

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE – UNICENTRO**  
**UNIDADE: 4533**  
**FUNÇÃO: 12- EDUCAÇÃO**  
**SUBFUNÇÃO: 364- ENSINO SUPERIOR**

Ano	Mês	Fonte	Descrição Fonte	Natureza	Descrição Natureza	Orçamento Inicial	Orçamento Atualizado	Empenhado no Mês	Liquidado No Mês	Pago No Mês
21	5	100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	-	-	1.442.533,44	1.442.533,44	1.442.533,44
21	5	100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	31900422	Adicional Noturno - Contrato Temporário	-	-	4.641,07	4.641,07	4.641,07
21	5	100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	31900423	Adicional de Periculosidade - Contrato Temporário	-	-	2.511,83	2.511,83	2.511,83
21	5	100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	31900424	Adicional de Insalubridade - Contrato Temporário	-	-	3.776,66	3.776,66	3.776,66
21	5	100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	31900427	Férias Vencidas ou Proporcionais - Contrato Temporário	-	-	1.814,09	1.814,09	1.814,09
21	5	100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	31900428	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	-	-	58.382,00	58.382,00	58.382,00
21	5	100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	31900429	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	-	-	18.926,05	18.926,05	18.926,05
21	5	100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	31900494	Provisão Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	-	-	121.100,00	121.100,00	-
21	5	100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	31901121	Vencimentos e Salários - RPPS	-	-	9.771.296,83	9.771.296,83	9.771.296,83
21	5	100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	31901122	Adicional Noturno - RPPS	-	-	26.029,17	26.029,17	26.029,17
21	5	100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	31901124	Adicional de Periculosidade - RPPS	-	-	39.352,00	39.352,00	39.352,00
21	5	100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	31901125	Adicional de Insalubridade - RPPS	-	-	59.045,77	59.045,77	59.045,77
21	5	100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	31901129	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	-	-	2.524,36	2.524,36	2.524,36
21	5	100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	31901130	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	-	-	820.107,78	820.107,78	820.107,78
21	5	100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	31901131	Gratificações Especiais - RPPS	-	-	117.639,06	117.639,06	117.639,06
21	5	100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	31901132	Férias Vencidas ou Proporcionais - RPPS	-	-	5.679,64	5.679,64	5.679,64
21	5	100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	31901133	Décimo Terceiro Salário - RPPS	-	-	6.483,72	6.483,72	6.483,72
21	5	100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	-	-	16.936,08	16.936,08	16.936,08
21	5	100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	31901137	Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão - RPPS	-	-	295,24	295,24	295,24
21	5	100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	31901139	Provisão Décimo Terceiro Salário - RPPS	-	-	903.000,00	903.000,00	-
21	5	100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	31901301	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	-	-	343.181,69	384.061,92	384.061,92
21	5	100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	31901315	Auxílio Maternidade RGPS	-	-	38.580,80	38.580,80	38.580,80
21	5	100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	31911309	Contribuição ao Fundo de Previdência	-	-	665.194,56	665.194,56	665.194,56
21	5	100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	31911310	Contribuição ao Fundo Financeiro	-	-	1.415.274,32	1.415.274,32	1.415.274,32
21	5	100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	31911313	CONTRIBUICAO PATRONAL ADICIONAL DE 5,0% AO FP	-	-	532.155,65	532.155,65	532.155,65
21	5	100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	33903701	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-	-	56.088,26	98.831,22	98.831,22
21	5	100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	33903702	GUARDA E VIGILÂNCIA	-	-	45.116,22	79.471,85	79.471,85
21	5	100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	33903704	COPA E PORTARIA	-	-	60.598,20	29.139,79	29.139,79
21	5	100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	33903943	Serviços de Energia Elétrica	-	-	-	66.575,78	66.575,78
21	5	100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	33903944	Serviços de Água e Esgoto	-	-	-	31.047,16	31.047,16
21	5	100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	33903972	Vale-Transporte	-	-	-	4.299,20	4.299,20
21	5	100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	33904005	Serviços de Comunicação de Dados	-	-	-	9.589,62	9.589,62
21	5	101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	33903607	Estagiários	-	-	116.840,89	116.840,89	116.840,89
21	5	101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	33903701	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-	-	99.158,00	-	-
21	5	101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	33903702	GUARDA E VIGILÂNCIA	-	-	22.441,00	52.865,25	52.865,25

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE – UNICENTRO**  
**UNIDADE: 4533**  
**FUNÇÃO: 12- EDUCAÇÃO**  
**SUBFUNÇÃO: 364- ENSINO SUPERIOR**

