

MUNICÍPIO DE RIO VERDE
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR UNIDADE / NATUREZA / SUB. NATUREZA

Gestão: FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE

Exercício: Agosto/2016

UNIDADE / NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO
			NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NÃO PROC.	PROC.	
0525 - FESURV	65.000.000,00	94.649.469,32	9.107.441,44	72.249.845,66	12.331.771,16	64.853.939,96	11.168.940,44	63.734.603,18	7.395.905,70	1.119.336,78	15.381.671,37
319004 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319009 - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	32.060.000,00	47.508.374,45	4.733.781,46	36.340.165,71	4.733.781,46	36.340.165,71	4.733.934,25	36.370.565,73	0,00	-30.400,02	11.168.208,74
Sub.Nat: 0 - VECIMENTO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 3 - PESSOAL CARGO EFETIVO (RPPS) S/FUND	-	-	2.633.945,93	19.660.904,82	2.633.945,93	19.660.904,82	2.633.945,93	19.660.904,82	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 4 - PESSOAL CARGO EFETIVO (INSS) S/FUND	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 5 - PESSOAL CARGO COMISSIONADO S/FUNDEF	-	-	2.099.835,53	16.679.260,89	2.099.835,53	16.679.260,89	2.099.988,32	16.709.660,91	0,00	-30.400,02	-
Sub.Nat: 99 - OUTROS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.374.000,00	5.324.000,00	30.375,48	5.213.513,44	503.212,60	3.430.806,66	503.212,60	3.431.236,96	1.782.706,78	-430,30	110.486,56
Sub.Nat: 0 - OBRIGACOES PATRONAIS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 1 - FGTS	-	-	1.223,41	3.037,98	1.223,41	3.037,98	1.223,41	3.037,98	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 2 - INSS	-	-	0,00	5.000.000,00	472.837,12	3.217.293,22	472.837,12	3.217.293,22	1.782.706,78	0,00	-
Sub.Nat: 99 - OUTRAS OBRIGACOES	-	-	29.152,07	210.475,46	29.152,07	210.475,46	29.152,07	210.905,76	0,00	-430,30	-
319014 - DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat: 0 - DDDDDD	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Sub.Nat: 0 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Sub.Nat: 0 - ACORDO JUDICIAL	-	-	0,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat: 2 - IPARV	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	610.000,00	1.010.000,00	423.351,81	997.143,70	423.351,81	995.659,47	418.300,42	990.608,08	1.484,23	5.051,39	12.856,30
Sub.Nat: 0 - INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 1 - INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	-	-	423.351,81	997.143,70	423.351,81	995.659,47	418.300,42	990.608,08	1.484,23	5.051,39	-
Sub.Nat: 9 - OUTRAS INDENIZACOES E REST. TRABALH	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.715.000,00	3.272.179,79	485.024,14	3.186.526,84	1.392.586,45	3.186.526,84	689.861,07	2.483.801,46	0,00	702.725,38	85.652,95
Sub.Nat: 1 - IPARV	-	-	485.024,14	3.186.526,84	1.392.586,45	3.186.526,84	689.861,07	2.483.801,46	0,00	702.725,38	-
Sub.Nat: 2 - INSS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 4 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 99 - OUTRAS OBRIGACOES	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
329021 - JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022 - OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONT.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335041 - CONTRIBUICOES	75.000,00	75.000,00	0,00	42.572,20	0,00	40.877,40	2.500,00	23.377,40	1.694,80	17.500,00	32.427,80
Sub.Nat: 0 - CONTRUBUICOES	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 1 - CONTRIBUICOES	-	-	0,00	42.572,20	0,00	40.877,40	2.500,00	23.377,40	1.694,80	17.500,00	-
335042 - AUXILIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE RIO VERDE
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR UNIDADE / NATUREZA / SUB. NATUREZA

