

**ESTADO DE GOIÁS****FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05 FESURV			137.000.000,00	64.082.281,45	9.752.200,00	191.330.081,45	11.544.752,63	99.360.336,64	91.969.744,81
05.25.0 FESURV			137.000.000,00	64.082.281,45	9.752.200,00	191.330.081,45	11.544.752,63	99.360.336,64	91.969.744,81
05.25.12 Educação			137.000.000,00	64.082.281,45	9.752.200,00	191.330.081,45	11.544.752,63	99.360.336,64	91.969.744,81
05.25.12.364 Ensino Superior			137.000.000,00	64.082.281,45	9.752.200,00	191.330.081,45	11.544.752,63	99.360.336,64	91.969.744,81
05.25.12.364.6024 PROGRAMA CONSTRUINDO A UNIRV			13.000.000,00	8.890.081,45	3.911.000,00	17.979.081,45	912.640,65	9.162.203,19	8.816.878,26
12.364.6024.1.039 CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DE GOIANÉSIA			1.500.000,00	5.000.000,00	1.800.000,00	4.700.000,00	832.640,65	4.516.471,37	183.528,63
4.4.90.00.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0113		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0213		0,00	5.000.000,00	300.000,00	4.700.000,00	832.640,65	4.516.471,37	183.528,63
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	0113		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	0213		0,00	5.000.000,00	300.000,00	4.700.000,00	832.640,65	4.516.471,37	183.528,63
12.364.6024.1.040 AQUISIÇÃO DO CAMPUS DE APARECIDA DE GOIÂNIA			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0113		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00.00.00 Aquisicao de Imoveis	0113		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
12.364.6024.1.041 CRIAÇÃO DE NOVO CAMPUS			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	1.382,60	248.617,40
3.3.90.00.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0113		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	1.382,60	108.617,40
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 Material de Consumo	0113		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0113		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0113		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.382,60	48.617,40
3.3.90.39.01.00.00.00.00.00 Assinaturas Periodicos e Anuidade	0113						0,00	1.382,60	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0113		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	0113		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0113		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12.364.6024.1.042 CONSTRUÇÃO DE DOIS BLOCOS DE SALA DE AULA			4.200.000,00	0,00	500.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0113		4.200.000,00	0,00	500.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	0113		4.200.000,00	0,00	500.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
12.364.6024.1.043 CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA NO CAMPUS DE RIO VERDE			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0113		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	0113		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12.364.6024.1.044 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS			1.500.000,00	3.890.081,45	861.000,00	4.529.081,45	0,00	3.890.081,45	639.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0113		1.500.000,00	0,00	861.000,00	639.000,00	0,00	0,00	639.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0213		0,00	3.890.081,45	0,00	3.890.081,45	0,00	3.890.081,45	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	0113		1.500.000,00	0,00	861.000,00	639.000,00	0,00	0,00	639.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	0213		0,00	3.890.081,45	0,00	3.890.081,45	0,00	3.890.081,45	0,00
12.364.6024.1.045 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA			450.000,00	0,00	350.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0113		450.000,00	0,00	350.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	0113		450.000,00	0,00	350.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.364.6024.1.046 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DO CAMPUS			2.000.000,00	0,00	400.000,00	1.600.000,00	80.000,00	420.652,97	1.179.347,03
4.4.90.00.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0113		2.000.000,00	0,00	400.000,00	1.600.000,00	80.000,00	420.652,97	1.179.347,03
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	0113		2.000.000,00	0,00	400.000,00	1.600.000,00	80.000,00	420.652,97	1.179.347,03
12.364.6024.1.048 AMPLIAÇÃO DE VIAS E ESTACIONAMENTOS			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	333.614,80	266.385,20
4.4.90.00.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0113		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	333.614,80	266.385,20
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00 Obras e Instalacoes	0113		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	333.614,80	266.385,20