Ano	Mês	Fonte	Descrição Fonte	Natureza	Descrição Natureza	Orçamento Inicial	Orçamento Atualizado	Empenhado no Mês	Liquidado No Mês	Pago No Mês
21	5	101 93/2016	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC	33903704	COPA E PORTARIA	-	-	61.314,68	-	-
21	5	101 93/2016	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC	33903708	OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	-	-	8.822,52	-	-
21	5	101 93/2016	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC	33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	-	-	5.265,30	-	-
21	5	101 93/2016	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC	33903917	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	-	-	98.480,00	-	-
21	5	101 93/2016	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC	33903943	Serviços de Energia Elétrica	-	-	-	-	-
21	5	101 93/2016	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC	33903944	Serviços de Água e Esgoto	-	-	-	-	-
21	5	101 93/2016	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC	33903958	Serviços de Telecomunicações	-	-	98.480,00	175,79	175,79
21	5	101 93/2016	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC	33903972	Vale-Transporte	-	-	14.698,40	15.937,20	15.937,20
21	5	101 93/2016	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC	33904005	Serviços de Comunicação de Dados	-	-	5.600,00	-	-
21	5	101 93/2016	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC	33904701	PIS/PASEP	-	-	17.925,00	2.373,46	2.373,46
21	5	147 DETERMINAÇÃO LEGAL	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOIRO GERAL DO ESTADO POR	33903003	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	-	-	165,60	-	-
21	5	147 DETERMINAÇÃO LEGAL	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOIRO GERAL DO ESTADO POR	33903014	Material Educativo e Esportivo	-	-	98,00	-	-
21	5	147 DETERMINAÇÃO LEGAL	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOIRO GERAL DO ESTADO POR	33903017	Material de Processamento de Dados	-	-	6.258,00	-	-
21	5	147 DETERMINAÇÃO LEGAL	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOIRO GERAL DO ESTADO POR	33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem	-	-	1.500,00	-	-
21	5	147 DETERMINAÇÃO LEGAL	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOIRO GERAL DO ESTADO POR	33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-	-	1.560,00	-	-
21	5	147 DETERMINAÇÃO LEGAL	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOIRO GERAL DO ESTADO POR	33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	-	-	2.423,72	-	-
21	5	147 DETERMINAÇÃO LEGAL	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOIRO GERAL DO ESTADO POR	33903028	Material de Proteção e Segurança	-	-	3.000,00	-	-
21	5	147 DETERMINAÇÃO LEGAL	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOIRO GERAL DO ESTADO POR	33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	-	-	-	-	-
21	5	147 DETERMINAÇÃO LEGAL	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOIRO GERAL DO ESTADO POR	33903905	Serviços Técnicos Profissionais	-	-	147.893,67	-	-

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE – UNICENTRO**  
**UNIDADE: 4533**  
**FUNÇÃO: 12- EDUCAÇÃO**  
**SUBFUNÇÃO: 364- ENSINO SUPERIOR**

Ano	Mês	Fonte	Descrição Fonte	Natureza	Descrição Natureza	Orçamento Inicial	Orçamento Atualizado	Empenhado no Mês	Liquidado No Mês	Pago No Mês
21	5	147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	33903916	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	-	1.695,00	-	-
21	5	147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	33903917	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	-	-	11.258,20	-	-
21	5	147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	33903941	Fornecimento de Alimentação	-	-	96,00	-	-
21	5	147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	33903963	Serviços Gráficos	-	-	430,00	-	-
21	5	147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	33903978	Limpeza e Conservação	-	-	2.240,00	-	-
21	5	147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	33903983	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-	-	80.000,00	20.201,83	20.201,83
21	5	164	AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTADOS (INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020)	33904801	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-	-	-	34.650,00	34.650,00
21	5	250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	33901401	DIÁRIAS	-	-	13.312,00	8.474,00	7.754,00
21	5	250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	33901801	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-	-	12.000,00	6.000,00	4.000,00
21	5	250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	33901803	Bolsa Auxílio	-	-	500,00	4.650,00	5.200,00
21	5	250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	33903003	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	-	-	520,00	1.320,00	520,00
21	5	250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	33903006	Alimentos para Animais	-	-	-	-	980,00
21	5	250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	33903016	Material de Expediente	-	-	1.364,36	-	-
21	5	250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	33903018	Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário	-	-	-	1.075,00	1.075,00
21	5	250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-	-	-	195,00	195,00
21	5	250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	-	-	-	129,00	-
21	5	250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	33903060	Cartão Combustível	-	-	9.141,63	12.798,33	10.756,11
21	5	250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	33903606	Serviços Técnicos Profissionais	-	-	113.480,00	285,00	39,90
21	5	250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	33903628	Serviço de Seleção e Treinamento	-	-	4.000,00	-	-
21	5	250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	-	-	2.843,76	3.204,76	3.204,76
21	5	250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	33903904	Direitos Autorais	-	-	2.748,00	426,00	426,00
21	5	250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	33903905	Serviços Técnicos Profissionais	-	-	2.366,34	41.388,78	41.388,78
21	5	250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	33903910	Locação de Imóveis	-	-	-	1.766,95	1.766,95
21	5	250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	33903916	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	-	880,00	-	-
21	5	250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	33903917	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	4.733,91	300,00
21	5	250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	33903919	Manutenção e Conservação de Veículos	-	-	-	10.322,84	9.924,05
21	5	250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	33903920	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	-	-	-	200,00	-
21	5	250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	33903937	Juros	-	-	134,53	134,53	134,53

