



UniRV
Universidade de Rio Verde

Universidade de Rio Verde

Credenciada pelo Decreto nº 5.971 de 02 de Julho de 2004

Fazenda Fontes do saber
Campus Universitário
Rio Verde - Goiás

Cx. Postal 104 - CEP 75901-970
CNPJ 01.815.216/0001-78
I.E. 10.210.819-6

Fone: (64) 3611-2200
www.unirv.edu.br

F E S U R V

**DEZEMBRO
2015**

**Via TCM
Volume 01/01**

000001

ANALISADOR WEB

Recibo de Análise e Envio de Balancete.

Município:	RIO VERDE
Órgão:	RIO VERDE - FESURV
Mês/Ano Ref:	12/2015
Gestor:	SEBASTIAO LAZARO PEREIRA
CPF Gestor:	05410330854
Responsável Controle Interno:	
CPF Resp. Controle Interno:	

Arquivo Enviado:	CONTÁBIL	Leonardo Rodrigues de Sousa CPF: 785.750.861-04 CONTADOR SCS/GO-012410/0-0
Contador:		
CPF Contador:		
Arquivo Enviado:	PESSOAL	Stefani A. de Moraes Pires Chefe Dep. Pessoal - FESURV Port. n° 047/2004
Contador:		
CPF Contador:		

Arquivo Recebido via Internet dia
17/02/2016 às 10:41:31 hs

FORA DO PRAZO

Prazo de Envio encerrou-se 15/02/2016
às 18:00:00 hs

SEBASTIAO LAZARO PEREIRA - CPF: 05410330854



Uni RV
Universidade de Rio Verde

Universidade de Rio Verde

Credenciada pelo Decreto nº 5.971 de 02 de Julho de 2004

Fazenda Fontes do saber
Campus Universitário
Rio Verde - Goiás

Cx. Postal 104 - CEP 75901-970
CNPJ 01.815.216/0001-78
I.E. 10.210.819-6

Fone: (64) 3611-2200
www.unirv.edu.br

Art. 12, VIII da IN 0012/2014

FINANCEIRO e FLUTUANTE

**DEZEMBRO
2015**

000019



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

BALANÇETE FINANCEIRO

Gestão: FUNDACAO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2015

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS			DESPESAS				
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	78.515.020,11	12.863.407,05	91.378.427,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	79.595.417,68	9.374.260,98	87.037.413,18
RECEITAS CORRENTES	78.515.020,25	12.863.407,14	91.378.427,39	EDUCAÇÃO	79.595.417,68	9.374.260,98	87.037.413,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	4.185.416,95	467.507,01	4.652.923,96				
RECEITA AGROPECUÁRIA	572,60	200,00	772,60				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	74.117.363,76	12.387.392,15	86.504.755,91				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.000,00	0,00	96.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.666,94	8.307,98	123.974,92				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA	-0,14	-0,09	-0,23				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	105.347.835,85	11.231.609,27	116.579.445,12	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	89.750.157,43	19.994.616,55	109.744.773,98
DESP. A PAGAR	79.595.417,68	7.441.995,50	87.037.413,18	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	65.276.192,32	13.131.997,00	78.408.189,32
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	1.955.551,44	0,00	1.955.551,44
DEPÓSITOS	11.073.015,85	2.071.542,03	13.144.557,88	PAGAMENTO DA DÍVIDA	7.984.749,30	5.142.089,65	13.126.838,95
INSS	1.391.415,67	246.827,36	1.638.243,03	INSS	1.257.753,56	380.677,09	1.638.430,65
IPARV PREVIDENCIA	1.856.656,40	740.243,13	2.596.899,53	IPARV PREVIDENCIA	2.188.587,10	408.312,43	2.596.899,53
IPARV ASSISTENCIA	342.781,45	1.667,37	344.448,82	IPARV ASSISTENCIA	10.926,88	333.521,94	344.448,82
IPASGO	2.335,42	430,30	2.765,72	IPASGO	2.356,24	215,15	2.571,39
PENSAO DE ALIMENTOS	78.824,99	13.578,26	92.403,25	PENSAO DE ALIMENTOS	78.824,99	13.578,26	92.403,25
IRRF - EXTRA	3.922.099,23	695.758,74	4.617.857,97	IRRF - EXTRA	985.945,54	3.631.912,43	4.617.857,97
BRASILCARD	149,77	0,00	149,77	BRASILCARD	0,00	149,77	149,77
CONTRIBUICAO SIND'CAL	133.024,51	3.472,25	136.496,76	CONTRIBUICAO SINDICAL	133.012,81	3.472,25	136.485,06
APROF	40.836,71	4.072,86	44.909,57	APROF	40.440,64	4.456,39	44.897,03
UNIMED	1.309.748,63	125.446,98	1.435.195,61	UNIMED	1.307.530,50	125.824,67	1.433.355,17
CONVENIO APROFE	1.698.254,18	183.603,54	1.881.857,72	CONVENIO APROFE	1.684.920,36	182.292,05	1.867.212,41
UNIODONTO	72.420,72	7.044,49	79.465,21	UNIODONTO	78.083,45	7.045,97	85.129,42
ISSQN	217.457,02	43.379,37	260.836,39	ISSQN	203.538,70	50.431,25	253.969,95
RECEITA A REGULARIZAR	7.011,15	100,00	7.111,15	RECEITA A REGULARIZAR	7.011,15	100,00	7.111,15
RECEITA REGULARIZADA	0,00	5.917,38	5.917,38	RECEITA REGULARIZADA	5.817,38	100,00	5.917,38
DIVERSOS				DIVERSOS			
REALIZÁVEL	14.679.402,32	1.718.071,74	16.397.474,06	REALIZÁVEL	14.533.664,37	1.720.529,90	16.254.194,27
CHEQUES PIDEPOS.FUTUROS	14.272.388,58	1.674.227,94	15.946.616,52	CHEQUES PIDEPOS.FUTUROS	14.132.874,24	1.676.282,87	15.809.157,11
DESPESAS A REGULARIZAR.	8.817,68	0,00	8.817,68	DESPESAS A REGULARIZAR.	3.000,30	0,00	3.000,30
RECEITA A REGULARIZAR (REALIZAVEL)	5.917,38	0,00	5.917,38	RECEITA A REGULARIZAR (REALIZAVEL)	0,00	5.917,38	5.917,38
SALARIO FAMILIA - INSS	83.459,13	14.580,85	98.039,98	SALARIO FAMILIA - INSS	88.970,28	9.066,70	98.036,98
SALARIO FAMILIA IPARV	308.819,55	29.262,95	338.082,50	SALARIO FAMILIA IPARV	308.819,55	29.262,95	338.082,50
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO NO PERÍODO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		28.356.351,47	28.356.351,47	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		39.532.036,59	39.532.036,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		28.356.351,47	28.356.351,47	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		39.532.036,59	39.532.036,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		28.356.351,47	28.356.351,47	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		39.532.036,59	39.532.036,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO

Gestão: FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2015

RECEITAS				DESPESAS		
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL
Total Receitas:			236.314.223,75			
				Total Despesas:		
						236.314.223,75

ANEXO 13, LEI 4320/64

SEBASTIAO LAZARO PEREIRA
REITOR CPF 054.103.308-54

CARMOS DOS REIS DE SOUSA
CPF 197.351.701-91

LEONARDO RODRIGUES DE SOUSA
CRC 12410 CPF 78578086104

DEBORA CHIOGNA
CONTROLADORA CPF - 562.049.141-



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: RIO VERDE

Órgão: RIO VERDE - FESURV

Mês/Ano: 12/2.015

Modo de Execução: Envio

Data: 17/02/2016 10:41:50

Código de Controle: 2535856

(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

DESPESA

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\$ 467.507,01	R\$ 4.652.923,96
1400.00.00 - Rec. Agropecuária	R\$ 200,00	R\$ 772,60
1500.00.00 - Rec. Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços	R\$ 12.387.392,15	R\$ 86.504.755,91
1700.00.00 - Trans. Correntes Retificadas	R\$ 0,00	R\$ 96.000,00
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 8.307,98	R\$ 123.974,92
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90000.00.00 - Retificadora de Receita Corrente	(R\$ 0,09)	(R\$ 0,23)
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 12.863.407,05	R\$ 91.378.427,16

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Educação	R\$ 9.374.260,98	R\$ 87.037.413,18
Sub-Total:	R\$ 9.374.260,98	R\$ 87.037.413,18
*Liquidacao de Despesas:		
*TIPO 1:	R\$ 12.926.472,18	R\$ 78.515.262,05
*TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 1.940.749,66
*Anulacao OP - TIPO 1:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		

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 Emprestit.	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\$ 12.863.407,05	R\$ 91.378.427,16

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 9.374.260,98	R\$ 87.037.413,18
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

01 - Depósitos / Consignações

227 - RECEITA A REGULARIZAR	R\$ 100,00	R\$ 7.111,15
187 - INSS	R\$ 246.827,36	R\$ 1.638.243,03
186 - ISSQN	R\$ 43.379,37	R\$ 260.836,39
196 - IPARV PREVIDENCIA	R\$ 740.243,13	R\$ 2.596.899,53
190 - IRRF EXTRA	R\$ 695.758,74	R\$ 4.617.857,97
195 - UNIODONTO	R\$ 7.044,49	R\$ 79.465,21
188 - CONVENIO APROFE	R\$ 183.603,54	R\$ 1.881.857,72
194 - APROF	R\$ 4.072,86	R\$ 44.909,57

