

FONTE DE RECURSOS	
GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA	REALIZADO Janeiro a Agosto
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.560.614,06
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES (MANUTENÇÃO)	29.642.762,94
Principais Credores	21.772.400,31
Limpeza	6.263.607,20
Vigilância	4.843.007,95
Energia elétrica	2.031.197,33
Internet (dados) e telefonia fixa	1.858.753,36
PIS/PASEP	1.758.866,56
Combustíveis e lubrificantes	816.967,91
Cota aos câmpus universitários ¹	4.200.000,00
Despesas Acadêmicas	5.247.378,54
Programa de estágio	925.739,78
Bolsas acadêmicas	854.441,39
Auxílios moradia e alimentação	1.188.377,50
Bolsa de Preceptoria Médica e Enfermagem	1.168.642,88
Internato médico	319.730,88
Bolsas de qualificação profissional	274.131,05
Pós-graduação (diárias)	156.570,00
Parceladas/Fora de Sede	359.745,06
Despesas Administrativas	2.622.984,09
Locação de veículos	526.808,19
Locação de impressoras	473.577,38
Publicações oficiais (Fundesp)	193.645,96
Locação de área adjacente ao Câmpus de Tangará da Serra	165.060,64
Telefonia móvel e correios	130.817,52
RPV e precatórios	156.862,15
Outras despesas	976.212,25
4 - INVESTIMENTOS²	5.897.115,76

1) Faltando R\$ 240.000,00 referente a cota de julho

2) Projeção conforme LOA/PTA, porém cerca de 50% do orçamento permanece contingenciado

RECURSOS 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO**PREVISÃO**

Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	32.425.917,66
4.213.059,33	4.213.059,33	4.213.059,33	3.653.451,85
2.909.564,89	2.909.564,89	2.909.564,89	2.349.957,41
786.934,82	786.934,82	786.934,82	786.934,82
584.956,07	584.956,07	584.956,07	584.956,07
350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
237.174,00	237.174,00	237.174,00	237.174,00
225.500,00	225.500,00	225.500,00	265.892,52
125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
600.000,00	600.000,00	600.000,00	
727.159,86	727.159,86	727.159,86	727.159,86
117.576,00	117.576,00	117.576,00	117.576,00
118.100,00	118.100,00	118.100,00	118.100,00
219.680,00	219.680,00	219.680,00	219.680,00
191.837,50	191.837,50	191.837,50	191.837,50
39.966,36	39.966,36	39.966,36	39.966,36
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
576.334,58	576.334,58	576.334,58	576.334,58
131.702,00	131.702,00	131.702,00	131.702,00
60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20.632,58	20.632,58	20.632,58	20.632,58
19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00

Fonte: FIP 613 de 2

TOTAL	PERCENTUAL
385.679.040,26	100,00%
327.486.531,72	84,91%

45.935.392,78	11,91%
32.851.052,39	8,52%
9.411.346,48	2,44%
7.182.832,23	1,86%
3.431.197,33	0,89%
2.807.449,36	0,73%
2.701.259,08	0,70%
1.316.967,91	0,34%
6.000.000,00	1,56%

8.156.017,98	2,11%
1.396.043,78	0,36%
1.326.841,39	0,34%
2.067.097,50	0,54%
1.935.992,88	0,50%
479.596,32	0,12%
354.131,05	0,09%
236.570,00	0,06%
359.745,06	0,09%

4.928.322,41	1,28%
1.053.616,19	0,27%
713.577,38	0,19%
293.645,96	0,08%
247.590,96	0,06%
206.817,52	0,05%
236.862,15	0,06%
2.176.212,25	0,56%

12.257.115,76	3,18%
----------------------	--------------

24/08 e monitoramento das despesas feito pela PRPTI