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE – UNICENTRO**  
**UNIDADE: 4533**  
**FUNÇÃO: 12- EDUCAÇÃO**  
**SUBFUNÇÃO: 364- ENSINO SUPERIOR**

Ano	Mês	Fonte	Descrição Fonte	Natureza	Descrição Natureza	Orçamento Inicial	Orçamento Atualizado	Empenhado no Mês	Liquidado No Mês	Pago No Mês
21	5	250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	33903941	Fornecimento de Alimentação	-	-	270,00	-	-
21	5	250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	33903947	Serviços de Comunicação em Geral	-	-	-	1.003,23	1.003,23
21	5	250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	33903951	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	-	-	12.000,00	-	-
21	5	250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	33903963	Serviços Gráficos	-	-	3.000,00	-	-
21	5	250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	33903969	Seguros em Geral	-	-	-	4.914,30	4.914,30
21	5	250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	33903977	Vigilância Ostensiva	-	-	-	125,00	250,00
21	5	250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	33903979	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	-	-	-	3.361,66	3.361,66
21	5	250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	33903980	Hospedagens	-	-	513,00	-	-
21	5	250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	33903981	Serviços Bancários	-	-	-	2.374,65	2.374,65
21	5	250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	33903983	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-	-	40.689,03	-	-
21	5	250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	33903990	Serviços de Publicidade Legal	-	-	523,46	897,36	897,36
21	5	250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	33904002	Locação de Softwares	-	-	-	4.054,17	4.054,17
21	5	250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	33904724	Obrigações Patronais sobre Serviços de Pessoa Física	-	-	50.273,00	-	-
21	5	250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	33909307	RESTITUIÇÕES DE TAXAS, MULTAS E EMOLUMENTOS	-	-	530,00	910,00	910,00
21	5	250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	33904708	PIS/PASEP - Parcelamento	-	-	-	118,67	118,67
21	5	262	PELO SUS	33903905	Serviços Técnicos Profissionais	-	-	222.750,00	-	-
21	5	281	COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33901401	DIÁRIAS	-	-	1.941,10	1.469,10	767,00
21	5	281	COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33901801	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-	-	1.770,00	-	-
21	5	281	COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33901803	Bolsa Auxílio	-	-	2.374,32	1.187,16	29.679,00
21	5	281	COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33902001	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	-	-	-	5.000,00	5.000,00
21	5	281	COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33903011	Material Químico	-	-	1.863,04	-	-
21	5	281	COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	-	-	39.730,00	-	-
21	5	281	COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33903060	Cartão Combustível	-	-	36.312,36	-	-
21	5	281	COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33903606	Serviços Técnicos Profissionais	-	-	40.779,55	29.137,44	2.199,57
21	5	281	COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33903607	Estagiários	-	-	8.805,54	8.805,54	1.263,20
21	5	281	COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33903635	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	-	-	1.685,74	1.685,74	1.933,59
21	5	281	COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33903905	Serviços Técnicos Profissionais	-	-	5.139,00	-	-
21	5	281	COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33903916	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	-	9.910,00	-	-
21	5	281	COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33903917	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	94.500,00	94.500,00

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE – UNICENTRO**  
**UNIDADE: 4533**  
**FUNÇÃO: 12- EDUCAÇÃO**  
**SUBFUNÇÃO: 364- ENSINO SUPERIOR**

Ano	Mês	Fonte	Descrição Fonte	Natureza	Descrição Natureza	Orçamento Inicial	Orçamento Atualizado	Empenhado no Mês	Liquidado No Mês	Pago No Mês
21	5	281	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33903963	Serviços Gráficos	-	-	275,00	2.912,00	2.912,00
21	5	281	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33903983	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-	-	-	603,86	603,86
21	5	281	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33904724	Obrigações Patronais sobre Serviços de Pessoa Física	-	-	8.052,06	-	8.517,47
21	5	284	TRANSFERÊNCIAS OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS	33901401	DIÁRIAS	-	-	468,00	468,00	414,00
21	5	284	TRANSFERÊNCIAS OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS	33901801	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-	-	17.400,00	8.000,00	110.200,00
21	5	284	TRANSFERÊNCIAS OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS	33901803	Bolsa Auxílio	-	-	-	19.500,00	26.700,00
21	5	284	TRANSFERÊNCIAS OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS	33902001	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	-	-	-	-	2.000,00
21	5	284	TRANSFERÊNCIAS OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS	33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem	-	-	405,46	-	-
21	5	284	TRANSFERÊNCIAS OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS	33903973	Transporte de Servidores	-	-	-	-	2.315,00
21	5	284	TRANSFERÊNCIAS OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS	33909309	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS OU SALDOS DE CONVÊNIOS	-	-	1.150,46	17,81	17,81