



FESURV

DEZEMBRO
2014

Via TCM
Volume 01/02

000001

ANALISADOR WEB

Recibo de Análise e Envio de Balancete.

Município:	RIO VERDE
Órgão:	RIO VERDE - FESURV
Mês/Ano Ref:	12/2014
Gestor:	SEBASTIAO LAZARO PEREIRA
CPF Gestor:	05410330854
Responsável Controle:	
CPF Resp. Controle Interno:	

Arquivo Enviado:	CONTABILIDADE	Leonardo Rodrigues de Sousa CPF: 765.780.861-03 CONTADOR-CRC/GO-012410/Q-9
Contador:		
CPF Contador:		
Arquivo Enviado:	PESSOAL	Sirleni A. de Moraes Pies Chefe Dep. Pessoal - FESURV Port. nº 047/2001
Contador:		
CPF Contador:		

Arquivo Recebido via Internet dia
25/04/2015 às 10:57:30 hs

FORA DO PRAZO

Prazo de Envio encerrou-se 16/03/2015
às 23:59:59 hs

Prof. Dr. Sebastião Lázaro Pereira
Reitor/Universidade de Rio Verde
Decreto Municipal 002/2013

SEBASTIAO LAZARO PEREIRA - CPF: 05410330854



Art. 12, VIII da IN 0012/2014

FINANCEIRO

DEZEMBRO
2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
Gestão: FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE

ANEXO 13, LEI 4320/64

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2014

RECEITAS			DESPESAS		
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	59.402.673,36	12.784.406,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.989.580,16	9.035.870,34
RECEITAS CORRENTES	59.402.673,36	12.784.406,07	EDUCAÇÃO	51.989.580,16	9.035.870,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	1.848.803,57	258.155,43			
RECEITA AGROPECUÁRIA	186.626,23	175,95			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	55.743.124,20	12.511.894,68			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.624.319,36	14.180,01			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
AVENÇAMENTO DE BENS	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	72.394.520,12	10.319.557,74	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	85.492.134,13	14.600.901,47
DESP. A PAGAR	51.989.580,16	7.371.312,16	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	48.006.584,09	8.424.129,10
			BAIXA DE RESTOS A PAGAR	484.584,22	575,00
DEPÓSITOS	8.760.678,71	1.291.426,03	PAGAMENTO DA DÍVIDA	5.628.520,89	4.406.926,07
INSS	1.131.587,86	194.682,49	INSS	1.131.950,73	194.769,89
IPARV PREVIDENCIA	1.705.959,55	309.385,86	IPARV PREVIDENCIA	1.704.587,96	310.756,55
IPARV ASSISTENCIA	11.152,37	1.037,92	IPARV ASSISTENCIA	11.152,37	1.037,92
IPASGO	2.188,04	409,48	IPASGO	2.188,04	409,48
PENSAO DE ALIMENTOS	77.235,73	14.294,80	PENSAO DE ALIMENTOS	77.235,73	14.294,80
IRRF - EXTRA	2.984.044,57	514.120,83	IRRF - EXTRA	3.498.165,40	3.498.165,40
CONTRIBUICAO SINDICAL	38.539,27	3.267,86	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.267,86	42.818,63
APROF	38.915,22	2.354,47	APROF	39.550,97	41.282,23
UNIMED	1.160.006,06	108.320,59	UNIMED	40.036,35	1.245,88
CONVENIO APROFE	1.362.263,84	121.312,62	CONVENIO APROFE	1.050.356,25	217.970,40
UNODONTO	70.878,39	6.261,75	UNODONTO	1.355.333,81	122.471,59
ISSQN	94.192,13	10.160,08	ISSQN	70.877,65	190,98
RECEITA A REGULARIZAR	61.215,07	0,00	RECEITA A REGULARIZAR	66.854,26	33.408,42
RECEITA REGULARIZADA	21.501,61	5.817,38	RECEITA REGULARIZADA	52.277,78	8.937,28
DIVERSOS			DIVERSOS	27.318,98	0,00
REALIZÁVEL	11.644.261,25	1.656.819,55	REALIZÁVEL	11.371.344,93	1.768.271,30
CHEQUES P/DEPOS.FUTUROS	11.464.812,50	1.563.905,41	CHEQUES P/DEPOS.FUTUROS	11.191.896,18	1.670.539,78
DESPESAS A REGULARIZAR.	21.501,61	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR.	21.501,61	5.817,38
SALARIO FAMILIA - INSS	25.802,46	12.565,08	SALARIO FAMILIA - INSS	25.802,46	12.565,08
SALARIO FAMILIA IPARV	132.144,68	80.349,08	SALARIO FAMILIA IPARV	132.144,68	80.349,08
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
BALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR			BALDO NO PERÍODO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.908.122,10	12.908.122,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.356.351,47	28.356.351,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.908.122,10	12.908.122,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.356.351,47	28.356.351,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.908.122,10	12.908.122,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	28.356.351,47	28.356.351,47



