

**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	50.427.281,45	6.097.200,00	181.330.081,45	12.588.941,83	78.140.989,31	103.189.092,14
05.25.0 FESURV			137.000.000,00	50.427.281,45	6.097.200,00	181.330.081,45	12.588.941,83	78.140.989,31	103.189.092,14
05.25.12 Educação			137.000.000,00	50.427.281,45	6.097.200,00	181.330.081,45	12.588.941,83	78.140.989,31	103.189.092,14
05.25.12.364 Ensino Superior			137.000.000,00	50.427.281,45	6.097.200,00	181.330.081,45	12.588.941,83	78.140.989,31	103.189.092,14
05.25.12.364.6024 PROGRAMA CONSTRUINDO A UNIRV			13.000.000,00	8.890.081,45	2.861.000,00	19.029.081,45	285.646,67	8.050.728,89	10.978.352,56
12.364.6024.1.039 CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DE GOIANÉSIA			1.500.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	0,00	3.683.830,72	1.316.169,28
4.4.90.00.00.00.00.00.00 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 Aplicacoes Diretas		0213	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	3.683.830,72	1.316.169,28
4.4.90.51.00.00.00.00.00 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 Obras e Instalacoes		0213	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	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
4.4.90.00.00.00.00.00.00 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 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 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 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 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 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 Assinaturas Periodicos e Anuidade		0113					0,00	1.382,60	
4.4.90.00.00.00.00.00.00 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 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 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 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 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 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 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	511.000,00	4.879.081,45	0,00	3.890.081,45	989.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0113	1.500.000,00	0,00	511.000,00	989.000,00	0,00	0,00	989.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00 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 Obras e Instalacoes		0113	1.500.000,00	0,00	511.000,00	989.000,00	0,00	0,00	989.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00 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 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 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	0,00	2.000.000,00	141.819,32	141.819,32	1.858.180,68
4.4.90.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0113	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	141.819,32	141.819,32	1.858.180,68
4.4.90.51.00.00.00.00.00 Obras e Instalacoes		0113	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	141.819,32	141.819,32	1.858.180,68
12.364.6024.1.048 AMPLIAÇÃO DE VIAS E ESTACIONAMENTOS			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	143.827,35	333.614,80	266.385,20
4.4.90.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0113	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	143.827,35	333.614,80	266.385,20
4.4.90.51.00.00.00.00.00 Obras e Instalacoes		0113	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	143.827,35	333.614,80	266.385,20
05.25.12.364.6025 PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			15.857.500,00	5.185.000,00	0,00	21.042.500,00	3.748.430,13	16.705.993,73	4.336.506,27
12.364.6025.2.129 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO DA UNIRV			15.857.500,00	5.185.000,00	0,00	21.042.500,00	3.748.430,13	16.705.993,73	4.336.506,27
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 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	50.427.281,45	6.097.200,00	181.330.081,45	12.588.941,83	78.140.989,31	103.189.092,14
05.25.0 FESURV			137.000.000,00	50.427.281,45	6.097.200,00	181.330.081,45	12.588.941,83	78.140.989,31	103.189.092,14
05.25.12 Educação			137.000.000,00	50.427.281,45	6.097.200,00	181.330.081,45	12.588.941,83	78.140.989,31	103.189.092,14
05.25.12.364 Ensino Superior			137.000.000,00	50.427.281,45	6.097.200,00	181.330.081,45	12.588.941,83	78.140.989,31	103.189.092,14
05.25.12.364.6025 PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			15.857.500,00	5.185.000,00	0,00	21.042.500,00	3.748.430,13	16.705.993,73	4.336.506,27
