



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

Gestão: FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE

Exercício: Fevereiro/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	5.438.587,29	27.561.216,93	6.501.092,91	11.291.324,20	6.439.967,60	10.958.772,41	16.269.892,73	332.551,79	30.178.027,81
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	32.060.000,00	27.926.617,49	4.670.368,39	8.489.256,07	4.670.368,39	8.489.256,07	4.675.593,19	8.487.468,43	0,00	1.787,64	19.437.361,42
Sub.Nat: 3 - PESSOAL CARGO EFETIVO (RPPS) S/FUND	-	-	2.600.878,84	4.760.276,06	2.600.878,84	4.760.276,06	2.600.878,84	4.760.276,06	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 5 - PESSOAL CARGO COMISSIONADO S/FUNDEF	-	-	2.069.489,55	3.728.980,01	2.069.489,55	3.728.980,01	2.074.714,35	3.727.192,37	0,00	1.787,64	-
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.374.000,00	5.174.000,00	46.493,02	5.046.493,02	404.613,18	404.613,18	383.155,24	383.155,24	4.641.879,84	21.457,94	127.506,98
Sub.Nat: 1 - FGTS	-	-	1.427,34	1.427,34	1.427,34	1.427,34	0,00	0,00	0,00	1.427,34	-
Sub.Nat: 2 - INSS	-	-	0,00	5.000.000,00	358.120,16	358.120,16	358.120,16	358.120,16	4.641.879,84	0,00	-
Sub.Nat: 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	-	45.065,68	45.065,68	45.065,68	45.065,68	25.035,08	25.035,08	0,00	20.030,60	-
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-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
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
319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	610.000,00	610.000,00	68.864,57	129.641,78	68.864,57	129.641,78	60.070,88	106.206,98	0,00	23.434,80	480.358,22
Sub.Nat: 1 - INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	-	-	68.864,57	129.641,78	68.864,57	129.641,78	60.070,88	106.206,98	0,00	23.434,80	-
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.715.000,00	2.787.436,04	0,00	2.700.000,00	256.437,13	465.821,69	209.384,56	209.384,56	2.234.178,31	256.437,13	87.436,04
Sub.Nat: 1 - IPARV	-	-	0,00	2.700.000,00	256.437,13	465.821,69	209.384,56	209.384,56	2.234.178,31	256.437,13	-
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	2.572,20	42.572,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	40.072,20	0,00	32.427,80
Sub.Nat: 1 - CONTRIBUICOES	-	-	2.572,20	42.572,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	40.072,20	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	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	3.942,40
339014 - DIARIAS CIVIL	200.000,00	200.000,00	23.380,00	39.600,00	23.380,00	39.600,00	21.900,00	38.120,00	0,00	1.480,00	160.400,00
Sub.Nat: 1 - PORTARIA DE DIARIA	-	-	23.380,00	39.600,00	23.380,00	39.600,00	21.900,00	38.120,00	0,00	1.480,00	-
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	60.000,00	60.000,00	2.142,00	2.142,00	2.142,00	2.142,00	2.142,00	2.142,00	0,00	0,00	57.858,00
Sub.Nat: 0 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-	-	2.142,00	2.142,00	2.142,00	2.142,00	2.142,00	2.142,00	0,00	0,00	-
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.756.000,00	4.816.382,14	373.929,70	388.940,00	175.469,47	176.808,97	165.576,83	165.576,83	212.131,03	11.232,14	904.816,35
Sub.Nat: 1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	-	-	3.149,69	3.149,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,69	0,00	-
Sub.Nat: 4 - GAS ENGARRAFADO	-	-	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	-
Sub.Nat: 6 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	-	-	158,60	2.994,70	2.836,10	2.836,10	2.836,10	2.836,10	158,60	0,00	-
Sub.Nat: 7 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	-	-	46,08	1.902,08	1.902,08	1.902,08	1.902,08	1.902,08	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 9 - MATERIAL FARMACOLOGICO	-	-	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 11 - MATERIAL QUIMICO	-	-	189.038,97	189.038,97	145,00	145,00	0,00	0,00	188.893,97	145,00	-
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	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	5.441,07	12.781,07	5.282,77	5.282,77	0,00	0,00	7.498,30	5.282,77	-
Sub.Nat: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	7.456,30	7.721,30	6.346,50	6.346,50	3.199,25	3.199,25	1.374,80	3.147,25	-
