

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

Gestão: FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE

Exercício: Setembro/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	100.369.469,32	11.232.452,84	83.482.298,50	8.232.041,17	73.085.981,13	9.313.720,84	73.048.324,02	10.396.317,37	37.657,11	10.294.507,39
319004 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319009 - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	32.060.000,00	47.508.374,45	4.832.551,23	41.172.716,94	4.832.551,23	41.172.716,94	4.827.963,73	41.198.529,46	0,00	-25.812,52	6.335.657,51
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	-	-	2.769.111,70	22.430.016,52	2.769.111,70	22.430.016,52	2.769.111,70	22.430.016,52	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	-	-	2.063.439,53	18.742.700,42	2.063.439,53	18.742.700,42	2.058.852,03	18.768.512,94	0,00	-25.812,52	-
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	6.784.000,00	34.579,76	5.248.093,20	536.881,28	3.967.687,94	536.881,28	3.968.118,24	1.280.405,26	-430,30	1.535.906,80
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	-	-	3.567,51	6.605,49	3.567,51	6.605,49	3.567,51	6.605,49	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 2 - INSS	-	-	0,00	5.000.000,00	502.301,52	3.719.594,74	502.301,52	3.719.594,74	1.280.405,26	0,00	-
Sub.Nat: 99 - OUTRAS OBRIGACOES	-	-	31.012,25	241.487,71	31.012,25	241.487,71	31.012,25	241.918,01	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	1.100.000,00	82.742,20	1.079.885,90	82.742,20	1.078.401,67	87.793,59	1.078.401,67	1.484,23	0,00	20.114,10
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	-	-	82.742,20	1.079.885,90	82.742,20	1.078.401,67	87.793,59	1.078.401,67	1.484,23	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	7.372.179,79	4.100.697,21	7.287.224,05	702.151,73	3.888.678,57	1.404.877,11	3.888.678,57	3.398.545,48	0,00	84.955,74
Sub.Nat: 1 - IPARV	-	-	4.100.697,21	7.287.224,05	702.151,73	3.888.678,57	1.404.877,11	3.888.678,57	3.398.545,48	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	857,40	41.734,80	7.500,00	30.877,40	837,40	10.857,40	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	857,40	41.734,80	7.500,00	30.877,40	837,40	10.857,40	-
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: Setembro/2016