12.364.6025.2.129 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO DA UNIRV			15.857.500,00	5.185.000,00	0,00	21.042.500,00	3.748.430,13	16.705.993,73	4.336.506,27
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
3.3.90.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0100		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0110		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0113		8.820.000,00	4.605.000,00	0,00	13.425.000,00	3.449.808,02	10.448.590,72	2.976.409,28
3.3.90.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0213		0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	980,00	554.064,80	5.935,20
3.3.90.14.00.00.00.00.00 Diarias - Civil	0113		390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	82.160,00	291.250,00	98.750,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00 Material de Consumo	0100		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00 Material de Consumo	0110		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00 Material de Consumo	0113		2.000.000,00	1.121.000,00	0,00	3.121.000,00	2.038.333,61	3.060.978,17	60.021,83
3.3.90.30.01.00.00.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos	0113						133.138,63	412.045,28	
3.3.90.30.04.00.00.00.00 Gas engarafado	0113						12.417,92	34.199,48	
3.3.90.30.06.00.00.00.00 Alimentos para animais	0113						0,00	865,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.00 Generos para Alimentação	0113						60.050,01	134.016,26	
3.3.90.30.09.00.00.00.00 Materiais farmacologicos	0113						4.951,16	4.971,84	
3.3.90.30.10.00.00.00.00 Material Odontologico	0113						0,00	3.297,00	
3.3.90.30.11.00.00.00.00 Material Quimico	0113						71,96	3.132,27	
3.3.90.30.14.00.00.00.00 Material educativo e esportivo	0113						16.129,00	17.604,00	
3.3.90.30.15.00.00.00.00 Material para festividades e homenagens	0113						0,00	7.840,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.00 Material de expediente	0113						349.282,44	444.659,35	
3.3.90.30.17.00.00.00.00 Material de processamento de dados	0113						0,00	34.517,10	
3.3.90.30.18.00.00.00.00 Materias e medicamento para uso veterinario	0113						140,10	3.489,76	
3.3.90.30.19.00.00.00.00 Materiais de acondicionamento e embalagem	0113						22.481,71	24.542,21	
3.3.90.30.20.00.00.00.00 Material de Cama Mesa e Banho	0113						4.283,20	5.070,90	
3.3.90.30.21.00.00.00.00 Material de Copa e Cosinha	0113						82.366,98	89.889,92	
3.3.90.30.22.00.00.00.00 Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0113						273.237,94	278.564,42	
3.3.90.30.24.00.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis	0113						809.341,25	1.061.760,44	
3.3.90.30.25.00.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Moveis	0113						145,28	53.202,41	
3.3.90.30.26.00.00.00.00 Material Eletrico e Eletronico	0113						257.163,80	267.457,44	
3.3.90.30.28.00.00.00.00 Material de Protecao e Segurança	0113						8.286,05	14.071,15	
3.3.90.30.31.00.00.00.00 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0113						0,00	6.438,80	
3.3.90.30.33.00.00.00.00 Material para Produção Industrial	0113						0,00	96,40	
3.3.90.30.35.00.00.00.00 Material Laboratorial	0113						0,00	6.155,98	
3.3.90.30.36.00.00.00.00 Material Hospitalar	0113						1.466,00	2.847,20	
3.3.90.30.39.00.00.00.00 Material para Manutenção de Veiculos	0113						2.638,33	140.501,48	
3.3.90.30.42.00.00.00.00 Ferramentas	0113						741,85	1.714,20	
3.3.90.30.44.00.00.00.00 Material para Sinalização e Afins	0113						0,00	9,80	
3.3.90.30.45.00.00.00.00 Material Tecnico para Seleção e Treinamento	0113						0,00	8.018,08	
3.3.90.31.00.00.00.00.00 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
3.3.90.32.00.00.00.00.00 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
3.3.90.33.00.00.00.00.00 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
3.3.90.34.00.00.00.00.00 Outras Despesas Pessoal Contrato Terceirizado	0113		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	177.780,00	22.220,00
3.3.90.34.02.00.00.00.00 Assessoria Contabil	0113						0,00	177.780,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0113		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	53.340,00	204.039,54	195.960,46
3.3.90.36.06.00.00.00.00 Servicos Tecnicos	0113						2.640,00	24.940,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.00 Locações de Imoveis	0113						0,00	92.189,54	



**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	50.427.281,45	6.097.200,00	181.330.081,45	12.588.941,83	78.140.989,31	103.189.092,14
05.25.0 FESURV			137.000.000,00	50.427.281,45	6.097.200,00	181.330.081,45	12.588.941,83	78.140.989,31	103.189.092,14