05.25.12.364.6025 PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			15.857.500,00	6.447.000,00	0,00	22.304.500,00	677.506,56	17.775.867,50	4.528.632,50
12.364.6025.2.129 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO DA UNIRV			15.857.500,00	6.447.000,00	0,00	22.304.500,00	677.506,56	17.775.867,50	4.528.632,50
3.2.90.00.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0113		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.2.90.22.00.00.00.00.00.00 Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	0113		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00

**ESTADO DE GOIÁS****FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	FESURV		137.000.000,00	64.082.281,45	9.752.200,00	191.330.081,45	11.544.752,63	99.360.336,64	91.969.744,81
05.25.0	FESURV		137.000.000,00	64.082.281,45	9.752.200,00	191.330.081,45	11.544.752,63	99.360.336,64	91.969.744,81
05.25.12	Educação		137.000.000,00	64.082.281,45	9.752.200,00	191.330.081,45	11.544.752,63	99.360.336,64	91.969.744,81
05.25.12.364	Ensino Superior		137.000.000,00	64.082.281,45	9.752.200,00	191.330.081,45	11.544.752,63	99.360.336,64	91.969.744,81
05.25.12.364.6025	PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		15.857.500,00	6.447.000,00	0,00	22.304.500,00	677.506,56	17.775.867,50	4.528.632,50
12.364.6025.2.129	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO DA UNIRV		15.857.500,00	6.447.000,00	0,00	22.304.500,00	677.506,56	17.775.867,50	4.528.632,50
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0113	55.000,00	20.000,00	0,00	75.000,00	0,00	44.900,00	30.100,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0113	25.000,00	20.000,00	0,00	45.000,00	0,00	44.900,00	100,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0113	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0113	8.820.000,00	5.210.000,00	0,00	14.030.000,00	346.221,56	11.149.694,87	2.880.305,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0213	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	190,00	556.304,80	3.695,20
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0113	390.000,00	50.000,00	0,00	440.000,00	52.550,00	422.080,00	17.920,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0113	2.000.000,00	1.206.000,00	0,00	3.206.000,00	4.702,00	3.125.306,50	80.693,50
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e lubrificantes automotivos	0113					2.586,34	418.577,39	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas engarafado	0113					0,00	34.199,48	
3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para animais	0113					0,00	865,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos para Alimentação	0113					0,00	134.323,99	
3.3.90.30.09.00.00.00	Materiais farmacologicos	0113					-4.951,16	20,68	
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontologico	0113					0,00	3.297,00	
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Quimico	0113					207,00	3.339,27	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material educativo e esportivo	0113					0,00	17.604,00	
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para festividades e homenagens	0113					0,00	7.840,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de expediente	0113					0,00	453.259,35	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de processamento de dados	0113					1.363,00	52.280,10	
3.3.90.30.18.00.00.00	Materias e medicamento para uso veterinario	0113					0,00	3.489,76	
3.3.90.30.19.00.00.00	Materiais de acondicionamento e embalagem	0113					1.589,40	32.352,36	
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama Mesa e Banho	0113					0,00	5.460,90	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cosinha	0113					0,00	94.437,52	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0113					0,00	285.743,42	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniforme , Tecidos e Aviamentos	0113					0,00	3.000,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imoveis	0113					0,00	1.066.260,44	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Moveis	0113					0,00	53.202,41	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0113					238,80	268.533,24	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Protecao e Segurança	0113					148,25	14.219,40	
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio,Video e Foto	0113					4.560,00	4.560,00	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0113					2.700,00	9.338,22	
3.3.90.30.33.00.00.00	Material para Produção Industrial	0113					0,00	96,40	
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	0113					600,00	6.755,98	
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0113					0,00	2.847,20	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	0113					-4.339,63	136.600,91	
