

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

Gestão: FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE

Exercício: Novembro/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	120.071.469,32	6.515.771,22	94.972.063,14	8.217.806,25	91.268.418,15	8.032.385,84	91.078.188,68	3.703.644,99	190.229,47	18.431.388,77
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	65.458.374,45	4.877.155,22	50.924.065,62	4.877.155,22	50.924.065,62	4.877.539,99	50.949.970,97	0,00	-25.905,35	14.534.308,83
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	-	-	2.733.124,67	27.930.421,87	2.733.124,67	27.930.421,87	2.733.124,67	27.930.421,87	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	-	-	2.144.030,55	22.993.643,75	2.144.030,55	22.993.643,75	2.144.415,32	23.019.549,10	0,00	-25.905,35	-
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	5.629.500,00	31.271,84	5.055.536,96	498.664,22	4.948.100,19	498.664,22	4.949.956,31	107.436,77	-1.856,12	573.963,04
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	5.179,67	0,00	5.179,67	0,00	6.605,49	0,00	-1.425,82	-
Sub.Nat: 2 - INSS	-	-	0,00	4.746.385,23	467.392,38	4.638.948,46	467.392,38	4.638.948,46	107.436,77	0,00	-
Sub.Nat: 99 - OUTRAS OBRIGACOES	-	-	31.271,84	303.972,06	31.271,84	303.972,06	31.271,84	304.402,36	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	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Sub.Nat: 0 - ACORDO JUDICIAL	-	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	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	1.243.000,00	96.619,07	1.140.414,17	86.067,85	1.185.472,93	85.583,36	1.196.884,71	-45.058,76	-11.411,78	102.585,83
Sub.Nat: 0 - INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	-	-	0,00	-17.770,55	0,00	-17.770,55	0,00	0,00	0,00	-17.770,55	-
Sub.Nat: 1 - INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	-	-	96.619,07	1.159.569,71	86.067,85	1.204.628,47	85.583,36	1.196.884,71	-45.058,76	7.743,76	-
Sub.Nat: 9 - OUTRAS INDENIZACOES E REST. TRABALH	-	-	0,00	-1.384,99	0,00	-1.384,99	0,00	0,00	0,00	-1.384,99	-
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.715.000,00	7.362.179,79	0,00	7.287.143,74	0,00	4.591.002,07	868,98	4.591.002,07	2.696.141,67	0,00	75.036,05
Sub.Nat: 1 - IPARV	-	-	0,00	7.287.143,74	0,00	4.591.002,07	868,98	4.591.002,07	2.696.141,67	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	65.000,00	0,00	41.729,39	200,00	42.349,15	2.700,00	34.849,15	-619,76	7.500,00	23.270,61
Sub.Nat: 0 - CONTRUBUICOES	-	-	0,00	-842,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-842,81	0,00	-
Sub.Nat: 1 - CONTRIBUICOES	-	-	0,00	42.572,20	200,00	42.349,15	2.700,00	34.849,15	223,05	7.500,00	-
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: Novembro/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	415.000,00	36.580,00	403.461,58	36.580,00	407.072,30	37.880,00	404.252,30	-3.610,72	2.820,00	11.538,42	-
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	-	-	36.580,00	403.461,58	36.580,00	407.072,30	37.880,00	404.252,30	-3.610,72	2.820,00	-	-
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	569.200,00	0,00	567.381,00	53.750,00	512.381,00	56.250,00	511.176,00	55.000,00	1.205,00	1.819,00	-
Sub.Nat: 0 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-	-	0,00	567.381,00	53.750,00	512.381,00	56.250,00	511.176,00	55.000,00	1.205,00	-	-
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	7.719.075,19	637.472,44	6.268.645,41	457.138,72	3.084.841,10	489.346,36	3.081.548,02	3.183.804,31	3.293,08	124.287,28	-
Sub.Nat: 0 - MATERIAL DE CONSUMO	-	-	50.257,10	58.108,00	0,00	7.850,90	5.350,90	7.850,90	50.257,10	0,00	-	-
