



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: FEVEREIRO/2024

Ação Governo	Natureza de Despesa	Natureza de Despesa Detalhada	Nota de Empenho	Saldo (Fevereiro / 2024)					
				DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS	
20RL	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052024NE000013	9.800,05	6.604,41	3.195,64	0,00	3.195,64	
			Total	9.800,05	6.604,41	3.195,64	0,00	3.195,64	
					9.800,05	6.604,41	3.195,64	0,00	3.195,64
	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	158316264052024NE000003	3.000,00	3.000,00				
			Total	3.000,00	3.000,00				
					3.000,00	3.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	PASSAGENS PARA O PAIS	158316264052024NE000027	3.000,00	3.000,00				
			Total	3.000,00	3.000,00				
					3.000,00	3.000,00			
	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	158316264052024NE000005	44.834,28	44.834,28				
			158316264052024NE000006	28.822,12	15.661,06	13.161,06	2.475,15	10.685,91	
			158316264052024NE000022	0,00	0,00				
			158316264052024NE000023	26.480,30	13.240,15	13.240,15	8.798,97	4.441,18	
			Total	100.136,70	73.735,49	26.401,21	11.274,12	15.127,09	
			158316264052024NE000022	0,00	0,00				
			158316264052024NE000023	105.176,76	52.588,38	52.588,38	6.167,80	46.420,58	
			Total	105.176,76	52.588,38	52.588,38	6.167,80	46.420,58	
			158316264052024NE000001	104.262,82	52.131,41	52.131,41	10.660,87	41.470,54	
			Total	104.262,82	52.131,41	52.131,41	10.660,87	41.470,54	
	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	158316264052024NE000022	0,00	0,00					
		158316264052024NE000023	45.990,10	22.995,05	22.995,05	0,00	22.995,05		
		Total	45.990,10	22.995,05	22.995,05	0,00	22.995,05		
		158316264052024NE000004	83.496,50	83.496,50					
	Total	83.496,50	83.496,50						
				439.062,88	284.946,83	154.116,05	28.102,79	126.013,26	
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052024NE000008	5.023,34	5.023,34						
	Total	5.023,34	5.023,34						
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158316264052024NE000002	27.065,04	16.032,52	11.032,52	1.042,57	9.989,95			
	158316264052024NE000007	1.400,00	700,00	700,00	0,00	700,00			
	Total	28.465,04	16.732,52	11.732,52	1.042,57	10.689,95			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	TAXA DE ADMINISTRACAO	158316264052024NE000009	8.001,00	7.904,13	96,87	1,24	95,63		
		Total	8.001,00	7.904,13	96,87	1,24	95,63		

			SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	158316264052024NE000010	85.000,00	49.061,88	35.938,12	0,00	35.938,12				
			Total		85.000,00	49.061,88	35.938,12	0,00	35.938,12				
			SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	158316264052024NE000011	100,00	100,00							
			Total		100,00	100,00							
			SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	158316264052024NE000012	5.328,64	5.328,64	0,00	0,00	0,00				
			Total		5.328,64	5.328,64	0,00	0,00	0,00				
					131.918,02	84.150,51	47.767,51	1.043,81	46.723,70				
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	158316264052024NE000028	1.000,05	1.000,05							
			Total		1.000,05	1.000,05							
					1.000,05	1.000,05							
					587.781,00	382.701,80	205.079,20	29.146,60	175.932,60				
2994	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	158316264052024NE000014	0,00	0,00	0,00	0,00					
				158316264052024NE000015	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00				
				158316264052024NE000016	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00				
				158316264052024NE000017	797,90	0,00	797,90	0,00	797,90				
				158316264052024NE000018	10.174,45	0,70	10.173,75	0,00	10.173,75				
				158316264052024NE000019	2.800,00	600,00	2.200,00	0,00	2.200,00				
				158316264052024NE000020	17.600,65	0,65	17.600,00	0,00	17.600,00				
				158316264052024NE000024	13.250,00	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00				
				158316264052024NE000025	2.350,00	425,00	1.925,00	0,00	1.925,00				
				158316264052024NE000026	8.500,00	800,00	7.700,00	0,00	7.700,00				
				158316264052024NE000031	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00				
				158316264052024NE000032	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00					
				Total	72.973,00	1.826,35	71.146,65	4.500,00	66.646,65				
							BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR	158316264052024NE000021	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
								Total	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
									80.973,00	1.826,35	79.146,65	4.500,00	74.646,65
						MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	158316264052024NE000029	12.597,00	7.605,00	4.992,00	4.992,00	
								158316264052024NE000030	42.697,40	42.697,40			
								158316264052024NE000033	4.705,60	4.705,60			
								Total	60.000,00	55.008,00	4.992,00	4.992,00	
					60.000,00	55.008,00	4.992,00	4.992,00					
					140.973,00	56.834,35	84.138,65	9.492,00	74.646,65				
Total					728.754,00	439.536,15	289.217,85	38.638,60	250.579,25				

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 inadiváveis para manutenção e funcionamento da instituição.