05.25.12 Educação			137.000.000,00	50.427.281,45	6.097.200,00	181.330.081,45	12.588.941,83	78.140.989,31	103.189.092,14
05.25.12.364 Ensino Superior			137.000.000,00	50.427.281,45	6.097.200,00	181.330.081,45	12.588.941,83	78.140.989,31	103.189.092,14
05.25.12.364.6025 PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			15.857.500,00	5.185.000,00	0,00	21.042.500,00	3.748.430,13	16.705.993,73	4.336.506,27
12.364.6025.2.129 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO DA UNIRV			15.857.500,00	5.185.000,00	0,00	21.042.500,00	3.748.430,13	16.705.993,73	4.336.506,27
3.3.90.36.35.00.00.00 Serviços de Apoio, Administrativo, Tec. e Operera	0113						50.700,00	86.910,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0113		3.600.000,00	3.024.000,00	0,00	6.624.000,00	876.916,20	5.412.369,45	1.211.630,55
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0213		0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	980,00	554.064,80	5.935,20
3.3.90.39.01.00.00.00 Assinaturas Periódicos e Anuidade	0113						0,00	491,50	
3.3.90.39.05.00.00.00 Serviços Técnicos Profissionais	0113						1.444,00	13.654,00	
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 Maquinas e Equipamentos	0113						0,00	24.550,80	
3.3.90.39.14.00.00.00 Locação de Bens Moveis e Outros de Nat Intangiveis	0113						92.240,00	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 Maquinas e Equipamento	0113						0,00	100.238,88	
3.3.90.39.19.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veiculos	0113						742,00	49.210,86	
3.3.90.39.19.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veiculos	0213						900,00	2.300,00	
3.3.90.39.20.00.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Moveis de Outras	0113						3.200,00	12.019,60	
3.3.90.39.20.00.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Moveis de Outras	0213						80,00	80,00	
3.3.90.39.41.00.00.00 Fornecimento de Alimentação	0113						16.000,00	95.400,00	
3.3.90.39.43.00.00.00 Serviços de Energia Eletrica	0113						0,00	2.225.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00 Serviços de Agua 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	
3.3.90.39.52.00.00.00 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						58.270,40	83.497,00	
3.3.90.39.63.00.00.00 Serviços Graficos	0113						680.100,00	680.100,00	
3.3.90.39.66.00.00.00 Serviços Jurídiciários	0113						0,00	3.742,43	
3.3.90.39.69.00.00.00 Seguros em Geral	0113						619,80	11.064,37	
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 Vigilancia 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, Tecnico e Operac	0113						0,00	3.500,00	
3.3.90.39.79.00.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Tecnico 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 Copias e Reprodução de Documentos	0113						0,00	85.328,00	
3.3.90.39.95.00.00.00 Manutenção e Conservação de Equipamentos de Proc	0113						0,00	652,40	
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terc.Pessoa Juridica	0113						24.300,00	24.300,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0113		90.000,00	260.000,00	0,00	350.000,00	67.621,24	316.453,47	33.546,53
3.3.90.91.00.00.00.00 Sentencas Judiciais	0113		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	282.664,82	356.473,02	43.526,98
3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercicios 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 Indenizacoes e Restituicoes	0113		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	48.772,15	372.931,07	1.227.068,93
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0113		2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00	297.642,11	1.306.438,21	773.561,79
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	297.642,11	1.306.438,21	763.561,79
4.4.90.52.06.00.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0113						0,00	231,80	
4.4.90.52.12.00.00.00 Aparelhos e Utensilios Domesticos	0113						5.670,00	6.753,36	
4.4.90.52.18.00.00.00 Coleções e Materiais Bibliograficos	0113						1.054,95	1.054,95	
4.4.90.52.32.00.00.00 Maquinas e Equipamentos Graficos	0113						0,00	598,20	



**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	50.427.281,45	6.097.200,00	181.330.081,45	12.588.941,83	78.140.989,31	103.189.092,14
05.25.0 FESURV			137.000.000,00	50.427.281,45	6.097.200,00	181.330.081,45	12.588.941,83	78.140.989,31	103.189.092,14