Gestão: FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE

ANEXO 13, LEI 4320/64

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2014 /

	RECEITAS		DESPESAS	
	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR MÊS ATUAL	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR MÊS ATUAL
MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2014				
Total Receitas:		167.810,279,39	Total Despesas:	167.810,279,39

Total Receipts:


Prof. Dr. Sebastião Lázaro Pereira
Reitor/Universidade de Rio Verde
Decreto Municipal 002/2013

SEBASTIAO LAZARO PEREIRA
CPF 054.103.308-54

MARIA LUZA PAGLIARI
TESOURERA CPE-198.089.245-9

LEONARDO RODRIGUES DE SOUSA
CRC 12410 - CPF - 78578086104

DEBORA CHIOGNA
CONTROLADORA G. CPF -

000019-A


ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: **RIO VERDE**
 Órgão: **RIO VERDE - FESURV**
 Mês/Ano: **12/2.014**
 Modo de Execução: **Envio**
 Data: **25/04/2015 10:57:27**
 Código de Controle: **2263588**

(Esse documento é apenas um resumo dos dados contidos no arquivo enviado. Ele é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. O documento **não vale como recibo da entrega dos dados**. O recibo será impresso após a entrega das peças que compõem o balancete (parte pessoal + parte contábil), através de um botão disponibilizado no próprio analisador com o rótulo "Imprimir Recibo")

BALANCETE FINANCEIRO
RECEITA

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente		
1100.00.00 - Rec. Tributárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 258.155,43	R\$ 2.106.759,00
1400.00.00 - Rec. Agropecuária	R\$ 175,95	R\$ 186.802,18
1500.00.00 - Rec. Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços	R\$ 12.511.894,68	R\$ 68.255.018,88
1700.00.00 - Trans. Correntes Retificada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 14.180,01	R\$ 1.638.499,37
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90000.00.00 - Retificadora de Receita Corrente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 12.784.406,07	R\$ 72.187.079,43
Receita Capital		
2100.00.00 - Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2200.00.00 - Alienações de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2300.00.00 - Amortiz. de Emprést.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Retificada:	R\$ 12.784.406,07	R\$ 72.187.079,43
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)		
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 9.035.870,34	R\$ 59.360.892,32
	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
19 - ISSQN	R\$ 10.160,08	R\$ 104.352,21
9 - IRRF EXTRA	R\$ 514.120,83	R\$ 3.498.165,40
11 - INSS	R\$ 194.682,49	R\$ 1.326.270,35
22 - UNIODONTO	R\$ 6.261,75	R\$ 77.140,14
21 - CONVENIO APROFE	R\$ 121.312,62	R\$ 1.483.576,46
15 - IPARV PREVIDENCIA	R\$ 309.385,96	R\$ 2.015.344,51
12 - UNIMED	R\$ 108.320,59	R\$ 1.268.326,65
8 - IPARV ASSISTENCIA	R\$ 1.037,92	R\$ 12.190,29
26 - IPASGO	R\$ 409,48	R\$ 2.597,52
24 - APROF	R\$ 2.354,47	R\$ 41.269,69
25 - CONTRIBUICAO SINDICAL	R\$ 3.267,66	R\$ 42.818,63
5 - RECEITA REGULARIZADA	R\$ 5.817,38	R\$ 27.318,99
23 - PENSÃO DE ALIMENTOS	R\$ 14.294,80	R\$ 91.530,53
57 - RECEITA A REGULARIZAR	R\$ 0,00	R\$ 61.215,07
Sub-Total:	R\$ 1.291.426,03	R\$ 10.052.104,74
03 - Ativo / Realizável		
20 - CHEQUES PDEPOSFUTUROS	R\$ 1.563.905,41	R\$ 13.028.717,91
37 - SALARIO FAMILIA IPARV	R\$ 80.349,06	R\$ 212.493,74
36 - SALARIO FAMILIA INSS	R\$ 12.565,08	R\$ 38.367,54
6 - DESPESAS A REGULARIZAR	R\$ 0,00	R\$ 21.501,61
Sub-Total:	R\$ 1.656.819,55	R\$ 13.301.080,80
Total:	R\$ 11.984.115,92	R\$ 82.714.077,86