Gestão: FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE

Exercício: Agosto/2016

UNIDADE / NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO	
			NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NÃO PROC.	PROC.		
Sub.Nat: 0 - AUXILIO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339003 - PENSOES	5.000,00	3.942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,40
339014 - DIARIAS CIVIL	200.000,00	315.000,00	54.749,28	290.129,28	53.760,00	288.940,00	53.760,00	288.940,00	1.189,28	0,00	0,00	24.870,72
Sub.Nat: 0 - DIARIAS CIVIL	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 1 - PORTARIA DE DIARIA	-	-	54.749,28	290.129,28	53.760,00	288.940,00	53.760,00	288.940,00	1.189,28	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 99 - DEMAIS DIARIAS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	60.000,00	538.200,00	0,00	537.145,00	56.250,00	318.395,00	57.500,00	312.190,00	218.750,00	6.205,00	0,00	1.055,00
Sub.Nat: 0 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-	-	0,00	537.145,00	56.250,00	318.395,00	57.500,00	312.190,00	218.750,00	6.205,00	0,00	-
339021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339022 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA P/CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.756.000,00	6.880.575,19	304.957,70	5.513.102,37	336.358,78	2.052.758,30	292.321,08	2.019.039,53	3.460.344,07	33.718,77	0,00	48.180,82
Sub.Nat: 0 - MATERIAL DE CONSUMO	-	-	2.500,00	7.368,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.868,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	-	-	270,00	268.330,19	39.073,77	149.176,35	38.803,77	148.906,35	119.153,84	270,00	0,00	-
Sub.Nat: 3 - COMBUST. E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALI	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 4 - GAS ENGARRAFADO	-	-	0,00	3.140,50	0,00	3.140,50	1.250,50	3.140,50	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 6 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	-	-	28.528,04	116.511,64	8.739,25	31.557,60	7.709,25	30.527,60	84.954,04	1.030,00	0,00	-
Sub.Nat: 7 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	-	-	0,00	236.085,43	15.762,07	92.462,16	14.683,20	83.559,29	143.623,27	8.902,87	0,00	-
Sub.Nat: 8 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	-	-	113,28	113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	113,28	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 9 - MATERIAL FARMACOLOGICO	-	-	1.617,10	6.550,40	3.738,30	4.933,30	3.738,30	4.933,30	1.617,10	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	0,00	661,80	141,80	661,80	141,80	661,80	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 11 - MATERIAL QUIMICO	-	-	591,10	379.050,82	10.369,40	16.032,53	10.369,40	16.032,53	363.018,29	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 12 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 13 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-	-	0,00	133.545,40	0,00	132.345,40	0,00	132.345,40	1.200,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGE	-	-	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	37,50	837.286,92	20.352,68	366.167,31	19.243,75	361.721,13	471.119,61	4.446,18	0,00	-
Sub.Nat: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	3.950,00	99.171,45	0,00	102.980,65	0,00	125.220,65	-3.809,20	-22.240,00	0,00	-
Sub.Nat: 18 - MATERIAIS E MEDIC. P/USO VETERINARI	-	-	15.808,00	15.973,80	103,20	269,00	0,00	165,80	15.704,80	103,20	0,00	-
Sub.Nat: 19 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	-	-	0,00	57.800,00	630,00	14.951,00	0,00	14.321,00	42.849,00	630,00	0,00	-
Sub.Nat: 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	-	-	192,00	8.029,39	0,00	7.837,39	0,00	7.837,39	192,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	0,00	120.264,20	21.122,10	34.328,50	21.122,10	34.328,50	85.935,70	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 22 - MATERIAL LIMP. E PROD. HIGIENIZAÇÃO	-	-	0,00	838.725,69	15.446,17	108.651,98	7.084,98	99.716,89	730.073,71	8.935,09	0,00	-
Sub.Nat: 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	0,00	5.160,50	4.015,50	5.160,50	4.015,50	5.160,50	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 24 - MATERIAL P/ MANUT. BENS IMOVEIS	-	-	0,00	1.106.599,44	130.971,81	502.348,27	117.602,85	488.979,31	604.251,17	13.368,96	0,00	-
Sub.Nat: 25 - MATERIAL P/ MANUT. BENS MOVEIS	-	-	1.809,26	12.291,90	2.627,33	8.701,86	1.756,82	7.831,35	3.590,04	870,51	0,00	-
Sub.Nat: 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-	-	43.434,55	335.159,85	21.167,50	57.853,70	20.673,78	59.110,46	277.306,15	-1.256,76	0,00	-
Sub.Nat: 27 - MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