UNIDADE / NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO	
			NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NÃO PROC.	PROC.		
Sub.Nat: 0 - AUXILIO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339003 - PENSOES	5.000,00	3.942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,40
339014 - DIARIAS CIVIL	200.000,00	415.000,00	34.672,30	324.801,58	34.672,30	323.612,30	34.432,30	323.372,30	1.189,28	240,00	90.198,42	-
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	-	-	34.672,30	324.801,58	34.672,30	323.612,30	34.432,30	323.372,30	1.189,28	240,00	-	-
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	544.200,00	5.236,00	542.381,00	60.236,00	378.631,00	61.486,00	373.676,00	163.750,00	4.955,00	1.819,00	-
Sub.Nat: 0 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-	-	5.236,00	542.381,00	60.236,00	378.631,00	61.486,00	373.676,00	163.750,00	4.955,00	-	-
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	7.150.575,19	24.667,33	5.537.769,70	306.971,32	2.359.729,62	337.994,43	2.357.033,96	3.178.040,08	2.695,66	-9.867,20	-
Sub.Nat: 0 - MATERIAL DE CONSUMO	-	-	0,00	7.368,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	4.868,00	0,00	-	-
Sub.Nat: 1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	-	-	431,32	268.761,51	20.415,16	169.591,51	20.685,16	169.591,51	99.170,00	0,00	-	-
Sub.Nat: 3 - COMBUST. E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALI	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 4 - GAS ENGARRAFADO	-	-	0,00	3.140,50	0,00	3.140,50	0,00	3.140,50	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 6 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	-	-	0,00	116.511,64	8.009,75	39.567,35	8.446,00	38.973,60	76.944,29	593,75	-	-
Sub.Nat: 7 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	-	-	0,00	236.085,43	689,58	93.151,74	8.902,87	92.462,16	142.933,69	689,58	-	-
Sub.Nat: 8 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	-	-	0,00	113,28	113,28	113,28	113,28	113,28	0,00	0,00	-	-
Sub.Nat: 9 - MATERIAL FARMACOLOGICO	-	-	-73,44	6.476,96	1.543,66	6.476,96	1.543,66	6.476,96	0,00	0,00	-	-
Sub.Nat: 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	515,20	1.177,00	0,00	661,80	0,00	661,80	515,20	0,00	-	-
Sub.Nat: 11 - MATERIAL QUIMICO	-	-	203,40	379.254,22	469,22	16.501,75	469,22	16.501,75	362.752,47	0,00	-	-
Sub.Nat: 12 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 13 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-	-	0,00	133.545,40	0,00	132.345,40	0,00	132.345,40	1.200,00	0,00	-	-
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	-	-	96,90	837.383,82	27.187,54	393.354,85	18.990,72	380.711,85	444.028,97	12.643,00	-	-
Sub.Nat: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	0,00	99.171,45	31.687,00	134.667,65	27.737,00	152.957,65	-35.496,20	-18.290,00	-	-
Sub.Nat: 18 - MATERIAIS E MEDIC. P/USO VETERINARI	-	-	144,00	16.117,80	0,00	269,00	103,20	269,00	15.848,80	0,00	-	-
Sub.Nat: 19 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	-	-	0,00	57.800,00	0,00	14.951,00	630,00	14.951,00	42.849,00	0,00	-	-
Sub.Nat: 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	-	-	0,00	8.029,39	192,00	8.029,39	192,00	8.029,39	0,00	0,00	-	-
Sub.Nat: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	161,00	120.425,20	5.490,95	39.819,45	5.490,95	39.819,45	80.605,75	0,00	-	-
Sub.Nat: 22 - MATERIAL LIMP. E PROD. HIGIENIZAÇÃO	-	-	0,00	838.725,69	32.729,32	141.381,30	41.563,21	141.280,10	697.344,39	101,20	-	-
Sub.Nat: 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	0,00	5.160,50	0,00	5.160,50	0,00	5.160,50	0,00	0,00	-	-
Sub.Nat: 24 - MATERIAL P/ MANUT. BENS IMOVEIS	-	-	0,00	1.106.599,44	71.716,37	574.064,64	76.437,93	565.417,24	532.534,80	8.647,40	-	-
Sub.Nat: 25 - MATERIAL P/ MANUT. BENS MOVEIS	-	-	7.950,00	20.241,90	938,75	9.640,61	1.764,26	9.595,61	10.601,29	45,00	-	-
Sub.Nat: 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-	-	1.142,20	336.302,05	55.863,39	113.717,09	56.357,11	115.467,57	222.584,96	-1.750,48	-	-
Sub.Nat: 27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Setembro/2016