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Educação	R\$ 9.035.870,34	R\$ 59.360.892,32
Sub-Total:	R\$ 9.035.870,34	R\$ 59.360.892,32
*Liquidacao de Despesas:		
*TIPO 1:	R\$ 8.272.609,55	R\$ 56.449.717,25
*TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 474.621,79
*Anulação OP - TIPO 1:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)		
*Anulação OP - TIPO 2:	R\$ 619.312,18	R\$ 622.032,86
Serv. Dívida a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
*Anulação OP - TIPO 8:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 575,00	R\$ 485.159,22
*Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
21 - CONVENIO APROFE	R\$ 122.471,59	R\$ 1.477.805,40
23 - PENSÃO DE ALIMENTOS	R\$ 14.294,80	R\$ 91.530,53
8 - IPARV ASSISTENCIA	R\$ 1.037,92	R\$ 12.190,29
24 - APROF	R\$ 1.245,88	R\$ 41.282,23
25 - CONTRIBUICAO SINDICAL	R\$ 3.267,66	R\$ 42.818,63
12 - UNIMED	R\$ 217.970,40	R\$ 1.268.326,65
15 - IPARV PREVIDENCIA	R\$ 310.756,55	R\$ 2.015.344,51
22 - UNIODONTO	R\$ 190,99	R\$ 70.868,64
19 - ISSQN	R\$ 33.408,42	R\$ 100.262,68
9 - IRRF EXTRA	R\$ 3.498.165,40	R\$ 3.498.165,40
26 - IPASGO	R\$ 409,48	R\$ 2.597,52
11 - INSS	R\$ 194.769,69	R\$ 1.326.720,42
57 - RECEITA A REGULARIZAR	R\$ 8.937,29	R\$ 61.215,07
5 - RECEITA REGULARIZADA	R\$ 0,00	R\$ 27.318,99
Sub-Total:	R\$ 4.406.926,07	R\$ 10.036.446,96
03 - Ativo / Realizável		
20 - CHEQUES PDEPOSFUTUROS	R\$ 1.670.539,78	R\$ 12.862.435,96
37 - SALARIO FAMILIA IPARV	R\$ 80.349,06	R\$ 212.493,74
36 - SALARIO FAMILIA INSS	R\$ 12.565,08	R\$ 38.367,54
6 - DESPESAS A REGULARIZAR	R\$ 5.817,38	R\$ 27.318,99
Sub-Total:	R\$ 1.769.271,30	R\$ 13.140.616,23
Total:	R\$ 14.600.901,47	R\$ 80.093.035,60
III) SALDO MÊS SEGUINTE		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 28.356.351,47	R\$ 28.356.351,47
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 28.356.351,47	R\$ 28.356.351,47
Total:	R\$ 28.356.351,47	R\$ 167.810.279,39

000020

III) SALDO EXERCICIO ANTERIOR		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 12.909.122,10	R\$ 12.909.122,10
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 12.909.122,10	R\$ 12.909.122,10
Total Geral:		R\$ 167.810.279,39

Alterações Orçamentárias

Suplementações	R\$ 3.731.356,76
Créditos Especiais	R\$ 0,00
Anulação de Dotações	R\$ 731.356,76
Limitação de Empenhos	R\$ 0,00
Créditos Extraordinários	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00

Contratos

Tipo	Qtde de Contratos	Valor Total
Original	16	R\$ 2.667.296,29
		Total: R\$ 2.667.296,29



Art. 12, X da IN 0012/2014

**TERMO DE
CONFERENCIA DE
CAIXA**

Acompanhado das conciliações bancárias

**DEZEMBRO
2014**

Em 31 de dezembro de 2014, procedeu-se o levantamento e verificação no caixa e Tesouraria, tendo constatado a existência do seguinte valor: **R\$ - 29.809.263,38** (vinte e nove milhões oitocentos e nove mil duzentos sessenta e três reais e trinta e oito centavos.)