MUNICÍPIO DE RIO VERDE
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR UNIDADE / NATUREZA / SUB. NATUREZA

Gestão: FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE

Exercício: Agosto/2016

UNIDADE / NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO
			NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NÃO PROC.	PROC.	
Sub.Nat: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	1.178,00	5.851,36	74,00	108.043,46	74,00	108.043,46	-102.192,10	0,00	-
Sub.Nat: 29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	-	-	15.478,10	15.478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15.478,10	0,00	-
Sub.Nat: 30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	-	-	0,00	22.306,00	93,40	2.572,00	93,40	2.572,00	19.734,00	0,00	-
Sub.Nat: 31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO	-	-	0,00	624,20	190,00	624,20	190,00	624,20	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 33 - MATERIAL P/ PRODUÇÃO INDUSTRIAL	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 35 - MATERIAL LABORATORIAL	-	-	179.386,92	615.103,49	2.571,80	157.257,30	237,80	154.923,30	457.846,19	2.334,00	-
Sub.Nat: 36 - MATERIAL HOSPITALAR	-	-	0,00	182.167,74	24.918,23	70.474,73	17.929,88	63.486,38	111.693,01	6.988,35	-
Sub.Nat: 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-	-	7.248,14	66.690,70	8.934,76	65.841,66	3.100,00	59.321,00	849,04	6.520,66	-
Sub.Nat: 40 - MATERIAL BIOLÓGICO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 41 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 42 - FERRAMENTAS	-	-	465,71	12.660,38	465,71	2.385,35	0,00	1.919,64	10.275,03	465,71	-
Sub.Nat: 44 - MATERIAL SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	-	-	2.350,00	3.250,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	900,00	2.350,00	-
Sub.Nat: 46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZ	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 47 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	-	-	0,00	399,80	0,00	399,80	0,00	399,80	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 49 - BILHETES DE PASSAGEM	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
339031 - PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Sub.Nat: 0 - PROMOÇÃO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Sub.Nat: 0 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	65.000,00	11.844,65	31.468,21	5.933,89	25.557,45	33.531,79	5.910,76	35.000,00
Sub.Nat: 0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	0,00	65.000,00	11.844,65	31.468,21	5.933,89	25.557,45	33.531,79	5.910,76	-
Sub.Nat: 30 - DESPESAS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
339034 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	305.000,00	306.057,60	0,00	291.057,60	24.254,80	184.598,60	24.254,80	184.598,60	106.459,00	0,00	14.999,99
Sub.Nat: 1 - ASSESSORIA JURÍDICA	-	-	0,00	113.277,60	9.439,80	66.078,60	9.439,80	66.078,60	47.199,00	0,00	-
Sub.Nat: 2 - ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	0,00	177.780,00	14.815,00	118.520,00	14.815,00	118.520,00	59.260,00	0,00	-
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat: 0 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
339036 - OUTROS SERV. DE TERC.PES.FÍSICA	362.000,00	856.261,20	4.070,00	668.374,12	59.763,00	445.631,62	59.763,00	444.951,62	222.742,50	680,00	108.038,96
Sub.Nat: 1 - CONDOMÍNIOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 4 - COMISSÕES E CORRETAGENS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 6 - SERVIÇOS TÉCNICOS	-	-	2.160,00	72.666,00	2.160,00	72.666,00	2.160,00	72.666,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 7 - ESTAGIÁRIOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 13 - CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 15 - LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	-	-	0,00	518.098,12	56.103,00	296.105,62	56.103,00	296.105,62	221.992,50	0,00	-
Sub.Nat: 16 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 18 - MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	410,00	1.820,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	410,00	0,00	-
Sub.Nat: 20 - MANUT. E CONSERV. DE VEÍCULOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 21 - MANUT. E CONSERV. DE BENS MOV. E OU	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 22 - MANUT. E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-	-	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	-

