

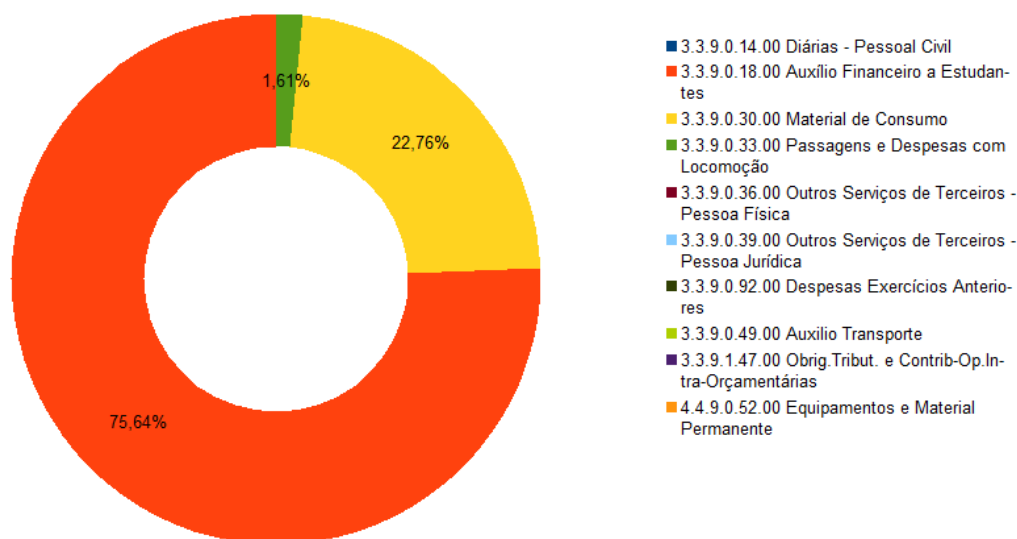
Execução Orçamentária – Projeto Visibilidade (2017)

Recursos Orçamentários 2017: Recebidos – Empenhados - Liquidados

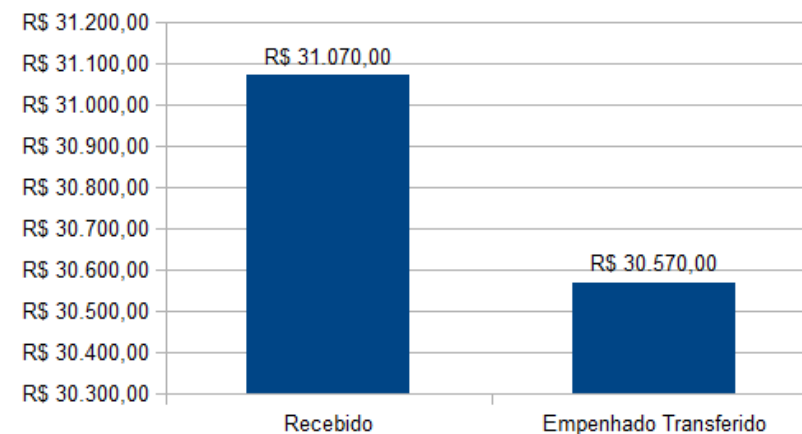
RECURSOS DISCRIMINADOS Projeto Visibilidade															
PI'S	Programa	COD_Estruturado	DESCR_DESPESA	Ref	Recebido	AV	AH	Ref	Empenhado Transferido	Saldo Não Empenhado	AH	Ref	Liquidado Executado	Saldo a liquidar	AH
MP095G2124N	Visibilidade	3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	(a)	R\$ 0,00	0,00%	100%	(k)	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
		3.3.9.0.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	(b)	R\$ 23.500,00	75,64%	100%	(l)	R\$ 23.500,00	R\$ -	100%	-	R\$ 15.500,00	R\$ 8.000,00	66%
		3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	(c)	R\$ 7.070,00	22,76%	100%	(m)	R\$ 6.570,00	R\$ 500,00	93%	(u)	R\$ 4.035,00	R\$ 2.535,00	61%
		3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	(d)	R\$ 500,00	1,61%	100%	(n)	R\$ 500,00	R\$ -	100%	-	R\$ 211,80	R\$ 288,20	42%
		3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(e)	R\$ 0,00	0,00%	100%	(o)	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
		3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(f)	R\$ 0,00	0,00%	100%	(p)	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	(v)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
		3.3.9.0.92.00	Despesas Exercícios Anteriores	(g)	R\$ 0,00	0,00%	100%	(q)	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	(x)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
		3.3.9.0.49.00	Auxílio Transporte	(h)	R\$ 0,00	0,00%	100%	(r)	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	(y)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
		3.3.9.1.47.00	Obrig.Tribut. e Contrib-Op.Intra-Orçamentárias	(i)	R\$ 0,00	0,00%	100%	(s)	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	(z)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
		4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	(j)	R\$ 0,00	0,00%	100%	(t)	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	(\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
TOTAL					R\$ 31.070,00	100,00%	100,00%	R\$ 30.570,00	R\$ 500,00	98%		R\$ 19.746,80	R\$ 10.823,20	65%	
Obs: do valor total recebido (Nd 33.90.30 Material de Consumo), está incluído o valor de R\$ 395,76 referente ao saldo disponível na Gráfica da UFSM (exercício 2016).															