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0113					0,00	1.714,20	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material para Sinalização e Afins	0113					0,00	9,80	
3.3.90.30.45.00.00.00	Material Tecnico para Seleção e Treinamento	0113					0,00	8.018,08	
3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flamulas e Insignias	0113					0,00	3.060,00	
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0113	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Dist. Gratuita	0113	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0113	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	253.208,40	46.791,60
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Despesas Pessoal Contrato Terceirizado	0113	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	177.780,00	22.220,00
3.3.90.34.02.00.00.00	Assessoria Contabil	0113					0,00	177.780,00	

**ESTADO DE GOIÁS****FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	FESURV		137.000.000,00	64.082.281,45	9.752.200,00	191.330.081,45	11.544.752,63	99.360.336,64	91.969.744,81
05.25.0	FESURV		137.000.000,00	64.082.281,45	9.752.200,00	191.330.081,45	11.544.752,63	99.360.336,64	91.969.744,81
05.25.12	Educação		137.000.000,00	64.082.281,45	9.752.200,00	191.330.081,45	11.544.752,63	99.360.336,64	91.969.744,81
05.25.12.364	Ensino Superior		137.000.000,00	64.082.281,45	9.752.200,00	191.330.081,45	11.544.752,63	99.360.336,64	91.969.744,81
05.25.12.364.6025	PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		15.857.500,00	6.447.000,00	0,00	22.304.500,00	677.506,56	17.775.867,50	4.528.632,50
12.364.6025.2.129	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO DA UNIRV		15.857.500,00	6.447.000,00	0,00	22.304.500,00	677.506,56	17.775.867,50	4.528.632,50
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0113	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	23.580,00	269.949,54	130.050,46
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos	0113					0,00	24.940,00	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locações de Imóveis	0113					0,00	92.189,54	
3.3.90.36.35.00.00.00	Serviços de Apoio, Administrativo, Tec. e Operera	0113					23.580,00	152.820,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0113	3.600.000,00	3.324.000,00	0,00	6.924.000,00	78.159,79	5.559.373,68	1.364.626,32
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0213	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	190,00	556.304,80	3.695,20
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas Periódicos e Anuidade	0113					0,00	2.058,38	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0113					76.600,00	90.254,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0213					0,00	540.000,00	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0113					0,00	71.368,08	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0113					0,00	367.818,00	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0113					0,00	24.550,80	
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis e Outros de Nat Intangíveis	0113					0,00	288.040,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0113					0,00	27.050,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0113					2.947,24	104.136,12	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0213					0,00	2.050,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0113					1.310,40	51.832,54	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0213					0,00	2.300,00	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0113					0,00	12.019,60	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0213					0,00	80,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0113					0,00	95.400,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0113					0,00	2.225.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0113					0,00	96.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0113					0,00	241.602,65	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0113					0,00	1.800,00	
3.3.90.39.52.00.00.00	Serviços de Reabilitação Profissional	0113					0,00	6.480,00	
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0113					0,00	243.120,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicação	0113					0,00	83.497,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0113					0,00	680.100,00	
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0113					0,00	3.742,43	
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0113					-2.697,85	21.332,80	
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0213					0,00	8.889,80	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva	0113					0,00	3.374,88	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0113					0,00	7.136,00	
