

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

Gestão: FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE

Exercício: Abril/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	7.695.541,91	43.285.842,61	8.743.565,13	28.652.199,28	8.371.116,11	28.298.311,27	14.633.643,33	353.888,01	13.168.716,70
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	24.512.374,45	4.706.864,90	17.890.210,52	4.706.864,90	17.890.210,52	4.712.775,67	17.904.840,05	0,00	-14.629,53	6.622.163,93
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	-	-	2.512.331,84	9.677.525,25	2.512.331,84	9.677.525,25	2.512.331,84	9.677.525,25	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	-	-	2.194.533,06	8.212.685,27	2.194.533,06	8.212.685,27	2.200.443,83	8.227.314,80	0,00	-14.629,53	-
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	25.622,29	5.094.686,96	516.190,79	1.396.002,15	514.135,33	1.394.376,99	3.698.684,81	1.625,16	79.313,04
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	1.427,34	0,00	1.427,34	0,00	1.427,34	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 2 - INSS	-	-	0,00	5.000.000,00	490.568,50	1.301.315,19	490.568,50	1.301.315,19	3.698.684,81	0,00	-
Sub.Nat: 99 - OUTRAS OBRIGACOES	-	-	25.622,29	93.259,62	25.622,29	93.259,62	23.566,83	91.634,46	0,00	1.625,16	-
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	33.784,42	212.974,75	33.784,42	212.974,75	25.803,93	204.994,26	0,00	7.980,49	397.025,25
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	-	-	33.784,42	212.974,75	33.784,42	212.974,75	25.803,93	204.994,26	0,00	7.980,49	-
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	232.359,00	931.339,49	232.359,00	931.339,49	1.768.660,51	0,00	87.436,04
Sub.Nat: 1 - IPARV	-	-	0,00	2.700.000,00	232.359,00	931.339,49	232.359,00	931.339,49	1.768.660,51	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	214,35	40.643,05	2.714,35	10.643,05	1.929,15	30.000,00	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	214,35	40.643,05	2.714,35	10.643,05	1.929,15	30.000,00	-
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: Abril/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	51.120,00	124.920,00	50.920,00	124.720,00	46.740,00	117.520,00	200,00	7.200,00	75.080,00	-
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	-	-	51.120,00	124.920,00	50.920,00	124.720,00	46.740,00	117.520,00	200,00	7.200,00	-	-
Sub.Nat: 99 - DEMAIS DIARIAS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	60.000,00	522.000,00	502.333,00	519.775,00	72.333,00	89.775,00	47.736,00	65.178,00	430.000,00	24.597,00	2.225,00	-
Sub.Nat: 0 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-	-	502.333,00	519.775,00	72.333,00	89.775,00	47.736,00	65.178,00	430.000,00	24.597,00	-	-
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	5.912.625,18	1.320.309,81	3.773.748,41	104.182,03	667.317,79	101.739,29	684.392,26	3.106.430,62	-17.074,47	595.187,21	-
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	-	-	264.496,00	268.060,19	0,00	23.185,40	0,00	23.185,40	244.874,79	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	-	-
Sub.Nat: 4 - GAS ENGARRAFADO	-	-	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	-	-
Sub.Nat: 6 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	-	-	0,00	86.418,00	1.619,75	4.614,45	1.619,75	4.614,45	81.803,55	0,00	-	-
Sub.Nat: 7 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	-	-	58.680,00	215.630,43	1.375,65	29.064,53	0,00	27.688,88	186.565,90	1.375,65	-	-
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	-	-	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00	970,00	1.195,00	0,00	0,00	-	-
Sub.Nat: 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	0,00	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	-	-
Sub.Nat: 11 - MATERIAL QUIMICO	-	-	1.799,20	367.041,00	2.159,83	2.489,33	2.159,83	2.489,33	364.551,67	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	-	-	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-	-
Sub.Nat: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	101,00	794.641,02	50.301,69	187.300,26	48.053,34	186.948,91	607.340,76	351,35	-	-
Sub.Nat: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	87.236,20	95.221,45	0,00	43.481,45	0,00	65.721,45	51.740,00	-22.240,00	-	-
Sub.Nat: 18 - MATERIAIS E MEDIC. P/USO VETERINARI	-	-	37,80	165,80	0,00	128,00	0,00	128,00	37,80	0,00	-	-
Sub.Nat: 19 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	-	-	0,00	53.845,00	1.461,00	9.336,00	583,00	8.458,00	44.509,00	878,00	-	-
Sub.Nat: 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	-	-	777,00	1.452,00	675,00	675,00	675,00	675,00	777,00	0,00	-	-
Sub.Nat: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	790,70	11.909,50	190,00	11.118,80	190,00	11.118,80	790,70	0,00	-	-
Sub.Nat: 22 - MATERIAL LIMP. E PROD. HIGIENIZAÇÃO	-	-	456,25	773.343,44	16.169,70	43.966,90	13.152,50	40.949,70	729.376,54	3.017,20	-	-
Sub.Nat: 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	-	-
Sub.Nat: 24 - MATERIAL P/ MANUT. BENS IMOVEIS	-	-	758.473,60	760.892,82	239,00	4.404,15	664,00	4.404,15	756.488,67	0,00	-	-
Sub.Nat: 25 - MATERIAL P/ MANUT. BENS MOVEIS	-	-	1.577,64	3.318,44	33,64	1.344,44	375,00	1.325,80	1.974,00	18,64	-	-