Sub.Nat: 1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	-	-	23.715,00	277.733,38	12.175,21	209.446,62	12.175,21	209.676,65	68.286,76	-230,03	-	-
Sub.Nat: 3 - COMBUST. E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALI	-	-	0,00	175.297,00	24.099,50	45.828,47	24.099,50	45.828,47	129.468,53	0,00	-	-
Sub.Nat: 4 - GAS ENGARRAFADO	-	-	300,00	2.479,50	100,00	3.240,50	0,00	3.140,50	-761,00	100,00	-	-
Sub.Nat: 6 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	-	-	0,00	107.125,48	698,25	42.009,60	0,00	41.311,35	65.115,88	698,25	-	-
Sub.Nat: 7 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	-	-	208.513,89	430.616,58	6.774,74	122.390,88	26.605,72	119.757,46	308.225,70	2.633,42	-	-
Sub.Nat: 8 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	-	-	0,00	113,28	0,00	113,28	0,00	113,28	0,00	0,00	-	-
Sub.Nat: 9 - MATERIAL FARMACOLOGICO	-	-	194,33	4.285,29	110,00	4.090,96	110,00	6.586,96	194,33	-2.496,00	-	-
Sub.Nat: 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	1.682,00	14.947,00	1.432,00	2.609,00	1.432,00	2.609,00	12.338,00	0,00	-	-
Sub.Nat: 11 - MATERIAL QUIMICO	-	-	0,00	399.821,22	64.102,53	81.183,28	64.102,53	81.183,28	318.637,94	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	-	-	285,00	133.830,40	0,00	132.345,40	0,00	132.345,40	1.485,00	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	-	-
Sub.Nat: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	377,48	828.515,33	51.045,92	449.229,03	49.527,50	449.761,30	379.286,30	-532,27	-	-
Sub.Nat: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	48.647,22	139.759,37	6.003,00	140.670,65	0,00	156.907,65	-911,28	-16.237,00	-	-
Sub.Nat: 18 - MATERIAIS E MEDIC. P/USO VETERINARI	-	-	124,00	16.616,80	643,00	16.616,80	519,00	16.492,80	0,00	124,00	-	-
Sub.Nat: 19 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	-	-	216,79	57.866,79	604,79	15.665,79	388,00	15.449,00	42.201,00	216,79	-	-
Sub.Nat: 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	-	-	0,00	8.029,39	0,00	8.029,39	0,00	8.029,39	0,00	0,00	-	-
Sub.Nat: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	0,00	76.336,35	8.834,60	55.498,35	8.565,00	55.228,75	20.838,00	269,60	-	-
Sub.Nat: 22 - MATERIAL LIMP. E PROD. HIGIENIZAÇÃO	-	-	12.702,11	770.198,32	18.141,13	170.044,91	15.608,72	165.457,30	600.153,41	4.587,61	-	-
Sub.Nat: 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	0,00	5.380,50	0,00	5.160,50	0,00	5.160,50	220,00	0,00	-	-
Sub.Nat: 24 - MATERIAL P/ MANUT. BENS IMOVEIS	-	-	82.845,46	1.226.164,95	74.698,91	688.596,00	71.063,12	678.409,51	537.568,95	10.186,49	-	-
Sub.Nat: 25 - MATERIAL P/ MANUT. BENS MOVEIS	-	-	14.500,00	34.733,10	0,00	9.813,31	0,00	9.820,61	24.919,79	-7,30	-	-
Sub.Nat: 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-	-	0,00	330.184,09	11.428,14	130.673,97	12.466,08	132.424,45	199.510,12	-1.750,48	-	-
Sub.Nat: 27 - MATERIAL DE MANOBRAS 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: Novembro/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	-	-	0,00	11.365,50	210,00	111.242,46	210,00	111.242,46	-99.876,96	0,00	-
Sub.Nat: 29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	-	-	0,00	15.478,10	0,00	15.478,10	14.926,10	15.478,10	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	-	-	0,00	22.306,00	0,00	3.035,40	185,00	3.035,40	19.270,60	0,00	-
Sub.Nat: 31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO	-	-	0,00	99.036,50	91.040,00	99.036,50	91.040,00	99.036,50	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	-	-	8.493,00	581.415,67	69.790,44	317.599,19	83.234,44	317.599,19	263.816,48	0,00	-
Sub.Nat: 36 - MATERIAL HOSPITALAR	-	-	42.364,00	202.489,35	393,00	103.738,73	0,00	106.032,13	98.750,62	-2.293,40	-
Sub.Nat: 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-	-	11.662,78	87.574,80	14.441,16	83.672,34	6.697,46	75.648,94	3.902,46	8.023,40	-
