

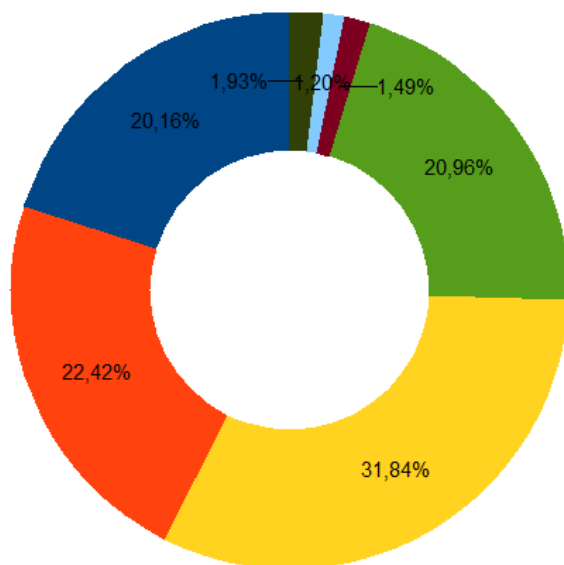
# Execução Orçamentária – Secretaria (2017)

## Recursos Orçamentários 2017: Recebidos – Empenhados - Liquidados

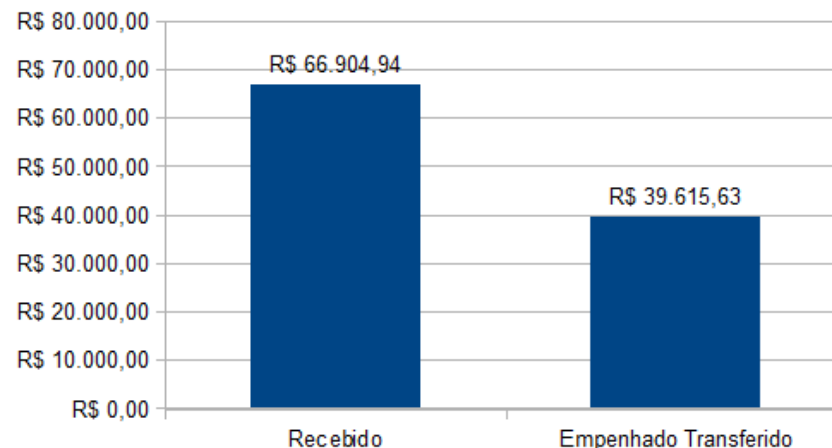
RECURSOS DISCRIMINADOS Secretaria PRE 2017

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
MGSTRG21D6N	PRE	3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	(a)	R\$ 13.490,00	20,16%	100%	(k)	R\$ 4.608,00	R\$ 8.882,00	34%	(u.1)	R\$ 2.181,01	R\$ 2.426,99	47%
		3.3.9.0.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	(b)	R\$ 15.000,00	22,42%	100%	(l)	R\$ 4.000,00	R\$ 11.000,00	27%	-	R\$ 1.600,00	R\$ 2.400,00	40%
		3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	(c)	R\$ 21.304,94	31,84%	100%	(m)	R\$ 21.029,94	R\$ 275,00	99%	(u)	R\$ 6.616,92	R\$ 14.413,02	31%
		3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	(d)	R\$ 14.021,55	20,96%	100%	(n)	R\$ 7.000,00	R\$ 7.021,55	50%	-	R\$ 2.727,26	R\$ 4.272,74	39%
		3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(e)	R\$ 1.000,00	1,49%	100%	(o)	R\$ 1.000,00	R\$ -	100%	-	R\$ 360,50	R\$ 639,50	36%
		3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(f)	R\$ 800,00	1,20%	100%	(p)	R\$ 690,00	R\$ 110,00	86%	(v)	R\$ 0,00	R\$ 690,00	0%
		3.3.9.0.92.00	Despesas Exercícios Anteriores	(g)	R\$ 1.288,45	1,93%	100%	(q)	R\$ 1.287,69	R\$ 0,76	100%	(x)	R\$ 1.287,69	R\$ 0,00	100%
		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\$ 66.904,94	100,00%	100,00%		R\$ 39.615,63	R\$ 27.289,31	59%		R\$ 14.773,38	R\$ 24.842,25	37%
Restos a pagar 2016									R\$ 414,11	-	-	(\$1)	R\$ 413,97	R\$ 0,14	99,97%

