



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: **NOVEMBRO/2024**

Ação Governo		Natureza Despesa	Natureza Despesa Detalhada	Nota de Empenho	Saldo - ATÉ NOVEMBRO 2024				
					DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS LIQUIDADAS A	DESPESAS PAGAS
00PI	APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA (PNAE)	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	158316264052024NE000086	72.895,00	72.895,00			
				158316264052024NE000116	5.822,00	5.822,00			
				158316264052024NE000117	51.956,30	51.956,30			
				158316264052024NE000118	57.555,70	57.555,70			
				158316264052024NE000119	3.677,00	3.677,00			
				Total	191.906,00	191.906,00			
20RJ	APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA A E	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052024NE000039	35.000,00	11.136,95	23.863,05	3.731,85	20.131,20
				Total	35.000,00	11.136,95	23.863,05	3.731,85	20.131,20
			DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	158316264052024NE000046	127.652,33	74.934,83	52.717,50	4.590,00	48.127,50
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	ARMAZENAGEM	158316264052024NE000040	0,00	0,00			
				Total	0,00	0,00			
			RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E	158316264052024NE000047	35.000,00	21.852,00	13.148,00	1.237,61	11.910,39
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	PASSAGENS E	Total	35.000,00	21.852,00	13.148,00	1.237,61	11.910,39
				158316264052024NE000047	35.000,00	21.852,00	13.148,00	1.237,61	11.910,39
			RESSARCIMENTO DE	158316264052024NE000047	197.652,33	107.923,78	89.728,55	9.559,46	80.169,09
		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052024NE000013	75.364,80	7.291,61	68.073,19	17.791,55	50.281,64
				Total	75.364,80	7.291,61	68.073,19	17.791,55	50.281,64
			DIARIAS NO EXTERIOR	158316264052024NE000013	5.635,20	0,00	5.635,20	0,00	5.635,20
20RL	FUNCIONAMENT O DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL QUIMICO	158316264052024NE000128	123,00	123,00			
				158316264052024NE000129	906,78	906,78			
				158316264052024NE000130	37,89	37,89			
				158316264052024NE000132	684,00	684,00			
				Total	1.751,67	1.751,67			
			MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	158316264052024NE000087	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00
				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	18.642,96	23,01	18.619,95	0,00	18.619,95
				158316264052024NE000082	16.852,05	0,27	16.851,78	0,00	16.851,78
				158316264052024NE000083	13.998,83	0,68	13.998,15	0,00	13.998,15
				158316264052024NE000084	1.317,20	13,01	1.304,19	0,00	1.304,19
				158316264052024NE000085	3.524,95	7,78	3.517,17	0,00	3.517,17
				Total	54.335,99	44,75	54.291,24	0,00	54.291,24
			MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	158316264052024NE000003	13.000,00	11.576,35	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	13.000,00	11.576,35	1.423,65	0,00	1.423,65
			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	158316264052024NE000124	5.656,80	5.656,80			
				158316264052024NE000125	1.400,00	1.400,00			
				158316264052024NE000126	775,00	775,00			
				Total	7.831,80	7.831,80			
			MATERIAL BIOLOGICO	158316264052024NE000127	1.912,00	1.912,00			
				158316264052024NE000131	1.369,89	1.369,89			
				Total	3.281,89	3.281,89			
		MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	158316264052024NE000100	50.000,00	50.000,00			
				158316264052024NE000101	22.730,00	22.730,00			
				158316264052024NE000102	12.240,00	12.240,00			
				158316264052024NE000109	12.826,00	12.826,00			
				158316264052024NE000112	7.219,00	7.219,00			
				Total	105.015,00	105.015,00			
				158316264052024NE000027	53.297,97	43.074,34	10.223,63	0,00	10.223,63
				Total	53.297,97	43.074,34	10.223,63	0,00	10.223,63
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	158316264052024NE000005	272.051,24	56.433,38	215.617,86	4.334,67	211.283,19