202 - RECEITA REGULARIZADA	R\$ 5.917,38	R\$ 5.917,38
191 - IPARV ASSISTENCIA	R\$ 1.667,37	R\$ 344.448,82
198 - IPASGO	R\$ 430,30	R\$ 2.765,72
189 - PENSÃO DE ALIMENTOS	R\$ 13.578,26	R\$ 92.403,25
193 - CONTRIBUICAO SINDICAL	R\$ 3.472,25	R\$ 136.496,76
199 - UNIMED	R\$ 125.446,98	R\$ 1.435.195,61
222 - BRASILCARD	R\$ 0,00	R\$ 149,77
Sub-Total:	R\$ 2.071.542,03	R\$ 13.144.557,88

03 - Ativo / Realizável

192 - SALARIO FAMILIA IPARV	R\$ 29.262,95	R\$ 338.082,50
200 - SALARIO FAMILIA INSS	R\$ 14.580,85	R\$ 98.039,98
197 - CHEQUES PDEPOSFUTUROS	R\$ 1.674.227,94	R\$ 15.946.616,52

	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 13.131.997,00	R\$ 78.408.189,32
*Anulação OP - TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 0,00	R\$ 1.955.551,44
*Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
227 - RECEITA A REGULARIZAR	R\$ 100,00	R\$ 7.111,15
202 - RECEITA REGULARIZADA	R\$ 100,00	R\$ 5.917,38
187 - INSS	R\$ 380.677,09	R\$ 1.638.430,65
196 - IPARV PREVIDENCIA	R\$ 408.312,43	R\$ 2.596.899,53
188 - CONVENIO APROFE	R\$ 182.292,05	R\$ 1.867.212,41
222 - BRASILCARD	R\$ 149,77	R\$ 149,77
189 - PENSÃO DE ALIMENTOS	R\$ 13.578,26	R\$ 92.403,25
198 - IPASGO	R\$ 215,15	R\$ 2.571,39
194 - APROF	R\$ 4.456,39	R\$ 44.897,03
190 - IRRF EXTRA	R\$ 3.631.912,43	R\$ 4.617.857,97
191 - IPARV ASSISTENCIA	R\$ 333.521,94	R\$ 344.448,82
193 - CONTRIBUICAO SINDICAL	R\$ 3.472,25	R\$ 136.485,06
186 - ISSQN	R\$ 50.431,25	R\$ 253.969,95
195 - UNIODONTO	R\$ 7.045,97	R\$ 85.129,42
199 - UNIMED	R\$ 125.824,67	R\$ 1.433.355,17
Sub-Total:	R\$ 5.142.089,65	R\$ 13.126.838,95
03 - Ativo / Realizável		
249 - RECEITA A REGULARIZAR REALIZAVEL	R\$ 5.917,38	R\$ 5.917,38
197 - CHEQUES PDEPOSFUTUROS	R\$ 1.676.282,87	R\$ 15.809.157,11
200 - SALARIO FAMILIA INSS	R\$ 9.066,70	R\$ 98.036,98
192 - SALARIO FAMILIA IPARV	R\$ 29.262,95	R\$ 338.082,50
201 - DESPESAS A REGULARIZAR	R\$ 0,00	R\$ 3.000,30
Sub-Total:	R\$ 1.720.529,90	R\$ 16.254.194,27
Total:	R\$ 19.994.616,55	R\$ 109.744.773,98

III) SALDO MÊS SEGUINTE

	Do Mês	Acumulado
--	--------	-----------

201 - DESPESAS A REGULARIZAR		R\$ 0,00	R\$ 8.817,68
249 - RECEITA A REGULARIZAR REALIZAVEL		R\$ 0,00	R\$ 5.917,38
Sub-Total:	R\$ 1.718.071,74	R\$ 16.397.474,06	
Total:	R\$ 13.163.874,75	R\$ 116.579.445,12	

Caixa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco		R\$ 39.532.036,59	R\$ 39.532.036,59
Vinculado		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 39.532.036,59	R\$ 39.532.036,59	
Total:		R\$ 236.314.223,75	

III) SALDO EXERCICIO ANTERIOR

	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
Total:	R\$ 28.356.351,47	R\$ 28.356.351,47
Total Geral:		R\$ 236.314.223,75

Alterações Orçamentárias

Suplementações
Créditos Especiais
Anulação de Dotações
Limitação de Empenhos
Créditos Extraordinários
Outros
Anulação de Dotação Orçamentária para Realocação
Transposição de Recursos por Anulação de Dotações

R\$ 6.329.181,34
R\$ 0,00
R\$ 2.129.181,34
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

Contratos

Tipo
Original

Qtde de Contratos

20

Valor Total

R\$ 4.425.129,33
Total: R\$ 4.425.129,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE

ANEXO XVII
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balancete
PERÍODO: 2015 / JANEIRO A DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES PROCESSADOS	44.794,77	107.072,73	14.801,78	0,00	0,00	137.065,72
8.2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES NAO PROCESSADOS	3.046.843,83	8.522.151,13	1.940.749,66	0,00	0,00	9.628.245,30
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	3.091.638,60	8.629.223,86	1.955.551,44	0,00	0,00	9.765.311,02
8.2.1.8.8.1.04.99.0001 - INSS	-450,07	1.638.243,03	1.638.430,65	0,00	0,00	-637,69
8.2.1.8.8.1.04.99.0007 - IPARV PREVIDENCIA	350.560,76	2.596.899,53	2.596.899,53	350.560,76	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0008 - IPARV ASSISTENCIA	0,00	344.448,82	344.448,82	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0011 - IPASGO	0,00	2.765,72	2.571,39	0,00	0,00	194,33
8.2.1.8.8.1.04.99.0013 - PENSAO DE ALIMENTOS	11.508,61	92.403,25	92.403,25	11.508,61	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0015 - IRRF - EXTRA	0,00	4.617.857,97	4.617.857,97	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0016 - IPARV UTILIZADO	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0019 - BRASILCARD	0,00	149,77	149,77	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0024 - CONTRIBUICAO SINDICAL	17.590,38	136.496,76	136.485,06	17.602,08	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0031 - APROF	28.543,94	44.909,57	44.897,03	28.556,48	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0032 - UNIMED	0,00	1.435.195,61	1.433.355,17	0,00	0,00	1.840,44
8.2.1.8.8.1.04.99.0033 - CONVENIO APROFE	5.771,06	1.881.857,72	1.867.212,41	5.771,06	0,00	14.645,31
8.2.1.8.8.1.04.99.0034 - UNIODONTO	25.331,85	79.465,21	85.129,42	12.753,90	0,00	6.913,74
8.2.1.8.8.1.04.99.0035 - ISSQN	32.038,51	260.836,39	253.969,95	0,00	0,00	38.904,95
8.2.1.8.8.1.04.99.0042 - RECEITA A REGULARIZAR	0,00	7.111,15	7.111,15	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0058 - RECEITA REGULARIZADA	0,00	5.917,38	5.917,38	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	470.922,04	13.144.557,88	13.126.838,95	426.752,89	0,00	61.888,08
TOTAL	3.562.560,64	21.773.781,74	15.082.390,39	426.752,89	0,00	9.827.199,10

REITOR CPF 054.103.308-54
SEBASTIAO LAZARO PEREIRA

CPF 197.351.701-91
CARMOS DOS REIS DE SOUSA

CRC 12410 CPF 78578086104
LEONARDO RODRIGUES DE SOUSA

CONTROLADORA CPF -
DEBORA CHIOGNA



UniRV
Universidade de Rio Verde

Universidade de Rio Verde

Credenciada pelo Decreto nº 5.971 de 02 de Julho de 2004

Fazenda Fontes do saber
Campus Universitário
Rio Verde - Goiás

Cx. Postal 104 - CEP 75901-970
CNPJ 01.815.216/0001-78
I.E. 10.210.819-6

Fone: (64) 3611-2200
www.unirv.edu.br

Art. 12, X da IN 0012/2014

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Acompanhado das conciliações bancárias

**DEZEMBRO
2015**

000141

Em 31 de dezembro de 2015, procedeu-se o levantamento e verificação no caixa e Tesouraria, tendo constatado a existência do seguinte valor: **R\$ - 39.532.036,59** (Trinta e nove milhões quinhentos trinta e dois mil trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos.)

GESTÃO 5 - FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A	Agencia: 4535-7	EXTRATO	CONCILIAÇÃO	SALDO DISPONIVEL
CONTA	DESCRIÇÃO				
54696-8	FES - UNI RIO VERDE PRONA		76.772,54	0,00	76.772,54
57370-1	CONVENIO PRO EQUIPAMENTOS FESURV		9.165,97	0,00	9.165,97
63630-4	CONVENIO 811468-2014		125,64	0,00	125,64
52366-6	FESURV - FMA/RV		39.913,57	0,00	39.913,57
52367-4	FESURV CONVENIOS		983.192,81	0,00	983.192,81
52368-2	FESURV PESQUISA		19.837,49	0,00	19.837,49
52369-0	FESURV MOVIMENTO		2.458.809,49	417.435,72	2.041.373,77
52370-4	FESURV CONV. FESURV - SEAGRO		0,00	0,00	0,00
52374-7	FESURV POS GRADUACAO		624,93	0,00	624,93
52375-5	FESURV MOVIMENTO II		10.461.613,69	0,00	10.461.613,69
52376-3	FESURV		99.497,19	0,00	99.497,19
52377-1	FESURV COPEVE		0,00	0,00	0,00
52378-X	CONV FINEP-FESURV-PROPOSV		226.142,27	0,00	226.142,27
54289-X	B.B. - GRANJA ESCOLA FESURV		143.497,81	0,00	143.497,81
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agencia: 566	EXTRATO	CONCILIAÇÃO	SALDO DISPONIVEL
CONTA	DESCRIÇÃO				
00230-2	CAIXA ECON. FEDERAL - FESURV		303.530,32	0,00	303.530,32
672019-3	UNI RIO VERDE FIES - FESURV		412,25	0,00	412,25
Banco:	341 - BANCO ITAÚ S/A.	Agencia: 004374	EXTRATO	CONCILIAÇÃO	SALDO DISPONIVEL
CONTA	DESCRIÇÃO				
08685-0	BANCO ITAÚ - FESURV		993,28	0,00	993,28
38949-4	UNIRV MOVIMENTO I		1.128.702,84	0,00	1.128.702,84
38950-2	UNIVR MOVIMENTO II		9.411,06	0,00	9.411,06
Banco:	099 - CAIXA	Agencia: 999999	EXTRATO	CONCILIAÇÃO	SALDO DISPONIVEL
CONTA	DESCRIÇÃO				
999	CAIXA - MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FESURV			39.949.472,31	417.435,72	39.532.036,59