GESTÃO 5 - FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A	Agencia: 4535-7			
CONTA	DESCRIÇÃO		EXTRATO	CONCILIAÇÃO	SALDO DISPONIVEL
11709-9	CONVENIO PRO EQUIPAMENTOS FESURV		9.165,97	0,00	9.165,97
52366-6	FESURV - FMA/RV		28.417,77	0,00	28.417,77
52367-4	FESURV CONVENIOS		1.584.978,63	0,00	1.584.978,63
52368-2	FESURV PESQUISA		0,00	0,00	0,00
52369-0	FESURV MOVIMENTO		470.820,72	18.584,41	452.236,31
52370-4	FESURV CONV. FESURV - SEAGRO		1.229,17	0,00	1.229,17
52374-7	FESURV POS GRADUACAO		574,48	0,00	574,48
52375-5	FESURV MOVIMENTO II		12.090.998,08	0,00	12.090.998,08
52376-3	FESURV		41.975,84	0,00	41.975,84
52377-1	FESURV COPEVE		6.509,22	0,00	6.509,22
52378-X	CONV FINEP-FESURV-PROPOSV		960.377,12	0,00	960.377,12
54289-X	B.B. - GRANJA ESCOLA FESURV		286.042,56	0,00	286.042,56
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agencia: 566			
CONTA	DESCRIÇÃO		EXTRATO	CONCILIAÇÃO	SALDO DISPONIVEL
00230-2	CAIXA ECON. FEDERAL - FESURV		369.654,39	0,00	369.654,39
672019-3	UNI RIO VERDE FIES - FESURV		28,99	0,00	28,99
Banco:	341 - BANCO ITAÚ S/A.	Agencia: 004374			
CONTA	DESCRIÇÃO		EXTRATO	CONCILIAÇÃO	SALDO DISPONIVEL
08685-0	BANCO ITAU - FESURV		494.505,83	0,00	494.505,83
38949-4	UNIRV MOVIMENTO I		186.803,45	0,00	186.803,45
38950-2	UNIVR MOVIMENTO II		13.295.765,57	0,00	13.295.765,57
Banco:	748 - SICREDI/UNICRED	Agencia: 0900			
CONTA	DESCRIÇÃO		EXTRATO	CONCILIAÇÃO	SALDO DISPONIVEL
02528-3	FESURV - SICREDI		0,00	0,00	0,00
Banco:	099 - CAIXA	Agencia: 999999			
CONTA	DESCRIÇÃO		EXTRATO	CONCILIAÇÃO	SALDO DISPONIVEL
999	CAIXA - MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FESURV			29.827.847,79	18.584,41	29.809.263,38

E, para constar, lavrou-se o presente termo que vai devidamente assinado pelos representantes abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE-GO, aos 31 de dezembro de 2014.

SEBASTIÃO LAZARO PEREIRA
Reitor da Fesurv
054.103.308-54

MARIA LUIZA PAGLIARI
Tesorreira
288.134.906-72

LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA
Contador
785.780.861-04
CRC-GO 12410

DEBORA CHIOGNA
Controladora Geral
562.049.141-20



Art. 12, IV da IN 0012/2014

**COMPARATIVO
DA RECEITA PREVISTA COM A
ARRECADADA**

**DEZEMBRO
2014**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
COMPARATIVA DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA
FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE

Mês/Ano: Dezembro / 2014

Fonte: TODAS

CÓDIGO	CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
84	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.622.000,00	12.784.406,07	72.187.079,43	26.565.079,43	0,00
843	014	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	44.405.000,00	12.512.070,63	68.462.503,26	24.057.503,26	0,00
8432	0149	VENDA DE PRODUTOS	600.000,00	175,95	186.802,18	0,00	413.197,82
84321	01490	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	600.000,00	175,95	186.802,18	0,00	413.197,82
843211	014900	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	600.000,00	175,95	186.802,18	0,00	413.197,82
84321101	0149000	RECEITA AGROPECUÁRIA	600.000,00	175,95	186.802,18	0,00	413.197,82
8432110103	014900000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	600.000,00	175,95	186.802,18	0,00	413.197,82
8433	0131	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.805.000,00	12.511.894,68	68.275.701,08	24.470.701,08	0,00
84331	01319	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.805.000,00	12.511.894,68	68.275.701,08	24.470.701,08	0,00
843311	013190	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	43.805.000,00	12.511.894,68	68.275.701,08	24.470.701,08	0,00
84331101	0131900	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	450.000,00	0,00	20.682,20	0,00	429.317,80
8433110105	013190000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	450.000,00	0,00	20.682,20	0,00	429.317,80
84331105	0160016	RECEITA DE SERVIÇOS	43.355.000,00	12.511.894,68	68.255.018,88	24.900.018,88	0,00
8433110535	016001600	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	43.355.000,00	12.511.894,68	68.255.018,88	24.900.018,88	0,00
844	013	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	110.000,00	258.155,43	2.086.076,80	1.976.076,80	0,00
8445	0132	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.000,00	258.155,43	2.086.076,80	1.976.076,80	0,00
84451	01325	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	110.000,00	258.155,43	2.086.076,80	1.976.076,80	0,00
844511	013250	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	110.000,00	258.155,43	2.086.076,80	1.976.076,80	0,00
84451102	0132500	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	110.000,00	258.155,43	2.086.076,80	1.976.076,80	0,00
8445110201	013250000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	110.000,00	258.155,43	2.086.076,80	1.976.076,80	0,00
845	019	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
8452	0191	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
84523	01919	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
845233	019199	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - UNIAO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
84523301	0191999	TRANSF. CORRENTES CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
8452330106	019199900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
849	019	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	107.000,00	14.180,01	1.638.499,37	1.531.499,37	0,00
8499	0191	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	107.000,00	14.180,01	1.638.499,37	1.531.499,37	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
COMPARATIVA DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA
FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE

