

Execução Orçamentária – Projeto Visibilidade (2017)



PRE

Pró-Reitoria de Extensão

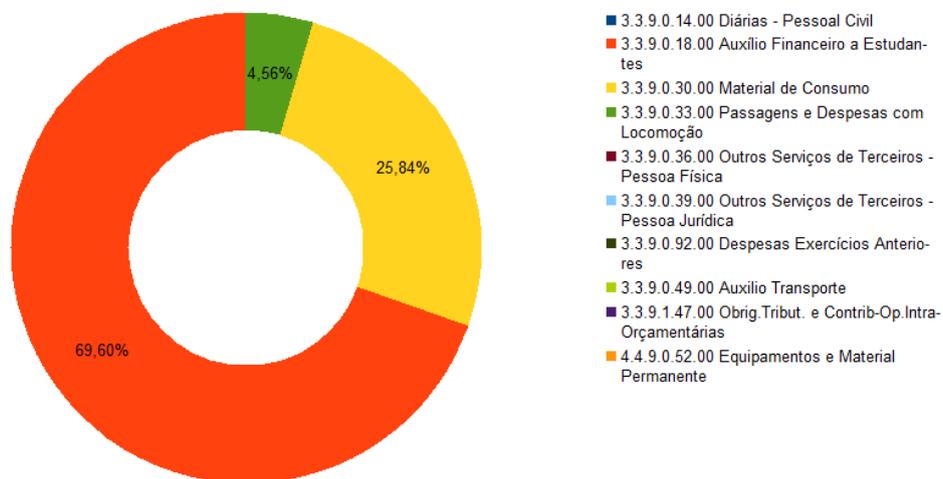
Recursos Orçamentários 2017: Recebidos – Empenhados - Liquidados

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\$ -	-	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	
		3.3.9.0.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	(b)	R\$ 24.430,00	69,60%	100%	(l)	R\$ 24.430,00	R\$ -	-	100%	-	R\$ 24.430,00	R\$ 0,00	100%
		3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	(c)	R\$ 9.070,00	25,84%	100%	(m)	R\$ 9.070,00	R\$ -	-	100%	(u)	R\$ 6.573,00	R\$ 2.497,00	72%
		3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	(d)	R\$ 1.600,00	4,56%	100%	(n)	R\$ 1.600,00	R\$ -	-	100%	-	R\$ 1.465,25	R\$ 134,75	92%
		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\$ 35.100,00	100,00%	100,00%		R\$ 35.100,00	R\$ -	-	100%	R\$ 32.468,25	R\$ 2.631,75	93%	

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)

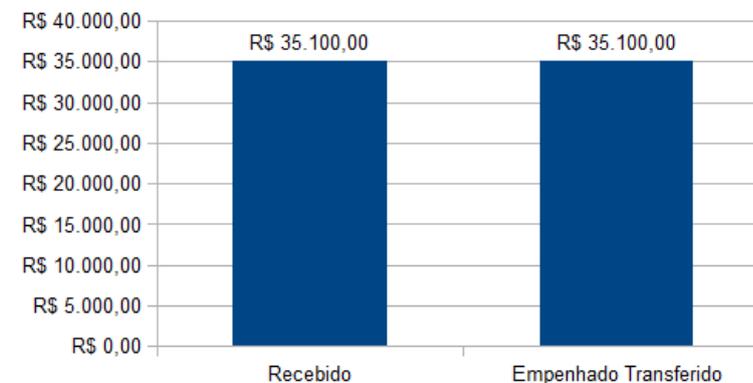
Orçamento 2017

Valor Recebido p/ Natureza de Despesa



Orçamento 2017

Recurso Recebido x Recurso Empenhado/Transferido



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	
Cleusa Maria Jung	Frederico Westphalen/Santa Maria-RS	453/2017					R\$ 82,85	Reportagem para a Revista Extenda	
Cleusa Maria Jung	Santa Maria/Frederico Westphalen-RS	454/2017					R\$ 70,60	Reportagem para a Revista Extenda	
Total					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 365,25	-

3.3.9.0.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	(\$)	Valor
Passagens rodoviárias (planalto)		R\$ 365,25
Transferência 002129/2017 – Campus FW – 25Set17		R\$ 1.100,00
Saldo		R\$ 1.465,25

Liquidação/Pagamento:

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\$ 4.800,00											
Jakson Idegar Dal Magro	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00											
Julia Mara Saggioratto	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00											
Rodrigo Alcantara Dávila	R\$ 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 400,00
Cleusa Maria Jung	-	R\$ 400,00	R\$ 4.400,00										
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\$ 2.000,00				
João Pedro Lamas Ferreira	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	-	R\$ 1.200,00
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\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 1.600,00	R\$ 24.300,00

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)

Obs: No mês de Dezembro/17, foi realizado o pagamento no valor de R\$ 400,00, bolsista João Pedro Lamas Ferreira, por meio do Projeto Direitos Humanos

3.3.9.0.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes:	Valor
Bolsas estudantis – Proj. Visibilidade	R\$ 24.300,00
Transferência 002411/2017 – PRAE 17/10	R\$ 130,00
Saldo	R\$ 24.430,00

Material de Consumo (2017)

3.3.9.0.30 - Material de Consumo:	(u)	Valor
Consumo Almoxarifado Central		R\$ 0,00
Consumo Imprensa		R\$ 5.073,00
Transferência 000282/2017 – Campus FW – 17Mar17		R\$ 1.000,00
Transferência 001627/2017 – Campus FW – 15Ago17		R\$ 500,00
Saldo		R\$ 6.573,00

Serviços Pessoa Jurídica (2017) - Sem movimento no período