

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

PDA2015 PPGI

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Custeio	R\$ 973.871,00	CUSTEIO	R\$ 70.900,00	Saldo	R\$ 902.971,00	7,28%
Capital	R\$ 112.500,00	CAPITAL	R\$ 11.929,00	Saldo	R\$ 100.571,00	10,60%
Total	R\$ 1.086.371,00	Executado	R\$ 82.829,00	Saldo	R\$ 1.003.542,00	7,62%

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20RL

NATUREZA DA DESPESA

33901414

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
07/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO DO IFAM - PPGI.	088506	12	L20RLP01PPN	R\$ 10.000,00	158142264032015NE000006	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 10.000,00

NATUREZA DA DESPESA

33902001

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
12/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE AUXILIO PESQUISADOR EM FAVOR DA SERVIDORA JEANE COLARES DA SILVA, SIAPE: 1786255, COORDENADORA DE PROJETO SELECIONADO PARA PARTICIPACAO NO III FORUM MUNDIAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA.	088506	50	L20RLP0100N	R\$ 29.700,00	158142264032015NE000102	NAO SE APLICA
08/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE AUXILIO PESQUISADOR EM FAVOR DA SERVIDORA JEANE COLARES DA SILVA, SIAPE: 1786255, COORDENADORA DE PROJETO SELECIONADO PARA PARTICIPACAO NO III FORUM MUNDIAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 29.700,00	158142264032015NE000101	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 59.400,00

NATUREZA DA DESPESA

33903901

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------

quarta-feira, 20 de maio de 2015

Página 1 de 2

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

05/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE ANUIDADE DO FORUM NACIONAL DE GESTORES DE INOVACAOE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA - FORTEC, CONFORME PROCESSO: 23443.001800/2015-29, DE 22.4.2015.	088506	12	L20RLP01PPN	R\$ 1.500,00	158142264032015NE000100	NAO SE APLICA
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	---------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.500,00**

NATUREZA DA DESPESA **44905242**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO DO IFAM, CONFORME O PROCESSO 23443.003806/2015-31, DE 2.2.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 04/2014(ADESAO UASG: 160072). PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP60PPN	R\$ 11.929,00	158142264032015NE800166	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 11.929,00**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 82.829,00**

TOTAL POR UNIDADE-----> **R\$ 82.829,00**

TOTAL GERAL-----> **R\$ 82.829,00**