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	0113					0,00	3.500,00	
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	0213					0,00	2.795,00	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0113					0,00	112.630,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0113					0,00	535.000,00	
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0113					0,00	135.578,00	
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Proc	0113					0,00	652,40	
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Proc	0213					190,00	190,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica	0113					0,00	24.300,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0113	90.000,00	380.000,00	0,00	470.000,00	65.116,31	447.530,17	22.469,83
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0113	400.000,00	50.000,00	0,00	450.000,00	10.517,16	366.990,18	83.009,82
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0113	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.107,60	6.892,40
3.3.90.92.02.00.00.00	Despesas de Exerc Anter - Outras Desp. Correntes	0113					0,00	3.107,60	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0113	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	111.596,30	515.368,80	1.084.631,20



ESTADO DE GOIÁS

FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Julho

Página 4 de 8

Entidade : FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05 FESURV			137.000.000,00	64.082.281,45	9.752.200,00	191.330.081,45	11.544.752,63	99.360.336,64	91.969.744,81
05.25.0 FESURV			137.000.000,00	64.082.281,45	9.752.200,00	191.330.081,45	11.544.752,63	99.360.336,64	91.969.744,81
05.25.12 Educação			137.000.000,00	64.082.281,45	9.752.200,00	191.330.081,45	11.544.752,63	99.360.336,64	91.969.744,81
05.25.12.364 Ensino Superior			137.000.000,00	64.082.281,45	9.752.200,00	191.330.081,45	11.544.752,63	99.360.336,64	91.969.744,81
05.25.12.364.6025 PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			15.857.500,00	6.447.000,00	0,00	22.304.500,00	677.506,56	17.775.867,50	4.528.632,50
12.364.6025.2.129 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO DA UNIRV			15.857.500,00	6.447.000,00	0,00	22.304.500,00	677.506,56	17.775.867,50	4.528.632,50
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas		0113	2.080.000,00	657.000,00	0,00	2.737.000,00	331.095,00	1.672.967,83	1.064.032,17
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		0113	2.070.000,00	657.000,00	0,00	2.727.000,00	331.095,00	1.672.967,83	1.054.032,17
4.4.90.52.04.00.00.00 Aparelhos de Medição e Orientação		0113					0,00	2.992,00	
4.4.90.52.06.00.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0113					0,00	231,80	
4.4.90.52.08.00.00.00 Aparelhos, Equipamentos, Utens. Médico-Odonto.		0113					238.090,00	238.090,00	
4.4.90.52.12.00.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0113					432,00	7.775,36	
4.4.90.52.18.00.00.00 Coleções e Materiais Bibliográficos		0113					0,00	1.054,95	
4.4.90.52.32.00.00.00 Maquinas e Equipamentos Gráficos		0113					0,00	598,20	
4.4.90.52.33.00.00.00 Equipamentos Audio, Video e Foto		0113					89.780,00	146.371,00	
4.4.90.52.34.00.00.00 Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		0113					0,00	145.712,92	
4.4.90.52.35.00.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados		0113					2.793,00	362.793,00	
4.4.90.52.36.00.00.00 Maquinas, Instalações e Utensílios de Escritórios		0113					0,00	140,00	
4.4.90.52.38.00.00.00 Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina		0113					0,00	496,66	
4.4.90.52.39.00.00.00 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos		0113					0,00	3.200,00	
4.4.90.52.40.00.00.00 Maquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários		0113					0,00	180.373,14	
4.4.90.52.42.00.00.00 Mobiliário em Geral		0113					0,00	321.904,00	
4.4.90.52.48.00.00.00 Veículos Diversos		0113					0,00	6.864,80	
4.4.90.52.51.00.00.00 Peças Não Incorporáveis e Imóveis		0113					0,00	69.120,00	
4.4.90.52.52.00.00.00 Veículos de Tração Mecânica		0113					0,00	185.250,00	
4.4.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições		0113	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas		0113	4.850.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00	0,00	4.352.000,00	498.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada		0113	4.850.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00	0,00	4.352.000,00	498.000,00
4.6.90.71.01.00.00.00 Principal da Dívida Interna		0113					0,00	4.352.000,00	
05.25.12.364.6026 PROGRAMA GESTÃO DE PESSOAS			87.142.500,00	36.930.000,00	4.275.000,00	119.797.500,00	8.053.795,87	55.346.928,51	64.450.571,49
