



**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	16.485.281,45	3.055.200,00	150.430.081,45	13.987.328,39	39.195.241,48	111.234.839,97
05.25.0 FESURV			137.000.000,00	16.485.281,45	3.055.200,00	150.430.081,45	13.987.328,39	39.195.241,48	111.234.839,97
05.25.12 Educação			137.000.000,00	16.485.281,45	3.055.200,00	150.430.081,45	13.987.328,39	39.195.241,48	111.234.839,97
05.25.12.364 Ensino Superior			137.000.000,00	16.485.281,45	3.055.200,00	150.430.081,45	13.987.328,39	39.195.241,48	111.234.839,97
05.25.12.364.6024 PROGRAMA CONSTRUINDO A UNIRV			13.000.000,00	8.890.081,45	1.541.000,00	20.349.081,45	3.873.618,17	7.763.699,62	12.585.381,83
12.364.6024.1.039 CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DE GOIANÉSIA			1.500.000,00	5.000.000,00	681.000,00	5.819.000,00	3.683.830,72	3.683.830,72	2.135.169,28
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0113	1.500.000,00	0,00	681.000,00	819.000,00	0,00	0,00	819.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0213	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.683.830,72	3.683.830,72	1.316.169,28
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes		0113	1.500.000,00	0,00	681.000,00	819.000,00	0,00	0,00	819.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes		0213	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.683.830,72	3.683.830,72	1.316.169,28
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 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 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	0,00	250.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0113	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 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 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 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	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 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 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 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 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 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 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	10.000,00	5.380.081,45	0,00	3.890.081,45	1.490.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0113	1.500.000,00	0,00	10.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 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 Obras e Instalacoes		0113	1.500.000,00	0,00	10.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 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 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 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 CAMPI			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0113	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes		0113	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12.364.6024.1.048 AMPLIAÇÃO DE VIAS E ESTACIONAMENTOS			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	189.787,45	189.787,45	410.212,55
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0113	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	189.787,45	189.787,45	410.212,55
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes		0113	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	189.787,45	189.787,45	410.212,55
05.25.12.364.6025 PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			15.857.500,00	1.546.000,00	0,00	17.403.500,00	1.351.849,84	10.651.319,64	6.752.180,36
12.364.6025.2.129 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO DA UNIRV			15.857.500,00	1.546.000,00	0,00	17.403.500,00	1.351.849,84	10.651.319,64	6.752.180,36
3.2.90.00.00.00.00.00 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 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
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



**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	16.485.281,45	3.055.200,00	150.430.081,45	13.987.328,39	39.195.241,48	111.234.839,97
05.25.0 FESURV			137.000.000,00	16.485.281,45	3.055.200,00	150.430.081,45	13.987.328,39	39.195.241,48	111.234.839,97
05.25.12 Educação			137.000.000,00	16.485.281,45	3.055.200,00	150.430.081,45	13.987.328,39	39.195.241,48	111.234.839,97
05.25.12.364 Ensino Superior			137.000.000,00	16.485.281,45	3.055.200,00	150.430.081,45	13.987.328,39	39.195.241,48	111.234.839,97
05.25.12.364.6025 PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			15.857.500,00	1.546.000,00	0,00	17.403.500,00	1.351.849,84	10.651.319,64	6.752.180,36
12.364.6025.2.129 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO DA UNIRV			15.857.500,00	1.546.000,00	0,00	17.403.500,00	1.351.849,84	10.651.319,64	6.752.180,36
