00	14.273,65	10.726,35	0,00	10.726,35
					25.000,00	14.273,65	10.726,35	0,00	10.726,35
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	158316264052024NE000046	50.000,00	22.432,50	27.567,50	932,50	26.635,00
			Total		50.000,00	22.432,50	27.567,50	932,50	26.635,00
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	ARMAZENAGEM	158316264052024NE000040	0,00	0,00			
			Total		0,00	0,00			
					50.000,00	22.432,50	27.567,50	932,50	26.635,00
		RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E	158316264052024NE000047	25.000,00	18.942,39	6.057,61	576,54	5.481,07
			Total		25.000,00	18.942,39	6.057,61	576,54	5.481,07
					25.000,00	18.942,39	6.057,61	576,54	5.481,07
20RL	FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO P	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052024NE000013	33.000,00	11.070,06	21.929,94	1.666,15	20.263,79
			Total		33.000,00	11.070,06	21.929,94	1.666,15	20.263,79
					15.000,00	9.364,80	5.635,20	0,00	5.635,20
			DIARIAS NO EXTERIOR		15.000,00	9.364,80	5.635,20	0,00	5.635,20
			Total		48.000,00	20.434,86	27.565,14	1.666,15	25.898,99
		MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	158316264052024NE000003	13.000,00	12.830,97	169,03	0,00	169,03
				158316264052024NE000063	18.642,96	18.642,96			
				158316264052024NE000064	16.852,05	16.852,05			
				158316264052024NE000065	13.998,83	13.998,83			
				158316264052024NE000066	1.317,20	1.317,20			
				158316264052024NE000067	3.524,95	3.524,95			
				158316264052024NE000080	13.998,83	13.998,83			
				Total	81.334,82	81.165,79	169,03	0,00	169,03
					81.334,82	81.165,79	169,03	0,00	169,03
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	PASSAGENS PARA O PAIS	158316264052024NE000027	9.998,00	9.998,00			
			Total		9.998,00	9.998,00			
					158316264052024NE000053	8.000,00	8.000,00		
			PASSAGENS PARA O EXTERIOR		0,00	0,00			
			Total		8.000,00	8.000,00			
					17.998,00	17.998,00			
		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	158316264052024NE000005	266.514,88	183.820,55	82.694,33	1.906,57	80.787,76
				158316264052024NE000006	116.788,48	60.109,15	56.679,33	2.428,34	54.250,99
				158316264052024NE000022	0,00	0,00			
				158316264052024NE000023	158.881,80	105.921,20	52.960,60	0,01	52.960,59
			Total		542.185,16	349.850,90	192.334,26	4.334,92	187.999,34
			LIMPEZA E CONSERVACAO	158316264052024NE000022	0,00	0,00			
				158316264052024NE000023	631.060,56	421.052,72	210.007,84	5.196,18	204.811,66
			Total		631.060,56	421.052,72	210.007,84	5.196,18	204.811,66
			VIGILANCIA OSTENSIVA	158316264052024NE000001	469.182,69	260.657,05	208.525,64	4.926,41	203.599,23
			Total		469.182,69	260.657,05	208.525,64	4.926,41	203.599,23
		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	158316264052024NE000022	0,00	0,00			
				158316264052024NE000023	275.940,60	183.960,40	91.980,20	0,00	91.980,20
			Total		275.940,60	183.960,40	91.980,20	0,00	91.980,20
			SERVICOS DE COPA E COZINHA	158316264052024NE000004	92.709,26	67.273,59	25.435,67	0,00	25.435,67
				Total	92.709,26	67.273,59	25.435,67	0,00	25.435,67
					2.011.078,27	1.282.794,66	728.283,61	14.457,51	713.826,10
		LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052024NE000008	30.140,04	27.628,37	2.511,67	0,00	2.511,67
				Total	30.140,04	27.628,37	2.511,67	0,00	2.511,67
			MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052024NE000002	167.390,24	111.264,54	56.125,70	11.032,52	45.093,18
				158316264052024NE000007	8.400,00	4.900,00	3.500,00	0,00	3.500,00
			Total		175.790,24	116.164,54	59.625,70	11.032,52	48.593,18
			TAXA DE ADMINISTRACAO	158316264052024NE000009	68.935,00	54.479,04	14.455,96	45,40	14.410,56
			Total		68.935,00	54.479,04	14.455,96	45,40	14.410,56
			SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	158316264052024NE000010	450.867,29	288.905,50	161.961,79	15.132,70	146.829,09
			Total		450.867,29	288.905,50	161.961,79	15.132,70	146.829,09