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 2015

SEBASTIÃO LAZARO PEREIRA
Reitor da Fesurv
054.103.308-54

MARIA LUIZA PAGLIARI
Tesoureira
288.184.906-72

LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA
Contador
785.780.861-04
CRC-GO 12470

DEBORA CHIOGNA
Controladoria Geral
562.049.141-20

Art. 12, IV da IN 0012/2014

**COMPARATIVO
DA RECEITA PREVISTA COM A
ARRECADADA**

**DEZEMBRO
2015**

000009-B



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

Mês/Ano: Dezembro / 2015

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000	Receitas Correntes	52.425.000,00	12.863.407,14	91.378.427,39	38.953.427,39	0,00
13000000	Receita Patrimonial	750.000,00	467.507,01	4.652.923,96	3.902.923,96	0,00
13100000	Receitas Imobiliárias	50.000,00	0,00	9.589,50	0,00	40.410,50
13190000	Outras Receitas Imobiliárias	50.000,00	0,00	9.589,50	0,00	40.410,50
13200000	Receitas de Valores Mobiliários	700.000,00	467.507,01	4.643.334,46	3.943.334,46	0,00
13250000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO DE POUpanCA	700.000,00	467.507,01	4.643.334,46	3.943.334,46	0,00
14000000	Receita Agropecuária	600.000,00	200,00	772,60	0,00	599.227,40
14900000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	600.000,00	200,00	772,60	0,00	599.227,40
16000000	Receita de Serviços	51.000.000,00	12.387.392,15	86.504.755,91	35.504.755,91	0,00
16001600	Serviços Educacionais	51.000.000,00	12.387.392,15	86.504.755,91	35.504.755,91	0,00
17000000	Transferências Correntes	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
17210000	Transferências da União	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
17213500	FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
17213599	PRONATEC	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
19000000	Outras Receitas Correntes	75.000,00	8.307,98	123.974,92	48.974,92	0,00
19100000	Multas e Juros de Mora	75.000,00	7.768,17	120.599,28	45.599,28	0,00
19190000	Multas das Outras Origens	75.000,00	7.768,17	120.599,28	45.599,28	0,00
19199900	Outras Multas	75.000,00	7.768,17	120.599,28	45.599,28	0,00
19200000	Indenizações e Restituições	0,00	539,81	3.375,64	3.375,64	0,00
19220000	Restituições	0,00	539,81	3.375,64	3.375,64	0,00
19229900	Outras Restituições	0,00	539,81	3.375,64	3.375,64	0,00
90000000	Deduções da Receita	0,00	-0,09	-0,23	0,00	0,23
913200000	Dedução de Valores Mobiliários	0,00	-0,09	-0,23	0,00	0,23
913280000	Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS	0,00	-0,09	-0,23	0,00	0,23
913281000	RENTABILIDADE NEGATIVA	0,00	-0,09	-0,23	0,00	0,23
TOTAL GERAL:		52.425.000,00	12.863.407,05	91.378.427,16	38.953.427,16	0,00



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

Mês/Ano: Dezembro / 2015

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
	SEBASTIAO LAZARO PEREIRA REITOR CPF 054.103.308-54	CARMOS DOS REIS DE SOUSA CPF 197.351.701-91	LEONARDO RODRIGUES DE SOUSA CRC 12410 CPF 78578086104			DEBORA CHIOGNA CONTROLADORA CPF - 562.049.141-



Universidade de Rio Verde

Rio Verde (GO), 12 de janeiro de 2016.