				158316264052024NE000006	92.429,00	0,00	92.429,00	0,00	92.429,00
				158316264052024NE000022	0,00	0,00			
				158316264052024NE000023	164.057,28	31.224,49	132.832,79	9.101,11	123.731,68
				158316264052024NE000069	93.699,75	42.349,51	51.350,24	16.501,75	34.848,49
				Total	622.237,27	130.007,38	492.229,89	29.937,53	462.292,36
			LIMPEZA E CONSERVACAO	158316264052024NE000022	0,00	0,00			
				158316264052024NE000023	650.984,85	123.757,11	527.227,74	54.278,01	472.949,73
				Total	650.984,85	123.757,11	527.227,74	54.278,01	472.949,73
		VIGILANCIA OSTENSIVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	158316264052024NE000001	654.558,00	109.093,00	545.465,00	103.638,36	441.826,64
				Total	654.558,00	109.093,00	545.465,00	103.638,36	441.826,64
				158316264052024NE000022	0,00	0,00			
		SERVICOS DE COPA E COZINHA	SERVICOS DE COPA E COZINHA	158316264052024NE000023	281.484,84	51.072,32	230.412,52	23.457,07	206.955,45
				Total	281.484,84	51.072,32	230.412,52	23.457,07	206.955,45
				158316264052024NE000004	90.871,85	21.850,08	69.021,77	4.348,64	64.673,13
				Total	90.871,85	21.850,08	69.021,77	4.348,64	64.673,13
		LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052024NE000008	2.300.136,81	435.779,89	1.864.356,92	215.659,61	1.648.697,31
				Total	30.140,04	10.925,77	19.214,27	2.511,67	16.702,60

		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	ALUGUELO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052024NE000115	5.934,93	5.934,93			
			Total		36.074,97	16.860,70	19.214,27	2.511,67	16.702,60
			MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052024NE000002	167.390,24	53.597,88	113.792,36	1.042,58	112.749,78
				158316264052024NE000007	8.400,00	1.400,00	7.000,00	0,00	7.000,00
				158316264052024NE000097	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
			Total		183.890,24	54.997,88	128.892,36	1.042,58	127.849,78
			TAXA DE ADMINISTRACAO	158316264052024NE000009	111.240,66	12.289,75	98.950,91	3.491,31	95.459,60
				158316264052024NE000099	17.452,10	16.905,11	546,99	7,07	539,92
			Total		128.692,76	29.194,86	99.497,90	3.498,38	95.999,52
			SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	158316264052024NE000010	404.655,47	55.129,56	349.525,91	7.352,12	342.173,79
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	158316264052024NE000011	1.100,00	1.081,59	18,41	0,00	18,41
			Total		1.100,00	1.081,59	18,41	0,00	18,41
			SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	158316264052024NE000012	14.557,76	3.261,00	11.296,76	1.124,05	10.172,71
			Total		14.557,76	3.261,00	11.296,76	1.124,05	10.172,71
			SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	158316264052024NE000113	5.000,00	5.000,00			
			Total		5.000,00	5.000,00			
			SEGUROS EM GERAL	158316264052024NE000056	1.010,74	0,00	1.010,74	0,00	1.010,74
			Total		1.010,74	0,00	1.010,74	0,00	1.010,74
			LIMPEZA E CONSERVACAO	158316264052024NE000061	6.216,81	3.108,41	3.108,40	341,92	2.766,48
				158316264052024NE000095	7.554,33	7.554,33			
		OBRIG. TRIBUT. E CONTRIB.-OP. INTRA-ORCAMENTARIAS	Total		13.771,14	10.662,74	3.108,40	341,92	2.766,48
			SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)	158316264052024NE000045	23.567,33	5.014,18	18.553,15	10.208,52	8.344,63
			Total		23.567,33	5.014,18	18.553,15	10.208,52	8.344,63
					812.320,41	181.202,51	631.117,90	26.079,24	605.038,66
			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	158316264052024NE000121	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	158316264052024NE000123	2,06	0,00	2,06	0,19	1,87
			Total		2,06	0,00	2,06	0,19	1,87
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E	158316264052024NE000028	10.000,00	7.604,44	2.395,56	457,00	1.938,56
			Total		10.000,00	7.604,44	2.395,56	457,00	1.938,56
					10.000,00	7.604,44	2.395,56	457,00	1.938,56
			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