Sub.Nat: 18 - MATERIAIS E MEDIC. P/USO VETERINARI	-	-	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	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: Fevereiro/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: 19 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	-	-	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	0,00	66,80	66,80	66,80	66,80	66,80	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 22 - MATERIAL LIMP. E PROD. HIGIENIZAÇÃO	-	-	410,00	410,00	40,00	40,00	40,00	40,00	370,00	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	-	-	719,50	1.632,90	330,00	1.221,50	1.221,50	1.221,50	411,40	0,00	-
Sub.Nat: 25 - MATERIAL P/ MANUT. BENS MOVEIS	-	-	405,00	883,00	361,00	361,00	361,00	361,00	522,00	0,00	-
Sub.Nat: 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-	-	420,00	827,00	407,00	407,00	60,00	60,00	420,00	347,00	-
Sub.Nat: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	600,00	930,00	330,00	330,00	330,00	330,00	600,00	0,00	-
Sub.Nat: 30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	-	-	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO	-	-	434,20	434,20	0,00	0,00	0,00	0,00	434,20	0,00	-
Sub.Nat: 35 - MATERIAL LABORATORIAL	-	-	146.829,70	146.829,70	146.335,00	146.335,00	146.335,00	146.335,00	494,70	0,00	-
Sub.Nat: 36 - MATERIAL HOSPITALAR	-	-	6.795,99	6.795,99	115,00	115,00	115,00	115,00	6.680,99	0,00	-
Sub.Nat: 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-	-	3.666,60	4.114,60	2.802,22	3.250,22	940,10	940,10	864,38	2.310,12	-
Sub.Nat: 42 - FERRAMENTAS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 44 - MATERIAL SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	-	-	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	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
339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO 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
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	100.000,00	0,00	65.000,00	707,80	707,80	707,80	707,80	64.292,20	0,00	35.000,00
Sub.Nat: 0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	0,00	65.000,00	707,80	707,80	707,80	707,80	64.292,20	0,00	-
339034 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	305.000,00	306.057,60	0,00	291.057,60	24.254,80	39.069,80	39.069,80	39.069,80	251.987,80	0,00	15.000,00
Sub.Nat: 1 - ASSESSORIA JURIDICA	-	-	0,00	113.277,60	9.439,80	9.439,80	9.439,80	9.439,80	103.837,80	0,00	-
Sub.Nat: 2 - ASSESSORIA CONTABIL	-	-	0,00	177.780,00	14.815,00	29.630,00	29.630,00	29.630,00	148.150,00	0,00	-
339036 - OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	362.000,00	790.261,20	8.152,00	481.250,12	47.332,56	47.332,56	43.020,56	43.020,56	433.917,56	4.312,00	239.454,96
Sub.Nat: 6 - SERVICOS TECNICOS	-	-	8.152,00	8.152,00	5.176,00	5.176,00	864,00	864,00	2.976,00	4.312,00	-
Sub.Nat: 15 - LOCACOES DE IMOVEIS	-	-	0,00	473.098,12	42.156,56	42.156,56	42.156,56	42.156,56	430.941,56	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	-
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	-
339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	7.367.000,00	7.471.261,20	87.698,31	4.572.906,84	344.968,34	527.163,49	353.379,83	525.269,58	4.045.743,35	1.893,91	1.584.661,32
Sub.Nat: 1 - ASSINATURAS PERIODICOS E ANUIDADE	-	-	0,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	-	15.246,00	753.745,96	77.079,33	77.079,33	77.079,33	77.079,33	676.666,63	0,00	-
Sub.Nat: 8 - MANUTENCAO DE SOFTWARE	-	-	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	-
Sub.Nat: 10 - LOCACAO DE IMOVEIS	-	-	0,00	633.648,00	52.804,00	52.804,00	52.804,00	52.804,00	580.844,00	0,00	-
Sub.Nat: 11 - LOCACAO DE SOFTWARES	-	-	6.423,60	232.078,40	38.043,79	38.043,79	38.043,79	38.043,79	194.034,61	0,00	-
Sub.Nat: 12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	756,00	1.032,40	0,00	276,40	276,40	276,40	756,00	0,00	-
Sub.Nat: 14 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTROS INTANG	-	-	29.009,99	254.668,53	20.734,68	20.734,68	20.734,68	20.734,68	233.933,85	0,00	-
Sub.Nat: 16 - MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	-	-	0,00	21.500,00	550,00	550,00	550,00	550,00	20.950,00	0,00	-
Sub.Nat: 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIP.	-	-	1.070,00	5.305,00	1.140,00	4.840,00	1.070,00	4.770,00	465,00	70,00	-
Sub.Nat: 19 - MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS	-	-	1.050,00	1.290,00	850,00	1.090,00	300,00	300,00	200,00	790,00	-