05.25.12 Educação			137.000.000,00	50.427.281,45	6.097.200,00	181.330.081,45	12.588.941,83	78.140.989,31	103.189.092,14
05.25.12.364 Ensino Superior			137.000.000,00	50.427.281,45	6.097.200,00	181.330.081,45	12.588.941,83	78.140.989,31	103.189.092,14
05.25.12.364.6025 PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			15.857.500,00	5.185.000,00	0,00	21.042.500,00	3.748.430,13	16.705.993,73	4.336.506,27
12.364.6025.2.129 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO DA UNIRV			15.857.500,00	5.185.000,00	0,00	21.042.500,00	3.748.430,13	16.705.993,73	4.336.506,27
4.4.90.52.33.00.00.00 Equipamentos Audio, Video e Foto	0113						0,00	54.191,00	
4.4.90.52.34.00.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0113						31.518,36	138.696,96	
4.4.90.52.35.00.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados	0113						69.000,00	429.000,00	
4.4.90.52.39.00.00.00 Equipamentos e Utensilios Hidraulicos e Elétricos	0113						0,00	3.200,00	
4.4.90.52.40.00.00.00 Maquinas e Equipamentos Agricolas e Rodoviaros	0113						0,00	180.373,14	
4.4.90.52.42.00.00.00 Mobiliario em Geral	0113						183.534,00	231.104,00	
4.4.90.52.48.00.00.00 Veiculos Diversos	0113						6.864,80	6.864,80	
4.4.90.52.51.00.00.00 Peças Não Incorporaveis e Imoveis	0113						0,00	69.120,00	
4.4.90.52.52.00.00.00 Veiculos de Tração Mecanica	0113						0,00	185.250,00	
4.4.90.93.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituiçoes	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 Aplicacoes 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 Resgatado	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	26.500.000,00	2.070.000,00	111.572.500,00	7.824.797,79	39.522.609,10	72.049.890,90
12.364.6026.2.130 MANTER E QUALIFICAR O QUADRO DE SERVIDORES			86.842.500,00	26.500.000,00	2.060.000,00	111.282.500,00	7.824.797,79	39.522.609,10	71.759.890,90
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0113		79.457.500,00	0,00	2.060.000,00	77.397.500,00	570.820,23	15.793.372,73	61.604.127,27
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0213		0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	6.574.606,80	19.842.929,99	5.157.070,01
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0113		71.202.500,00	0,00	1.560.000,00	69.642.500,00	0,00	12.909.188,26	56.733.311,74
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0213		0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	6.574.606,80	19.842.929,99	5.157.070,01
3.1.90.11.03.00.00.00 Pessoal Cargo Efetivo (Vinc ao RPPS) Excluído FUNDEB	0113						0,00	9.030.266,65	
3.1.90.11.03.00.00.00 Pessoal Cargo Efetivo (Vinc ao RPPS) Excluído FUNDEB	0213						4.470.506,22	13.567.676,83	
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						2.104.100,58	6.275.253,16	
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigaçoes Patronais	0113		5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	480.298,32	1.841.349,87	3.958.650,13
3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuição Patronal para INSS	0113						452.842,41	1.709.770,25	
3.1.90.13.99.00.00.00 Outras Obrigações	0113						27.455,91	131.579,62	
3.1.90.91.00.00.00.00 Sentencas 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	90.521,91	1.042.834,60	907.165,40
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	679.370,76	3.327.706,38	3.072.293,62
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	679.370,76	3.327.706,38	3.072.293,62
3.1.91.13.04.00.00.00 Contribuição Patronal para o RPPS	0113						679.370,76	3.327.706,38	
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0113		985.000,00	1.500.000,00	0,00	2.485.000,00	0,00	558.600,00	1.926.400,00
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	0,00	558.600,00	941.400,00
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	620.200,00	1.000.000,00	8.120.200,00	265.440,80	1.639.259,56	6.480.940,44
12.364.6027.2.132 EXPANDIR E MANTER CURSOS DE GRADUAÇÃO			8.500.000,00	620.200,00	1.000.000,00	8.120.200,00	265.440,80	1.639.259,56	6.480.940,44
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0113		2.050.000,00	620.200,00	0,00	2.670.200,00	229.240,80	1.514.805,66	1.155.394,34



**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	50.427.281,45	6.097.200,00	181.330.081,45	12.588.941,83	78.140.989,31	103.189.092,14
05.25.0 FESURV			137.000.000,00	50.427.281,45	6.097.200,00	181.330.081,45	12.588.941,83	78.140.989,31	103.189.092,14
05.25.12 Educação			137.000.000,00	50.427.281,45	6.097.200,00	181.330.081,45	12.588.941,83	78.140.989,31	103.189.092,14