Orçamento 2017  
Recurso Recebido por Natureza de Despesas



Orçamento 2017  
Recurso Recebido x Recurso Empenhado/Transferidos



## Diárias, passagens aéreas e rodoviárias (2017)

Passageiro	Destino	SCDP/ Requisição	Data	Diárias/Servidor	Diárias - 339036	Aérea	Rodoviária	Motivo
Amanda Moreno de Oliveira	Pelotas/Santa Maria-RS	307/16	01Dez16				R\$ 85,10	Evento vinculado ao Projeto "Direitos Humanos"
Camila Aguiar Ferreira Pinto	Pelotas/Santa Maria-RS	311/16	01Dez16				R\$ 85,10	Evento vinculado ao Projeto "Direitos Humanos"
Kelvin Henri Kobs	Porto Alegre	322	07/dez				R\$ 79,35	Tedx Porto Alegre -Projeto Desenvolva
Luis Henrique Lorensi Medeiros	Porto Alegre	323	07/dez				R\$ 79,35	Tedx Porto Alegre -Projeto Desenvolva
Marco Antônio Bisognin	Porto Alegre	324	07/dez				R\$ 79,35	Tedx Porto Alegre -Projeto Desenvolva
Mario Culau Neto	Porto Alegre	325	07/dez				R\$ 79,35	Tedx Porto Alegre -Projeto Desenvolva
Kelvin Henri Kobs	Santa Maria	326	07/dez				R\$ 79,35	Tedx Porto Alegre -Projeto Desenvolva
Luis Henrique Lorensi Medeiros	Santa Maria	327	07/dez				R\$ 79,35	Tedx Porto Alegre -Projeto Desenvolva
Marco Antônio Bisognin	Santa Maria	328	07/dez				R\$ 79,35	Tedx Porto Alegre -Projeto Desenvolva
Mario Culau Neto	Santa Maria	329	07/dez				R\$ 79,35	Tedx Porto Alegre -Projeto Desenvolva
José Claudio Arruda Vitorino	Júlio de Castilhos	000078/17	06/fev	R\$ 67,68				Motorista – transporte materiais EIV – 2017
Teresinha Heck Weiller	Júlio de Castilhos	000135/17	09/fev	R\$ 84,93				Abertura do EIV – 2017
Teresinha Heck Weiller	Porto Alegre – Foz do Iguaçu-PR	000145/17	23/mar	R\$ 582,11		R\$ 775,88		Reunião do FORPROEX Sul
<b>Ethel Leonor Noia Maciel (cancelada)</b>	<b>Vitória-ES/Santa Maria-RS</b>	<b>000178/17</b>	<b>09/mar</b>	<b>R\$ 582,11</b>		<b>R\$ 987,68</b>		<b>Seminário de Política de Gênero da UFSM</b>
Sidinei Amaral Batista	Santa Maria/Júlio de Castilhos	000205/17	24/fev	R\$ 67,68				Motorista – Estágio Interdisciplinar de vivências – EVI 2017
José Claudio Arruda Vitorino	Santa Maria/Júlio de Castilhos	000206/17	25/fev	R\$ 88,50				Motorista – Estágio Interdisciplinar de vivências – EVI 2017
Ana Maria Colling	Porto Alegre/Santa Maria	000336/17	08/mar				R\$ 79,35	Palestrante no Seminário de Políticas para as mulheres na UFSM
Ana Maria Colling	Santa Maria/Porto Alegre	000337(cancelada) 000338/17 – 000227/17	13/mar		R\$ 360,50		R\$ 79,35	Palestrante no Seminário de Políticas para as mulheres na UFSM
<b>Total</b>				<b>R\$ 1.473,01</b>	<b>R\$ 360,50</b>	<b>R\$ 1.763,56</b>	<b>R\$ 963,70</b>	<b>-</b>

3.3.9.0.14 – Diárias – Pessoal Civil:	(u.1)	Valor
Relação de viagens		R\$ 1.473,01
Transferência 000111/2017 – Campus Cachoeira (Prof. Paulo Coradi) -14/02		R\$ 708,00
<b>Saldo</b>		<b>R\$ 2.181,01</b>

## Auxílio Financeiro a Estudantes (2017)

Nome	Bolsistas Recurso Próprio												TOTAL	
	01/17	02/17	03/17	04/17	05/17	06/17	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17		
Bruna da Rosa Barreto	R\$ 400,00	R\$ 400,00												R\$ 800,00
Marcelle Della Flora Cortes	R\$ 400,00	R\$ 400,00												R\$ 800,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 800,00</b>	<b>R\$ 800,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.600,00</b>

## Material de Consumo (2017)

3.3.9.0.30 - Material de Consumo:	(u)	Valor
Consumo Almojarifado Central		R\$ 3.415,32
Consumo Imprensa		R\$ 2.536,60
Transferência 000058/2017 - LAMI -31/01		R\$ 665,00
<b>Saldo</b>		<b>R\$ 6.616,92</b>

## Serviços Pessoa Jurídica (2017)

- Sem movimento no período

## Despesas de Exercícios Anteriores (2017)

3.3.9.0.92 - Despesas Exercícios Anteriores:	(x)	Valor
NE Sie 000397/17 – 2017NE800179 – Planalto		R\$ 978,45
NE Sie 001395/17 – 2017NE400252 - Diárias PCDP 4962-5225		R\$ 309,24
<b>Saldo</b>		<b>R\$ 1.287,69</b>

## Restos a pagar

Restos a pagar (Processados/Liquidados)	(\$1)	Valor
2016NE800214 – Ricoh – NF 5904		R\$ 137,99
2016NE800214 – Ricoh – NF 6349		R\$ 137,99
2016NE800214 – Ricoh – NF 6605		R\$ 137,99
<b>Saldo</b>		<b>R\$ 413,97</b>