



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: MAIO/2024

Ação Governo		Natureza Despesa	Natureza Despesa Detalhada	Nota de Empenho	Saldo - (ATÉ MAIO/2024)				
					DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
20RJ	APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUA PARA A E	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052024NE000039	25.000,00	16.078,83	8.921,17	0,00	8.921,17
			Total		25.000,00	16.078,83	8.921,17	0,00	8.921,17
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	158316264052024NE000046	50.000,00	26.760,00	23.240,00	3.730,00	19.510,00
			ARMAZENAGEM	158316264052024NE000040	0,00	0,00			
			Total		50.000,00	26.760,00	23.240,00	3.730,00	19.510,00
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E	158316264052024NE000047	25.000,00	21.853,73	3.146,27	2.532,19	614,08
			Total		25.000,00	21.853,73	3.146,27	2.532,19	614,08
					25.000,00	21.853,73	3.146,27	2.532,19	614,08
					100.000,00	64.692,56	35.307,44	6.262,19	29.045,25
			Total		33.000,00	13.933,53	19.066,47	197,59	18.868,88
20RL	FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052024NE000013	33.000,00	13.933,53	19.066,47	197,59	18.868,88
			DIARIAS NO EXTERIOR	158316264052024NE000013	15.000,00	15.000,00			
			Total		48.000,00	28.933,53	19.066,47	197,59	18.868,88
		MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	158316264052024NE000003	13.000,00	12.830,97	169,03	9,89	159,14
			Total		13.000,00	12.830,97	169,03	9,89	159,14
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	PASSAGENS PARA O PAIS	158316264052024NE000027	9.998,00	9.998,00			
			Total		9.998,00	9.998,00			
			PASSAGENS PARA O EXTERIOR	158316264052024NE000055	8.000,00	8.000,00			
			Total		17.998,00	17.998,00			
		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	158316264052024NE000005	266.514,88	203.995,97	62.518,91	0,00	62.518,91
				158316264052024NE000006	116.788,48	73.990,44	42.798,04	3.202,12	39.595,92
				158316264052024NE000022	0,00	0,00			
				158316264052024NE000023	158.881,80	105.921,20	52.960,60	18.436,33	34.524,27
			Total		542.185,16	383.907,61	158.277,55	21.638,45	136.639,10
			LIMPEZA E CONSERVACAO	158316264052024NE000022	0,00	0,00			
				158316264052024NE000023	631.060,56	421.052,72	210.007,84	52.588,39	157.419,45
			Total		631.060,56	421.052,72	210.007,84	52.588,39	157.419,45
			VIGILANCIA OSTENSIVA	158316264052024NE000001	469.182,69	312.788,46	156.394,23	4.926,41	151.467,82
			Total		469.182,69	312.788,46	156.394,23	4.926,41	151.467,82
			MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	158316264052024NE000022	0,00	0,00			
				158316264052024NE000023	275.940,60	183.960,40	91.980,20	22.995,05	68.985,15
			Total		275.940,60	183.960,40	91.980,20	22.995,05	68.985,15
		SERVICOS DE COPA E COZINHA		158316264052024NE000004	255.537,09	100.330,51	155.206,58	7.510,22	147.696,36
			Total		255.537,09	100.330,51	155.206,58	7.510,22	147.696,36
					2.173.906,10	1.402.039,70	771.866,40	109.658,52	662.207,88
			Total		2.173.906,10	1.402.039,70	771.866,40	109.658,52	662.207,88
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	122.297,06	45.093,18	2.176,16	42.917,02
				158316264052024NE000007	8.400,00	5.600,00	2.800,00	700,00	2.100,00
			Total		175.790,24	127.897,06	47.893,18	2.876,16	45.017,02
			TAXA DE ADMINISTRACAO	158316264052024NE000009	68.935,00	58.026,31	10.908,69	28,66	10.880,03
			Total		68.935,00	58.026,31	10.908,69	28,66	10.880,03
			SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	158316264052024NE000010	450.867,29	319.199,09	131.668,20	0,00	131.668,20
			Total		450.867,29	319.199,09	131.668,20	0,00	131.668,20
			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	1.116,46	3.414,28
			Total		31.971,84	27.441,10	4.530,74	1.116,46	3.414,28
		SEGUR0S EM GERAL		158316264052024NE000056	349,29	349,29			
			Total		349,29	349,29			
			SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)	158316264052024NE000045	20.000,00	20.000,00			
			Total		20.000,00	20.000,00			
		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
					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
			Total		24,77	0,00	24,77	0,00	24,77
		BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS			3.042.082,57	2.051.917,44	990.165,13	113.887,28	876.277,85
				158316264052024NE000014	0,00	0,00	0,00	0,00	
				158316264052024NE000015	3.000,00	1.650,00	1.350,00	0,00	1.350,00
				158316264052024NE000016	19.500,00	14.400,00	5.100,00	0,00	5.100,00
				158316264052024NE000017	1.994,75	0,00	1.994,75	0,00	1.994,75
				158316264052024NE000018	31.350,65	12.400,00	18.950,65	398,95	18.551,70
				158316264052024NE000019	14.400,00	11.400,00	3.000,00	0,00	3.000,00
				158316264052024NE000020	91.250,00	50.850,00	40.400,00	0,00	40.400,00
				158316264052024NE000024	13.250,00	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
				158316264052024NE000025	19.750,55	15.125,55	4.625,00	0,00	4.625,00
				158316264052024NE000026	49.495,00	30.595,00	18.900,00	0,00	18.900,00
				158316264052024NE000031	29.160,00	10.000,00	19.160,00	655,00	18.505,00
		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		158316264052024NE000032	9.000,00	450,00	8.550,00	0,00	8.550,00
				158316264052024NE000044	6.196,85	5.797,90	398,95	0,00	398,95
				158316264052024NE000058	10.000,00	10.000,00			
				158316264052024NE000059	20.000,00	20.000,00			
			Total		318.347,80	182.668,45	135.679,35	1.053,95	134.625,40

2994	TES 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, BEM OU SERVIÇO 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	687,14	11.058,86
				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	687,14	74.213,15
					129.589,70	54.689,41	74.900,29	687,14	74.213,15
						477.214,70	237.357,86	239.856,84	1.741,09
4572	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES	158316264052024NE000041	32.000,00	17.739,90	14.260,10	0,00	14.260,10
				158316264052024NE000042	19.200,00	14.400,00	4.800,00	0,00	4.800,00
				Total	51.200,00	32.139,90	19.060,10	0,00	19.060,10
					51.200,00	32.139,90	19.060,10	0,00	19.060,10
					51.200,00	32.139,90	19.060,10	0,00	19.060,10
Total				3.670.497,27	2.386.107,76	1.284.389,51	121.890,56	1.162.498,99	

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.