



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
REFERÊNCIA 05/2023

ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
01	FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE							
01.25	FESURV							
01.25.12	EDUCACAO							
01.25.12.364	ENSINO SUPERIOR							
1.101	AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA AMPLIAÇÃO DE							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	39.900.000,00				39.900.000,00	31.193.453,59	8.706.546,41
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	100.000,00				100.000,00		100.000,00
	Sub Total	40.000.000,00				40.000.000,00	31.193.453,59	8.806.546,41
2.129	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAM							
3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre A Divida Por Contrato	1.000,00				1.000,00		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuicoes	78.000,00				78.000,00	33.604,92	44.395,08
3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais	80.000,00				80.000,00		80.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	800.000,00				800.000,00	315.924,65	484.075,35
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.500.000,00			229.000,00	3.271.000,00	1.650.490,17	1.620.509,83
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	10.000,00		5.000,00		15.000,00	6.426,00	8.574,00
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00		10.000,00		15.000,00	10.904,85	4.095,15
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	230.000,00				230.000,00	211.733,77	18.266,23
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceiriza	290.000,00				290.000,00	203.820,12	86.179,88
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	280.000,00			11.400,00	268.600,00	21.870,00	246.730,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500.000,00			630.700,00	11.869.300,00	11.386.096,53	483.203,47
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação (Tic) – Pessoa	2.000.000,00			85.558,76	1.914.441,24	1.126.177,14	788.264,10
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	800.000,00				800.000,00	352.511,77	447.488,23
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	900.000,00				900.000,00	6.278,37	893.721,63
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.000,00				1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	690.000,00				690.000,00	347.629,53	342.370,47
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanentes	1.300.000,00		25.000,00	63.890,66	1.261.109,34	855.743,60	405.365,74
4.4.90.93.00	Indenizações E Restituições	5.000,00				5.000,00		5.000,00
4.6.90.71.00	Principal Da Divida Contratual Resgatado	6.530.000,00				6.530.000,00	5.000.000,00	1.530.000,00
	Sub Total	30.000.000,00		40.000,00	1.020.549,42	29.019.450,58	21.529.211,42	7.490.239,16
2.130	MANTER E QUALIFICAR O QUADRO DE SERVIDORES							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000.000,00				110.000.000,00	42.811.212,70	67.188.787,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.500.000,00				4.500.000,00	1.983.615,30	2.516.384,70
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	50.000,00				50.000,00		50.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações Trabalhistas	800.000,00				800.000,00	574.784,34	225.215,66
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	14.000.000,00				14.000.000,00	5.386.565,56	8.613.434,44
3.3.90.03.00	Pensões	5.000,00				5.000,00		5.000,00



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
REFERÊNCIA 05/2023

ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	45.000,00				45.000,00		45.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro A Estudantes	1.000.000,00				1.000.000,00	492.580,80	507.419,20
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	6.000.000,00				6.000.000,00	3.799.200,00	2.200.800,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	700.000,00				700.000,00	170.130,80	529.869,20
	Sub Total	137.100.000,00				137.100.000,00	55.218.089,50	81.881.910,50
2.131	INCENTIVOS,HOMENAGENS E PREMIAÇÕES A SERVIDORES							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	66.000,00				66.000,00	2.587,50	63.412,50
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	66.000,00				66.000,00		66.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00			10.000,00	30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	68.000,00				68.000,00		68.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00			17.000,00	143.000,00	30.000,00	113.000,00
	Sub Total	400.000,00			27.000,00	373.000,00	32.587,50	340.412,50
2.132	EXPANDIR E MANTER CURSOS DE GRADUAÇÃO							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	630.000,00		722.859,00		1.352.859,00	1.057.970,55	294.888,45
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	265.000,00			44.900,00	220.100,00	3.020,01	217.079,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00		1.889.910,40		5.889.910,40	5.769.278,13	120.632,27
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação (Tic) – Pessoa	500.000,00		85.558,76	106.000,00	479.558,76	202.302,21	277.256,55
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Fisicas	18.500.000,00				18.500.000,00	7.913.981,46	10.586.018,54
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanentes	1.105.000,00		1.892.833,66		2.997.833,66	2.369.634,66	628.199,00
	Sub Total	25.000.000,00		4.591.161,82	150.900,00	29.440.261,82	17.316.187,02	12.124.074,80
2.133	MANTER E EXPANDIR PROJETOS DE PESQUISAS							
3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro A Pesquisadores	100.000,00				100.000,00	6.419,56	93.580,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	170.000,00			108.572,00	61.428,00	4.495,00	56.933,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			10.000,00	40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00				100.000,00	10.000,00	90.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanentes	80.000,00				80.000,00		80.000,00
	Sub Total	500.000,00			118.572,00	381.428,00	20.914,56	360.513,44
2.134	MANTER E EXPANDIR PROJETOS DE EXTENÇÃO							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	60.000,00		18.000,00		78.000,00	49.041,15	28.958,85
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00				20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		484.500,00		574.500,00	484.500,00	90.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Fisicas	80.000,00				80.000,00		80.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanentes	50.000,00				50.000,00	1.125,99	48.874,01
	Sub Total	300.000,00		502.500,00		802.500,00	534.667,14	267.832,86
2.135	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOCIONAL							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	70.000,00		399.425,00		469.425,00	468.099,00	1.326,00