12.364.6026.2.130 MANTER E QUALIFICAR O QUADRO DE SERVIDORES			86.842.500,00	36.500.000,00	4.265.000,00	119.077.500,00	7.834.305,87	55.127.438,51	63.950.061,49
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas		0113	79.457.500,00	0,00	3.391.000,00	76.066.500,00	611.908,36	16.915.200,89	59.151.299,11
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas		0213	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	6.543.148,88	32.971.350,83	2.028.649,17
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0113	71.202.500,00	0,00	2.890.000,00	68.312.500,00	18.420,10	12.927.608,36	55.384.891,64
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0213	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	6.543.148,88	32.971.350,83	2.028.649,17
3.1.90.11.03.00.00.00 Pessoal Cargo Efetivo (Vinc ao RPPS) Exclui FUNDEB		0113					18.420,10	9.048.686,75	
3.1.90.11.03.00.00.00 Pessoal Cargo Efetivo (Vinc ao RPPS) Exclui FUNDEB		0213					4.460.726,04	22.531.213,09	
3.1.90.11.05.00.00.00 Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB		0113					0,00	3.878.921,61	
3.1.90.11.05.00.00.00 Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB		0213					2.082.422,84	10.440.137,74	
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais		0113	5.800.000,00	0,00	1.000,00	5.799.000,00	476.421,09	2.805.872,07	2.993.127,93
3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuição Patronal para INSS		0113					449.781,69	2.618.293,63	
3.1.90.13.99.00.00.00 Outras Obrigações		0113					26.639,40	187.578,44	
3.1.90.91.00.00.00.00 Sentenças Judiciais		0113	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Restituições Trabalhistas		0113	2.450.000,00	0,00	500.000,00	1.950.000,00	117.067,17	1.181.720,46	768.279,54
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicação Direta Decor. de Op. entre Órgão, Fundos		0113	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	679.248,63	4.682.286,79	1.717.713,21
3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais ao RPPS		0113	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	679.248,63	4.682.286,79	1.717.713,21
3.1.91.13.04.00.00.00 Contribuição Patronal para o RPPS		0113					679.248,63	4.682.286,79	
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas		0113	985.000,00	1.500.000,00	874.000,00	1.611.000,00	0,00	558.600,00	1.052.400,00
3.3.90.03.00.00.00.00 Pensões		0113	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais		0113	980.000,00	0,00	874.000,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00 Auxílio Financeiro a Estudantes		0113	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	558.600,00	941.400,00

**ESTADO DE GOIÁS****FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05 FESURV			137.000.000,00	64.082.281,45	9.752.200,00	191.330.081,45	11.544.752,63	99.360.336,64	91.969.744,81
05.25.0 FESURV			137.000.000,00	64.082.281,45	9.752.200,00	191.330.081,45	11.544.752,63	99.360.336,64	91.969.744,81
05.25.12 Educação			137.000.000,00	64.082.281,45	9.752.200,00	191.330.081,45	11.544.752,63	99.360.336,64	91.969.744,81
05.25.12.364 Ensino Superior			137.000.000,00	64.082.281,45	9.752.200,00	191.330.081,45	11.544.752,63	99.360.336,64	91.969.744,81
05.25.12.364.6026 PROGRAMA GESTÃO DE PESSOAS			87.142.500,00	36.930.000,00	4.275.000,00	119.797.500,00	8.053.795,87	55.346.928,51	64.450.571,49
12.364.6026.2.131 INCENTIVOS, HOMENAGENS E PREMIAÇÕES A SERVIDORES			300.000,00	430.000,00	10.000,00	720.000,00	219.490,00	219.490,00	500.510,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0113	300.000,00	430.000,00	10.000,00	720.000,00	219.490,00	219.490,00	500.510,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		0113	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00 Premiacoess Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.		0113	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço p/ Dist. Gratuita		0113	30.000,00	220.000,00	10.000,00	240.000,00	219.490,00	219.490,00	20.510,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		0113	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		0113	120.000,00	210.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
05.25.12.364.6027 PROGRAMA EXPANDIR CONHECIMENTOS			8.500.000,00	1.723.200,00	1.000.000,00	9.223.200,00	1.218.295,20	3.565.808,01	5.657.391,99
12.364.6027.2.132 EXPANDIR E MANTER CURSOS DE GRADUAÇÃO			8.500.000,00	1.723.200,00	1.000.000,00	9.223.200,00	1.218.295,20	3.565.808,01	5.657.391,99
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0113	2.050.000,00	1.723.200,00	0,00	3.773.200,00	580.449,04	2.397.987,95	1.375.212,05
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		0113	1.000.000,00	185.000,00	0,00	1.185.000,00	239.724,15	560.799,59	624.200,41
3.3.90.30.04.00.00.00 Gas engarafado		0113					0,00	553,22	