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	986.000,00	0,00	9.806.000,00	1.175.980,06	6.032.646,26	3.773.353,74
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0213		0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil	0113		390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	45.480,00	95.610,00	294.390,00
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	0,00	0,00	2.000.000,00	311.759,93	680.743,94	1.319.256,06
3.3.90.30.01.00.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos	0113						6.697,60	268.486,21	
3.3.90.30.04.00.00.00 Gas engarrafado	0113						20.401,00	21.047,00	
3.3.90.30.07.00.00.00 Generos para Alimentação	0113						240,00	240,00	
3.3.90.30.09.00.00.00 Materiais farmacologicos	0113						0,00	20,68	
3.3.90.30.10.00.00.00 Material Odontologico	0113						579,50	579,50	
3.3.90.30.11.00.00.00 Material Quimico	0113						893,77	1.913,37	
3.3.90.30.14.00.00.00 Material educativo e esportivo	0113						1.475,00	1.475,00	
3.3.90.30.16.00.00.00 Material de expediente	0113						848,95	89.592,04	
3.3.90.30.17.00.00.00 Material de processamento de dados	0113						2.396,00	7.837,10	
3.3.90.30.19.00.00.00 Materiais de acondicionamento e embalagem	0113						857,60	1.909,60	
3.3.90.30.20.00.00.00 Material de Cama Mesa e Banho	0113						728,00	728,00	
3.3.90.30.21.00.00.00 Material de Copa e Cozinha	0113						1.413,28	1.413,28	
3.3.90.30.22.00.00.00 Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0113						692,50	3.287,01	
3.3.90.30.24.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis	0113						252.419,19	252.419,19	
3.3.90.30.25.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Moveis	0113						5.440,96	7.196,75	
3.3.90.30.26.00.00.00 Material Eletrico e Eletronico	0113						1.767,50	1.907,50	
3.3.90.30.28.00.00.00 Material de Protecao e Segurança	0113						1.065,10	5.115,10	
3.3.90.30.31.00.00.00 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0113						624,00	624,00	
3.3.90.30.35.00.00.00 Material Laboratorial	0113						5.264,98	5.264,98	
3.3.90.30.36.00.00.00 Material Hospitalar	0113						0,00	30,80	
3.3.90.30.39.00.00.00 Material para Manutenção de Veiculos	0113						3.081,04	4.782,87	
3.3.90.30.42.00.00.00 Ferramentas	0113						919,36	919,36	
3.3.90.30.45.00.00.00 Material Tecnico para Seleção e Treinamento	0113						3.954,60	3.954,60	
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	0,00	15.000,00
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	250.000,00	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	
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0113		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	88.123,50	132.629,54	267.370,46
3.3.90.36.06.00.00.00 Servicos Tecnicos	0113						4.400,00	16.900,00	
3.3.90.36.15.00.00.00 Locações de Imoveis	0113						81.493,50	92.189,54	
3.3.90.36.35.00.00.00 Servicos de Apoio, Administrativo, Tec. e Operera	0113						2.230,00	23.540,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0113		3.600.000,00	686.000,00	0,00	4.286.000,00	206.438,30	4.267.139,96	18.860,04
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0213		0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00.00 Assinaturas Periodicos e Anuidade	0113						91,50	91,50	
3.3.90.39.05.00.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais	0113						0,00	12.210,00	
3.3.90.39.05.00.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais	0213						0,00	540.000,00	



**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	16.485.281,45	3.055.200,00	150.430.081,45	13.987.328,39	39.195.241,48	111.234.839,97
05.25.0 FESURV			137.000.000,00	16.485.281,45	3.055.200,00	150.430.081,45	13.987.328,39	39.195.241,48	111.234.839,97
05.25.12 Educação			137.000.000,00	16.485.281,45	3.055.200,00	150.430.081,45	13.987.328,39	39.195.241,48	111.234.839,97
05.25.12.364 Ensino Superior			137.000.000,00	16.485.281,45	3.055.200,00	150.430.081,45	13.987.328,39	39.195.241,48	111.234.839,97
05.25.12.364.6025 PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			15.857.500,00	1.546.000,00	0,00	17.403.500,00	1.351.849,84	10.651.319,64	6.752.180,36
12.364.6025.2.129 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO DA UNIRV			15.857.500,00	1.546.000,00	0,00	17.403.500,00	1.351.849,84	10.651.319,64	6.752.180,36
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						7.150,00	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						450,00	188.910,00	
3.3.90.39.16.00.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0113						1.260,00	21.864,00	