Sub.Nat: 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-	-	473,00	1.693,30	240,00	1.396,50	670,00	2.906,98	296,80	-1.510,48	-	-
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: Abril/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	-	-	930,28	4.289,78	1.174,28	107.689,78	604,00	106.759,50	-103.400,00	930,28	-
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	-	-	0,00	22.306,00	555,00	625,00	555,00	625,00	21.681,00	0,00	-
Sub.Nat: 31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO	-	-	0,00	434,20	0,00	434,20	0,00	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	-	-	298,80	147.922,50	558,70	147.623,70	1.288,70	147.623,70	298,80	0,00	-
Sub.Nat: 36 - MATERIAL HOSPITALAR	-	-	135.045,25	143.041,24	26.000,00	36.035,70	27.200,00	36.035,70	107.005,54	0,00	-
Sub.Nat: 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-	-	2.705,07	11.880,48	363,99	9.494,40	1.394,37	9.389,51	2.386,08	104,89	-
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	-	-	6.237,02	6.402,02	165,00	165,00	165,00	165,00	6.237,02	0,00	-
Sub.Nat: 44 - MATERIAL SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	-	-	0,00	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	-	-	0,00	399,80	399,80	399,80	399,80	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	3.125,38	8.477,43	3.125,38	8.477,43	56.522,57	0,00	35.000,00
Sub.Nat: 0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	0,00	65.000,00	3.125,38	8.477,43	3.125,38	8.477,43	56.522,57	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	87.579,40	24.254,80	87.579,40	203.478,20	0,00	14.999,99
Sub.Nat: 1 - ASSESSORIA JURÍDICA	-	-	0,00	113.277,60	9.439,80	28.319,40	9.439,80	28.319,40	84.958,20	0,00	-
Sub.Nat: 2 - ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	0,00	177.780,00	14.815,00	59.260,00	14.815,00	59.260,00	118.520,00	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	851.261,20	87.964,00	622.854,12	134.294,50	223.783,62	123.844,50	213.333,62	399.070,50	10.450,00	148.558,96
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	-	-	13.674,00	30.466,00	16.966,00	22.142,00	11.616,00	16.792,00	8.324,00	5.350,00	-
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	43.378,50	127.691,62	43.378,50	127.691,62	390.406,50	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	-	-	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	-	-	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	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: Abril/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	-	-	74.120,00	74.120,00	73.780,00	73.780,00	68.680,00	68.680,00	340,00	5.100,00	-	-
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	7.936.261,20	473.044,39	5.359.028,75	749.895,82	1.870.076,67	752.173,82	1.890.574,09	3.488.952,08	-20.497,42	-98.040,12	-
Sub.Nat: 1 - ASSINATURAS PERIODICOS E ANUIDADE	-	-	0,00	2.402,00	0,00	2.402,00	0,00	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	-	-	0,00	757.263,07	61.833,33	207.763,10	61.833,33	207.763,10	549.499,97	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	650,00	1.950,00	650,00	1.950,00	5.850,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 10 - LOCACAO DE IMOVEIS	-	-	0,00	633.648,00	48.204,00	153.812,00	48.204,00	153.812,00	479.836,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 11 - LOCACAO DE SOFTWARES	-	-	7.800,00	239.878,40	22.815,05	70.237,34	22.815,05	70.237,34	169.641,06	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	1.328,00	5.312,40	2.352,00	3.984,40	2.352,00	3.984,40	1.328,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 14 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTROS INTANG	-	-	0,00	272.988,53	20.734,68	83.495,10	20.734,68	83.495,10	189.493,43	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 16 - MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	-	-	2.640,00	24.140,00	550,00	1.650,00	550,00	1.650,00	22.490,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIP.	-	-	910,00	6.215,00	400,00	5.305,00	400,00	5.305,00	910,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 19 - MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS	-	-	15.167,00	17.867,00	6.880,00	9.520,00	6.880,00	9.520,00	8.347,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 20 - MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS	-	-	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	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	-	-	24.600,00	24.600,00	1.840,90	1.840,90	1.840,90	1.840,90	22.759,10	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	-	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	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	138.738,47	417.005,56	141.839,51	417.086,03	1.082.994,44	-80,47	0,00	-
Sub.Nat: 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	-	-	0,00	60.000,00	0,00	7.536,81	0,00	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	-	-	20.600,00	57.616,00	18.228,80	54.509,08	18.228,80	54.509,08	3.106,92	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	-	-	3.410,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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: Abril/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	-	-	28.950,00	165.910,00	24.620,00	58.860,00	24.620,00	73.960,00	107.050,00	-15.100,00	-	-