3.3.90.30.06.00.00.00 Alimentos para animais		0113					1.072,50	90.140,50	
3.3.90.30.09.00.00.00 Materiais farmacologicos		0113					0,00	2.829,00	
3.3.90.30.11.00.00.00 Material Quimico		0113					201,10	712,95	
3.3.90.30.14.00.00.00 Material educativo e esportivo		0113					5.386,50	5.386,50	
3.3.90.30.22.00.00.00 Material de Limpeza e Produtos de Higienização		0113					0,00	7.846,30	
3.3.90.30.23.00.00.00 Uniforme, Tecidos e Aviamentos		0113					95.000,00	95.000,00	
3.3.90.30.25.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Moveis		0113					11.021,00	11.021,00	
3.3.90.30.27.00.00.00 Material de Manobra e Patrulhamento		0113					0,00	525,00	
3.3.90.30.28.00.00.00 Material de Protecao e Seguranca		0113					13.940,00	20.141,20	
3.3.90.30.35.00.00.00 Material Laboratorial		0113					16.308,00	37.496,20	
3.3.90.30.36.00.00.00 Material Hospitalar		0113					96.795,05	289.147,72	
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		0113	50.000,00	620.200,00	0,00	670.200,00	63.000,00	228.858,96	441.341,04
3.3.90.36.06.00.00.00 Servicos Tecnicos		0113					3.000,00	24.700,00	
3.3.90.36.15.00.00.00 Locações de Imoveis		0113					60.000,00	199.158,96	
3.3.90.36.28.00.00.00 Servicos de Seleção e Treinamento		0113					0,00	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		0113	1.000.000,00	918.000,00	0,00	1.918.000,00	277.724,89	1.608.329,40	309.670,60
3.3.90.39.01.00.00.00 Assinaturas Periodicos e Anuidade		0113					82,94	41.512,57	
3.3.90.39.05.00.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais		0113					0,00	2.500,00	
3.3.90.39.10.00.00.00 Locação de Imoveis		0113					0,00	998.090,72	
3.3.90.39.11.00.00.00 Locação de Software		0113					0,00	7.800,00	
3.3.90.39.14.00.00.00 Locação de Bens Moveis e Outros de Nat Intangiveis		0113					0,00	27.400,00	
3.3.90.39.17.00.00.00 Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamento		0113					0,00	47.289,50	
3.3.90.39.23.00.00.00 Festividades e Homenagens		0113					0,00	1.300,00	
3.3.90.39.48.00.00.00 Servicos de Seleção e Treinamento		0113					0,00	4.500,00	
3.3.90.39.65.00.00.00 Servicos de Apoio ao Ensino		0113					277.641,95	455.284,45	
3.3.90.39.69.00.00.00 Seguros em Geral		0113					0,00	12.370,00	
3.3.90.39.78.00.00.00 Limpeza e Conservação		0113					0,00	10.282,16	
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0113	6.450.000,00	0,00	1.000.000,00	5.450.000,00	637.846,16	1.167.820,06	4.282.179,94
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes		0113	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		0113	5.450.000,00	0,00	1.000.000,00	4.450.000,00	637.846,16	1.167.820,06	3.282.179,94
4.4.90.52.04.00.00.00 Aparelhos de Medição e Orientação		0113					5.084,80	14.168,80	
4.4.90.52.08.00.00.00 Aparelhos, Equipamentos, Utens. Medico-Odonto.		0113					211.046,00	682.555,00	
4.4.90.52.12.00.00.00 Aparelhos e Utensilios Domesticos		0113					420,00	420,00	
4.4.90.52.18.00.00.00 Coleções e Materiais Bibliograficos		0113					0,00	128,90	
4.4.90.52.28.00.00.00 Maquinas e Equipamentos Natureza Industriais		0113					0,00	4.200,00	

**ESTADO DE GOIÁS****FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05 FESURV			137.000.000,00	64.082.281,45	9.752.200,00	191.330.081,45	11.544.752,63	99.360.336,64	91.969.744,81
05.25.0 FESURV			137.000.000,00	64.082.281,45	9.752.200,00	191.330.081,45	11.544.752,63	99.360.336,64	91.969.744,81
05.25.12 Educação			137.000.000,00	64.082.281,45	9.752.200,00	191.330.081,45	11.544.752,63	99.360.336,64	91.969.744,81
05.25.12.364 Ensino Superior			137.000.000,00	64.082.281,45	9.752.200,00	191.330.081,45	11.544.752,63	99.360.336,64	91.969.744,81
05.25.12.364.6027 PROGRAMA EXPANDIR CONHECIMENTOS			8.500.000,00	1.723.200,00	1.000.000,00	9.223.200,00	1.218.295,20	3.565.808,01	5.657.391,99
12.364.6027.2.132 EXPANDIR E MANTER CURSOS DE GRADUAÇÃO			8.500.000,00	1.723.200,00	1.000.000,00	9.223.200,00	1.218.295,20	3.565.808,01	5.657.391,99
4.4.90.52.30.00.00.00 Maquinas e Equipamentos Energeticos	0113						3.670,00	3.670,00	
4.4.90.52.33.00.00.00 Equipamentos Audio, Video e Foto	0113						0,00	1.480,00	
4.4.90.52.34.00.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0113						594,00	7.539,00	
4.4.90.52.38.00.00.00 Maquinas, Ferramentas e Utensilios de Oficina	0113						396.401,36	419.257,36	
4.4.90.52.39.00.00.00 Equipamentos e Utensilios Hidraulicos e Elétricos	0113						0,00	3.785,00	
4.4.90.52.42.00.00.00 Mobiliario em Geral	0113						20.630,00	30.616,00	
05.25.12.364.6028 PROGRAMA FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO			3.150.000,00	860.000,00	4.200,00	4.005.800,00	359.255,00	660.085,39	3.345.714,61