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	-	-	1.673,40	15.023,66	372,40	3.890,96	1.040,08	3.890,96	11.132,70	0,00	-
Sub.Nat: 44 - MATERIAL SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	-	-	0,00	3.205,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	855,00	0,00	-
Sub.Nat: 46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZ	-	-	128.918,88	128.918,88	0,00	0,00	0,00	0,00	128.918,88	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	2.540,03	0,00	2.540,03	0,00	2.540,03	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	73.000,00	0,00	27.652,87	8.907,82	51.500,41	5.950,26	48.542,85	-23.847,54	2.957,56	45.347,13
Sub.Nat: 0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	0,00	27.652,87	8.907,82	51.500,41	5.950,26	48.542,85	-23.847,54	2.957,56	-
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	251.057,60	24.254,80	257.363,00	24.254,80	257.363,00	-6.305,40	0,00	54.999,99
Sub.Nat: 1 - ASSESSORIA JURÍDICA	-	-	0,00	73.277,60	9.439,80	94.398,00	9.439,80	94.398,00	-21.120,40	0,00	-
Sub.Nat: 2 - ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	0,00	177.780,00	14.815,00	162.965,00	14.815,00	162.965,00	14.815,00	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	979.261,20	74.970,00	828.729,12	116.818,50	733.282,12	110.528,50	725.392,12	95.447,00	7.890,00	70.683,96
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	-	-	8.950,00	124.756,00	8.950,00	124.756,00	8.950,00	124.006,00	0,00	750,00	-
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	41.678,50	421.141,12	41.678,50	421.141,12	96.957,00	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	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	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	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: Novembro/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	-	-	66.020,00	184.065,00	66.190,00	183.895,00	59.900,00	176.755,00	170,00	7.140,00	-	-
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	-1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.680,00	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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-
339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	7.367.000,00	9.851.561,20	27.724,29	8.202.355,66	994.014,41	7.406.746,32	988.805,41	7.426.135,20	795.609,34	-19.388,88	204.105,23	-
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	-	-	0,00	1.016.613,89	61.833,33	852.447,23	61.833,33	856.247,23	164.166,66	-3.800,00	-	-
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	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	1.950,00	0,00	-	-
Sub.Nat: 10 - LOCACAO DE IMOVEIS	-	-	0,00	898.116,00	82.804,00	715.616,00	82.804,00	715.616,00	182.500,00	0,00	-	-
Sub.Nat: 11 - LOCACAO DE SOFTWARES	-	-	0,00	161.909,68	18.713,28	230.799,44	18.713,28	230.799,44	-68.889,76	0,00	-	-
Sub.Nat: 12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	24.724,40	0,00	10.052,28	0,00	10.052,28	14.672,12	0,00	-	-
Sub.Nat: 14 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTROS INTANG	-	-	0,00	306.340,07	25.074,68	262.525,06	25.074,68	262.525,06	43.815,01	0,00	-	-
Sub.Nat: 16 - MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	-	-	0,00	17.712,00	550,00	14.348,00	550,00	14.348,00	3.364,00	0,00	-	-
Sub.Nat: 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIP.	-	-	120,00	13.226,00	2.029,00	11.187,00	110,00	9.268,00	2.039,00	1.919,00	-	-
Sub.Nat: 19 - MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS	-	-	4.290,00	33.664,98	6.539,00	33.933,23	3.249,00	29.793,23	-268,25	4.140,00	-	-