Sub.Nat: 58 - SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	0,00	300.842,08	9.475,38	62.637,53	9.475,38	67.405,74	238.204,55	-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	-	-	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 69 - SEGUROS EM GERAL	-	-	15.085,09	24.511,97	2.799,01	11.158,42	1.975,97	10.335,38	13.353,55	823,04	-	-
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	-	-	3.326,80	3.326,80	3.326,80	3.326,80	3.326,80	3.326,80	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	-	-	0,00	58.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	51.000,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	0,00	527.000,00	28.358,90	128.111,43	28.358,90	128.111,43	398.888,57	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 83 - SERV. COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC.	-	-	0,00	72.000,00	0,00	28.893,70	0,00	28.893,70	43.106,30	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 88 - SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-	-	346.777,50	564.577,50	351.888,50	532.612,50	351.888,50	532.612,50	31.965,00	0,00	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	5.231,26	41.539,08	5.231,26	41.539,08	5.231,26	41.539,08	0,00	0,00	0,00	8.460,92
Sub.Nat: 0 - SENTENÇAS JURÍDICAS	-	-	5.231,26	41.539,08	5.231,26	41.539,08	5.231,26	41.539,08	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: Abril/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	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	-
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	400.000,00	400.000,00	9.313,28	291.211,56	9.313,28	290.399,95	6.164,34	285.586,33	811,61	4.813,62	108.788,44
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	2.416,94	0,00	2.416,94	0,00	2.416,94	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 2 - RESTITUICOES	-	-	9.313,28	288.794,62	9.313,28	287.983,01	6.164,34	283.169,39	811,61	4.813,62	-
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	1.864.000,00	-1.069.750,30	-1.069.750,30	992.013,96	1.954.444,05	992.013,96	1.954.444,05	-3.024.194,35	0,00	-551.629,45
Sub.Nat: 0 - PATRIMONIAL	-	-	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	-
Sub.Nat: 10 - PATRIMONIAL	-	-	-1.069.750,30	-1.069.750,30	992.013,96	1.954.444,05	992.013,96	1.954.444,05	-3.024.194,35	0,00	-
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.615.000,00	3.937.055,05	1.211.805,95	1.916.302,30	762.322,07	1.241.444,97	467.066,60	955.049,50	674.857,33	286.395,47	777.571,57
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	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	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 8 - APARELHOS, EQUIP. UTENS. MEDICO-ODO	-	-	372.344,93	555.399,40	225.954,47	257.115,47	156.720,00	187.881,00	298.283,93	69.234,47	-
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	-	-	0,00	22.278,00	9.098,00	12.848,00	0,00	3.750,00	9.430,00	9.098,00	-
Sub.Nat: 18 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 24 - EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORR	-	-	910,00	910,00	0,00	44.550,00	0,00	44.550,00	-43.640,00	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	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	-
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	-	-	765.000,00	817.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	765.000,00	52.000,00	-
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	-	-	3.550,00	15.300,00	11.750,00	11.750,00	0,00	0,00	3.550,00	11.750,00	-
Sub.Nat: 34 - MAQUINAS, UTENS. E EQUIP. DIVERSOS	-	-	0,00	265.340,58	241.685,58	247.705,58	242.705,58	247.705,58	17.635,00	0,00	-
Sub.Nat: 35 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	3.600,00	4.396,00	0,00	383.836,00	0,00	394.956,00	-379.440,00	-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	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	-
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	-
Sub.Nat: 42 - MOBILIARIO EM GERAL	-	-	66.401,02	86.926,02	73.834,02	82.887,62	67.561,02	75.454,62	4.038,40	7.433,00	-
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	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	-

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

Gestão: FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE

Exercício: Abril/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	337.898,91	5.409.711,66	346.265,57	1.581.471,36	313.237,88	1.548.443,67	3.828.240,30	33.027,69	-321.893,94	
Sub.Nat: 7 - INSS - PARCELAMENTO	-	-	0,00	2.653.995,12	113.346,06	752.521,21	113.346,06	752.521,21	1.901.473,91	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	138.130,33	552.521,32	138.130,33	552.521,32	1.105.042,64	0,00	-	
Sub.Nat: 13 - IRRF - FESURV	-	-	0,00	760.253,67	61.761,49	243.401,14	61.761,49	243.401,14	516.852,53	0,00	-	
Sub.Nat: 15 - ISSQN - PARCELAMENTO	-	-	337.898,91	337.898,91	33.027,69	33.027,69	0,00	0,00	304.871,22	33.027,69	-	
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	4.936.099,66	
Total Geral:	65.000.000,00	65.545.830,84	7.695.541,91	43.285.842,61	8.743.565,13	28.652.199,28	8.371.116,11	28.298.311,27	14.633.643,33	353.888,01	13.168.716,70	

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