DECLARAÇÃO

FESURV – UNIVERSIDADE DE RIO VERDE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro na Comarca de Rio Verde - Goiás, no Campus Universitário “Fazenda Fontes do Saber”, caixa postal – 104, CEP 75.901-970, regularmente inscrita no **CNPJ sob nº 01.815.216/0001-78**, e conforme o que preceitua o art. 299 do Código Penal pátrio, que esta Instituição de Ensino é órgão pertencente à Administração Pública Indireta, na qualidade de fundação pública municipal **DECLARA** para os devidos fins, e em resposta a Instrução Normativa 0012/2014 em seu art. 12, item VI, do TCM/GO, **que não recebeu nenhum recurso a título de transferências federais e estaduais em dezembro/2015.**

UniRV – Universidade de Rio Verde

Alexandre Sousa Vieira
Controladoria Financeira
Portaria 130/2008 - FESURV

Art. 12, VII da IN 0012/2014

**COMPARATIVO
DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA**

**DEZEMBRO
2015**

000013



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

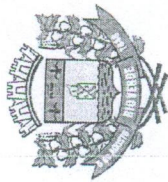
Gestão: FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE

Dezembro / 2015

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

UNIDADE: 0525 - FESURV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.122.4000.1341	AMPLIAÇÃO DO CAMPUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49051 113 20150588	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49061 113 20150589	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	348.784,84	9.017.776,00	0,00	8.668.991,16	0,00	0,00	959.778,18	8.496.601,96	6.376.779,17	172.389,20
49051 213 20151313	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.584.978,63	0,00	1.584.978,63	0,00	0,00	0,00	1.584.978,63	781.640,41	0,00
49051 210 20151314	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	368.784,84	10.602.754,63	0,00	10.253.969,79	0,00	0,00	959.778,18	10.081.580,59	7.156.419,58	172.389,20
12.122.4000.2712	MANTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS	23.500.000,00	7.866.960,76	22.577.000,00	0,00	38.210.039,24	0,00	0,00	3.156.831,85	36.210.039,24	1.153,41	0,00
19011 113 20150590	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	3.293.624,00	7.800.000,00	0,00	4.511.376,00	0,00	0,00	0,00	4.256.254,13	0,00	255.121,87
19013 113 20150591	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19016 113 20150592	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19091 113 20150593	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	400.000,00	893.600,00	0,00	993.600,00	0,00	0,00	109.158,72	990.717,06	22.768,21	2.862,94
19094 113 20150594	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.350.000,00	3.843.864,29	5.163.000,00	0,00	2.669.135,71	0,00	0,00	11,80	2.596.899,53	0,00	72.236,18
19113 113 20150595	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19022 113 20150596	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONT.	60.000,00	16.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	43.858,30	643,05	141,70
15041 113 20150597	CONTRIBUICOES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15043 113 20150598	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003 113 20150599	PENSOES	160.000,00	0,00	274.000,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00	42.420,00	428.487,45	0,00	5.512,55
9014 113 20150600	DIARIAS CIVIL	700.000,00	691.510,00	4.195.316,68	0,00	4.203.806,68	726,66	0,00	90.507,48	3.383.022,55	10.869,88	820.057,47
9030 113 20150601	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	250.000,00	307.086,40	0,00	72.086,40	0,00	0,00	0,00	72.086,40	17.023,06	0,00
9033 113 20150602	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200.000,00	26.293,88	90.000,00	0,00	283.706,12	0,00	0,00	0,00	283.706,12	0,00	0,00
9034 113 20150603	OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.CONT.TER	110.000,00	56.540,00	0,00	0,00	53.460,00	0,00	0,00	0,00	53.460,00	0,00	0,00
9036 113 20150604	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	800.000,00	853.000,00	4.412.197,00	0,00	4.359.197,00	105.984,31	0,00	136.672,61	3.962.198,19	88.311,51	291.014,50
9039 113 20150605	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9047 113 20150606	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.	10.000,00	0,00	176.000,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	35.723,13	185.400,28	0,00	599,72
9091 113 20150607	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9092 113 20150608	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	70.000,00	45.000,00	666.400,00	0,00	691.400,00	0,00	0,00	23.653,60	690.798,68	0,00	601,32
9093 113 20150609	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.000,00	265.449,37	1.498.000,00	0,00	1.382.550,63	0,00	0,00	39.216,20	1.367.137,73	292.836,20	15.412,90
9052 113 20150610	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00	0,00	4.832,00
9093 113 20150611	INDENIZACOES E RESTITUICOES	993.517,00	1.001.016,25	29.000,00	0,00	21.500,75	0,00	0,00	3.820,25	21.321,00	0,00	179,75
9071 113 20150612	PRINCIPAL DV.CONTRATUAL RESGATADA											



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo XI
Gestão: FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE
Dezembro / 2015