3.3.90.39.17.00.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0113						44.385,00	58.205,00	
3.3.90.39.19.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veículos	0113						690,00	1.420,00	
3.3.90.39.20.00.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0113						3.159,60	5.959,60	
3.3.90.39.41.00.00.00 Fornecimento de Alimentação	0113						79.400,00	79.400,00	
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						2.986,20	100.832,65	
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	25.226,60	
3.3.90.39.66.00.00.00 Serviços Jurídiciários	0113						0,00	599,68	
3.3.90.39.69.00.00.00 Seguros em Geral	0113						0,00	9.168,05	
3.3.90.39.78.00.00.00 Limpeza e Conservação	0113						3.936,00	3.936,00	
3.3.90.39.80.00.00.00 Hospedagens	0113						62.930,00	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	83.750,00	
3.3.90.39.95.00.00.00 Manutenção e Conservação de Equipamentos de Proc	0113						0,00	80,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0113		90.000,00	100.000,00	0,00	190.000,00	116.511,42	116.511,42	73.488,58
3.3.90.91.00.00.00.00 Sentenças Judiciais	0113		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	100,00	61.723,19	338.276,81
3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0113		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.107,60	3.107,60	6.892,40
3.3.90.92.02.00.00.00 Despesas de Exerc Anter - Outras Desp. Correntes	0113						3.107,60	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	154.459,31	244.192,21	1.355.807,79
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0113		2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00	175.869,78	333.773,38	1.746.226,62
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0113		2.070.000,00	0,00	0,00	2.070.000,00	175.869,78	333.773,38	1.736.226,62
4.4.90.52.33.00.00.00 Equipamentos Audio, Vídeo e Foto	0113						0,00	7.360,00	
4.4.90.52.34.00.00.00 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0113						0,00	107.178,60	
4.4.90.52.39.00.00.00 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0113						3.200,00	3.200,00	
4.4.90.52.40.00.00.00 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	0113						269,78	269,78	
4.4.90.52.42.00.00.00 Mobiliário em Geral	0113						0,00	43.365,00	
4.4.90.52.52.00.00.00 Veículos de Tração Mecânica	0113						172.400,00	172.400,00	
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	3.700.000,00	1.150.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	0113		4.850.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00	0,00	3.700.000,00	1.150.000,00
4.6.90.71.01.00.00.00 Principal da Dívida Interna	0113						0,00	3.700.000,00	
05.25.12.364.6026 PROGRAMA GESTÃO DE PESSOAS			87.142.500,00	1.500.000,00	510.000,00	88.132.500,00	8.506.624,48	15.549.364,96	72.583.135,04
12.364.6026.2.130 MANTER E QUALIFICAR O QUADRO DE SERVIDORES			86.842.500,00	1.500.000,00	500.000,00	87.842.500,00	8.506.624,48	15.549.364,96	72.293.135,04
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0113		79.457.500,00	0,00	500.000,00	78.957.500,00	7.364.697,34	13.785.314,31	65.172.185,69
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0113		71.202.500,00	0,00	0,00	71.202.500,00	6.691.027,13	12.905.744,10	58.296.755,90
3.1.90.11.03.00.00.00 Pessoal Cargo Efetivo (Vinc ao RPPS) Exclús FUNDEB	0113						4.575.133,26	9.026.822,49	
3.1.90.11.05.00.00.00 Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB	0113						2.115.893,87	3.878.921,61	
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	0113		5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	405.866,21	430.165,15	5.369.834,85
3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuição Patronal para INSS	0113						380.118,27	380.118,27	



**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	16.485.281,45	3.055.200,00	150.430.081,45	13.987.328,39	39.195.241,48	111.234.839,97
05.25.0 FESURV			137.000.000,00	16.485.281,45	3.055.200,00	150.430.081,45	13.987.328,39	39.195.241,48	111.234.839,97
05.25.12 Educação			137.000.000,00	16.485.281,45	3.055.200,00	150.430.081,45	13.987.328,39	39.195.241,48	111.234.839,97
05.25.12.364 Ensino Superior			137.000.000,00	16.485.281,45	3.055.200,00	150.430.081,45	13.987.328,39	39.195.241,48	111.234.839,97
05.25.12.364.6026 PROGRAMA GESTÃO DE PESSOAS			87.142.500,00	1.500.000,00	510.000,00	88.132.500,00	8.506.624,48	15.549.364,96	72.583.135,04
12.364.6026.2.130 MANTER E QUALIFICAR O QUADRO DE SERVIDORES			86.842.500,00	1.500.000,00	500.000,00	87.842.500,00	8.506.624,48	15.549.364,96	72.293.135,04
3.1.90.13.99.00.00.00 Outras Obrigações	0113						25.747,94	50.046,88	