Mês/Ano: Dezembro / 2014

Fonte: TODAS

CÓDIGO	CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
84995	01919	MULTAS ADMINISTRATIVAS	57.000,00	14.180,01	131.150,42	74.150,42	0,00
849951	019199	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	57.000,00	14.180,01	131.150,42	74.150,42	0,00
84995106	0191999	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	57.000,00	14.180,01	131.150,42	74.150,42	0,00
8499510608	019199900	OUTRAS MULTAS	57.000,00	14.180,01	131.150,42	74.150,42	0,00
84999	01922	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	50.000,00	0,00	1.507.348,95	1.457.348,95	0,00
849991	019229	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	50.000,00	0,00	1.507.348,95	1.457.348,95	0,00
84999101	0192299	RESTITUICOES	50.000,00	0,00	7.348,95	0,00	42.651,05
8499910106	019229900	OUTRAS RESTITUICOES	50.000,00	0,00	7.348,95	0,00	42.651,05
84999102	0199099	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
8499910211	019909900	RECEITA DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
TOTAL GERAL:			45.622.000,00	12.784.406,07	72.187.079,43	26.565.079,43	0,00

SEBASTIAO LAZARO PEREIRA
GESTOR
054.103.308-54

DEBORA CHIOGNA
CONTROLADORA GERAL
562.048.141-20

MÁRIA LUIZA PAGLIARI
TESOUREIRA
198.009.249-49

LEONARDO RODRIGUES DE SOUSA
CONTADOR CRC 12410
785.780.861-04



Art. 12, VII da IN 0012/2014

**COMPARATIVO
DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA**

**DEZEMBRO
2014**

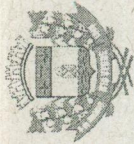


PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Gestão: FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE
Dezembro / 2014

