

Execução orçamentária por POxPTRESxRUBRICA

Plano Orçamentário							PTRES	Item Informação		29	30	34
										DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR (CONTROLE	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
								Natureza Despesa Detalhada		Saldo - R\$ (Item Informação)	Saldo - R\$ (Item Informação)	Saldo - R\$ (Item Informação)
24101	19	122	0032	2000	0000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE - CETENE	172548	33901414	DIARIAS NO PAIS	87.797,30	0,00	87.797,30
								33901416	DIARIAS NO EXTERIOR	26.427,72	0,00	26.427,72
								33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	33.560,70	14.740,50	18.820,20
								33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.416,33	14.124,29	37.292,04
								33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	13.513,13	6.216,00	7.297,13
								33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	14.710,00	0,00	14.710,00
								33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	28.884,11	7.631,12	21.252,99
								33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	96.650,30	24.228,97	72.421,33
								33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	261.480,90	78.785,85	182.649,00
								33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.957,04	0,00	3.957,04
								33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	14.311,75	0,00	14.311,75
								33903030	MATERIAL PARA COMUNICACOES	20.631,32	0,00	20.631,32
								33903035	MATERIAL LABORATORIAL	19.812,16	0,00	19.812,16
								33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	3.830,25	0,00	3.830,25
								33903041	MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	2.719,78	0,00	2.719,78
								33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	60.755,70	53.164,70	7.591,00
								33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	6.706,13	6.706,13	0,00
								33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	90.000,00	0,00	90.000,00
								33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	44.000,00	14.000,00	30.000,00
								33903002	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	27.930,00	0,00	27.930,00
								33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	2.381.310,02	527.107,97	1.754.159,64
								33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	40.000,00	0,00	40.000,00
								33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.804,48	0,00	6.804,48
								33903904	DIREITOS AUTORAIS	40.000,00	29.052,65	10.662,51
								33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	178.676,03	28.800,00	149.876,03
								33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.650,00	650,00	9.000,00
								33903914	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	15.981,49	0,00	15.981,49
								33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	158.806,24	24.300,00	134.506,24
								33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.565,00	7.880,00	6.685,00
								33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	5.439,50	0,00	5.439,50
								33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	10.790,00	0,00	10.790,00
								33903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	3.340,00	0,00	3.340,00
								33903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	51.269,20	0,00	51.269,20
								33903937	JUROS E MULTA DE MORA	26.865,34	0,00	26.865,34
								33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	100.000,00	15.989,00	84.011,00

Execução orçamentária por POxPTRESxRUBRICA

Plano Orçamentário							PTRES	Item Informação		29	30	34
										DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR (CONTROLE	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
								Natureza Despesa Detalhada		Saldo - R\$ (Item Informação)	Saldo - R\$ (Item Informação)	Saldo - R\$ (Item Informação)
24101	19	122	0032	2000	0000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE - CETENE	172548	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	700.000,00	200.000,00	500.000,00
								33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	40.000,00	9.589,22	30.274,17
								33903945	SERVICOS DE GAS	15.000,00	12.152,92	2.842,75
								33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	12.000,00	0,00	12.000,00
								33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	76.769,00	0,00	76.769,00
								33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	9.873,00	9.096,55	719,20
								33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	11.200,00	0,00	11.200,00
								33903962	SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL	34.000,00	0,00	34.000,00
								33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	14.968,03	0,00	14.968,03
								33903965	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	92.172,00	0,00	92.172,00
								33903969	SEGUROS EM GERAL	1.185,98	0,00	1.185,98
								33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.720,00	0,00	3.720,00
								33903996	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00
								33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	4.998,50	0,00	4.998,50
								33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	161.960,00	6.469,62	152.274,78
								33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.110,00	0,00	6.110,00
								33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1.160,00	320,00	840,00
								33904710	TAXAS	8.712,65	0,00	8.712,65
								33909302	RESTITUICOES	8.137,93	0,00	8.137,93
								33913937	JUROS E MULTA DE MORA	6.513,53	0,30	6.513,23
								33914710	TAXAS	500,00	0,00	500,00
								33914718	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF)	4.527,35	0,00	4.527,35
								44905192	INSTALACOES	68.509,31	68.509,31	
								44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	8.003,66	8.003,66	
								44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.758,37	0,00	2.758,37
								44905239	EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.280,00	0,00	2.280,00
								44905240	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS	3.464,58	0,00	3.464,58
								44905242	MOBILIARIO EM GERAL	78.234,08	72.060,08	6.174,00
								44905245	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	7.300,00	0,00	7.300,00
								Total		5.337.449,89	1.239.578,84	3.994.084,76
							Total			5.337.449,89	1.239.578,84	3.994.084,76
24101	19	122	0032	20TP	0000	ATIVOS CIVIS DA UNIAO	172513	31909601	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DA APF	383.352,48	5.554,23	377.798,25
								Total		383.352,48	5.554,23	377.798,25
							Total			383.352,48	5.554,23	377.798,25

