

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

Gestão: FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE

Exercício: Março/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	65.545.830,84	8.029.083,77	35.590.300,70	6.989.249,17	19.908.634,15	7.392.282,23	19.927.195,16	15.681.666,55	-18.561,01	18.714.600,22
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	26.585.374,45	4.694.089,55	13.183.345,62	4.694.089,55	13.183.345,62	4.672.031,83	13.192.064,38	0,00	-8.718,76	13.402.028,83
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	-	-	2.404.917,35	7.165.193,41	2.404.917,35	7.165.193,41	2.404.917,35	7.165.193,41	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	-	-	2.289.172,20	6.018.152,21	2.289.172,20	6.018.152,21	2.267.114,48	6.026.870,97	0,00	-8.718,76	-
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	5.174.000,00	22.571,65	5.069.064,67	475.198,18	879.811,36	496.656,12	880.241,66	4.189.253,31	-430,30	104.935,33
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	-	-	0,00	1.427,34	0,00	1.427,34	1.427,34	1.427,34	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 2 - INSS	-	-	0,00	5.000.000,00	452.626,53	810.746,69	452.626,53	810.746,69	4.189.253,31	0,00	-
Sub.Nat: 99 - OUTRAS OBRIGACOES	-	-	22.571,65	67.637,33	22.571,65	67.637,33	42.602,25	68.067,63	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	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 - ACORDO JUDICIAL	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	610.000,00	49.548,55	179.190,33	49.548,55	179.190,33	72.983,35	179.190,33	0,00	0,00	430.809,67
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	-	-	49.548,55	179.190,33	49.548,55	179.190,33	72.983,35	179.190,33	0,00	0,00	-
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	2.787.436,04	0,00	2.700.000,00	233.158,80	698.980,49	489.595,93	698.980,49	2.001.019,51	0,00	87.436,04
Sub.Nat: 1 - IPARV	-	-	0,00	2.700.000,00	233.158,80	698.980,49	489.595,93	698.980,49	2.001.019,51	0,00	-
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	37.928,70	40.428,70	5.428,70	7.928,70	2.143,50	32.500,00	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	37.928,70	40.428,70	5.428,70	7.928,70	2.143,50	32.500,00	-
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: Março/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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	200.000,00	34.200,00	73.800,00	34.200,00	73.800,00	32.660,00	70.780,00	0,00	3.020,00	126.200,00	-
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	-	-	34.200,00	73.800,00	34.200,00	73.800,00	32.660,00	70.780,00	0,00	3.020,00	-	-
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	510.000,00	15.300,00	17.442,00	15.300,00	17.442,00	15.300,00	17.442,00	0,00	0,00	492.558,00	-
Sub.Nat: 0 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-	-	15.300,00	17.442,00	15.300,00	17.442,00	15.300,00	17.442,00	0,00	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	5.812.625,18	2.064.498,60	2.453.438,60	225.282,02	563.135,76	229.929,79	582.652,97	1.890.302,84	-19.517,21	496.746,36	-
Sub.Nat: 0 - MATERIAL DE CONSUMO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	-	-	414,50	3.564,19	3.244,83	23.185,40	3.244,83	23.185,40	-19.621,21	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	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	-	-
Sub.Nat: 6 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	-	-	83.423,30	86.418,00	158,60	2.994,70	158,60	2.994,70	83.423,30	0,00	-	-
Sub.Nat: 7 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	-	-	155.048,35	156.950,43	25.786,80	27.688,88	25.786,80	27.688,88	129.261,55	0,00	-	-
Sub.Nat: 8 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Sub.Nat: 9 - MATERIAL FARMACOLOGICO	-	-	970,00	1.195,00	970,00	1.195,00	0,00	225,00	0,00	970,00	-	-
Sub.Nat: 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	-	-
Sub.Nat: 11 - MATERIAL QUIMICO	-	-	176.202,83	365.241,80	184,50	329,50	329,50	329,50	364.912,30	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	-	-
Sub.Nat: 13 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	-	-	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Sub.Nat: 15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGE	-	-	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-	-
Sub.Nat: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	781.758,95	794.540,02	131.715,80	136.998,57	136.998,57	138.895,57	657.541,45	-1.897,00	-	-