ÓRGÃO: 05 - FESURV - FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE

UNIDADE: 0525 - FESURV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	A PAGAR	EMPENHO ACUMUL.	SALDO ORÇAM.
2.121.5035.1941	MANEJO DE CULT EM SIST DE PLANTIO DIRETO NA REGIÃO CENTRO OESTE									
9030 123 20140588	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9036 123 20140589	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9039 123 20140590	OUTROS SERV. TERC.PES.JURÍDICA	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
9051 123 20140591	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9052 123 20140592	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
9030 223 20141327	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.514,50	8.485,50
9039 223 20141328	OUTROS SERV. TERC.PES.JURÍDICA	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.900,00	3.100,00
9052 223 20141329	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	13.874,75	1.125,25
9036 227 20141330	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FÍSICA	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
9039 227 20141331	OUTROS SERV. TERC.PES.JURÍDICA	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1.600,00	28.400,00
9051 227 20141332	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	116.450,71	327.591,97	0,00	211.141,26	0,00	0,00	0,00	211.141,26
9030 227 20141443	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	1.700,00	21.300,00
9052 227 20141444	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	93.450,71	0,00	93.450,71	0,00	0,00	59.471,00	33.979,71
Total:		1.000.000,00	121.450,71	517.042,68	0,00	1.395.591,97	0,00	0,00	80.060,25	1.315.531,72
2.121.5035.1994	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO EQUIPAMENTOS									
9052 223 20141334	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	151.265,50	151.265,50	0,00	0,00	119.600,00	31.665,50
Total:		0,00	0,00	0,00	151.265,50	151.265,50	0,00	0,00	119.600,00	31.665,50
12.121.6020.1973	PRODUÇÃO VEGETAL									
9051 223 20141333	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	870.791,93	870.791,93	798.116,30	798.116,30	798.116,30	72.675,63
Total:		0,00	0,00	0,00	870.791,93	870.791,93	798.116,30	798.116,30	798.116,30	72.675,63
12.122.4000.1341	AMPLIAÇÃO DO CAMPI									
9051 113 20140593	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00
9061 113 20140594	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		110.000,00	110.000,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00
12.122.4000.2712	MANter SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
9011 113 20140595	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000.000,00	353.094,89	3.000.000,00	0,00	12.646.905,11	2.827.965,22	12.474.900,33	0,00	172.004,78
9013 113 20140596	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	20.656,10	21.500,00	0,00	5.843,90	0,00	3.683,90	0,00	2.160,00
9016 113 20140597	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Gestão: FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0525 - FESURV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
19091 113 20140598	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	36.524,24	0,00	37.524,24	0,00	37.140,40	0,00	383,84
19094 113 20140599	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	500.000,00	30.000,00	190.333,30	0,00	660.333,30	14.639,05	657.119,99	19.458,84	3.213,31
19113 113 20140600	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000.000,00	323.391,97	0,00	0,00	676.608,03	0,00	676.608,03	0,00	0,00
22922 113 20140601	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
335041 113 20140602	CONTRIBUICOES	50.000,00	12.000,00	31.500,00	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00	7.500,00	0,00
335043 113 20140603	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339003 113 20140604	PENSOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 113 20140605	DIARIAS CIVIL	150.000,00	0,00	64.470,00	0,00	214.470,00	14.050,00	214.470,00	4.800,00	0,00
339030 113 20140606	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	659.784,17	1.286.600,00	0,00	1.406.815,83	344.796,60	1.308.892,71	364.869,94	97.923,12
339033 113 20140607	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	1.600,00	40.000,00	0,00	48.400,00	40.000,00	48.212,18	23.244,95	187,82
339034 113 20140608	OUTRAS DESP DE PESSOAL DEC CONT.TER	200.000,00	102.986,00	155.000,00	0,00	252.004,00	0,00	252.004,00	40.000,00	0,00
339036 113 20140609	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	100.000,00	18.192,21	1.000,00	0,00	82.807,79	0,00	81.322,74	0,00	1.485,05
339039 113 20140610	OUTROS SEF.V TERC.PES.JURIDICA	1.350.947,00	246.797,58	2.077.204,00	0,00	3.181.353,42	800.442,52	2.978.189,98	376.600,86	203.163,44
339047 113 20140611	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 113 20140612	SENTENÇAS JUDICIAIS	33.999,00	4.701,51	53.858,85	0,00	83.156,34	51.473,52	83.125,05	965,65	31,29
339092 113 20140613	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	67.998,00	67.479,33	0,00	0,00	518,67	0,00	0,00	0,00	518,67
339093 113 20140614	INDENIZACOES E RESTITUICOES	67.998,00	12.000,00	278.689,29	0,00	334.687,29	21.213,22	333.972,11	0,00	715,18
449052 113 20140615	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	186.356,86	1.672.716,12	0,00	1.586.359,26	228.473,00	1.288.301,11	270.053,35	298.058,15
449093 113 20140616	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071 113 20140617	PRINCIPAL DIV CONTRATUAL RESGATADA	4.000.000,00	83.825,00	663.795,35	0,00	4.579.970,35	3.185,00	3.984.869,13	0,00	595.101,22
Total:		18.546.942,00	2.232.875,62	9.553.191,15	0,00	25.867.257,53	4.346.268,13	24.492.311,66	1.107.494,59	1.374.945,87
12.122.4000.2713	MANTER OS SERVICOS DE TRANSPORTE									
339030 113 20140618	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	132.530,00	88.853,63	0,00	156.333,63	3.309,81	156.332,45	2.241,83	1,18
339036 113 20140619	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	12.000,00	11.551,64	16.000,00	0,00	16.448,36	0,00	16.000,00	2.400,00	448,36
339039 113 20140620	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	400.000,00	396.013,71	425.766,85	0,00	429.753,14	4.784,45	420.392,44	14.845,20	9.360,70
449052 113 20140621	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	119.200,00	240.000,00	0,00	220.800,00	0,00	220.800,00	0,00	0,00
Total:		712.000,00	659.295,35	770.630,48	0,00	823.335,13	8.094,26	813.524,89	19.487,03	9.810,24
12.122.4000.2714	MANTER E CONSERVAR PATRIMONIO IMOBILIÁRIO									
339030 113 20140622	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	200.000,00	199.200,00	0,00	399.200,00	28.061,72	398.145,27	11.342,43	1.054,73
339036 113 20140623	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 113 20140624	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	100.000,00	89.835,33	40.000,00	0,00	50.164,67	0,00	50.124,00	0,00	40,67
449052 113 20140625	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Gestão: FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE
Dezembro / 2014