Sub.Nat: 20 - MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS	-	-	0,00	8.001,30	0,00	8.841,30	0,00	8.841,30	-840,00	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	1.379,65	11.760,03	1.379,65	11.760,03	12.839,97	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	-	-	11.754,41	11.954,41	11.754,41	11.954,41	11.754,41	11.954,41	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	-	-	1.926,00	1.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,00	0,00	-	-
Sub.Nat: 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	-	-	0,00	9.536,08	3.184,00	25.684,88	3.184,00	25.684,88	-16.148,80	0,00	-	-
Sub.Nat: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	-	-	0,00	1.464.623,72	118.985,17	1.236.893,28	118.985,17	1.236.973,75	227.730,44	-80,47	-	-
Sub.Nat: 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	-	-	0,00	44.740,23	5.715,34	45.959,12	5.715,34	47.330,90	-1.218,89	-1.371,78	-	-
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	-	-	6.458,17	63.273,81	5.204,03	132.131,27	5.204,03	132.131,27	-68.857,46	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: Novembro/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	-	-	7,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	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	312.710,00	48.860,00	257.890,00	48.860,00	272.990,00	54.820,00	-15.100,00	-
Sub.Nat: 58 - SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	0,00	230.744,83	21.236,57	219.989,09	21.236,57	224.757,30	10.755,74	-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	-	-	0,00	722.980,88	161.540,00	760.665,20	161.540,00	760.665,20	-37.684,32	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	3.050,00	450,00	3.050,00	450,00	3.050,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 69 - SEGUROS EM GERAL	-	-	3.108,21	35.148,02	1.585,68	27.835,19	1.585,68	27.835,19	7.312,83	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	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	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	-	-	0,00	53.480,00	10.696,00	32.088,00	10.696,00	32.088,00	21.392,00	0,00	-
Sub.Nat: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-	-	0,00	2.135,82	0,00	3.467,80	0,00	3.467,80	-1.331,98	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	79.287,80	2.920,00	74.614,00	2.920,00	74.614,00	4.673,80	0,00	-
Sub.Nat: 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	0,00	606.728,68	59.074,67	423.025,96	59.074,67	423.353,38	183.702,72	-327,42	-
Sub.Nat: 83 - SERV. COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC.	-	-	0,00	162.733,90	71.730,85	135.068,30	71.730,85	135.068,30	27.665,60	0,00	-
Sub.Nat: 88 - SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-	-	0,00	1.705.276,16	272.154,75	1.679.850,75	272.154,75	1.679.850,75	25.425,41	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	-	-	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	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	134.500,00	643,84	132.688,87	643,84	133.655,52	643,84	133.655,52	-966,65	0,00	1.811,13
Sub.Nat: 0 - SENTENÇAS JURÍDICAS	-	-	643,84	132.688,87	643,84	133.655,52	643,84	133.655,52	-966,65	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: Novembro/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	960.000,00	102.992,75	911.269,00	102.992,75	910.457,39	103.554,43	911.634,56	811,61	-1.177,17	48.731,00
Sub.Nat: 0 - INDENIZACOES	-	-	66.581,83	64.804,66	66.581,83	64.804,66	66.581,83	66.581,83	0,00	-1.777,17	-
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	-	-	36.410,92	835.946,50	36.410,92	835.134,89	36.972,60	834.534,89	811,61	600,00	-
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	3.131.000,00	0,00	843.056,21	0,00	5.709.639,99	0,00	5.709.639,99	-4.866.583,78	0,00	-578.861,43