05.25.12.364 Ensino Superior			137.000.000,00	50.427.281,45	6.097.200,00	181.330.081,45	12.588.941,83	78.140.989,31	103.189.092,14
05.25.12.364.6027 PROGRAMA EXPANDIR CONHECIMENTOS			8.500.000,00	620.200,00	1.000.000,00	8.120.200,00	265.440,80	1.639.259,56	6.480.940,44
12.364.6027.2.132 EXPANDIR E MANTER CURSOS DE GRADUAÇÃO			8.500.000,00	620.200,00	1.000.000,00	8.120.200,00	265.440,80	1.639.259,56	6.480.940,44
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0113		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	212.386,22	302.797,44	697.202,56
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						1.311,00	89.068,00	
3.3.90.30.09.00.00.00 Materiais farmacologicos	0113						2.829,00	2.829,00	
3.3.90.30.11.00.00.00 Material Quimico	0113						511,85	511,85	
3.3.90.30.22.00.00.00 Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0113						7.446,30	7.446,30	
3.3.90.30.28.00.00.00 Material de Protecao e Segurança	0113						6.201,20	6.201,20	
3.3.90.30.35.00.00.00 Material Laboratorial	0113						18.997,20	21.098,20	
3.3.90.30.36.00.00.00 Material Hospitalar	0113						175.089,67	175.089,67	
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0113		50.000,00	120.200,00	0,00	170.200,00	6.000,00	98.558,96	71.641,04
3.3.90.36.06.00.00.00 Servicos Tecnicos	0113						6.000,00	15.200,00	
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	10.854,58	1.113.449,26	386.550,74
3.3.90.39.01.00.00.00 Assinaturas Periodicos e Anuidade	0113						1.582,94	41.346,69	
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						9.271,64	781.018,41	
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						0,00	177.642,50	
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	36.200,00	124.453,90	5.325.546,10
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	36.200,00	124.453,90	4.325.546,10
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						36.200,00	106.025,00	
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	
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	50.000,00	4.200,00	3.195.800,00	25.250,00	246.650,00	2.949.150,00
12.364.6028.2.133 PROJETOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO			1.900.000,00	50.000,00	0,00	1.950.000,00	25.250,00	32.900,00	1.917.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0113		1.810.000,00	50.000,00	0,00	1.860.000,00	25.250,00	32.900,00	1.827.100,00
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	14.790,00	22.440,00	1.677.560,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0113		50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	10.460,00	10.460,00	89.540,00
3.3.90.30.47.00.00.00 Aquisição de Software de base	0113						10.460,00	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

**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	50.427.281,45	6.097.200,00	181.330.081,45	12.588.941,83	78.140.989,31	103.189.092,14
05.25.0 FESURV			137.000.000,00	50.427.281,45	6.097.200,00	181.330.081,45	12.588.941,83	78.140.989,31	103.189.092,14
05.25.12 Educação			137.000.000,00	50.427.281,45	6.097.200,00	181.330.081,45	12.588.941,83	78.140.989,31	103.189.092,14
05.25.12.364 Ensino Superior			137.000.000,00	50.427.281,45	6.097.200,00	181.330.081,45	12.588.941,83	78.140.989,31	103.189.092,14
05.25.12.364.6028 PROGRAMA FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO			3.150.000,00	50.000,00	4.200,00	3.195.800,00	25.250,00	246.650,00	2.949.150,00
12.364.6028.2.134 PROJETOS DE EXTENSÃO E CULTURA			1.250.000,00	0,00	4.200,00	1.245.800,00	0,00	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	0,00	213.750,00	836.250,00
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	0,00	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 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		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	42.000,00	32.000,00	5.560.000,00	453.157,00	2.689.297,00	2.870.703,00
12.364.6029.2.135 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOCIONAL			5.550.000,00	42.000,00	32.000,00	5.560.000,00	453.157,00	2.689.297,00	2.870.703,00
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	453.157,00	2.689.297,00	2.720.703,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0113		100.000,00	42.000,00	0,00	142.000,00	27.410,00	137.050,00	4.950,00
3.3.90.30.16.00.00.00 Material de expediente	0113						27.410,00	137.050,00	
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	425.747,00	2.552.247,00	2.615.753,00
3.3.90.39.14.00.00.00 Locação de Bens Moveis e Outros de Nat Intangiveis	0113						0,00	2.850,00	