Obs: do valor total recebido (Nd 33.90.30 Material de Consumo), está incluído o valor de R\$ 395,76 referente ao saldo disponível na Gráfica da UFSM (exercício 2016)

Orçamento 2017
Valor Recebido p/ Natureza de Despesas



Orçamento 2017
Recurso Recebido x Recurso Empenhado/Transferidos



Execução Orçamentária – Projeto Visibilidade (2017)

Liquidação/Pagamento:

Diárias, passagens aéreas e rodoviárias (2017)

Passageiro	Destino	SCDP/ Requisição	Data	Diárias/Servidor	Diárias - 339036	Aérea	Rodoviária	Motivo
Cleusa Maria Jung	Santa Maria/Frederico Westphalen-RS	346/2017					R\$ 70,60	Reportagem para a Revista Extenda
Jakson Idegar Dal Magro	Santa Maria/Frederico Westphalen-RS	347/2017					R\$ 70,60	Reportagem para a Revista Extenda
Julia Mara Saggioratto	Santa Maria/Frederico Westphalen-RS	348/2017					R\$ 70,60	Reportagem para a Revista Extenda
Cleusa Maria Jung	Frederico Westphalen/Santa Maria-RS	451/2017						Reportagem para a Revista Extenda (cancelada)
Cleusa Maria Jung	Frederico Westphalen/Santa Maria-RS	453/2017					R\$ 70,60	Reportagem para a Revista Extenda
Total				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 211,80	-

Auxílio Financeiro a Estudantes (2017)

Bolsistas Recurso Próprio													
Nome	01/17	02/17	03/17	04/17	05/17	06/17	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	TOTAL
Amanda da Silva Cruz	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00					R\$ 3.200,00
Jakson Idegar Dal Magro	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00					R\$ 3.200,00
Julia Mara Saggioratto	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00					R\$ 3.200,00
Rodrigo Alcantara Dávila	R\$ 400,00	-	-	-	-	-	-	-					R\$ 400,00
Cleusa Maria Jung	-	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00					R\$ 2.800,00
Gabriele Wagner de Souza	-	-	-	R\$ 600,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	-	-					R\$ 1.400,00
Marlucy Rodrigues dos Santos	-	-	-	-	-	R\$ 500,00	-	-					R\$ 500,00
Tanise Zeppenfeld Arruda	-	-	-	-	-	-	R\$ 400,00	R\$ 400,00					R\$ 800,00
TOTAL	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.500,00

Obs: No mês de Junho/17, foi realizado o pagamento no valor de R\$ 500,00, referente aos meses de maio (retroativo) e junho (bolsa 12 horas)

Material de Consumo (2017)

3.3.9.0.30 - Material de Consumo:	(u)	Valor
Consumo Almojarifado Central		R\$ 0,00
Consumo Imprensa		R\$ 2.535,00
Transferência 000282/2017 – Campus FW – 17Mar17		R\$ 1.000,00
Transferência 001627/2017 – Campus FW – 15Ago17		R\$ 500,00
Saldo		R\$ 4.035,00

Serviços Pessoa Jurídica (2017)
- Sem movimento no período