UNIDADE: 0525 - FESURV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MES	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
69071 213 20151270	PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	4.655.000,00	0,00	4.655.000,00	0,00	0,00	0,00	4.375.165,50	0,00	279.834,50
19011 213 20151539	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	8.328.784,84	0,00	8.328.784,84	0,00	0,00	3.741.008,58	7.513.715,09	31.410,71	815.069,75
Total:		28.863.517,00	18.846.258,55	61.071.384,92	0,00	71.088.843,37	106.710,97	0,00	7.379.024,22	69.417.435,25	465.016,03	2.564.497,15
12.122.4000.2713	MANTER OS SERVICOS DE TRANSPORTE											
39030 113 20150613	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	158.000,00	161.131,89	0,00	253.131,89	0,00	0,00	12.995,74	252.803,86	34.667,75	328,03
39036 113 20150614	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	13.000,00	0,00	3.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	5.260,00	0,00	10.740,00
39039 113 20150615	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	450.000,00	244.000,00	6.000,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	695,00	209.454,20	25.041,09	2.545,80
49052 113 20150616	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	123.210,00	248.000,00	0,00	134.790,00	0,00	0,00	0,00	134.790,00	0,00	0,00
49052 213 20151315	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	157.611,13	0,00	157.611,13	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	111,13
Total:		723.000,00	525.210,00	575.743,02	0,00	773.533,02	0,00	0,00	13.690,74	759.808,06	59.708,84	13.724,96
12.122.4000.2714	MANTER E CONSERVAR PATRIMONIO IMOBILIARI O											
9030 113 20150617	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	53.072,98	133.000,00	0,00	89.927,02	22.519,09	0,00	0,00	67.407,92	0,00	0,01
9036 113 20150618	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9039 113 20150619	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	10.000,00	2.370,01	26.000,00	0,00	33.629,99	14.326,67	0,00	0,00	19.303,32	0,00	0,00
9062 113 20150620	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	14.134,88	95.000,00	0,00	90.865,12	0,00	0,00	31.264,70	84.454,70	31.264,70	6.410,42
Total:		41.000,00	80.577,87	254.000,00	0,00	214.422,13	36.845,76	0,00	31.264,70	171.165,94	31.264,70	6.410,43
12.122.5032.2724	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR PLANO DE SEGURAN CA NOS CAMPI											
9030 113 20150621	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	26.000,00	110.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	103.400,00	103.400,00	600,00
9039 113 20150622	OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9062 113 20150623	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	45.000,00	80.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	44.550,00	44.550,00	450,00
Total:		50.000,00	91.000,00	190.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	147.950,00	147.950,00	1.050,00
12.122.5033.2726	IMPLANTAR E MANTER CORPO DOCENTE											
9011 113 20150624	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9013 113 20150625	OBRIGACOES PATRONAIS	3.800.000,00	3.800.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	25.411,98	283.508,62	430,30	1.491,38
9016 113 20150626	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	5.000,00	2.582,05	0,00	0,00	2.417,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,95
9031 113 20150627	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
904 113 20150628	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
113 113 20150629	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9034 113 20150630	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC.CONT.TER	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		28.300.000,00	38.082.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	25.411,98	283.508,62	430,30	1.491,38

IMPRESSÃO: THIAGO MENDES

9 - I.V.R.J. - 06/02/2015 - ORREÇODEGERAL.jasper

000015



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE

Dezembro / 2015

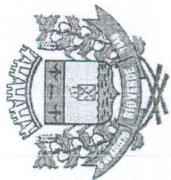
UNIDADE: 0525 - FESURV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
12.124.5031.2717	CONTROLAR A GESTÃO PÚBLICA FUNDACIONAL	Total:	20.321.000,00	20.314.582,05	285.000,00	0,00	291.417,95	0,00	0,00	25.411,98	283.508,62	430,30	7.909,33
39030 113 20150631	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39036 113 20150632	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39039 113 20150633	OUTROS SERV.TERC.PES JURIDICA		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.124.5032.2720	FORNECER FOLSA DE ESTUDO POS-GRADUACAO DISCENTE	Total:	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99030 113 20150634	IMPLANTAR E MANTER TECNOLOGIA DA INFORMA CAO		110.000,00	115.018,74	243.000,00	0,00	237.981,26	131.682,46	0,00	22.240,00	92.189,35	57.904,20	14.109,45
99039 113 20150635	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	241.481,26	540.000,00	0,00	468.518,74	0,00	0,00	15.100,00	464.832,80	132.863,12	3.685,94
99052 113 20150636	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	144.000,00	918.000,00	0,00	824.000,00	0,00	0,00	11.120,00	801.732,55	394.160,00	22.267,45
12.364.5031.2716	MANTER BIBLIOTECA E ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGRAFICO	Total:	330.000,00	500.500,00	1.701.000,00	0,00	1.530.500,00	131.682,46	0,00	48.460,00	1.358.754,70	584.927,32	40.062,84
99030 113 20150637	MATERIAL DE CONSUMO		6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
99039 113 20150638	OUTROS SERV.TERC.PES JURIDICA		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
99052 113 20150639	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	759.400,00	2.655.400,00	0,00	1.908.000,00	0,00	0,00	397.273,00	1.487.716,61	0,00	418.283,39
2.364.5032.1340	OBRAS DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI	Total:	17.600,00	759.400,00	2.655.400,00	0,00	1.913.600,00	0,00	0,00	397.273,00	1.487.716,61	0,00	425.883,39
99051 113 20150640	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	0,00	110.342,50	0,00	160.342,50	0,00	0,00	156.230,64	156.230,64	156.230,64	4.111,86
99052 113 20150641	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.364.5032.2720	FORNECER FOLSA DE ESTUDO POS-GRADUACAO DISCENTE	Total:	70.000,00	0,00	110.342,50	0,00	180.342,50	0,00	0,00	156.230,64	156.230,64	156.230,64	24.111,86
99018 113 20150642	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	59.051,00	0,00	40.949,00
2.364.5032.2722	IMPLANTAR E MANTER A INFRAESTRUTURA DOS CAMPI	Total:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	59.051,00	0,00	40.949,00
99030 113 20150643	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	0,00	206.000,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	210.950,00	25.276,45	6.050,00
99036 113 20150644	OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
99039 113 20150645	OUTROS SERV.TERC.PES JURIDICA		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
99052 113 20150646	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	82.000,00	200.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	152.740,00	0,00	15.260,00