UNIDADE / NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO
			NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NÃO PROC.	PROC.	
Sub.Nat: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	1.090,00	6.941,36	1.178,00	109.221,46	1.178,00	109.221,46	-102.280,10	0,00	-
Sub.Nat: 29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	-	-	0,00	15.478,10	552,00	552,00	552,00	552,00	14.926,10	0,00	-
Sub.Nat: 30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	-	-	0,00	22.306,00	0,00	2.572,00	0,00	2.572,00	19.734,00	0,00	-
Sub.Nat: 31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO	-	-	7.208,00	7.832,20	7.208,00	7.832,20	7.208,00	7.832,20	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	-	-	99,00	615.202,49	3.294,00	160.551,30	5.628,00	160.551,30	454.651,19	0,00	-
Sub.Nat: 36 - MATERIAL HOSPITALAR	-	-	393,00	182.560,74	32.707,60	103.182,33	39.695,95	103.182,33	79.378,41	0,00	-
Sub.Nat: 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-	-	2.518,72	69.209,42	2.365,72	68.207,38	8.870,17	68.191,17	1.002,04	16,21	-
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	-	-	248,00	12.908,38	80,00	2.465,35	545,71	2.465,35	10.443,03	0,00	-
Sub.Nat: 44 - MATERIAL SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	-	-	0,00	3.250,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	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	0,00	399,80	0,00	399,80	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 49 - BILHETES DE PASSAGEM	-	-	2.540,03	2.540,03	2.540,03	2.540,03	2.540,03	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	100.000,00	0,00	65.000,00	2.329,93	33.798,14	7.005,03	32.562,48	31.201,86	1.235,66	35.000,00
Sub.Nat: 0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	0,00	65.000,00	2.329,93	33.798,14	7.005,03	32.562,48	31.201,86	1.235,66	-
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	208.853,40	24.254,80	208.853,40	82.204,20	0,00	14.999,99
Sub.Nat: 1 - ASSESSORIA JURÍDICA	-	-	0,00	113.277,60	9.439,80	75.518,40	9.439,80	75.518,40	37.759,20	0,00	-
Sub.Nat: 2 - ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	0,00	177.780,00	14.815,00	133.335,00	14.815,00	133.335,00	44.445,00	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	891.261,20	29.070,00	697.444,12	70.748,50	516.380,12	66.898,50	511.850,12	181.064,00	4.530,00	113.968,96
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	-	-	29.070,00	101.736,00	29.070,00	101.736,00	25.220,00	97.886,00	0,00	3.850,00	-
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	337.784,12	41.678,50	337.784,12	180.314,00	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	1.410,00	0,00	1.410,00	410,00	0,00	-
Sub.Nat: 20 - MANUT. E CONSERV. DE VEÍCULOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 21 - MANUT. E CONSERV. DE BENS MOV. E OU	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 22 - MANUT. E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-	-	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	-

MUNICÍPIO DE RIO VERDE

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

Gestão: FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE

Exercício: Setembro/2016

UNIDADE / NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO	
			NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NÃO PROC.	PROC.		
Sub.Nat: 26 - SERVIÇOS DOMESTICOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 27 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 28 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 32 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 35 - SERV. DE APOIO ADM, TEC. E OPERACIO	-	-	0,00	74.120,00	0,00	73.780,00	0,00	73.100,00	340,00	680,00	0,00	-
Sub.Nat: 38 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 41 - MULTAS DEDUTIVEIS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 44 - MULTAS INDEDUTIVEIS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 45 - JETONS A CONSELHEIROS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 69 - OUTROS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 99 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSI	-	-	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	9.661.261,20	702.474,72	8.042.050,08	855.522,16	5.510.056,45	860.328,15	5.523.204,92	2.531.993,63	-13.148,47	-442.969,14	-
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	1.020.413,89	61.833,33	732.580,57	61.833,33	732.580,57	287.833,32	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	0,00	5.200,00	650,00	5.200,00	2.600,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 10 - LOCACAO DE IMOVEIS	-	-	0,00	891.648,00	87.404,00	550.008,00	87.404,00	550.008,00	341.640,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 11 - LOCACAO DE SOFTWARES	-	-	0,00	266.408,00	14.706,90	197.379,26	14.706,90	197.379,26	69.028,74	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	24.724,40	1.133,97	9.458,37	1.133,97	9.458,37	15.266,03	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 14 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTROS INTANG	-	-	67.950,00	340.938,53	20.734,68	201.588,50	20.734,68	201.588,50	139.350,03	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 16 - MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	-	-	0,00	27.210,00	3.620,00	12.826,00	3.620,00	12.826,00	14.384,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIP.	-	-	120,00	9.158,00	0,00	9.038,00	110,00	9.038,00	120,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 19 - MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS	-	-	160,00	28.803,23	1.831,00	26.544,23	2.406,48	26.544,23	2.259,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 20 - MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS	-	-	0,00	8.841,30	4.015,00	8.841,30	5.820,00	8.756,30	0,00	85,00	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	875,35	8.354,57	875,35	8.354,57	16.245,43	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 35 - MULTAS DEDUTIVEIS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 36 - MULTAS INDEDUTIVEIS	-	-	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 37 - JUROS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 38 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	-	-	0,00	39.920,00	0,00	19.784,80	4.975,00	19.784,80	20.135,20	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	-	-	0,00	1.500.000,00	96.167,05	1.014.062,39	96.167,05	1.014.142,86	485.937,61	-80,47	0,00	-
Sub.Nat: 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	-	-	0,00	60.000,00	12.601,71	40.243,78	6.744,72	35.758,57	19.756,22	4.485,21	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	-	-	6.009,52	80.080,55	7.563,06	123.843,36	10.110,56	121.613,36	-43.762,81	2.230,00	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: Setembro/2016