Sub.Nat: 0 - PATRIMONIAL	-	-	0,00	1.494.699,67	0,00	183.549,19	0,00	183.549,19	1.311.150,48	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	-651.643,46	0,00	5.526.090,80	0,00	5.526.090,80	-6.177.734,26	0,00	-
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.615.000,00	7.681.443,52	628.081,14	6.633.563,72	395.722,50	6.071.101,61	389.929,20	6.051.807,61	562.462,11	19.294,00	161.658,89
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	-	-	47.065,00	59.260,00	0,00	9.335,00	0,00	9.335,00	49.925,00	0,00	-
Sub.Nat: 6 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	-	-	0,00	5.970,00	0,00	80,00	0,00	80,00	5.890,00	0,00	-
Sub.Nat: 8 - APARELHOS, EQUIP. UTENS. MEDICO-ODO	-	-	209.680,00	1.796.065,61	46.585,00	1.756.036,20	16.339,00	1.725.790,20	40.029,41	30.246,00	-
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	-
Sub.Nat: 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	-	-	2.260,00	39.020,00	0,00	36.312,00	0,00	36.312,00	2.708,00	0,00	-
Sub.Nat: 18 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	-	-	277.498,50	1.336.907,10	216.799,50	1.273.808,10	216.799,50	1.273.808,10	63.099,00	0,00	-
Sub.Nat: 24 - EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORR	-	-	0,00	2.310,00	0,00	46.860,00	0,00	46.860,00	-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	0,00	829.000,00	0,00	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	-	-	0,00	577.981,70	0,00	518.441,70	24.620,70	518.441,70	59.540,00	0,00	-
Sub.Nat: 34 - MAQUINAS, UTENS. E EQUIP. DIVERSOS	-	-	0,00	385.028,58	112.000,00	378.510,58	112.000,00	378.510,58	6.518,00	0,00	-
Sub.Nat: 35 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	41.315,20	253.629,20	168,00	419.605,00	0,00	430.557,00	-165.975,80	-10.952,00	-
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	12.758,60	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	-141,40	0,00	-
Sub.Nat: 39 - EQUIP. E UTENS. HIDRAULICOS E ELETR	-	-	0,00	6.357,46	0,00	6.357,46	0,00	6.357,46	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 40 - MAQUINAS E EQUIP. AGRICOLAS E RODOV	-	-	0,00	374.201,30	0,00	331.402,30	0,00	331.402,30	42.799,00	0,00	-
Sub.Nat: 42 - MOBILIARIO EM GERAL	-	-	50.262,44	339.859,56	20.170,00	304.453,27	20.170,00	304.453,27	35.406,29	0,00	-
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: Novembro/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	-373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-373,99	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
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	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	-
469071 - PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	4.680.000,00	5.425.817,72	2.260,63	5.423.186,19	564.895,62	4.269.261,40	359.886,49	4.064.252,27	1.153.924,79	205.009,13	2.631,53
Sub.Nat: 7 - INSS - PARCELAMENTO	-	-	2.260,63	2.667.469,65	121.222,57	1.585.114,33	121.222,57	1.585.114,33	1.082.355,32	0,00	-
Sub.Nat: 9 - INSS - PRCELAMENTO - FESURV	-	-	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	276.260,66	1.657.563,96	138.130,33	1.519.433,63	0,00	138.130,33	-
Sub.Nat: 13 - IRRF - FESURV	-	-	0,00	760.253,67	133.095,44	760.253,67	66.216,64	693.374,87	0,00	66.878,80	-
Sub.Nat: 15 - ISSQN - PARCELAMENTO	-	-	0,00	337.898,91	34.316,95	266.329,44	34.316,95	266.329,44	71.569,47	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	2.903.655,91
<b>Total Geral:</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>120.071.469,32</b>	<b>6.515.771,22</b>	<b>94.972.063,14</b>	<b>8.217.806,25</b>	<b>91.268.418,15</b>	<b>8.032.385,84</b>	<b>91.078.188,68</b>	<b>3.703.644,99</b>	<b>190.229,47</b>	<b>18.431.388,77</b>

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