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

Gestão: FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE

Exercício: Fevereiro/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: 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: 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: 36 - MULTAS INDEDEUTIVEIS	-	-	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	-	-	0,00	1.500.000,00	66.860,41	189.048,25	66.860,41	189.048,25	1.310.951,75	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	-	-	0,00	60.000,00	0,00	2.402,48	0,00	2.402,48	57.597,52	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	-	-	5.818,00	31.856,00	622,63	8.512,63	7.890,00	7.890,00	23.343,37	622,63	0,00	-
Sub.Nat: 48 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	-	-	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	17.120,00	17.120,00	17.120,00	119.840,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 58 - SERV. DE TELECOMUNICACOES	-	-	0,00	300.842,08	19.015,53	33.739,86	19.015,53	33.739,86	267.102,22	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 63 - SERVICOS GRAFICOS	-	-	7.790,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 67 - SERVICOS FUNERARIOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 69 - SEGUROS EM GERAL	-	-	4.714,72	7.721,47	411,28	3.418,03	0,00	3.006,75	4.303,44	411,28	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: 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 80 - HOSPEDAGENS	-	-	0,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 81 - SERVICOS BANCARIOS	-	-	0,00	527.000,00	26.176,69	52.045,04	26.176,69	52.045,04	474.954,96	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 83 - SERV. COPIAS E REPRODUCAO DE DOC.	-	-	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 88 - SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-	-	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 94 - AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLIC	-	-	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	-
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS 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
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	8.104,55	36.307,82	8.104,55	36.307,82	0,00	28.203,27	0,00	8.104,55	13.692,18	-
Sub.Nat: 0 - SENTENÇAS JURIDICAS	-	-	8.104,55	36.307,82	8.104,55	36.307,82	0,00	28.203,27	0,00	8.104,55	0,00	-
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
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	400.000,00	400.000,00	137.202,55	191.493,55	137.202,55	191.493,55	144.673,34	190.831,87	0,00	661,68	208.506,45	-
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	-	-	137.202,55	189.076,61	137.202,55	189.076,61	144.673,34	188.414,93	0,00	661,68	0,00	-
449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.615.000,00	3.441.055,05	9.680,00	16.738,30	3.012,30	8.808,30	7.058,30	7.058,30	7.930,00	1.750,00	523.605,60	-
Sub.Nat: 6 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	-	-	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 8 - APARELHOS, EQUIP. UTENS. MEDICO-ODO	-	-	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	-	-	7.360,00	7.360,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	5.610,00	1.750,00	0,00	-
Sub.Nat: 24 - EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORR	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 34 - MAQUINAS, UTENS. E EQUIP. DIVERSOS	-	-	1.020,00	6.020,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.020,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 35 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	0,00	796,00	0,00	796,00	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 40 - MAQUINAS E EQUIP. AGRICOLAS E RODOV	-	-	0,00	672,30	672,30	672,30	672,30	672,30	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: Fevereiro/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: 42 - MOBILIARIO EM GERAL	-	-	1.220,00	1.810,00	590,00	590,00	590,00	590,00	1.220,00	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
469071 - PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	4.680.000,00	5.067.817,72	0,00	5.067.817,63	331.735,27	730.057,19	331.735,27	730.057,19	4.337.760,44	0,00	0,09
Sub.Nat: 7 - INSS - PARCELAMENTO	-	-	0,00	2.650.000,00	133.060,39	333.306,87	133.060,39	333.306,87	2.316.693,13	0,00	-
Sub.Nat: 12 - IPARV - FESURV	-	-	0,00	1.657.563,96	138.130,33	276.260,66	138.130,33	276.260,66	1.381.303,30	0,00	-
Sub.Nat: 13 - IRRF - FESURV	-	-	0,00	760.253,67	60.544,55	120.489,66	60.544,55	120.489,66	639.764,01	0,00	-
Sub.Nat: 15 - ISSQN - PARCELAMENTO	-	-	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	5.000.000,00
Total Geral:	65.000.000,00	65.545.830,84	5.438.587,29	27.561.216,93	6.501.092,91	11.291.324,20	6.439.967,60	10.958.772,41	16.269.892,73	332.551,79	30.178.027,81