Sub.Nat: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	263,95	7.985,25	1.470,75	43.481,45	4.618,00	65.721,45	-35.496,20	-22.240,00	-	-
Sub.Nat: 18 - MATERIAIS E MEDIC. P/USO VETERINARI	-	-	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	-	-
Sub.Nat: 19 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	-	-	45.970,00	53.845,00	0,00	7.875,00	0,00	7.875,00	45.970,00	0,00	-	-
Sub.Nat: 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	-	-	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	-	-
Sub.Nat: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	11.052,00	11.118,80	10.862,00	10.928,80	10.862,00	10.928,80	190,00	0,00	-	-
Sub.Nat: 22 - MATERIAL LIMP. E PROD. HIGIENIZAÇÃO	-	-	772.477,19	772.887,19	27.757,20	27.797,20	27.757,20	27.797,20	745.089,99	0,00	-	-
Sub.Nat: 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Sub.Nat: 24 - MATERIAL P/ MANUT. BENS IMOVEIS	-	-	786,32	2.419,22	2.943,65	4.165,15	2.518,65	3.740,15	-1.745,93	425,00	-	-
Sub.Nat: 25 - MATERIAL P/ MANUT. BENS MOVEIS	-	-	857,80	1.740,80	949,80	1.310,80	589,80	950,80	430,00	360,00	-	-
Sub.Nat: 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-	-	393,30	1.220,30	749,50	1.156,50	426,50	2.236,98	63,80	-1.080,48	-	-
Sub.Nat: 27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	-	-	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: Março/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	-	-	2.429,50	3.359,50	2.785,50	106.515,50	2.425,50	106.155,50	-103.156,00	360,00	-
Sub.Nat: 29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	-	-	22.236,00	22.306,00	0,00	70,00	0,00	70,00	22.236,00	0,00	-
Sub.Nat: 31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO	-	-	0,00	434,20	434,20	434,20	434,20	434,20	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	-	-	794,00	147.623,70	730,00	147.065,00	0,00	146.335,00	558,70	730,00	-
Sub.Nat: 36 - MATERIAL HOSPITALAR	-	-	1.200,00	7.995,99	7.880,70	10.035,70	6.680,70	8.835,70	-2.039,71	1.200,00	-
Sub.Nat: 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-	-	5.060,81	9.175,41	5.880,19	9.130,41	6.840,94	7.995,14	45,00	1.135,27	-
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	-	-	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	-
Sub.Nat: 44 - MATERIAL SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	-	-	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	-
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	-	-	399,80	399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	399,80	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	4.644,25	5.352,05	4.644,25	5.352,05	59.647,95	0,00	35.000,00
Sub.Nat: 0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	0,00	65.000,00	4.644,25	5.352,05	4.644,25	5.352,05	59.647,95	0,00	-
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	63.324,60	24.254,80	63.324,60	227.733,00	0,00	14.999,99
Sub.Nat: 1 - ASSESSORIA JURÍDICA	-	-	0,00	113.277,60	9.439,80	18.879,60	9.439,80	18.879,60	94.398,00	0,00	-
Sub.Nat: 2 - ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	0,00	177.780,00	14.815,00	44.445,00	14.815,00	44.445,00	133.335,00	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	826.261,20	53.640,00	534.890,12	42.156,56	89.489,12	46.468,56	89.489,12	445.401,00	0,00	211.522,96
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	-	-	8.640,00	16.792,00	0,00	5.176,00	4.312,00	5.176,00	11.616,00	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	-	-	45.000,00	518.098,12	42.156,56	84.313,12	42.156,56	84.313,12	433.785,00	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	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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: Março/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	7.367.000,00	7.696.261,20	313.077,52	4.885.984,36	551.896,04	1.120.180,85	550.688,91	1.138.400,27	3.765.803,51	-18.219,42	522.274,26	-
