

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

Gestão: FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE

Exercício: Julho/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	94.649.469,32	6.825.033,63	63.142.404,22	7.261.964,01	52.522.168,80	7.417.537,71	52.565.662,74	10.620.235,42	-43.493,94	22.834.307,79
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	4.518.897,43	31.606.384,25	4.518.897,43	31.606.384,25	4.522.700,88	31.636.631,48	0,00	-30.247,23	15.901.990,20
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	-	-	2.459.053,30	17.026.958,89	2.459.053,30	17.026.958,89	2.459.053,30	17.026.958,89	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	-	-	2.059.844,13	14.579.425,36	2.059.844,13	14.579.425,36	2.063.647,58	14.609.672,59	0,00	-30.247,23	-
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	5.324.000,00	31.075,74	5.183.137,96	506.929,90	2.927.594,06	506.929,90	2.928.024,36	2.255.543,90	-430,30	140.862,04
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	1.814,57	0,00	1.814,57	0,00	1.814,57	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 2 - INSS	-	-	0,00	5.000.000,00	475.854,16	2.744.456,10	475.854,16	2.744.456,10	2.255.543,90	0,00	-
Sub.Nat: 99 - OUTRAS OBRIGACOES	-	-	31.075,74	181.323,39	31.075,74	181.323,39	31.075,74	181.753,69	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	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Sub.Nat: 0 - ACORDO JUDICIAL	-	-	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	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	179.599,88	573.791,89	179.599,88	572.307,66	179.599,88	572.307,66	1.484,23	0,00	36.208,11
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	-	-	179.599,88	573.791,89	179.599,88	572.307,66	179.599,88	572.307,66	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	2.787.436,04	180,25	2.701.502,70	180,25	1.793.940,39	180,25	1.793.940,39	907.562,31	0,00	85.933,34
Sub.Nat: 1 - IPARV	-	-	180,25	2.701.502,70	180,25	1.793.940,39	180,25	1.793.940,39	907.562,31	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	0,00	40.877,40	2.500,00	20.877,40	1.694,80	20.000,00	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	0,00	40.877,40	2.500,00	20.877,40	1.694,80	20.000,00	-
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: Julho/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	265.000,00	23.500,00	235.380,00	23.500,00	235.180,00	23.500,00	235.180,00	200,00	0,00	0,00	29.620,00
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	-	-	23.500,00	235.380,00	23.500,00	235.180,00	23.500,00	235.180,00	200,00	0,00	0,00	-
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	538.200,00	17.370,00	537.145,00	63.620,00	262.145,00	64.870,00	254.690,00	275.000,00	7.455,00	1.055,00	-
Sub.Nat: 0 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-	-	17.370,00	537.145,00	63.620,00	262.145,00	64.870,00	254.690,00	275.000,00	7.455,00	1.055,00	-
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	6.625.575,19	122.664,92	5.208.144,67	180.372,85	1.716.399,52	274.370,60	1.726.718,45	3.491.745,15	-10.318,93	-2.720,37	-
Sub.Nat: 0 - MATERIAL DE CONSUMO	-	-	0,00	4.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.868,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	-	-	0,00	268.060,19	18.628,65	110.102,58	18.628,65	110.102,58	157.957,61	0,00	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	2.750,50	3.140,50	1.500,00	1.890,00	0,00	1.250,50	0,00	-
Sub.Nat: 6 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	-	-	0,00	87.983,60	2.068,15	22.818,35	8.227,00	22.818,35	65.165,25	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 7 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	-	-	74,98	236.085,43	9.351,00	76.700,09	7.065,21	68.876,09	159.385,34	7.824,00	0,00	-
Sub.Nat: 8 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 9 - MATERIAL FARMACOLOGICO	-	-	0,00	4.933,30	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00	3.738,30	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	141,80	661,80	0,00	520,00	0,00	520,00	141,80	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 11 - MATERIAL QUIMICO	-	-	0,00	378.459,72	161,00	5.663,13	161,00	5.663,13	372.796,59	0,00	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	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	0,00	-