UNIDADE: 0525 - FESURV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.122.5032.2724	Total:	520.000,00	309.835,33	239.200,00	0,00	449.364,67	28.061,72	448.269,27	11.342,43	1.095,40
	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR PLANO DE SEGURAN CA NOS CAMPI									
	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	9.449,44	0,00	0,00	550,56	0,00	0,00	0,00	550,56
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.5033.2726	Total:	30.000,00	29.449,44	0,00	0,00	550,56	0,00	0,00	0,00	550,56
	IMPLANTAR E MANTER CORPO DOCENTE									
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15.000.000,00	2.575.012,51	0,00	0,00	12.424.987,49	0,00	12.423.228,31	0,00	1.759,18
	OBRIGACOES PATRONAIS	2.200.000,00	160.487,05	578.138,98	0,00	2.617.651,93	44.058,32	2.523.648,23	253.614,77	94.033,70
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES CIVIL	5.000,00	30.448,96	25.448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	15.781,43	14.781,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	600.000,00	320.077,42	155.987,05	0,00	435.909,63	0,00	435.201,55	949,29	708,08
	OUTRAS DESP DE PESSOAL DEF. CONT. TER	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	11.134.319,13	0,00	11.134.319,13	2.475.244,38	11.104.951,15	0,00	29.367,98
	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	211.000,00	1.906.000,00	0,00	1.695.000,00	489.617,11	1.321.830,24	0,00	373.169,76
	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	323.319,13	1.906.000,00	0,00	1.582.680,87	309.463,30	619.132,60	0,00	963.548,27
	Total:	17.819.000,00	3.648.126,50	15.720.675,55	0,00	29.891.549,05	3.318.383,11	28.427.992,08	254.564,06	1.463.556,97
12.124.5031.2717	CONTROLAR A GESTAO PUBLICA FUNDACIONAL									
	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.126.4000.2711	Total:	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMPLANTAR E MANTER TECNOLOGIA DA INFORMA CAO									
	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	94.552,00	55.897,92	0,00	61.345,92	0,00	59.407,85	13.531,50	1.938,07
	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	150.000,00	222.200,00	226.732,10	0,00	154.532,10	16.706,00	152.591,44	14.000,00	1.940,66
14.9052.113.20140641	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	137.500,00	358.270,44	0,00	270.770,44	0,00	268.604,75	76.953,00	2.165,69
	Total:	300.000,00	454.252,00	640.900,46	0,00	486.648,46	16.706,00	480.604,04	104.484,50	6.044,42
12.364.5031.2716	MANTER BIBLIOTECA E ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGRAFICO									
	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Gestão: FUNDACAO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0525 - FESURV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
9039 113 20140643	OUTROS SERV.TERC.PES JURIDICA	1.000,00	84,00	0,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	916,00
9052 113 20140644	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	294.000,00	764.000,00	0,00	520.000,00	91.373,46	506.865,30	0,00	13.134,70
Total:		57.000,00	300.084,00	764.000,00	0,00	520.916,00	91.373,46	506.865,30	0,00	14.050,70
12.364.5031.2720	FORNECER BOLSA DE ESTUDO POS-GRADUACAO DISCENTE									
9018 113 20140645	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100.000,00	50.000,00	47.988,00	0,00	97.988,00	25.500,00	97.988,00	0,00	0,00
Total:		100.000,00	50.000,00	47.988,00	0,00	97.988,00	25.500,00	97.988,00	0,00	0,00
12.364.5032.1340	OBRAS DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI									
9051 113 20140646	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	337.837,50	624.000,00	0,00	336.162,50	311.057,70	311.057,70	311.057,70	25.104,80
9052 113 20140647	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		70.000,00	357.837,50	624.000,00	0,00	336.162,50	311.057,70	311.057,70	311.057,70	25.104,80
12.364.5032.2722	IMPLANTAR E MANTER A INFRAESTRUTURA DOS CAMPI									
9030 113 20140648	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	75.850,00	165.000,00	0,00	99.150,00	0,00	99.060,00	14.531,00	90,00
9036 113 20140649	OUTROS SERV. DE TERC.PES FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9039 113 20140650	OUTROS SERV.TERC.PES JURIDICA	10.000,00	35.000,00	66.350,00	0,00	41.350,00	0,00	41.350,00	840,00	0,00
9052 113 20140651	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	264.000,00	716.000,00	0,00	502.000,00	0,00	401.396,15	123.500,00	100.603,85
Total:		75.000,00	379.850,00	947.350,00	0,00	642.500,00	0,00	541.806,15	138.871,00	100.693,85
12.364.5033.2727	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR CURSOS DE GRADUA CAO									
9030 113 20140652	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	160.650,00	311.607,00	0,00	300.957,00	66.315,02	292.019,16	119.995,74	8.937,84
9031 113 20140653	PREMIAÇÕES CULT CIENT E OUTRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9032 113 20140654	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9036 113 20140655	OUTROS SERV. DE TERC PES FISICA	80.000,00	30.000,00	113.981,58	0,00	163.981,58	18.394,64	150.581,58	4.800,00	13.400,00
9039 113 20140656	OUTROS SERV.TERC.PES JURIDICA	500.000,00	476.726,94	1.720.000,00	0,00	1.743.273,06	7.600,00	1.709.202,40	59.665,77	34.070,66
Total:		740.000,00	677.376,94	2.145.588,58	0,00	2.208.211,64	92.309,66	2.151.803,14	184.461,51	56.408,50
12.541.5032.2723	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR SISTEMA DE GES- TAO AMBIENTAL									
9030 113 20140657	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9039 113 20140658	OUTROS SERV.TERC PES JURIDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.571.5035.2731	DESENVOLVER E IMPLEMENTAR A CIENCIA E TECNOLOGIA									
19011 113 20140659	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00	93.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
9013 113 20140660	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	13.140,40	0,00	0,00	11.859,60	0,00	0,00	0,00	11.859,60