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 Indenizacoes Restituiçoes Trabalhistas	0113		2.450.000,00	0,00	500.000,00	1.950.000,00	267.804,00	449.405,06	1.500.594,94
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	653.527,14	1.275.650,65	5.124.349,35
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	653.527,14	1.275.650,65	5.124.349,35
3.1.91.13.04.00.00.00 Contribuição Patronal para o RPPS	0113						653.527,14	1.275.650,65	
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0113		985.000,00	1.500.000,00	0,00	2.485.000,00	488.400,00	488.400,00	1.996.600,00
3.3.90.03.00.00.00.00 Pensoes	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	0,00	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00 Auxilio Financeiro a Estudantes	0113		0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	488.400,00	488.400,00	1.011.600,00
12.364.6026.2.131 INCENTIVOS, HOMENAGENS E PREMIAÇÕES A SERVIDORES			300.000,00	0,00	10.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0113		300.000,00	0,00	10.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
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 Premiacoes 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	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
05.25.12.364.6027 PROGRAMA EXPANDIR CONHECIMENTOS			8.500.000,00	539.200,00	1.000.000,00	8.039.200,00	6.455,90	1.183.501,76	6.855.698,24
12.364.6027.2.132 EXPANDIR E MANTER CURSOS DE GRADUAÇÃO			8.500.000,00	539.200,00	1.000.000,00	8.039.200,00	6.455,90	1.183.501,76	6.855.698,24
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0113		2.050.000,00	539.200,00	0,00	2.589.200,00	6.327,00	1.095.247,86	1.493.952,14
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0113		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.654,22	997.345,78
3.3.90.30.04.00.00.00 Gas engarafado	0113						0,00	553,22	
3.3.90.30.35.00.00.00 Material Laboratorial	0113						0,00	2.101,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0113		50.000,00	39.200,00	0,00	89.200,00	0,00	83.358,96	5.841,04
3.3.90.36.15.00.00.00 Locações de Imoveis	0113						0,00	83.358,96	
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0113		1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	6.327,00	1.009.234,68	490.765,32
3.3.90.39.01.00.00.00 Assinaturas Periodicos e Anuidade	0113						0,00	403,75	
3.3.90.39.10.00.00.00 Locação de Imoveis	0113						0,00	769.346,77	
3.3.90.39.17.00.00.00 Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamento	0113						6.327,00	47.289,50	
3.3.90.39.65.00.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino	0113						0,00	177.642,50	
3.3.90.39.69.00.00.00 Seguros em Geral	0113						0,00	4.270,00	
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	128,90	88.253,90	5.361.746,10
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	128,90	88.253,90	4.361.746,10
4.4.90.52.04.00.00.00 Aparelhos de Medição e Orientação	0113						0,00	8.289,00	
4.4.90.52.08.00.00.00 Aparelhos, Equipamentos, Utens. Medico-Odonto.	0113						0,00	69.825,00	
4.4.90.52.18.00.00.00 Coleções e Materiais Bibliograficos	0113						128,90	128,90	
4.4.90.52.28.00.00.00 Maquinas e Equipamentos Natureza Industriais	0113						0,00	4.200,00	
4.4.90.52.33.00.00.00 Equipamentos Audio, Video e Foto	0113						0,00	1.480,00	
4.4.90.52.38.00.00.00 Maquinas, Ferramentas e Utensilios de Oficina	0113						0,00	546,00	
4.4.90.52.39.00.00.00 Equipamentos e Utensilios Hidraulicos e Elétricos	0113						0,00	3.785,00	
05.25.12.364.6028 PROGRAMA FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO			3.150.000,00	0,00	4.200,00	3.145.800,00	213.750,00	217.575,00	2.928.225,00
12.364.6028.2.133 PROJETOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO			1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	3.825,00	1.896.175,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0113		1.810.000,00	0,00	0,00	1.810.000,00	0,00	3.825,00	1.806.175,00



**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	16.485.281,45	3.055.200,00	150.430.081,45	13.987.328,39	39.195.241,48	111.234.839,97
05.25.0 FESURV			137.000.000,00	16.485.281,45	3.055.200,00	150.430.081,45	13.987.328,39	39.195.241,48	111.234.839,97
05.25.12 Educação			137.000.000,00	16.485.281,45	3.055.200,00	150.430.081,45	13.987.328,39	39.195.241,48	111.234.839,97
05.25.12.364 Ensino Superior			137.000.000,00	16.485.281,45	3.055.200,00	150.430.081,45	13.987.328,39	39.195.241,48	111.234.839,97
05.25.12.364.6028 PROGRAMA FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO			3.150.000,00	0,00	4.200,00	3.145.800,00	213.750,00	217.575,00	2.928.225,00
