

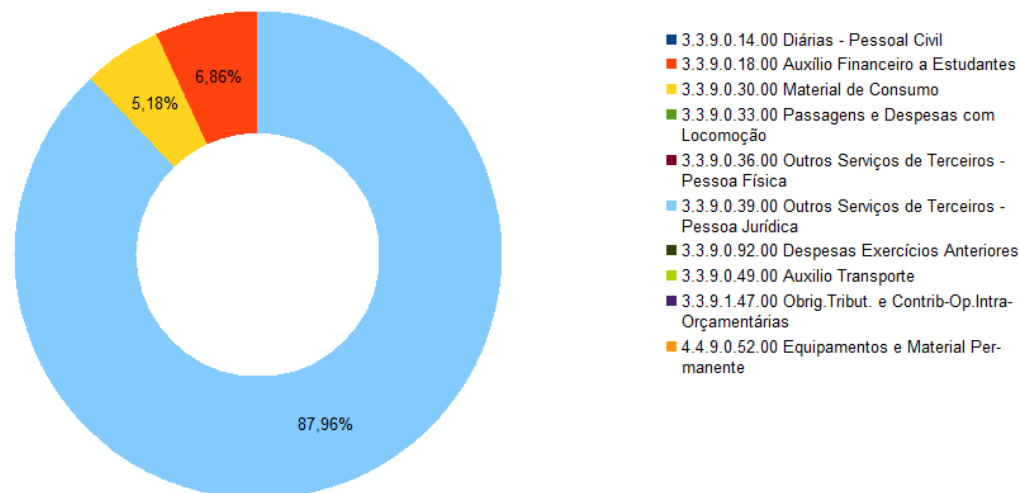
Execução Orçamentária – Projeto Viva o Campus (2017)

Recursos Orçamentários 2017: Recebidos – Empenhados - Liquidados

RECURSOS DISCRIMINADOS Projeto Viva o Campus															
PIS	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\$ 1.600,00	6,86%	100%	(l)	R\$ 1.600,00	R\$ -	100%	-	R\$ 250,00	R\$ 1.350,00	16%
		3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	(c)	R\$ 1.206,99	5,18%	100%	(m)	R\$ 1.206,99	R\$ -	100%	(u)	R\$ 507,50	R\$ 699,49	42%
		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\$ 20.500,00	87,96%	100%	(p)	R\$ 19.852,00	R\$ 648,00	97%	(v)	R\$ 1.985,20	R\$ 17.866,80	10%
		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\$ 23.306,99	100,00%	100,00%		R\$ 22.658,99	R\$ 648,00	97%		R\$ 2.742,70	R\$ 19.916,29	12%
Restos a pagar 2016									R\$ 17.476,58	-	-	(\$1)	R\$ 3.979,80	R\$ 13.496,78	22,77%

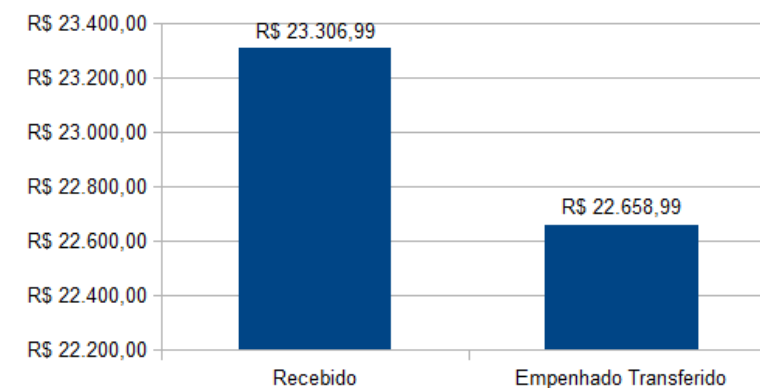
Orçamento 2017

Valor Recebido p/ Natureza de Despesas



Orçamento 2017

Recurso Recebido x Recurso Empenhado/Transferidos



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\$ 250,00
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,00

Material de Consumo (2017)

Gráfica			
Solicitação	Requisição	Data	Valor
Banner	001/17	14Mar17	R\$ 70,00
Banner	002/17	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
TOTAL			R\$ 507,50

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
Saldo		R\$ 1.985,20

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
Saldo		R\$ 3.979,80