MUNICÍPIO DE RIO VERDE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR UNIDADE / NATUREZA / SUB. NATUREZA

Gestão: FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE

Exercício: Agosto/2016

UNIDADE / NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO	
			NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NÃO PROC.	PROC.		
Sub.Nat: 26 - SERVIÇOS DOMESTICOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 27 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 28 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 32 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 35 - SERV. DE APOIO ADM, TEC. E OPERACIO	-	-	0,00	74.120,00	0,00	73.780,00	0,00	73.100,00	340,00	680,00	0,00	-
Sub.Nat: 38 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 41 - MULTAS DEDUTIVEIS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 44 - MULTAS INDEDUTIVEIS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 45 - JETONS A CONSELHEIROS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 69 - OUTROS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 99 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSI	-	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-
339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	7.367.000,00	9.786.261,20	890.255,25	7.339.575,36	765.329,42	4.654.534,29	753.038,74	4.662.876,77	2.685.041,07	-8.342,48	-117.723,34	-
Sub.Nat: 1 - ASSINATURAS PERIODICOS E ANUIDADE	-	-	0,00	3.032,00	0,00	3.032,00	0,00	3.032,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 3 - COMISSOES E CORRETAGENS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	25.116,00	1.020.413,89	113.574,33	670.747,24	113.574,33	670.747,24	349.666,65	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 6 - CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 8 - MANUTENCAO DE SOFTWARE	-	-	0,00	7.800,00	1.300,00	5.200,00	650,00	4.550,00	2.600,00	650,00	0,00	-
Sub.Nat: 10 - LOCACAO DE IMOVEIS	-	-	0,00	891.648,00	78.204,00	462.604,00	78.204,00	462.604,00	429.044,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 11 - LOCACAO DE SOFTWARES	-	-	0,00	266.408,00	27.971,70	182.672,36	27.971,70	182.672,36	83.735,64	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	24.724,40	0,00	8.324,40	0,00	8.324,40	16.400,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 14 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTROS INTANG	-	-	0,00	272.988,53	24.894,68	180.853,82	24.894,68	180.853,82	92.134,71	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 16 - MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	-	-	3.070,00	27.210,00	2.950,00	9.206,00	2.950,00	9.206,00	18.004,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIP.	-	-	2.113,00	9.038,00	2.363,00	9.038,00	2.253,00	8.928,00	0,00	110,00	0,00	-
Sub.Nat: 19 - MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS	-	-	8.505,48	28.643,23	10.923,48	24.713,23	10.348,00	24.137,75	3.930,00	575,48	0,00	-
Sub.Nat: 20 - MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS	-	-	5.905,00	8.841,30	3.075,20	4.826,30	1.185,20	2.936,30	4.015,00	1.890,00	0,00	-
Sub.Nat: 21 - MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS E VIA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFER.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 25 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-	-	0,00	24.600,00	233,70	7.479,22	233,70	7.479,22	17.120,78	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 35 - MULTAS DEDUTIVEIS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 36 - MULTAS INDEDUTIVEIS	-	-	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 37 - JUROS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 38 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	-	-	0,00	39.920,00	6.935,00	19.784,80	1.960,00	14.809,80	20.135,20	4.975,00	0,00	-
Sub.Nat: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	-	-	0,00	1.500.000,00	99.743,20	917.895,34	99.743,20	917.975,81	582.104,66	-80,47	0,00	-
Sub.Nat: 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	-	-	0,00	60.000,00	6.746,03	27.642,07	6.746,03	29.013,85	32.357,93	-1.371,78	0,00	-
Sub.Nat: 45 - SERVICOS DE GAS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 46 - SERVICOS DOMESTICOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	-	-	5.793,77	74.071,03	14.739,06	116.280,30	9.961,56	111.502,80	-42.209,27	4.777,50	0,00	-
Sub.Nat: 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	-	-	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-