12.364.6028.2.133 PROJETOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO			1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	3.825,00	1.896.175,00
3.3.90.20.00.00.00.00 Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0113		1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	3.825,00	1.696.175,00
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
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	0,00	4.200,00	1.245.800,00	213.750,00	213.750,00	1.032.050,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0113		1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	213.750,00	213.750,00	836.250,00
3.3.90.20.00.00.00.00 Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0113		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	213.750,00	213.750,00	786.250,00
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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0113		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	10.000,00	0,00	5.560.000,00	0,00	2.230.440,00	3.329.560,00
12.364.6029.2.135 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOCIONAL			5.550.000,00	10.000,00	0,00	5.560.000,00	0,00	2.230.440,00	3.329.560,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0113		5.400.000,00	10.000,00	0,00	5.410.000,00	0,00	2.230.440,00	3.179.560,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0113		100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	0,00	109.640,00	360,00
3.3.90.30.16.00.00.00 Material de expediente	0113						0,00	109.640,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0113		5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	2.120.800,00	3.079.200,00
3.3.90.39.88.00.00.00 Serviços de Publicidade e Propaganda	0113						0,00	2.120.800,00	
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0113		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0113		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
05.25.12.364.6030 PROGRAMA CONVÊNIOS EM GERAL			3.800.000,00	4.000.000,00	0,00	7.800.000,00	35.030,00	1.599.340,50	6.200.659,50
12.364.6030.2.136 MANTER ATIVIDADES DO PRONATEC			800.000,00	4.000.000,00	0,00	4.800.000,00	35.030,00	1.599.340,50	3.200.659,50
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0123		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	16.900,00	56.078,00	743.922,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0223		0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	18.130,00	1.543.262,50	2.456.737,50
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0123		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16.900,00	21.530,00	28.470,00
3.3.90.30.01.00.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos	0123						0,00	4.470,00	
3.3.90.30.16.00.00.00 Material de expediente	0123						7.450,00	7.450,00	
3.3.90.30.17.00.00.00 Material de processamento de dados	0123						0,00	160,00	
3.3.90.30.23.00.00.00 Uniforme , Tecidos e Aviamentos	0123						9.450,00	9.450,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0123		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	34.548,00	365.452,00
3.3.90.39.14.00.00.00 Locação de Bens Moveis e Outros de Nat Intangiveis	0123						0,00	34.548,00	
3.3.90.42.00.00.00.00 Auxilios	0123		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.42.00.00.00.00 Auxilios	0223		0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	18.130,00	1.543.262,50	2.456.737,50
12.364.6030.2.137 CONVÊNIO UNIRV/FMS			3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Institucoes Privadas sem Fins Lu	0113		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais	0113		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00

**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	16.485.281,45	3.055.200,00	150.430.081,45	13.987.328,39	39.195.241,48	111.234.839,97
05.25.0	FESURV		137.000.000,00	16.485.281,45	3.055.200,00	150.430.081,45	13.987.328,39	39.195.241,48	111.234.839,97
05.25.12	Educação		137.000.000,00	16.485.281,45	3.055.200,00	150.430.081,45	13.987.328,39	39.195.241,48	111.234.839,97
05.25.12.364	Ensino Superior		137.000.000,00	16.485.281,45	3.055.200,00	150.430.081,45	13.987.328,39	39.195.241,48	111.234.839,97
05.25.12.364.6030	PROGRAMA CONVÊNIOS EM GERAL		3.800.000,00	4.000.000,00	0,00	7.800.000,00	35.030,00	1.599.340,50	6.200.659,50
12.364.6030.2.137	CONVÊNIO UNIRV/FMS		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0113	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Total por Entidade :			137.000.000,00	16.485.281,45	3.055.200,00	150.430.081,45	13.987.328,39	39.195.241,48	111.234.839,97
Total Geral :			137.000.000,00	16.485.281,45	3.055.200,00	150.430.081,45	13.987.328,39	39.195.241,48	111.234.839,97