3.3.90.39.59.00.00.00 Servicos de Audio, Video e Foto	0113						146.000,00	146.000,00	
3.3.90.39.88.00.00.00 Servicos de Publicidade e Propaganda	0113						279.747,00	2.400.547,00	
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Servicos de Terc.Pessoa Juridica	0113						0,00	2.850,00	
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	9.140.000,00	130.000,00	12.810.000,00	-13.780,56	9.286.451,03	3.523.548,97
12.364.6030.2.136 MANTER ATIVIDADES DO PRONATEC			800.000,00	4.140.000,00	130.000,00	4.810.000,00	-13.780,56	1.856.451,03	2.953.548,97
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0123		800.000,00	140.000,00	130.000,00	810.000,00	17.309,44	218.888,53	591.111,47
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0223		0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-31.090,00	1.637.562,50	2.362.437,50
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0123		50.000,00	140.000,00	0,00	190.000,00	17.309,44	124.340,53	65.659,47
3.3.90.30.01.00.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos	0123						0,00	5.189,50	
3.3.90.30.04.00.00.00 Gas engarafado	0123						192,00	192,00	
3.3.90.30.07.00.00.00 Generos para Alimentação	0123						4.238,06	4.238,06	
3.3.90.30.10.00.00.00 Material Odontologico	0123						0,00	9.961,33	
3.3.90.30.11.00.00.00 Material Quimico	0123						0,00	7.667,30	
3.3.90.30.16.00.00.00 Material de expediente	0123						7.760,00	49.843,67	
3.3.90.30.17.00.00.00 Material de processamento de dados	0123						0,00	1.110,00	
3.3.90.30.19.00.00.00 Materiais de acondicionamento e embalagem	0123						625,60	1.532,70	
3.3.90.30.21.00.00.00 Material de Copa e Cosinha	0123						1.983,16	1.983,16	
3.3.90.30.22.00.00.00 Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0123						2.206,62	3.294,26	
3.3.90.30.23.00.00.00 Uniforme , Tecidos e Aviamentos	0123						304,00	17.104,00	
3.3.90.30.24.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis	0123						0,00	380,00	
3.3.90.30.25.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Moveis	0123						0,00	41,50	
3.3.90.30.26.00.00.00 Material Eletrico e Eletronico	0123						0,00	7.224,16	
3.3.90.30.28.00.00.00 Material de Protecao e Segurança	0123						0,00	5.452,00	
3.3.90.30.39.00.00.00 Material para Manutenção de Veiculos	0123						0,00	294,00	
3.3.90.30.42.00.00.00 Ferramentas	0123						0,00	8.832,89	
3.3.90.36.00.00.00.00 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 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0123		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	94.548,00	305.452,00
3.3.90.39.14.00.00.00 Locação de Bens Moveis e Outros de Nat Intangiveis	0123						0,00	34.548,00	

**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	50.427.281,45	6.097.200,00	181.330.081,45	12.588.941,83	78.140.989,31	103.189.092,14
05.25.0 FESURV			137.000.000,00	50.427.281,45	6.097.200,00	181.330.081,45	12.588.941,83	78.140.989,31	103.189.092,14
05.25.12 Educação			137.000.000,00	50.427.281,45	6.097.200,00	181.330.081,45	12.588.941,83	78.140.989,31	103.189.092,14
05.25.12.364 Ensino Superior			137.000.000,00	50.427.281,45	6.097.200,00	181.330.081,45	12.588.941,83	78.140.989,31	103.189.092,14
05.25.12.364.6030 PROGRAMA CONVÊNIOS EM GERAL			3.800.000,00	9.140.000,00	130.000,00	12.810.000,00	-13.780,56	9.286.451,03	3.523.548,97
12.364.6030.2.136 MANTER ATIVIDADES DO PRONATEC			800.000,00	4.140.000,00	130.000,00	4.810.000,00	-13.780,56	1.856.451,03	2.953.548,97
3.3.90.39.83.00.00.00 Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		0123					0,00	60.000,00	
3.3.90.42.00.00.00.00 Auxílios		0123	300.000,00	0,00	130.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
3.3.90.42.00.00.00.00 Auxílios		0223	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-31.090,00	1.637.562,50	2.362.437,50
12.364.6030.2.137 CONVÊNIO UNIRV/FMS			3.000.000,00	5.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	7.430.000,00	570.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		0113	3.000.000,00	5.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	7.430.000,00	570.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais		0113	3.000.000,00	5.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	7.430.000,00	570.000,00
Total por Entidade :			137.000.000,00	50.427.281,45	6.097.200,00	181.330.081,45	12.588.941,83	78.140.989,31	103.189.092,14
Total Geral :			137.000.000,00	50.427.281,45	6.097.200,00	181.330.081,45	12.588.941,83	78.140.989,31	103.189.092,14