MUNICÍPIO DE RIO VERDE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR UNIDADE / NATUREZA / SUB. NATUREZA

Gestão: FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE

Exercício: Agosto/2016

UNIDADE / NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO
			NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NÃO PROC.	PROC.	
Sub.Nat: 49 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	-	-	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	-
Sub.Nat: 50 - SERV. MÉDICO-HOSPITAL, ODONT., LABO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 51 - SERV. ANÁLISES E PESQ. CIENTIF.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 53 - SERV. ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 57 - SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	0,00	226.910,00	27.370,00	175.700,00	27.370,00	190.800,00	51.210,00	-15.100,00	-
Sub.Nat: 58 - SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	0,00	300.842,08	22.371,67	158.956,15	22.371,67	163.724,36	141.885,93	-4.768,21	-
Sub.Nat: 59 - SERV. DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-	-	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 62 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	520.850,00	730.926,00	203.570,00	413.610,00	203.570,00	413.610,00	317.316,00	0,00	-
Sub.Nat: 65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 67 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	-	-	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 69 - SEGUROS EM GERAL	-	-	0,00	37.068,60	3.256,57	22.865,04	3.943,87	22.865,04	14.203,56	0,00	-
Sub.Nat: 70 - CONFEC. UNIFORMES, BANDEIRAS E FLA	-	-	0,00	95.457,50	0,00	95.457,50	0,00	95.457,50	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 71 - CONFEC. DE MAT. DE ACONDICION. E EM	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 72 - VALE-TRANSPORTE	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 76 - CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	-	-	53.480,00	53.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.480,00	0,00	-
Sub.Nat: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-	-	0,00	3.467,80	141,00	3.467,80	141,00	3.467,80	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 79 - SERV. APOIO ADMINISTR., TECN., OPER	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 80 - HOSPEDAGENS	-	-	0,00	85.630,00	24.828,00	64.314,00	24.828,00	64.314,00	21.316,00	0,00	-
Sub.Nat: 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	0,00	527.000,00	38.877,80	283.967,27	38.877,80	283.967,27	243.032,73	0,00	-
Sub.Nat: 83 - SERV. COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC.	-	-	92.000,00	164.000,00	0,00	63.337,45	0,00	63.337,45	100.662,55	0,00	-
Sub.Nat: 88 - SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-	-	173.422,00	772.005,00	51.261,00	639.140,00	51.261,00	639.140,00	132.865,00	0,00	-
Sub.Nat: 93 - OUTROS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLIC	-	-	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 95 - MANUT. CONSERV. DE EQUIP. DE PROCES	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
339043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat: 0 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Sub.Nat: 0 - DESPESAS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 1 - DESPESA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	110.000,00	45.261,66	101.809,52	45.261,66	101.809,52	45.261,66	101.809,52	0,00	0,00	8.190,48
Sub.Nat: 0 - SENTENÇAS JURÍDICAS	-	-	45.261,66	101.809,52	45.261,66	101.809,52	45.261,66	101.809,52	0,00	0,00	-

MUNICÍPIO DE RIO VERDE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR UNIDADE / NATUREZA / SUB. NATUREZA

Gestão: FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE

Exercício: Agosto/2016

UNIDADE / NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO
			NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NÃO PROC.	PROC.	
339092 - DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	126,03	0,00	126,03	0,00	126,03	0,00	0,00	9.873,97
Sub.Nat: 0 - DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 1 - EXERC ANT PASEP	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 2 - OUTRAS DESP CORRENTE	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 99 - DESESAS DE EXER. ANTERIORES	-	-	0,00	126,03	0,00	126,03	0,00	126,03	0,00	0,00	-
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	400.000,00	705.000,00	55.593,65	637.420,76	55.593,65	636.609,15	52.404,95	632.758,77	811,61	3.850,38	67.579,24
Sub.Nat: 0 - INDENIZACOES	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 1 - REEMBOLSO	-	-	0,00	10.517,84	0,00	10.517,84	0,00	10.517,84	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 2 - RESTITUICOES	-	-	55.593,65	626.902,92	55.593,65	626.091,31	52.404,95	622.240,93	811,61	3.850,38	-
339094 - INDENIZACOES E REST.TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat: 0 - INDENIZAÇÃO E REST. TRABLHISTA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
369071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat: 1 - PRINCIPAL DA DIVIDA INTERNA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.050.000,00	2.667.000,00	1.494.699,67	424.949,37	1.196.794,05	4.627.614,86	1.196.794,05	4.627.614,86	-4.202.665,49	0,00	518.612,69
Sub.Nat: 0 - PATRIMONIAL	-	-	1.494.699,67	1.494.699,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.699,67	0,00	-
Sub.Nat: 1 - DOMINIO PUBLICO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 10 - PATRIMONIAL	-	-	0,00	-1.069.750,30	1.196.794,05	4.627.614,86	1.196.794,05	4.627.614,86	-5.697.365,16	0,00	-
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.615.000,00	6.652.243,52	576.335,87	5.152.537,23	2.302.363,60	4.498.517,91	1.908.834,70	4.115.650,01	654.019,32	382.867,90	232.641,59
Sub.Nat: 1 - EQUIPTOS, APAR.INSTR.MAQ.E MOTORES	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 4 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	-	-	0,00	9.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.190,00	0,00	-
Sub.Nat: 6 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	-	-	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 8 - APARELHOS, EQUIP. UTENS. MEDICO-ODO	-	-	216.708,87	1.513.422,87	561.299,60	1.225.310,00	213.741,70	877.752,10	288.112,87	347.557,90	-
Sub.Nat: 10 - APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVER	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	-	-	550,00	28.140,00	907,00	26.621,00	816,00	26.071,00	1.519,00	550,00	-
Sub.Nat: 18 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	-	-	12.911,10	854.709,60	492.399,00	839.398,50	492.399,00	839.398,50	15.311,10	0,00	-
Sub.Nat: 24 - EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORR	-	-	0,00	910,00	0,00	45.460,00	0,00	45.460,00	-44.550,00	0,00	-
Sub.Nat: 26 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 28 - MAQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRI	-	-	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 29 - PERMANENTE	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 30 - MAQUINAS E EQUIP. ENERGETICOS	-	-	0,00	1.165.888,60	777.000,00	829.000,00	777.000,00	829.000,00	336.888,60	0,00	-
Sub.Nat: 32 - MAQUINAS E EQUIP. GRAFICOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 33 - EQUIPAMENTOS AUDIO, VIDEO E FOTO	-	-	94.391,70	518.441,70	408.750,00	420.970,00	408.750,00	420.970,00	97.471,70	0,00	-
Sub.Nat: 34 - MAQUINAS, UTENS. E EQUIP. DIVERSOS	-	-	112.000,00	385.028,58	0,00	266.510,58	0,00	266.510,58	118.518,00	0,00	-
Sub.Nat: 35 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	28.400,00	36.397,00	1.700,00	387.437,00	1.700,00	398.557,00	-351.040,00	-11.120,00	-
Sub.Nat: 36 - MAQUINAS, INSTAL. E UTENS. ESCRITOR	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 38 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. OFIC	-	-	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 39 - EQUIP. E UTENS. HIDRAULICOS E ELETR	-	-	5.990,00	6.357,46	0,00	367,46	0,00	367,46	5.990,00	0,00	-
Sub.Nat: 40 - MAQUINAS E EQUIP. AGRICOLAS E RODOV	-	-	67.680,00	99.652,30	24.000,00	31.972,30	0,00	7.972,30	67.680,00	24.000,00	-
Sub.Nat: 42 - MOBILIARIO EM GERAL	-	-	37.704,20	242.719,12	23.408,00	264.491,07	1.528,00	242.611,07	-21.771,95	21.880,00	-
Sub.Nat: 48 - VEICULOS DIVERSOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 51 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 52 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	-	-	0,00	130.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.700,00	0,00	-
Sub.Nat: 57 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