12.364.6028.2.133 PROJETOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO			1.900.000,00	50.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	64.830,39	1.885.169,61
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0113		1.810.000,00	50.000,00	0,00	1.860.000,00	0,00	64.830,39	1.795.169,61
3.3.90.20.00.00.00.00 Auxilio Financeiro a Pesquisadores	0113		1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	27.540,00	1.672.460,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0113		50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	37.290,39	62.709,61
3.3.90.30.11.00.00.00 Material Quimico	0113						0,00	20.229,39	
3.3.90.30.21.00.00.00 Material de Copa e Cosinha	0113						0,00	946,40	
3.3.90.30.35.00.00.00 Material Laboratorial	0113						0,00	5.222,60	
3.3.90.30.36.00.00.00 Material Hospitalar	0113						0,00	432,00	
3.3.90.30.47.00.00.00 Aquisição de Software de base	0113						0,00	10.460,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0113		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0113		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0113		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0113		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
12.364.6028.2.134 PROJETOS DE EXTENSÃO E CULTURA			1.250.000,00	810.000,00	4.200,00	2.055.800,00	359.255,00	595.255,00	1.460.545,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0113		1.050.000,00	810.000,00	0,00	1.860.000,00	359.255,00	595.255,00	1.264.745,00
3.3.90.20.00.00.00.00 Auxilio Financeiro a Pesquisadores	0113		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	118.750,00	345.800,00	654.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0113		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0113		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.200,00	8.800,00
3.3.90.36.06.00.00.00 Servicos Tecnicos	0113						0,00	1.200,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0113		30.000,00	810.000,00	0,00	840.000,00	240.505,00	248.255,00	591.745,00
3.3.90.39.22.00.00.00 Exposições, Congresso e Conferencias	0113						240.505,00	248.255,00	
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0113		200.000,00	0,00	4.200,00	195.800,00	0,00	0,00	195.800,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0113		200.000,00	0,00	4.200,00	195.800,00	0,00	0,00	195.800,00
05.25.12.364.6029 PROGRAMA COMUNICAÇÃO E MARKETING			5.550.000,00	42.000,00	32.000,00	5.560.000,00	200.000,00	3.290.329,00	2.269.671,00
12.364.6029.2.135 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOCIONAL			5.550.000,00	42.000,00	32.000,00	5.560.000,00	200.000,00	3.290.329,00	2.269.671,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0113		5.400.000,00	42.000,00	32.000,00	5.410.000,00	200.000,00	3.260.329,00	2.149.671,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0113		100.000,00	42.000,00	0,00	142.000,00	0,00	138.700,00	3.300,00
3.3.90.30.16.00.00.00 Material de expediente	0113						0,00	137.050,00	
3.3.90.30.17.00.00.00 Material de processamento de dados	0113						0,00	1.650,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0113		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0113		5.200.000,00	0,00	32.000,00	5.168.000,00	200.000,00	3.121.629,00	2.046.371,00
3.3.90.39.14.00.00.00 Locação de Bens Moveis e Outros de Nat Intangiveis	0113						0,00	2.850,00	
3.3.90.39.49.00.00.00 Produções Jornalisticas	0113						200.000,00	200.000,00	
3.3.90.39.59.00.00.00 Servicos de Audio, Video e Foto	0113						0,00	146.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00 Servicos Graficos	0113						0,00	369.382,00	
3.3.90.39.88.00.00.00 Servicos de Publicidade e Propaganda	0113						0,00	2.400.547,00	
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Servicos de Terc.Pessoa Juridica	0113						0,00	2.850,00	

**ESTADO DE GOIÁS****FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	FESURV		137.000.000,00	64.082.281,45	9.752.200,00	191.330.081,45	11.544.752,63	99.360.336,64	91.969.744,81
05.25.0	FESURV		137.000.000,00	64.082.281,45	9.752.200,00	191.330.081,45	11.544.752,63	99.360.336,64	91.969.744,81
05.25.12	Educação		137.000.000,00	64.082.281,45	9.752.200,00	191.330.081,45	11.544.752,63	99.360.336,64	91.969.744,81
05.25.12.364	Ensino Superior		137.000.000,00	64.082.281,45	9.752.200,00	191.330.081,45	11.544.752,63	99.360.336,64	91.969.744,81
05.25.12.364.6029	PROGRAMA COMUNICAÇÃO E MARKETING		5.550.000,00	42.000,00	32.000,00	5.560.000,00	200.000,00	3.290.329,00	2.269.671,00
12.364.6029.2.135	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOCIONAL		5.550.000,00	42.000,00	32.000,00	5.560.000,00	200.000,00	3.290.329,00	2.269.671,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0113	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0113	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00