Sub.Nat: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	137,50	837.249,42	4.848,15	345.814,63	15.190,01	342.477,38	491.434,79	3.337,25	0,00	-
Sub.Nat: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	0,00	95.221,45	0,00	102.980,65	59.499,20	125.220,65	-7.759,20	-22.240,00	0,00	-
Sub.Nat: 18 - MATERIAIS E MEDIC. P/USO VETERINARI	-	-	0,00	165,80	0,00	165,80	0,00	165,80	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 19 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	-	-	0,00	57.800,00	55,00	14.321,00	55,00	14.321,00	43.479,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	-	-	0,00	7.837,39	0,00	7.837,39	0,00	7.837,39	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	636,50	120.264,20	80,20	13.206,40	626,15	13.206,40	107.057,80	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 22 - MATERIAL LIMP. E PROD. HIGIENIZAÇÃO	-	-	146,80	838.725,69	4.646,36	93.205,81	16.166,58	92.631,91	745.519,88	573,90	0,00	-
Sub.Nat: 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	0,00	5.160,50	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	4.015,50	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 24 - MATERIAL P/ MANUT. BENS IMOVEIS	-	-	94.942,00	1.106.599,44	78.711,54	371.376,46	78.741,94	371.376,46	735.222,98	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 25 - MATERIAL P/ MANUT. BENS MOVEIS	-	-	1.309,14	10.482,64	2.465,63	6.074,53	3.476,09	6.074,53	4.408,11	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-	-	120,00	291.725,30	17.911,00	36.686,20	17.986,00	38.436,68	255.039,10	-1.750,48	0,00	-
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: Julho/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	-	-	74,00	4.673,36	0,00	107.969,46	219,88	107.969,46	-103.296,10	0,00	-
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	186,80	2.478,60	1.020,20	2.478,60	19.827,40	0,00	-
Sub.Nat: 31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO	-	-	0,00	624,20	0,00	434,20	0,00	434,20	190,00	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	-	-	18.792,87	435.716,57	0,00	154.685,50	0,00	154.685,50	281.031,07	0,00	-
Sub.Nat: 36 - MATERIAL HOSPITALAR	-	-	893,50	182.167,74	9.520,80	45.556,50	9.520,80	45.556,50	136.611,24	0,00	-
Sub.Nat: 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-	-	2.238,10	59.442,56	28.988,07	56.906,90	35.503,17	56.221,00	2.535,66	685,90	-
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	-	-	3.157,73	12.194,67	0,00	1.919,64	783,72	1.919,64	10.275,03	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	0,00	399,80	0,00	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	0,00	19.623,56	0,00	19.623,56	45.376,44	0,00	35.000,00
Sub.Nat: 0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	0,00	65.000,00	0,00	19.623,56	0,00	19.623,56	45.376,44	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	160.343,80	24.254,80	160.343,80	130.713,80	0,00	14.999,99
Sub.Nat: 1 - ASSESSORIA JURÍDICA	-	-	0,00	113.277,60	9.439,80	56.638,80	9.439,80	56.638,80	56.638,80	0,00	-
Sub.Nat: 2 - ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	0,00	177.780,00	14.815,00	103.705,00	14.815,00	103.705,00	74.075,00	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	856.261,20	0,00	664.304,12	27.254,00	385.868,62	27.254,00	385.188,62	278.435,50	680,00	112.108,96
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	-	-	0,00	70.506,00	0,00	70.506,00	0,00	70.506,00	0,00	0,00	-
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	27.254,00	240.002,62	27.254,00	240.002,62	278.095,50	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	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 20 - MANUT. E CONSERV. DE VEÍCULOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 21 - MANUT. E CONSERV. DE BENS MOV. E OU	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 22 - MANUT. E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-	-	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	-