UNIDADE / NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO
			NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NÃO PROC.	PROC.	
Sub.Nat: 49 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	-	-	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	-
Sub.Nat: 50 - SERV. MÉDICO-HOSPITAL, ODONT., LABO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 51 - SERV. ANÁLISES E PESQ. CIENTIF.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 53 - SERV. ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 57 - SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	85.800,00	312.710,00	27.370,00	203.070,00	27.370,00	218.170,00	109.640,00	-15.100,00	-
Sub.Nat: 58 - SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	0,00	300.842,08	20.415,86	179.372,01	20.415,86	184.140,22	121.470,07	-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	-	-	29.775,20	760.701,20	185.515,20	599.125,20	185.515,20	599.125,20	161.576,00	0,00	-
Sub.Nat: 65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 67 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	-	-	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 69 - SEGUROS EM GERAL	-	-	0,00	37.068,60	1.294,61	24.159,65	1.294,61	24.159,65	12.908,95	0,00	-
Sub.Nat: 70 - CONFEC. UNIFORMES, BANDEIRAS E FLA	-	-	0,00	95.457,50	0,00	95.457,50	0,00	95.457,50	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 71 - CONFEC. DE MAT. DE ACONDICION. E EM	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 72 - VALE-TRANSPORTE	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 76 - CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	-	-	0,00	53.480,00	10.696,00	10.696,00	10.696,00	10.696,00	42.784,00	0,00	-
Sub.Nat: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-	-	0,00	3.467,80	0,00	3.467,80	0,00	3.467,80	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 79 - SERV. APOIO ADMINISTR., TECN., OPER	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 80 - HOSPEDAGENS	-	-	12.660,00	98.290,00	4.020,00	68.334,00	4.020,00	68.334,00	29.956,00	0,00	-
Sub.Nat: 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	80.000,00	607.000,00	33.322,69	317.289,96	33.322,69	317.289,96	289.710,04	0,00	-
Sub.Nat: 83 - SERV. COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC.	-	-	0,00	164.000,00	0,00	63.337,45	0,00	63.337,45	100.662,55	0,00	-
Sub.Nat: 88 - SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-	-	420.000,00	1.192.005,00	260.401,75	899.541,75	260.401,75	899.541,75	292.463,25	0,00	-
Sub.Nat: 93 - OUTROS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLIC	-	-	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 95 - MANUT. CONSERV. DE EQUIP. DE PROCES	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
339043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat: 0 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Sub.Nat: 0 - DESPESAS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 1 - DESPESA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	121.500,00	22.430,43	124.239,95	22.430,43	124.239,95	22.430,43	124.239,95	0,00	0,00	-2.739,95
Sub.Nat: 0 - SENTENÇAS JURÍDICAS	-	-	22.430,43	124.239,95	22.430,43	124.239,95	22.430,43	124.239,95	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: Setembro/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	785.000,00	100.723,31	738.144,07	100.723,31	737.332,46	92.312,01	725.070,78	811,61	12.261,68	46.855,93
Sub.Nat: 0 - INDENIZACOES	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 1 - REEMBOLSO	-	-	0,00	10.517,84	0,00	10.517,84	0,00	10.517,84	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 2 - RESTITUICOES	-	-	100.723,31	727.626,23	100.723,31	726.814,62	92.312,01	714.552,94	811,61	12.261,68	-
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
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	1.991.000,00	444.744,15	869.693,52	108.384,06	4.735.998,92	108.384,06	4.735.998,92	-3.866.305,40	0,00	-602.131,46
Sub.Nat: 0 - PATRIMONIAL	-	-	0,00	1.494.699,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.699,67	0,00	-
Sub.Nat: 1 - DOMINIO PUBLICO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 10 - PATRIMONIAL	-	-	444.744,15	-625.006,15	108.384,06	4.735.998,92	108.384,06	4.735.998,92	-5.361.005,07	0,00	-
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.615.000,00	7.020.743,52	817.864,20	5.970.401,43	133.222,20	4.631.740,11	475.817,10	4.591.467,11	1.338.661,32	40.273,00	9.718,02
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	-	-	145,00	9.335,00	335,00	335,00	335,00	335,00	9.000,00	0,00	-
Sub.Nat: 6 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	-	-	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 8 - APARELHOS, EQUIP. UTENS. MEDICO-ODO	-	-	101.672,20	1.615.095,07	33.520,00	1.258.830,00	361.777,90	1.239.530,00	356.265,07	19.300,00	-
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	-	-	8.620,00	36.760,00	561,00	27.182,00	550,00	26.621,00	9.578,00	561,00	-
Sub.Nat: 18 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	-	-	204.699,00	1.059.408,60	0,00	839.398,50	0,00	839.398,50	220.010,10	0,00	-
Sub.Nat: 24 - EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORR	-	-	1.400,00	2.310,00	1.400,00	46.860,00	1.400,00	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	-	-	59.540,00	577.981,70	40.460,00	461.430,00	40.460,00	461.430,00	116.551,70	0,00	-
Sub.Nat: 34 - MAQUINAS, UTENS. E EQUIP. DIVERSOS	-	-	0,00	385.028,58	0,00	266.510,58	0,00	266.510,58	118.518,00	0,00	-
Sub.Nat: 35 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	199.750,00	236.147,00	32.000,00	419.437,00	3.600,00	402.157,00	-183.290,00	17.280,00	-
Sub.Nat: 36 - MAQUINAS, INSTAL. E UTENS. ESCRITOR	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 38 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. OFIC	-	-	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 39 - EQUIP. E UTENS. HIDRAULICOS E ELETR	-	-	0,00	6.357,46	5.990,00	6.357,46	5.990,00	6.357,46	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 40 - MAQUINAS E EQUIP. AGRICOLAS E RODOV	-	-	231.750,00	331.402,30	0,00	31.972,30	24.000,00	31.972,30	299.430,00	0,00	-
Sub.Nat: 42 - MOBILIARIO EM GERAL	-	-	10.288,00	253.007,12	18.956,20	283.447,27	37.704,20	280.315,27	-30.440,15	3.132,00	-
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: Setembro/2016