4.4.90.52.35.00.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0113					0,00	30.000,00	
05.25.12.364.6030	PROGRAMA CONVÊNIOS EM GERAL		3.800.000,00	9.190.000,00	530.000,00	12.460.000,00	123.259,35	9.559.115,04	2.900.884,96
12.364.6030.2.136	MANTER ATIVIDADES DO PRONATEC		800.000,00	4.190.000,00	230.000,00	4.760.000,00	123.259,35	2.129.115,04	2.630.884,96
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0123	800.000,00	190.000,00	230.000,00	760.000,00	27.920,95	262.364,14	497.635,86
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0223	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	95.338,40	1.866.750,90	2.133.249,10
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0123	50.000,00	190.000,00	0,00	240.000,00	27.920,95	163.066,14	76.933,86
3.3.90.30.01.00.00.00.00	Combustiveis e lubrificantes automotivos	0123					0,00	5.374,16	
3.3.90.30.04.00.00.00.00	Gas engarrafado	0123					0,00	192,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.00	Generos para Alimentação	0123					0,00	4.238,06	
3.3.90.30.10.00.00.00.00	Material Odontologico	0123					0,00	9.961,33	
3.3.90.30.11.00.00.00.00	Material Quimico	0123					0,00	7.667,30	
3.3.90.30.16.00.00.00.00	Material de expediente	0123					15.064,50	66.228,17	
3.3.90.30.17.00.00.00.00	Material de processamento de dados	0123					2.603,80	3.713,80	
3.3.90.30.19.00.00.00.00	Materiais de acondicionamento e embalagem	0123					0,00	1.532,70	
3.3.90.30.21.00.00.00.00	Material de Copa e Cosinha	0123					0,00	1.983,16	
3.3.90.30.22.00.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0123					0,00	3.294,26	
3.3.90.30.23.00.00.00.00	Uniforme , Tecidos e Aviamentos	0123					0,00	26.404,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imoveis	0123					7.373,31	7.753,31	
3.3.90.30.25.00.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Moveis	0123					0,00	41,50	
3.3.90.30.26.00.00.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0123					99,38	7.323,54	
3.3.90.30.27.00.00.00.00	Material de Manobra e Patrulhamento	0123					216,00	216,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.00	Material de Protecao e Segurança	0123					0,00	5.452,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.00	Material Laboratorial	0123					169,90	169,90	
3.3.90.30.39.00.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	0123					0,00	294,00	
3.3.90.30.42.00.00.00.00	Ferramentas	0123					2.394,06	11.226,95	
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0123	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0123	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	99.298,00	300.702,00
3.3.90.39.14.00.00.00.00	Locação de Bens Moveis e Outros de Nat Intangiveis	0123					0,00	34.548,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.00	Serviços Graficos	0123					0,00	4.750,00	
3.3.90.39.83.00.00.00.00	Serviços de Copias e Reprodução de Documentos	0123					0,00	60.000,00	
3.3.90.42.00.00.00.00.00	Auxilios	0123	300.000,00	0,00	230.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.42.00.00.00.00.00	Auxilios	0223	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	95.338,40	1.866.750,90	2.133.249,10
12.364.6030.2.137	CONVÊNIO UNIRV/FMS		3.000.000,00	5.000.000,00	300.000,00	7.700.000,00	0,00	7.430.000,00	270.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0113	3.000.000,00	5.000.000,00	300.000,00	7.700.000,00	0,00	7.430.000,00	270.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0113	3.000.000,00	5.000.000,00	300.000,00	7.700.000,00	0,00	7.430.000,00	270.000,00

**ESTADO DE GOIÁS****FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05 FESURV			137.000.000,00	64.082.281,45	9.752.200,00	191.330.081,45	11.544.752,63	99.360.336,64	91.969.744,81
05.25.0 FESURV			137.000.000,00	64.082.281,45	9.752.200,00	191.330.081,45	11.544.752,63	99.360.336,64	91.969.744,81
05.25.12 Educação			137.000.000,00	64.082.281,45	9.752.200,00	191.330.081,45	11.544.752,63	99.360.336,64	91.969.744,81
05.25.12.364 Ensino Superior			137.000.000,00	64.082.281,45	9.752.200,00	191.330.081,45	11.544.752,63	99.360.336,64	91.969.744,81
05.25.12.364.6030 PROGRAMA CONVÊNIOS EM GERAL			3.800.000,00	9.190.000,00	530.000,00	12.460.000,00	123.259,35	9.559.115,04	2.900.884,96
12.364.6030.2.137 CONVÊNIO UNIRV/FMS			3.000.000,00	5.000.000,00	300.000,00	7.700.000,00	0,00	7.430.000,00	270.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais		0113	3.000.000,00	5.000.000,00	300.000,00	7.700.000,00	0,00	7.430.000,00	270.000,00
		Total por Entidade :	137.000.000,00	64.082.281,45	9.752.200,00	191.330.081,45	11.544.752,63	99.360.336,64	91.969.744,81
		Total Geral :	137.000.000,00	64.082.281,45	9.752.200,00	191.330.081,45	11.544.752,63	99.360.336,64	91.969.744,81