

**CONTROLE MATRIZ DE CUSTEIO E CAPITAL - 2021**

UNIPAMPA/PROPLAN/COPLAN/DIV-OR

| UGR          | CAMPUS                | Processo SEI         | Percentual de aplicação MOCC | TETO 2021               | VALOR EXECUTADO CUSTEIO | VALOR EXECUTADO CAPITAL | TOTAL MOCC              | Percentual de execução - % | Total limite Não utilizado |
|--------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 150286       | Alegrete              | 23100.010371/2021-18 | 11,95%                       | R\$ 191.200,00          | R\$ 121.112,25          | R\$ 70.015,45           | R\$ 191.127,70          | 99,96%                     | R\$ 72,30                  |
| 150266       | Bagé                  | 23100.010373/2021-07 | 14,84%                       | R\$ 237.440,00          | R\$ 123.018,49          | R\$ 63.935,64           | R\$ 186.954,13          | 78,74%                     | R\$ 50.485,87              |
| 150287       | Caçapava do Sul       | 23100.010374/2021-43 | 6,12%                        | R\$ 97.920,00           | R\$ 54.862,88           | R\$ 33.954,38           | R\$ 88.817,26           | 90,70%                     | R\$ 9.102,74               |
| 150288       | Dom Pedrito           | 23100.010377/2021-87 | 9,96%                        | R\$ 159.360,00          | R\$ 99.388,17           |                         | R\$ 99.388,17           | 62,37%                     | R\$ 59.971,83              |
| 150289       | Itaqui                | 23100.010378/2021-21 | 10,75%                       | R\$ 172.000,00          | R\$ 156.182,00          | R\$ 35.150,00           | R\$ 191.332,00          | 111,24%                    | -R\$ 19.332,00             |
| 150290       | Jaguarão              | 23100.010380/2021-09 | 4,14%                        | R\$ 66.240,00           | R\$ 28.138,81           | R\$ 6.480,00            | R\$ 34.618,81           | 52,26%                     | R\$ 31.621,19              |
| 150291       | Santana do Livramento | 23100.010383/2021-34 | 6,53%                        | R\$ 104.480,00          | R\$ 8.497,49            | R\$ 15.866,40           | R\$ 24.363,89           | 23,32%                     | R\$ 80.116,11              |
| 150292       | São Borja             | 23100.010381/2021-45 | 5,36%                        | R\$ 85.760,00           | R\$ 55.667,50           | R\$ 31.654,00           | R\$ 87.321,50           | 101,82%                    | -R\$ 1.561,50              |
| 150293       | São Gabriel           | 23100.010382/2021-90 | 5,34%                        | R\$ 85.440,00           | R\$ 64.376,89           | R\$ 29.814,85           | R\$ 94.191,74           | 110,24%                    | -R\$ 8.751,74              |
| 150294       | Uruguaiana            | 23100.010384/2021-89 | 25,01%                       | R\$ 400.160,00          | R\$ 279.716,85          | R\$ 119.096,31          | R\$ 398.813,16          | 99,66%                     | R\$ 1.346,84               |
| <b>TOTAL</b> |                       |                      | <b>100,00%</b>               | <b>R\$ 1.600.000,00</b> | <b>R\$ 990.961,33</b>   | <b>R\$ 405.967,03</b>   | <b>R\$ 1.396.928,36</b> | <b>-</b>                   | <b>R\$ 203.071,64</b>      |

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial

\*Observações: 1) Na coluna I, os campi que apresentaram percentual de execução menor do que 90% aparecem em vermelho. 2) Na coluna J, está destacado em verde o saldo das unidades que não utilizaram integralmente o limite orçamentário distribuído no exercício 2021 e, com números negativos, as Unidades que receberam aporte superior ao inicialmente definido devido à necessidade orçamentária extraordinária.