Sub.Nat: 1 - ASSINATURAS PERIODICOS E ANUIDADE	-	-	503,00	2.402,00	503,00	2.402,00	503,00	2.402,00	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	-	-	3.517,11	757.263,07	65.350,44	145.929,77	65.350,44	145.929,77	611.333,30	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	1.300,00	1.300,00	1.300,00	6.500,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	-	-	0,00	633.648,00	52.804,00	105.608,00	52.804,00	105.608,00	528.040,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	0,00	232.078,40	9.378,50	47.422,29	9.378,50	47.422,29	184.656,11	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	2.952,00	3.984,40	1.356,00	1.632,40	1.356,00	1.632,40	2.352,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 14 - LOCAÇÃO BENS MOVEIS E OUTROS INTANG	-	-	18.320,00	272.988,53	21.964,65	62.760,42	21.964,65	62.760,42	210.228,11	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 16 - MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	-	-	0,00	21.500,00	550,00	1.100,00	550,00	1.100,00	20.400,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIP.	-	-	0,00	5.305,00	65,00	4.905,00	135,00	4.905,00	400,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 19 - MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS	-	-	1.410,00	2.700,00	1.550,00	2.640,00	2.340,00	2.640,00	60,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 20 - MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-	-	15.920,00	15.920,00	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00	14.415,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	-	-	0,00	1.500.000,00	89.218,84	278.267,09	86.117,80	275.246,52	1.221.732,91	3.020,57	0,00	-
Sub.Nat: 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	-	-	0,00	60.000,00	5.134,33	7.536,81	5.134,33	8.908,59	52.463,19	-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	-	-	5.160,00	37.016,00	19.083,25	36.280,28	19.705,88	36.280,28	735,72	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	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: Março/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	-
Sub.Nat: 53 - SERV. ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	0,00	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	136.960,00	17.120,00	34.240,00	17.120,00	49.340,00	102.720,00	-15.100,00	-	-
Sub.Nat: 58 - SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	0,00	300.842,08	14.719,83	53.162,15	14.719,83	57.930,36	247.679,93	-4.768,21	-	-
Sub.Nat: 59 - SERV. DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-
Sub.Nat: 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	0,00	7.790,00	0,00	7.790,00	0,00	7.790,00	0,00	0,00	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	0,00	-
Sub.Nat: 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 67 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 69 - SEGUROS EM GERAL	-	-	1.705,41	9.426,88	2.273,01	8.359,41	2.684,29	8.359,41	1.067,47	0,00	-	-
Sub.Nat: 70 - CONFEC. UNIFORMES, BANDEIRAS E FLA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-
Sub.Nat: 72 - VALE-TRANSPORTE	-	-	0,00	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	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	0,00	-
Sub.Nat: 76 - CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-
Sub.Nat: 80 - HOSPEDAGENS	-	-	51.000,00	58.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	51.000,00	0,00	-	-
Sub.Nat: 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	0,00	527.000,00	47.707,49	99.752,53	47.707,49	99.752,53	427.247,47	0,00	-	-
Sub.Nat: 83 - SERV. COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC.	-	-	0,00	72.000,00	28.893,70	28.893,70	28.893,70	28.893,70	43.106,30	0,00	-	-
Sub.Nat: 88 - SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-	-	210.000,00	217.800,00	172.924,00	180.724,00	172.924,00	180.724,00	37.076,00	0,00	-	-
Sub.Nat: 93 - OUTROS	-	-	0,00	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	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	0,00	-
Sub.Nat: 97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	0,00	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	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	0,00
Sub.Nat: 0 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	-	0,00	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	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	0,00	-
Sub.Nat: 1 - DESPESA	-	-	0,00	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	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	0,00
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	36.307,82	0,00	36.307,82	8.104,55	36.307,82	0,00	0,00	0,00	13.692,18
Sub.Nat: 0 - SENTENÇAS JURÍDICAS	-	-	0,00	36.307,82	0,00	36.307,82	8.104,55	36.307,82	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: Março/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Sub.Nat: 0 - DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	-	-	0,00	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	0,00	-
Sub.Nat: 2 - OUTRAS DESP CORRENTE	-	-	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	400.000,00	400.000,00	90.404,73	281.898,28	89.593,12	281.086,67	88.590,12	279.421,99	811,61	1.664,68	118.101,72	