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
REFERÊNCIA 05/2023

ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00				5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.910.000,00		2.427.525,00		10.337.525,00	9.959.505,00	378.020,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanentes	15.000,00		63.890,66		78.890,66	41.900,00	36.990,66
	Sub Total	8.000.000,00		2.890.840,66		10.890.840,66	10.469.504,00	421.336,66
2.136	MANTER ATIVIDADES DO PRONATEC							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	50.000,00				50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00				50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00				50.000,00		50.000,00
3.3.90.42.00	Auxílios	150.000,00		1.300.000,00		1.450.000,00	1.159.815,00	290.185,00
	Sub Total	300.000,00		1.300.000,00		1.600.000,00	1.159.815,00	440.185,00
2.137	CONVÊNIO UNIRV/FMS							
3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais	7.480.000,00				7.480.000,00	7.166.800,00	313.200,00
3.3.91.42.00	Auxílios							
	Sub Total	7.480.000,00				7.480.000,00	7.166.800,00	313.200,00
2.901	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DOS							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.250.000,00		1.407.653,83	484.500,00	2.173.153,83	2.066.450,07	106.703,76
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.000,00				30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		2.878.038,71		3.178.038,71	1.304.360,06	1.873.678,65
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação (Tic) – Pessoa	20.000,00		106.000,00		126.000,00	125.536,00	464,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanentes	400.000,00				400.000,00	101.275,96	298.724,04
	Sub Total	2.000.000,00		4.391.692,54	484.500,00	5.907.192,54	3.597.622,09	2.309.570,45
2.902	MANTER E EXPANDIR ATIVIDADES ESTUDANTIS							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	25.000,00				25.000,00		25.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00				10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00				40.000,00		40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanentes	25.000,00				25.000,00		25.000,00
	Sub Total	100.000,00				100.000,00		100.000,00
2.903	EXPANDIR E MANTER CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	110.000,00			56.287,00	53.713,00		53.713,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		67.700,00		107.700,00	104.100,00	3.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	310.000,00			107.750,00	202.250,00	185.732,20	16.517,80
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanentes	40.000,00				40.000,00		40.000,00
	Sub Total	500.000,00		67.700,00	164.037,00	403.663,00	289.832,20	113.830,80
2.904	CONVÊNIO FESURV / FUCRI-UNIVERSIDADE							
3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais	600.000,00		3.000,00		603.000,00	602.659,92	340,08
	Sub Total	600.000,00		3.000,00		603.000,00	602.659,92	340,08



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
REFERÊNCIA 05/2023

ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
2.916	MANTER E EXPANDIR PROJETOS DE INOVAÇÃO							
3.3.90.20.00	Auxilio Financeiro A Pesquisadores	5.000,00				5.000,00	4.500,00	500,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.000,00				5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00				5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00			86.000,00	144.000,00		144.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanentes	5.000,00				5.000,00		5.000,00
	Sub Total	250.000,00			86.000,00	164.000,00	4.500,00	159.500,00
2.917	MANER AS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	50.000,00			15.000,00	35.000,00		35.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			1.400,00	48.600,00		48.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			24.000,00	76.000,00		76.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanentes	50.000,00			1.776,00	48.224,00		48.224,00
	Sub Total	250.000,00			42.176,00	207.824,00		207.824,00
2.918	MANTER E EXPANDIR ATIVIDADES ESPORITVAS							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	100.000,00			81.925,00	18.075,00	2.620,00	15.455,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.000,00				15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00		389.460,00	14.000,00	495.460,00	402.610,00	92.850,00
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	150.000,00				150.000,00		150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanentes	65.000,00			25.000,00	40.000,00		40.000,00
	Sub Total	450.000,00		389.460,00	120.925,00	718.535,00	405.230,00	313.305,00
2.919	CONVÊNIO UNIRV/UNISINOS							
3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais	495.000,00			3.000,00	492.000,00		492.000,00
	Sub Total	495.000,00			3.000,00	492.000,00		492.000,00
	Totalização	253.725.000,00		14.176.355,02	2.217.659,42	265.683.695,60	149.541.073,94	116.142.621,66

HERICA CRISTINA RODRIGUES RIBEIRO
CONTROLE INTERNO
CPF: 847.413.331-91

DENER FERREIRA BORGES
CONTADOR
CPF: 878.940.411-49

ALBERTO BARELLA NETTO
REITOR
CPF: 393.402.440-87

SEBASTIAO LAZARO PEREIRA
PRO-REITOR
CPF: 054.103.308-54