					3.452.463,04	804.454,25	2.648.008,79	259.987,59	2.388.021,20
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					6.500,00	0,00	6.500,00	1.000,00	5.500,00
		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		158316264052024NE000016	12.974,10	574,10	12.400,00	1.250,00	11.150,00
				158316264052024NE000017	1.994,75	0,00	1.994,75	0,00	1.994,75
				158316264052024NE000018	41.976,87	877,67	41.099,20	4.988,45	36.110,75
				158316264052024NE000019	9.250,00	500,00	8.750,00	1.000,00	7.750,00
				158316264052024NE000020	115.760,00	2.410,00	113.350,00	13.150,00	100.200,00
				158316264052024NE000024	47.890,07	(0,00)	47.890,07	0,00	47.890,07
				158316264052024NE000025	20.150,00	0,00	20.150,00	2.925,00	17.225,00
				158316264052024NE000026	74.400,00	975,00	73.425,00	10.000,00	63.425,00
				158316264052024NE000031	76.122,91	0,00	76.122,91	0,00	76.122,91
				158316264052024NE000032	12.493,76	0,00	12.493,76	0,00	12.493,76
		ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC		158316264052024NE000044	5.390,55	0,00	5.390,55	998,95	4.391,60
				158316264052024NE000058	6.705,92	0,00	6.705,92	500,00	6.205,92
				158316264052024NE000059	14.589,04	0,00	14.589,04	750,00	13.839,04
				158316264052024NE000060	9.600,00	4.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00
				158316264052024NE000093	0,00	0,00			
				158316264052024NE000094	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00
				158316264052024NE000110	1.506,88	44,32	1.462,56	0,00	1.462,56
			Total		457.456,85	9.381,09	448.075,76	36.562,40	411.513,36
				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
		MATERIAL DE CONSUMO		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
			BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR	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		486.643,00	9.381,09	477.261,91	36.562,40	440.699,51
			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	158316264052024NE000068	34.830,00	28.350,00	6.480,00	1.245,14	5.234,86
		MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	Total		34.830,00	28.350,00	6.480,00	1.245,14	5.234,86
					34.830,00	28.350,00	6.480,00	1.245,14	5.234,86
				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	5.483,90	
		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		158316264052024NE000071	27.234,80	7.516,29	19.718,51	2.676,86	17.041,65
				158316264052024NE000072	3.952,00	1.482,00	2.470,00	1.482,00	988,00
				158316264052024NE000073	3.668,60	1.373,60	2.295,00	0,00	2.295,00
				158316264052024NE000074	190.824,80	50.484,18	140.340,62	0,00	140.340,62
				158316264052024NE000077	164.888,09	13.590,00	151.298,09	0,00	151.298,09
				158316264052024NE000078	10.500,00	3.360,00	7.140,00	0,00	7.140,00
				158316264052024NE000108	8.320,00	8.320,00			
			Total		537.772,48	86.126,07	451.646,41	9.642,76	442.003,65
					537.772,48	86.126,07	451.646,41	9.642,76	442.003,65
				158316264052024NE000062	390.480,75	79.283,88	311.196,87	2.655,71	308.541,16
		CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	SERVICOS DE COPA E COZINHA	158316264052024NE000062	390.480,75	79.283,88	311.196,87	2.655,71	308.541,16
			Total		390.480,75	79.283,88	311.196,87	2.655,71	308.541,16
					390.480,75	79.283,88	311.196,87	2.655,71	308.541,16
					1.449.726,23	203.141,04	1.246.585,19	50.106,01	1.196.479,18
			INDENIZACOES E RESTITUICOES	158316264052024NE000041	32.000,00	3.857,06	28.142,94	0,00	28.142,94
				158316264052024NE000042	19.200,00	3.200,00	16.000,00	0,00	16.000,00
			Total		51.200,00	7.057,06	44.142,94	0,00	44.142,94
					51.200,00	7.057,06	44.142,94	0,00	44.142,94
					51.200,00	7.057,06	44.142,94	0,00	44.142,94
					51.200,00	7.057,06	44.142,94	0,00	44.142,94
		Total			5.342.947,60	1.314.482,13	4.028.465,47	319.653,06	3.708.812,41

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 inadivélveis para manutenção e funcionamento da instituição.