Execução orçamentária por POxPTRESxRUBRICA

Plano Orçamentário							PTRES	Item Informação		29	30	34
										DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR (CONTROLE	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
								Natureza Despesa Detalhada		Saldo - R\$ (Item Informação)	Saldo - R\$ (Item Informação)	Saldo - R\$ (Item Informação)
24101	19	331	0032	2004	0001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA DE CÍVIS - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO	216187	33909601	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DA APF	24.562,68	645,06	23.917,62
								Total		24.562,68	645,06	23.917,62
								Total		24.562,68	645,06	23.917,62
								Total		24.562,68	645,06	23.917,62
24101	19	331	0032	212B	0003	AUXILIO - TRANSPORTE DE CÍVIS ATIVOS	172517	33909601	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DA APF	268,08	245,74	22,34
								Total		268,08	245,74	22,34
								Total		268,08	245,74	22,34
								Total		268,08	245,74	22,34
24101	19	331	0032	212B	0005	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DE CÍVIS ATIVOS	172518	33909601	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS DA APF	44.334,91	1.470,48	42.864,43
								Total		44.334,91	1.470,48	42.864,43
								Total		44.334,91	1.470,48	42.864,43
								Total		44.334,91	1.470,48	42.864,43
24101	19	571	2308	20US	0000	FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	241840	33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	
								33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	100.000,00	100.000,00	
								44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOS PIT.	0,00	0,00	
								44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.992,77	0,00	2.992,77
								44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	7,23	7,23	
								44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	
								44905242	MOBILIARIO EM GERAL	397.000,00	397.000,00	
								Total		500.000,00	497.007,23	2.992,77
								Total		500.000,00	497.007,23	2.992,77
24101	19	572	2308	2C67	0000	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NO CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEGICAS DO NORDESTE - CETENE - DESPESAS DIVERSAS	233776	33901414	DIARIAS NO PAIS	17.040,64	0,00	17.040,64
								33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	152.967,42	32.009,31	120.530,04
								33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.195,00	0,00	1.195,00
								33903011	MATERIAL QUIMICO	12.123,60	9.934,02	2.189,58
								33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	3.254,42	1.679,50	1.574,92
								33903025	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	8.488,14	5.047,00	3.441,14
								33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.799,98	0,00	1.799,98
								33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.407,00	0,00	6.407,00
								33903035	MATERIAL LABORATORIAL	3.512,40	0,00	3.512,40
								33903059	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	64.832,20	20.397,00	43.316,07
								33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	26.387,78	0,00	26.387,78
								33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	20.000,00	20.000,00	
								33903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	2.500,00	2.500,00	
								33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	1.157,50	0,00	1.157,50
								33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	723.767,21	723.767,21	
								33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.200,00	0,00	1.200,00
								33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.400,00	13.749,87	650,13
								33903916	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	37.626,51	4.983,15	31.704,45
								33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.025,37	54.839,99	94.861,05

Execução orçamentária por POxPTRESxRUBRICA

Plano Orçamentário							PTRES	Item Informação		29	30	34
										DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR (CONTROLE	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
								Natureza Despesa Detalhada		Saldo - R\$ (Item Informação)	Saldo - R\$ (Item Informação)	Saldo - R\$ (Item Informação)
24101	19	572	2308	2C67	0000	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NO CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEGICAS DO NORDESTE - CETENE - DESPESAS DIVERSAS	233776	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	6.550,00	0,00	6.550,00
								33903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	11.280,00	0,00	11.280,00
								33903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.730,00	0,00	2.730,00
								33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	5.000,00	3.074,45	1.925,55
								33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETERICA	170.000,00	3.513,57	161.053,28
								33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.800,00	0,00	2.800,00
								33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	35.453,45	2.243,70	33.209,75
								33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	24.685,00	15.000,00	9.685,00
								33903965	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	36.100,00	36.100,00	
								33903969	SEGUROS EM GERAL	10.288,30	10.288,30	
								33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.588,00	981,80	606,20
								33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	11.440,00	5.720,00	5.720,00
								33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	5.000,00	5.000,00	
								33913903	COMISSOES E CORRETAGENS	81.586,28	0,00	81.586,28
								44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED., ODONT, LABOR.HOS PIT.	14.796,00	0,00	14.796,00
								44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	8.005,57	1.343,05	6.662,52
								44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	618,49	618,49	
								44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	15.029,89	15.029,89	
								44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	116.116,71	61.632,66	54.484,05
								44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	46.634,34	3.892,46	42.154,66
								44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	10.038,00	10.038,00	
								44905242	MOBILIARIO EM GERAL	8.400,00	8.400,00	
								Total		1.872.826,00	1.071.783,42	792.211,77
							241838	33901414	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00
								33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	29.346,40	29.346,40	
								33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
								33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	47.248,44	47.248,44	
								33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.409,44	0,00	3.409,44
								33903951	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	9.995,72	9.995,72	
								Total		100.000,00	86.590,56	13.409,44
							Total			1.972.826,00	1.158.373,98	805.621,21
24101	19	572	2308	2C67	0003	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO , INOVACAO E OFERTA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS	233832	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	39.915,00	39.915,00	
								Total		39.915,00	39.915,00	
							Total			39.915,00	39.915,00	

Execução orçamentária por POxPTRESxRUBRICA

Plano Orçamentário							PTRES	Item Informação		29	30	34
										DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
								Natureza Despesa Detalhada		Saldo - R\$ (Item Informação)	Saldo - R\$ (Item Informação)	Saldo - R\$ (Item Informação)
24101	19	572	2308	2C67	001M	DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS ESTRATEGICAS PARA O NORDESTE	233921	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.915,00	39.915,00	
								Total		39.915,00	39.915,00	
								Total		39.915,00	39.915,00	
							Total					
24101	19	573	2304	6702	0006	APOIO A PROJETOS E EVENTOS DE DIVULGACAO E EDUCACAO CIENTIFICA	233875	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	30.000,00	24.250,23	5.547,91
								Total		30.000,00	24.250,23	5.547,91
								Total		30.000,00	24.250,23	5.547,91
							Total					
Total										8.372.624,04	3.006.955,79	5.252.849,29