IMPRESSÃO: CAROLYNNÉ

18 - IV.R.J. - 09/02/2015 - ORRECDEGENERAL.jasper



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Gestão: FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE

Dezembro / 2014

UNIDADE: 0525 - FESURV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
19094 113 20140661	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19113 113 20140662	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	12.600,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
35041 113 20140663	CONTRIBUICOES	10.000,00	10.000,00	499,40	0,00	499,40	0,00	499,40	199,76	0,00
39030 113 20140664	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	17.000,00	85.000,00	0,00	88.000,00	0,00	85.893,11	0,25	2.106,89
39036 113 20140665	OUTROS SERV. DE TERC. PES. FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39039 113 20140666	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	20.000,00	15.499,40	400,00	0,00	4.900,60	0,00	4.501,03	0,00	399,57
49052 113 20140667	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		211.000,00	172.239,80	85.899,40	0,00	124.659,60	0,00	90.893,54	200,01	33.766,06
12.571 5035 2732	IMPLANTAR E MANTER NUCLEOS E ORGAOS COM- PLEMENTARES DE PESQUISA									
39030 113 20140668	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39039 113 20140669	OUTROS SERV. TERC. PES. JURIDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49052 113 20140670	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999 0000 2370	RESERVA DE CONTINGENCIA									
99999 110 20140671	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
99999 113 20140672	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.186.058,00	4.184.374,91	0,00	0,00	1.683,09	0,00	0,00	0,00	1.683,09
Total:		5.286.058,00	4.184.374,91	0,00	0,00	1.101.683,09	0,00	0,00	0,00	1.101.683,09
Total Unidade:		45.622.000,00	13.732.048,10	33.316.466,30	1.022.057,43	66.228.475,63	9.035.870,34	59.360.892,32	2.930.079,13	6.867.583,31
Total Orgão:		45.622.000,00	13.732.048,10	33.316.466,30	1.022.057,43	66.228.475,63	9.035.870,34	59.360.892,32	2.930.079,13	6.867.583,31
Total Geral:		45.622.000,00	13.732.048,10	33.316.466,30	1.022.057,43	66.228.475,63	9.035.870,34	59.360.892,32	2.930.079,13	6.867.583,31

SEBASTIAO LAZARO PEREIRA
GESTOR
054.103.308-54

MARIA LUIZA PAGHARI
TESOUREIRA
158.009.249-49

LEONARDO RODRIGUES DE SOUSA
CONTADOR CRC 12410
785.780.861-04



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Gestão: FUNDACAO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE
Dezembro / 2014

UNIDADE: 0525 - FESURV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.

DEBORA CHIOGNA
CONTROLADORIA GERAL
562.049.141-20

0000017