IMPRESSÃO: THIAGO MENDES

9 - I.V.R.J. - 09/02/2015 - ORÇAMENTO GERAL.jasper

000016



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE

Dezembro / 2015

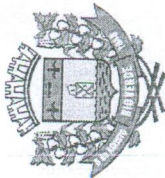
UNIDADE: 0525 - FESURV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.364.5033.2727	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR CURSOS DE GRADUAÇÃO	78.000,00	82.000,00	406.000,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	363.690,00	25.276,46	36.310,00
33030 113 20150647	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	90.000,00	128.754,00	0,00	198.754,00	0,00	0,00	128.754,00	186.500,95	0,00	12.253,05
33031 113 20150648	PREMIAÇÕES CULTURAIS E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33032 113 20150649	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33036 113 20150650	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. FÍSICA	90.000,00	0,00	148.300,00	0,00	238.300,00	0,00	0,00	0,00	235.990,12	0,00	2.309,88
33039 113 20150651	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. JURÍDICA	600.000,00	214.000,00	2.990.000,00	0,00	3.376.000,00	109.610,68	0,00	234.373,52	3.136.870,62	0,00	129.518,70
12.541.5032.2723	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL	860.000,00	304.000,00	3.267.054,00	0,00	3.823.054,00	109.610,68	0,00	363.127,52	3.559.361,69	0,00	154.081,63
33030 113 20150652	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33039 113 20150653	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12.571.5035.2731	DESENVOLVER E IMPLEMENTAR A CIÊNCIA E TECNOLOGIA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
19011 113 20150654	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00	58.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
19013 113 20150655	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
19094 113 20150656	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
19113 113 20150657	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
35041 113 20150658	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19030 113 20150659	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	90.000,00	262.000,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	189.239,10	0,00	4.760,90
19036 113 20150660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
19039 113 20150661	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
39052 113 20150662	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.571.5035.2732	IMPLANTAR E MANUTER NÚCLEOS E ÓRGÃOS COMPLEMENTARES DE PESQUISA	220.100,00	148.000,00	262.000,00	0,00	334.100,00	0,00	0,00	0,00	189.239,10	0,00	144.860,90
9030 113 20150663	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	33.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920,98	0,00	37.079,02
9039 113 20150664	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9052 113 20150665	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9.999.0000.2370	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000,00	0,00	33.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920,98	0,00	53.079,02

IMPRESSÃO: THIAGO MENDES

9 - I.V.R.J. - 09/02/2015 - ORRECDGERAL.jasper

000017



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: FUNDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE

Dezembro / 2015

UNIDADE: 0525 - FESURV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
99999 110 20150666	RESERVA DE CONTINGENCIA	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
99999 113 20150667	RESERVA DE CONTINGENCIA	28.783,00	15.000,00	0,00	0,00	13.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.783,00
Total:		678.783,00	15.000,00	0,00	0,00	663.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.783,00
Total Unidade:		52.425.000,00	42.053.313,31	81.413.679,07	0,00	91.785.365,76	384.849,87	0,00	9.374.260,98	87.037.413,16	8.029.223,86	4.363.102,71
Total Orgão:		52.425.000,00	42.053.313,31	81.413.679,07	0,00	91.785.365,76	384.849,87	0,00	9.374.260,98	87.037.413,16	8.029.223,86	4.363.102,71
Total Geral:		52.425.000,00	42.053.313,31	81.413.679,07	0,00	91.785.365,76	384.849,87	0,00	9.374.260,98	87.037.413,16	8.029.223,86	4.363.102,71

DEBORA CHIOGNA

CONTROLADORA CPF 562.043.141-20

IMPRESSÃO: THIAGO MENDES

9 - I.V.R.J. - 06/02/2015 - ORRDEDEGERAL.jasper

LEONARDO RODRIGUES DE SOUSA

CONTADOR CRC 12410 - CPF - 785780861-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

Pag. 5/5

000018