UNIDADE / NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO	
			NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NÃO PROC.	PROC.		
Sub.Nat: 99 - OUTROS EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Sub.Nat: 0 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
469071 - PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	4.680.000,00	5.425.817,72	0,00	5.418.697,13	357.362,32	3.346.262,71	357.362,32	3.346.262,71	2.072.434,42	0,00	0,00	7.120,59
Sub.Nat: 7 - INSS - PARCELAMENTO	-	-	0,00	2.662.980,59	120.664,93	1.343.455,43	120.664,93	1.343.455,43	1.319.525,16	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 9 - INSS - PRCELAMENTO - FESURV	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 12 - IPARV - FESURV	-	-	0,00	1.657.563,96	138.130,33	1.243.172,97	138.130,33	1.243.172,97	414.390,99	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 13 - IRRF - FESURV	-	-	0,00	760.253,67	64.911,92	561.597,19	64.911,92	561.597,19	198.656,48	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 15 - ISSQN - PARCELAMENTO	-	-	0,00	337.898,91	33.655,14	198.037,12	33.655,14	198.037,12	139.861,79	0,00	0,00	-
999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000.000,00	2.967.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903.655,91
Total Geral:	65.000.000,00	100.369.469,32	11.232.452,84	83.482.298,50	8.232.041,17	73.085.981,13	9.313.720,84	73.048.324,02	10.396.317,37	37.657,11	10.294.507,39	

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