MUNICÍPIO DE RIO VERDE
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR UNIDADE / NATUREZA / SUB. NATUREZA

Gestão: FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE

Exercício: Agosto/2016

UNIDADE / NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO	
			NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NÃO PROC.	PROC.		
Sub.Nat: 99 - OUTROS EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Sub.Nat: 0 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
469071 - PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	4.680.000,00	5.425.817,72	8.985,47	5.418.697,13	361.265,23	2.988.900,39	361.265,23	2.988.900,39	2.429.796,74	0,00	0,00	7.120,59
Sub.Nat: 7 - INSS - PARCELAMENTO	-	-	8.985,47	2.662.980,59	125.520,09	1.222.790,50	125.520,09	1.222.790,50	1.440.190,09	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 9 - INSS - PRCELAMENTO - FESURV	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 12 - IPARV - FESURV	-	-	0,00	1.657.563,96	138.130,33	1.105.042,64	138.130,33	1.105.042,64	552.521,32	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 13 - IRRF - FESURV	-	-	0,00	760.253,67	64.269,23	496.685,27	64.269,23	496.685,27	263.568,40	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 15 - ISSQN - PARCELAMENTO	-	-	0,00	337.898,91	33.345,58	164.381,98	33.345,58	164.381,98	173.516,93	0,00	0,00	-
999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000.000,00	2.967.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903.655,91
Total Geral:	65.000.000,00	94.649.469,32	9.107.441,44	72.249.845,66	12.331.771,16	64.853.939,96	11.168.940,44	63.734.603,18	7.395.905,70	1.119.336,78	15.381.671,37	

SEBASTIAO LAZARO PEREIRA
REITOR CPF 054.103.308-54

ALBERTO BARELLA NETTO
CPF 393.402.440-87

LEONARDO RODRIGUES DE SOUSA
CRC 12410 CPF 78578086104

DEBORA CHIOGNA
CONTROLADORA CPF - 562.049.141-20