MUNICÍPIO DE RIO VERDE

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

Gestão: FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE

Exercício: Julho/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	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	8.736.261,20	53.550,95	6.449.320,11	600.352,93	3.889.204,87	618.890,53	3.909.838,03	2.560.115,24	-20.633,16	-63.547,62	-
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	995.297,89	105.958,33	557.172,91	105.958,33	557.172,91	438.124,98	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	3.900,00	650,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	-	-	0,00	891.648,00	90.380,00	384.400,00	90.380,00	384.400,00	507.248,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	26.529,60	266.408,00	10.285,30	154.700,66	10.285,30	154.700,66	111.707,34	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	16.400,00	24.724,40	0,00	8.324,40	400,00	8.324,40	16.400,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 14 - LOCAÇÃO BENS MOVEIS E OUTROS INTANG	-	-	0,00	272.988,53	20.734,68	155.959,14	20.734,68	155.959,14	117.029,39	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 16 - MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	-	-	0,00	24.140,00	550,00	6.256,00	550,00	6.256,00	17.884,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIP.	-	-	710,00	6.925,00	460,00	6.675,00	460,00	6.675,00	250,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 19 - MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS	-	-	710,00	20.137,75	692,75	13.789,75	982,75	13.789,75	6.348,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 20 - MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS	-	-	1.575,20	2.936,30	1.000,00	1.751,10	1.651,10	1.751,10	1.185,20	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	-	-	0,00	24.600,00	4.038,50	7.245,52	4.038,50	7.245,52	17.354,48	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 ALIMENTAÇÃO	-	-	0,00	39.920,00	0,00	12.849,80	8.320,00	12.849,80	27.070,20	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	-	-	0,00	1.500.000,00	116.966,99	818.152,14	116.966,99	818.232,61	681.847,86	-80,47	0,00	-
Sub.Nat: 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	-	-	0,00	60.000,00	6.587,11	20.896,04	6.587,11	22.267,82	39.103,96	-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 COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	6.746,26	68.277,26	14.555,62	101.541,24	14.555,62	101.541,24	-33.263,98	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO 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: Julho/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	-	-	0,00	226.910,00	27.370,00	148.330,00	27.370,00	163.430,00	78.580,00	-15.100,00	-
Sub.Nat: 58 - SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	0,00	300.842,08	25.114,90	136.584,48	25.114,90	141.352,69	164.257,60	-4.768,21	-
Sub.Nat: 59 - SERV. DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-	-	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 62 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	0,00	210.076,00	124.900,00	210.040,00	124.900,00	210.040,00	36,00	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	-	-	738,89	37.068,60	2.711,32	19.608,47	2.571,82	18.921,17	17.460,13	687,30	-
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-	-	141,00	3.467,80	0,00	3.326,80	0,00	3.326,80	141,00	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	-	-	0,00	85.630,00	0,00	39.486,00	9.016,00	39.486,00	46.144,00	0,00	-
Sub.Nat: 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	0,00	527.000,00	47.397,43	245.089,47	47.397,43	245.089,47	281.910,53	0,00	-
Sub.Nat: 83 - SERV. COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC.	-	-	0,00	72.000,00	0,00	63.337,45	0,00	63.337,45	8.662,55	0,00	-
Sub.Nat: 88 - SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-	-	0,00	598.583,00	0,00	587.879,00	0,00	587.879,00	10.704,00	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	100.000,00	9.148,65	56.547,86	9.148,65	56.547,86	9.148,65	56.547,86	0,00	0,00	43.452,14
Sub.Nat: 0 - SENTENÇAS JURÍDICAS	-	-	9.148,65	56.547,86	9.148,65	56.547,86	9.148,65	56.547,86	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: Julho/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	605.000,00	113.052,91	581.827,11	113.052,91	581.015,50	113.925,91	580.353,82	811,61	661,68	23.172,89
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	-	-	113.052,91	571.309,27	113.052,91	570.497,66	113.925,91	569.835,98	811,61	661,68	-
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	3.217.000,00	0,00	-1.069.750,30	479.304,89	3.430.820,81	479.304,89	3.430.820,81	-4.500.571,11	0,00	801.370,55
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	-	-	0,00	-1.069.750,30	479.304,89	3.430.820,81	479.304,89	3.430.820,81	-4.500.571,11	0,00	-
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.615.000,00	6.427.543,52	1.755.992,90	4.576.201,36	175.001,46	2.196.154,31	209.613,36	2.206.815,31	2.380.047,05	-10.661,00	578.352,67
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	-	-	9.190,00	9.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.190,00	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	-	-	697.953,90	1.296.714,00	0,00	664.010,40	0,00	664.010,40	632.703,60	0,00	-
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	-	-	0,00	27.590,00	561,00	25.714,00	612,00	25.255,00	1.876,00	459,00	-
Sub.Nat: 18 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	-	-	494.799,00	841.798,50	174.000,00	346.999,50	174.000,00	346.999,50	494.799,00	0,00	-
Sub.Nat: 24 - EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORR	-	-	0,00	910,00	0,00	45.460,00	0,00	45.460,00	-44.550,00	0,00	-
Sub.Nat: 26 - INSTRUMENTOS MUISCAIS 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	52.000,00	0,00	52.000,00	1.113.888,60	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	-	-	408.750,00	424.050,00	0,00	12.220,00	0,00	12.220,00	411.830,00	0,00	-
Sub.Nat: 34 - MAQUINAS, UTENS. E EQUIP. DIVERSOS	-	-	0,00	273.028,58	0,00	266.510,58	0,00	266.510,58	6.518,00	0,00	-
Sub.Nat: 35 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	1.700,00	7.997,00	73,00	385.737,00	73,00	396.857,00	-377.740,00	-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	-	-	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	-
Sub.Nat: 39 - EQUIP. E UTENS. HIDRAULICOS E ELETR	-	-	0,00	367,46	367,46	367,46	367,46	367,46	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 40 - MAQUINAS E EQUIP. AGRICOLAS E RODOV	-	-	0,00	31.972,30	0,00	7.972,30	0,00	7.972,30	24.000,00	0,00	-
Sub.Nat: 42 - MOBILIARIO EM GERAL	-	-	0,00	205.014,92	0,00	241.083,07	34.560,90	241.083,07	-36.068,15	0,00	-
Sub.Nat: 48 - VEICULOS DIVERSOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 51 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 52 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	-	-	130.700,00	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: Julho/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	5.417.817,72	0,00	5.409.711,66	350.494,06	2.627.635,16	350.494,06	2.627.635,16	2.782.076,50	0,00	0,00	8.106,06
Sub.Nat: 7 - INSS - PARCELAMENTO	-	-	0,00	2.653.995,12	115.737,48	1.097.270,41	115.737,48	1.097.270,41	1.556.724,71	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	966.912,31	138.130,33	966.912,31	690.651,65	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 13 - IRRF - FESURV	-	-	0,00	760.253,67	63.632,91	432.416,04	63.632,91	432.416,04	327.837,63	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 15 - ISSQN - PARCELAMENTO	-	-	0,00	337.898,91	32.993,34	131.036,40	32.993,34	131.036,40	206.862,51	0,00	0,00	-
999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936.099,66
Total Geral:	65.000.000,00	94.649.469,32	6.825.033,63	63.142.404,22	7.261.964,01	52.522.168,80	7.417.537,71	52.565.662,74	10.620.235,42	-43.493,94	22.834.307,79	

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