



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: MARÇO/2024

Ação Governo	Natureza Despesa	Natureza Despesa Detalhada	Nota de Empenho	Saldo (ATÉ MARÇO/2024)						
				DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	DESPESAS PAGAS		
20RJ	APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA A E	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052024NE000039	25.000,00	25.000,00				
			Total		25.000,00	25.000,00				
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	ARMAZENAGEM	158316264052024NE000040	50.000,00	50.000,00				
			Total		50.000,00	50.000,00				
					50.000,00	50.000,00				
					75.000,00	75.000,00				
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	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
				158316264052024NE000016	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	
				158316264052024NE000017	1.797,78	600,93	1.196,85	0,00	1.196,85	
				158316264052024NE000018	14.163,95	399,65	13.764,30	0,00	13.764,30	
				158316264052024NE000019	3.150,00	150,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
				158316264052024NE000020	27.400,65	0,65	27.400,00	0,00	27.400,00	
				158316264052024NE000024	13.250,00	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00	
				158316264052024NE000025	4.300,00	150,00	4.150,00	0,00	4.150,00	
				158316264052024NE000026	15.550,00	150,00	15.400,00	0,00	15.400,00	
				158316264052024NE000031	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
				158316264052024NE000032	9.000,00	450,00	8.550,00	0,00	8.550,00	
					Total	103.112,38	1.901,23	101.211,15	0,00	101.211,15
					158316264052024NE000021	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
					158316264052024NE000034	18.085,62	(0,00)	18.085,62	0,00	18.085,62
					Total	26.085,62	(0,00)	26.085,62	0,00	26.085,62
						129.198,00	1.901,23	127.296,77	0,00	127.296,77
					MATERIAL, BEM OU SERVICIO P/ DISTRIB. GRATUITA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	158316264052024NE000029	12.597,00	0,00	12.597,00
			158316264052024NE000030	42.697,40			42.697,40			
			158316264052024NE000033	4.705,60			2.740,80	1.964,80	1.964,80	
			158316264052024NE000035	11.746,00			11.746,00			
			158316264052024NE000036	9.843,70			9.843,70			
			158316264052024NE000037	96.751,30			96.751,30			
			158316264052024NE000038	48.000,00			48.000,00			
			Total	226.341,00			211.779,20	14.561,80	1.964,80	12.597,00
				226.341,00			211.779,20	14.561,80	1.964,80	12.597,00
				355.539,00			213.680,43	141.858,57	1.964,80	139.893,77
				1.278.122,00			690.506,77	587.615,23	128.135,71	459.479,52

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.

