



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: MARÇO/2025

Ação Governo		Natureza de Despesa	Natureza Despesa Detalhada	Nota de Empenho	Saldo - até Março/2025				
					DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS
00PI	APOIO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 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			
20RL	FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO P	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052025NE000025	19.000,00	6.261,52	12.738,48	0,00	12.738,48
				Total	19.000,00	6.261,52	12.738,48	0,00	12.738,48
					19.000,00	6.261,52	12.738,48	0,00	12.738,48
		MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	158316264052025NE000012	5.655,43	5.655,43			
				Total	5.655,43	5.655,43			
					5.655,43	5.655,43			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	PASSAGENS PARA O PAIS	158316264052025NE000023	11.000,00	11.000,00			
				Total	11.000,00	11.000,00			
					11.000,00	11.000,00			
		LOCALCAO DE MAO-DE-OBRA	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	158316264052025NE000003	70.906,41	28.362,58	42.543,83	8.203,93	34.339,90
				158316264052025NE000004	56.219,85	30.453,81	25.766,04	5.311,74	20.454,30
				158316264052025NE000022	41.014,32	27.342,88	13.671,44	0,00	13.671,44
				Total	168.140,58	86.159,27	81.981,31	13.515,67	68.465,64
			LIMPEZA E CONSERVACAO	158316264052025NE000022	162.834,00	17.149,49	145.684,51	18.692,64	126.991,87
				Total	162.834,00	17.149,49	145.684,51	18.692,64	126.991,87
			VIGILANCIA OSTENSIVA	158316264052025NE000001	163.639,50	109.093,00	54.546,50	5.154,63	49.391,87
				Total	163.639,50	109.093,00	54.546,50	5.154,63	49.391,87
			MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	158316264052025NE000022	70.371,21	46.914,14	23.457,07	0,00	23.457,07
				Total	70.371,21	46.914,14	23.457,07	0,00	23.457,07
			SERVICOS DE COPA E COZINHA	158316264052025NE000002	134.612,94	48.190,75	86.422,19	24.705,04	61.717,15
				Total	134.612,94	48.190,75	86.422,19	24.705,04	61.717,15
					699.598,23	307.506,65	392.091,58	62.067,98	330.023,60
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	LOCALCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052025NE000006	8.694,00	6.354,71	2.339,29	1.137,65	1.201,64
				Total	8.694,00	6.354,71	2.339,29	1.137,65	1.201,64
			MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052025NE000005	2.100,00	0,00	2.100,00	665,00	1.435,00
				158316264052025NE000011	42.570,98	19.797,66	22.773,32	11.386,66	11.386,66
				Total	44.670,98	19.797,66	24.873,32	12.051,66	12.821,66
			TAXA DE ADMINISTRACAO	158316264052025NE000007	18.500,00	17.862,87	637,13	8,23	628,90
				Total	18.500,00	17.862,87	637,13	8,23	628,90
			SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	158316264052025NE000008	165.824,40	47.060,17	118.764,23	2.735,63	116.028,60
				Total	165.824,40	47.060,17	118.764,23	2.735,63	116.028,60
			SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	158316264052025NE000010	450,00	450,00			
				Total	450,00	450,00			
			SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	158316264052025NE000009	7.992,96	5.726,55	2.266,41	214,18	2.052,23
				Total	7.992,96	5.726,55	2.266,41	214,18	2.052,23
					246.132,34	97.251,96	148.880,38	16.147,35	132.733,03

		INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	158316264052025NE000024	3.000,00	3.000,00			
				Total	3.000,00	3.000,00			
					3.000,00	3.000,00			
					984.386,00	430.675,56	553.710,44	78.215,33	475.495,11
2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFI	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	158316264052025NE000013	2.000,00	500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
				158316264052025NE000014	2.350,00	100,00	2.250,00	0,00	2.250,00
				158316264052025NE000015	1.996,85	2,10	1.994,75	0,00	1.994,75
				158316264052025NE000016	10.785,15	211,40	10.573,75	0,00	10.573,75
				158316264052025NE000017	2.550,00	150,00	2.400,00	0,00	2.400,00
				158316264052025NE000018	31.850,00	500,00	31.350,00	0,00	31.350,00
				158316264052025NE000020	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
				158316264052025NE000021	9.145,00	0,00	9.145,00	0,00	9.145,00
				158316264052025NE000026	5.275,00	600,00	4.675,00	0,00	4.675,00
				158316264052025NE000027	19.075,00	150,00	18.925,00	0,00	18.925,00
				158316264052025NE000028	8.470,02	580,22	7.889,80	88,64	7.801,16
				158316264052025NE000029	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
				158316264052025NE000030	200,00	200,00			
				158316264052025NE000041	3.729,98	6,54	3.723,44	0,00	3.723,44
				Total	111.627,00	3.000,26	108.626,74	88,64	108.538,10
					111.627,00	3.000,26	108.626,74	88,64	108.538,10
		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	14.110,00			
				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	51.924,10	51.924,10			
				Total	330.000,00	330.000,00			
					330.000,00	330.000,00			
		Total			441.627,00	333.000,26	108.626,74	88,64	108.538,10
					1.510.523,00	848.185,82	662.337,18	78.303,97	584.033,21

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 PLOA 2025 E LEI Nº 15.080/2024 (LDO 2025).
*Para fins de despesas empenhadas, diante dos créditos liberados, foram priorizadas as despesas consideradas prioritárias e inadiáveis para manutenção e funcionamento da instituição.