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	158316264052024NE000011	1.100,00	1.100,00			
				Total	1.100,00	1.100,00			
			SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	158316264052024NE000012	31.971,84	27.441,10	4.530,74	105,50	4.425,24
				Total	31.971,84	27.441,10	4.530,74	105,50	4.425,24
			SEGUROS EM GERAL	158316264052024NE000056	349,29	349,29			
				Total	349,29	349,29			
			LIMPEZA E CONSERVACAO	158316264052024NE000061	6.216,81	6.216,81			
				Total	6.216,81	6.216,81			
			SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)	158316264052024NE000045	20.000,00	20.000,00			
				Total	20.000,00	20.000,00			
					785.370,51	542.284,65	243.085,86	26.316,12	216.769,74
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E	158316264052024NE000028	10.000,00	8.474,02	1.525,98	0,00	1.525,98
				Total	10.000,00	8.474,02	1.525,98	0,00	1.525,98
		OBRIG. TRIBUT. E CONTRIB. OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERV. PESSOA JURIDICA	158316264052024NE000054	24,77	0,00	24,77	0,00	24,77
				Total	24,77	0,00	24,77	0,00	24,77
					24,77	0,00	24,77	0,00	24,77
					2.953.806,37	1.953.151,98	1.000.654,39	42.439,78	958.214,61
				158316264052024NE000014	0,00	0,00	0,00	0,00	
				158316264052024NE000015	3.000,00	1.500,00	1.500,00	150,00	1.350,00
				158316264052024NE000016	19.500,00	13.950,00	5.550,00	450,00	5.100,00
				158316264052024NE000017	1.994,75	0,00	1.994,75	0,00	1.994,75
				158316264052024NE000018	31.350,65	10.006,30	21.344,35	1.994,75	19.349,60
				158316264052024NE000019	14.400,00	11.400,00	3.000,00	0,00	3.000,00
				158316264052024NE000020	69.700,00	25.100,00	44.600,00	4.200,00	40.400,00
				158316264052024NE000024	13.250,00	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
			BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	158316264052024NE000025	19.750,55	14.975,55	4.775,00	150,00	4.625,00
				158316264052024NE000026	49.495,00	27.720,00	21.775,00	2.875,00	18.900,00
				158316264052024NE000031	50.710,00	10.000,00	40.710,00	21.550,00	19.160,00
				158316264052024NE000032	9.000,00	450,00	8.550,00	0,00	8.550,00
				158316264052024NE000044	6.196,85	5.398,95	797,90	398,95	398,95
				158316264052024NE000058	10.000,00	10.000,00			
				158316264052024NE000059	20.000,00				
				158316264052024NE000060	12.000,00	12.000,00			
				Total	330.347,80	162.500,80	167.847,00	31.768,70	136.078,30

2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUC		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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
				Total	29.277,20	(0,00)	29.277,20	0,00	29.277,20
		MATERIAL DE CONSUMO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	158316264052024NE000068	34.830,00	34.830,00			
				Total	34.830,00	34.830,00			
					34.830,00	34.830,00			
		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	4.705,60	670,12	4.035,48	0,00	4.035,48
				158316264052024NE000035	11.746,00	0,00	11.746,00	0,00	11.746,00
				158316264052024NE000036	9.843,70	6.019,29	3.824,41	0,00	3.824,41
				158316264052024NE000037	0,00	0,00			
				158316264052024NE000038	48.000,00	48.000,00			
				Total	129.589,70	54.689,41	74.900,29	0,00	74.900,29
		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	SERVICOS DE COPA E COZINHA	158316264052024NE000062	400.000,00	270.229,09	129.770,91	0,00	129.770,91
				Total	400.000,00	270.229,09	129.770,91	0,00	129.770,91
					400.000,00	270.229,09	129.770,91	0,00	129.770,91
		4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES	158316264052024NE000041	32.000,00	16.139,90	15.860,10
158316264052024NE000042	19.200,00					11.200,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total	51.200,00					27.339,90	23.860,10	0,00	23.860,10
	51.200,00					27.339,90	23.860,10	0,00	23.860,10
	51.200,00					27.339,90	23.860,10	0,00	23.860,10
Total				4.029.051,07	2.558.389,72	1.470.661,35	75.717,52	1.394.943,83	

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.