Sub.Nat: 0 - INDENIZACOES	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 1 - REEMBOLSO	-	-	0,00	2.416,94	0,00	2.416,94	0,00	2.416,94	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 2 - RESTITUICOES	-	-	90.404,73	279.481,34	89.593,12	278.669,73	88.590,12	277.005,05	811,61	1.664,68	-	
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	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	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	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	0,00	-
449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.050.000,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	962.430,09	143.456,72	962.430,09	-962.430,09	0,00	-2.921.379,75	
Sub.Nat: 0 - PATRIMONIAL	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 1 - DOMINIO PUBLICO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 10 - PATRIMONIAL	-	-	0,00	0,00	0,00	962.430,09	143.456,72	962.430,09	-962.430,09	0,00	-	
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.615.000,00	3.541.055,05	687.758,05	704.496,35	6.850,00	479.122,90	6.340,00	487.982,90	225.373,45	-8.860,00	375.199,80	
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	0,00	-
Sub.Nat: 4 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 6 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	-	-	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-	
Sub.Nat: 8 - APARELHOS, EQUIP. UTENS. MEDICO-ODO	-	-	183.054,47	183.054,47	0,00	31.161,00	0,00	31.161,00	151.893,47	0,00	-	
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	0,00	-
Sub.Nat: 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	-	-	14.918,00	22.278,00	0,00	3.750,00	1.750,00	3.750,00	18.528,00	0,00	-	
Sub.Nat: 18 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 24 - EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORR	-	-	0,00	0,00	0,00	44.550,00	0,00	44.550,00	-44.550,00	0,00	-	
Sub.Nat: 26 - INSTRUMENTOS MUISCAIS E ARTISTICOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 28 - MAQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRI	-	-	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	-	
Sub.Nat: 29 - PERMANENTE	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 30 - MAQUINAS E EQUIP. ENERGETICOS	-	-	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	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	0,00	-
Sub.Nat: 33 - EQUIPAMENTOS AUDIO, VIDEO E FOTO	-	-	11.750,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00	-	
Sub.Nat: 34 - MAQUINAS, UTENS. E EQUIP. DIVERSOS	-	-	259.320,58	265.340,58	1.020,00	6.020,00	0,00	5.000,00	259.320,58	1.020,00	-	
Sub.Nat: 35 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	0,00	796,00	0,00	383.836,00	0,00	394.956,00	-383.040,00	-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	0,00	-
Sub.Nat: 38 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. OFIC	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 39 - EQUIP. E UTENS. HIDRAULICOS E ELETR	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 40 - MAQUINAS E EQUIP. AGRICOLAS E RODOV	-	-	0,00	672,30	0,00	672,30	0,00	672,30	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 42 - MOBILIARIO EM GERAL	-	-	18.715,00	20.525,00	5.750,00	9.053,60	4.590,00	7.893,60	11.471,40	1.160,00	-	
Sub.Nat: 48 - VEICULOS DIVERSOS	-	-	0,00	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	0,00	-
Sub.Nat: 52 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 57 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Março/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	5.087.817,72	3.995,12	5.071.812,75	505.148,60	1.235.205,79	505.148,60	1.235.205,79	3.836.606,96	0,00	0,00	16.004,97
Sub.Nat: 7 - INSS - PARCELAMENTO	-	-	3.995,12	2.653.995,12	305.868,28	639.175,15	305.868,28	639.175,15	2.014.819,97	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	414.390,99	138.130,33	414.390,99	1.243.172,97	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 13 - IRRF - FESURV	-	-	0,00	760.253,67	61.149,99	181.639,65	61.149,99	181.639,65	578.614,02	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 15 - ISSQN - PARCELAMENTO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936.099,66
Total Geral:	65.000.000,00	65.545.830,84	8.029.083,77	35.590.300,70	6.989.249,17	19.908.634,15	7.392.282,23	19.927.195,16	15.681.666,55	-18.561,01	18.714.600,22	

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