

# Execução Orçamentária – Projeto Viva o Campus (2017)



PRE

Pró-Reitoria de Extensão

## Recursos Orçamentários 2017: Recebidos – Empenhados - Liquidados

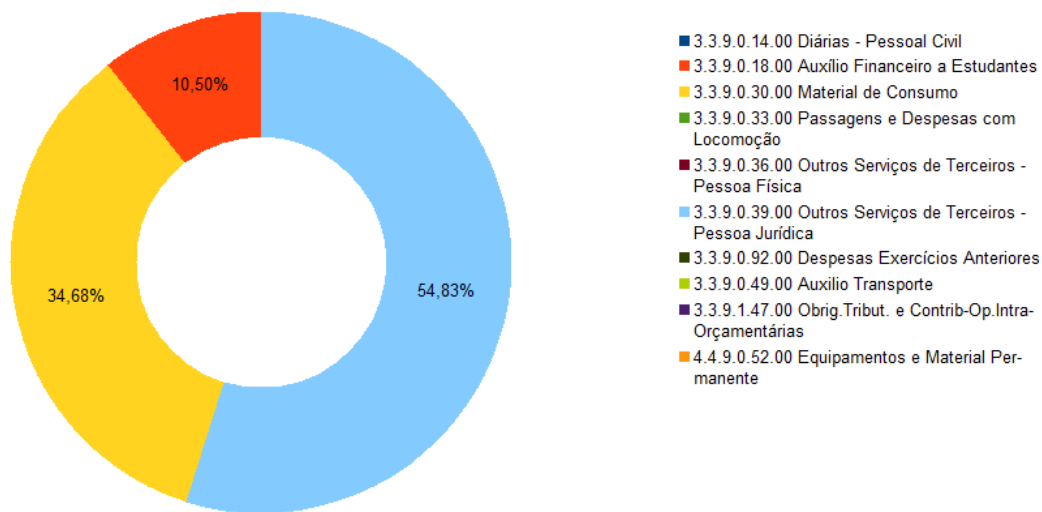
### RECURSOS DISCRIMINADOS Projeto Viva o Campus

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		
MP092G2127N	Viva o Campus	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\$ 3.800,00	10,50%	100%	(l)	R\$ 3.800,00	R\$ -	100%	-	-	R\$ 3.800,00	R\$ 0,00	100%	
		3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	(c)	R\$ 12.554,99	34,68%	100%	(m)	R\$ 12.554,99	R\$ -	100%	(u)	-	R\$ 1.720,00	R\$ 10.834,99	14%	
		3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	(d)	R\$ 0,00	0,00%	100%	(n)	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	-	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	
		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\$ 19.852,00	54,83%	100%	(p)	R\$ 19.852,00	R\$ -	100%	(v)	-	-	R\$ 15.881,60	R\$ 3.970,40	80%
		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\$ 36.206,99	100,00%	100,00%		R\$ 36.206,99	R\$ -	100%		R\$ 21.401,60	R\$ 14.805,39	59%		
Restos a pagar 2016									R\$ 17.476,58	-	-	(\$1)	R\$ 3.979,80	R\$ 13.496,78	22,77%		

Obs: do valor total recebido (Nd 33.90.30 Material de Consumo), está incluído o valor de R\$ 1.206,99 referente ao saldo disponível na Gráfica da UFSM (exercício 2016)

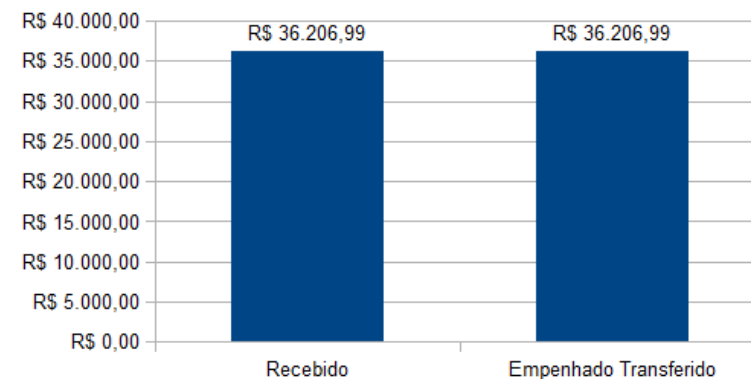
Orçamento 2017

Valor Recebido p/ Natureza de Despesa



Orçamento 2017

Recurso Recebido x Recurso Empenhado/Transferido



## Liquidação/Pagamento:

Diárias, passagens aéreas e rodoviárias (2017)  
- Sem movimento no período

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
Fernando Sapata Filho	-	-	R\$ 250,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 3.550,00
Gustavo Zanini Dalcol	-	-	-	-	-	-	R\$ 250,00	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 250,00</b>	<b>R\$ 400,00</b>	<b>R\$ 400,00</b>	<b>R\$ 250,00</b>	<b>R\$ 500,00</b>	<b>R\$ 400,00</b>	<b>R\$ 400,00</b>	<b>R\$ 400,00</b>	<b>R\$ 400,00</b>	<b>R\$ 400,00</b>	<b>R\$ 3.800,00</b>

Material de Consumo (2017)

Gráfica			
Solicitação	Requisição	Data	Valor
Banner	001/2017	14Mar17	R\$ 70,00
Banner	002/2017	23Mar17	R\$ 70,00
Cartaz	1939/2017	28Mar17	R\$ 105,00
Folder	1929/2017	28Mar17	R\$ 175,00
Banner	S/Nr	03Abril17	R\$ 70,00
Cartaz	1980/2017	07abr17	R\$ 17,50
Banner	2075/2017	02Maio17	R\$ 70,00
Panfleto	2140/2017	11Maio17	R\$ 337,50
Banner	2192/2017	22Maio17	R\$ 70,00
Banner	2278/2017	06Jun17	R\$ 70,00
Banner	2349/2017	21Jun17	R\$ 70,00
Banner	2410/2017	04Jul17	R\$ 70,00
Banner	2770/2017	29Ago17	R\$ 70,00
Banner	2769/2017	29Ago17	R\$ 35,00
Flyer	3022/2017	22Set17	R\$ 240,00
Banner	3547/2017	14Nov17	R\$ 70,00
Banner	3695/2017	17Nov17	R\$ 40,00
Banner	3720/2017	13Dez17	R\$ 70,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.720,00</b>

Serviços Pessoa Jurídica (2017)

3.3.9.0.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica:	(v)	Valor
2017NE800730 – Projesom – NF 000217		R\$ 1.985,20
2017NE800730 – Projesom – NF 000225		R\$ 1.985,20
2017NE800730 – Projesom – NF 000230		R\$ 1.985,20
2017NE800730 – Projesom – NF 000233		R\$ 1.985,20
2017NE800730 – Projesom – NF 000237		R\$ 1.985,20
2017NE800730 – Projesom – NF 000245		R\$ 1.985,20
2017NE800730 – Projesom – NF 000255		R\$ 1.985,20
2017NE800730 – Projesom – NF 000275		R\$ 1.985,20
<b>Saldo</b>		<b>R\$ 15.881,60</b>

Despesas em Restos a Pagar

Restos a pagar (Processados/Liquidados)	(\$1)	Valor
2016NE802008 – Cirângelo – NF 000294		R\$ 1.989,90
2016NE802008 – Cirângelo – NF 000296		R\$ 1.989,90
<b>Saldo</b>		<b>R\$ 3.979,80</b>