



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: SETEMBRO/2024

Ação Governo		Natureza Despesa	Natureza Despesa Detalhada	Nota de Empenho	Saldo - ATÉ SETEMBRO/2024						
					DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS LIQUIDADAS A	DESPESAS PAGAS		
00PI	APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA (PNAE)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB. GRATUITA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	158316264052024NE000086	72.895,00	72.895,00					
			Total	72.895,00	72.895,00						
20RJ	APOIO A CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA A E	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052024NE000039	25.000,00	9.069,30	15.930,70	1.991,15	13.939,55		
			Total	25.000,00	9.069,30	15.930,70	1.991,15	13.939,55			
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	158316264052024NE000046	50.000,00	1.872,50	48.127,50	3.395,00	44.732,50		
			Total	50.000,00	1.872,50	48.127,50	3.395,00	44.732,50			
		ARMAZENAGEM		158316264052024NE000040	0,00	0,00					
			Total	0,00	0,00						
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C./LOCOMOCAO	158316264052024NE000047	25.000,00	15.108,47	9.891,53	882,31	9.009,22		
			Total	25.000,00	15.108,47	9.891,53	882,31	9.009,22			
		20RL	FUNCIONAMENTO O DAS INSTITUIÇÕES DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO P	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS NO PAIS	158316264052024NE000013	53.000,00	16.035,96	36.964,04	4.300,05	32.663,99
					Total	53.000,00	16.035,96	36.964,04	4.300,05	32.663,99	
DIARIAS NO EXTERIOR				158316264052024NE000013	15.000,00	9.364,80	5.635,20	0,00	5.635,20		
	Total			15.000,00	9.364,80	5.635,20	0,00	5.635,20			
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO				158316264052024NE000087	6.540,00	6.540,00				
					158316264052024NE000088	173,40	0,00	173,40	0,00	173,40	
					158316264052024NE000089	126,00	126,00				
					158316264052024NE000090	1.558,40	0,00	1.558,40	0,00	1.558,40	
					158316264052024NE000091	187,74	0,00	187,74	187,74		
					158316264052024NE000092	292,80	292,80				
		Total	8.878,34	6.958,80	1.919,54	187,74	1.731,80				
			158316264052024NE000081	18.642,96	1.897,59	16.745,37	10.311,77	6.433,60			
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES		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			
		Total	3.524,95	7,78	3.517,17	0,00	3.517,17				
	158316264052024NE000003	13.000,00	11.576,35	1.423,65	73,40	1.350,25					
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		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						
		Total	13.000,00	11.576,35	1.423,65	73,40	1.350,25				
	158316264052024NE000080	76.214,33	20.454,48	55.759,85	10.572,91	45.186,94					
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB. GRATUITA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		158316264052024NE000100	50.000,00	50.000,00						
		Total	50.000,00	50.000,00							
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	PASSAGENS PARA O PAIS		158316264052024NE000027	14.998,00	4.774,37	10.223,63	373,02	9.850,61			
		Total	14.998,00	4.774,37	10.223,63	373,02	9.850,61				
	PASSAGENS PARA O EXTERIOR		158316264052024NE000053	8.000,00	7.132,77	867,23	0,00	867,23			
		Total	8.000,00	7.132,77	867,23	0,00	867,23				
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		158316264052024NE000005	272.051,24	102.156,09	169.895,15	27.472,82	142.422,33			
			158316264052024NE000006	96.788,48	4.359,48	92.429,00	2.973,33	89.455,67			
			158316264052024NE000022	0,00	0,00						
			158316264052024NE000023	158.881,80	52.960,60	105.921,20	8.798,97	97.122,23			
			158316264052024NE000069	93.699,75	91.121,39	2.578,36	2.449,44	128,92			
		Total	621.421,27	250.597,56	370.823,71	41.694,56	329.129,15				
		LIMPEZA E CONSERVACAO		158316264052024NE000022	0,00	0,00					
			Total	630.714,88	210.353,52	420.361,36	11.363,99	408.997,37			
		VIGILANCIA OSTENSIVA		158316264052024NE000001	545.547,79	109.175,79	436.372,00	49.087,48	387.284,52		
			Total	545.547,79	109.175,79	436.372,00	49.087,48	387.284,52			
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		158316264052024NE000022	0,00	0,00							
	Total	275.940,60	91.980,20	183.960,40	0,00	183.960,40					
SERVICOS DE COPA E COZINHA		158316264052024NE000004	90.871,85	43.715,48	47.156,37	1.788,90	45.367,47				
	Total	90.871,85	43.715,48	47.156,37	1.788,90	45.367,47					
		2.164.496,39	705.822,55	1.458.673,84	103.934,93	1.354.738,91					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		158316264052024NE000008	30.140,04	15.572,36	14.567,68	0,00	14.567,68			
		Total	30.140,04	15.572,36	14.567,68	0,00	14.567,68				
	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		158316264052024NE000002	167.390,24	75.662,92	91.727,32	1.279,21	90.448,11			
		Total	8.400,00	2.100,00	6.300,00	0,00	6.300,00				
	TAXA DE ADMINISTRACAO		158316264052024NE000009	183.890,24	85.862,92	98.027,32	1.279,21	96.748,11			
		Total	111.240,66	82.375,81	28.864,85	146,74	28.718,11				
	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		158316264052024NE000010	321.652,50	83.939,61	237.712,89	2.592,39	235.120,50			
		Total	321.652,50	83.939,61	237.712,89	2.592,39	235.120,50				
	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		158316264052024NE000011	1.100,00	1.081,59	18,41	0,85	17,56			
		Total	1.100,00	1.081,59	18,41	0,85	17,56				
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		158316264052024NE000012	14.557,76	5.528,87	9.028,89	1.252,00	7.776,89				
	Total	14.557,76	5.528,87	9.028,89	1.252,00	7.776,89					
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	6.216,81							
	Total	7.554,33	7.554,33								
SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)		158316264052024NE000045	13.771,14	13.771,14							
	Total	23.567,33	20.818,13	2.749,20	0,00	2.749,20					
		23.567,33	20.818,13	2.749,20	0,00	2.749,20					

