



BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO : 2014

Período de Abril a Junho

Órgão	Unidade	Sub Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período
04	10		AMVAP									
	10		DIRETORIA									
04			ADMINISTRAÇÃO		26.326,16	35.462,24	21.776,16	30.912,24	23.161,92	30.912,24	3.164,24	4.550,00
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		26.326,16	35.462,24	21.776,16	30.912,24	23.161,92	30.912,24	3.164,24	4.550,00
04	122	7002	GESTÃO DA AMVAP		26.326,16	35.462,24	21.776,16	30.912,24	23.161,92	30.912,24	3.164,24	4.550,00
04	122	7002	2.0028 PROJETO FHCRO - PMS		20.000,46	26.076,82	15.510,46	22.126,82	16.553,22	22.126,82	3.507,24	4.550,00
	3	3	90 14 DIARIAS CIVIL	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	3	90 30 99 MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL	11	268,33	545,54	268,33	545,54	366,33	545,54	-98,00	0,00
	3	3	90 33 PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	12	642,90	2.854,58	642,90	2.854,58	1.436,92	2.854,58	-794,02	0,00
	3	3	90 39 99 P/C CONTRATADA	13	19.149,23	23.276,70	14.599,23	18.726,70	14.749,97	18.726,70	4.399,26	4.550,00
	3	3	90 93 Restos a Pagar de Consumo	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	7002	2.0027 APOIO AO CIDES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	3	50 41 CONTRIBUIÇÕES	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	7002	2.2011 MANTER AS AÇÕES DE DIRETORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	3	90 14 DIARIAS CIVIL	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	3	90 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoal FII	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	7002	2.2012 APOIAR EVENTOS DA GESTÃO PÚBLICA		552,70	1.795,70	552,70	1.795,70	895,70	1.795,70	-343,00	0,00
	3	3	90 30 99 MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL	107	552,70	895,70	552,70	895,70	895,70	895,70	-343,00	0,00
	3	3	90 39 99 P/C CONTRATADA	3	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
04	122	7002	2.2013 PROMOVER RECEPÇÕES E HOMENAGENS		276,00	797,72	276,00	797,72	276,00	797,72	0,00	0,00
	3	3	90 13 99 PIS S/ FOLGAS	5	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00
	3	3	90 30 99 MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL	4	0,00	65,70	0,00	65,70	0,00	65,70	0,00	0,00
	3	3	90 36 99 P/C CONTRATADA	6	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
	3	3	90 39 99 P/C CONTRATADA	7	0,00	456,02	0,00	456,02	0,00	456,02	0,00	0,00
04	122	7002	2.2014 APOIAR OS CONSELHOS INTERMUNICIPAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	3	90 30 99 MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	3	90 39 99 P/C CONTRATADA	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	7002	2.2037 APOIAR ENTIDADES PRIVADAS OU PÚBLICAS		5.437,00	6.192,00	5.437,00	6.192,00	5.437,00	6.192,00	0,00	0,00
	3	3	90 30 99 MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL	14	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	0,00	0,00
	3	3	90 39 99 P/C CONTRATADA	15	5.000,00	5.755,00	5.000,00	5.755,00	5.000,00	5.755,00	0,00	0,00

SEOP

RelatBctDespOrc



BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO : 2014

Período de Abril a Junho

Órgão	Unidade	Sub Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período
3	3	3	90 41 TRANSF DE INTREGRO A ENTIDADES PÚBLICAS	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub Unidade			26.326,16	35.462,24	21.776,16	30.912,24	23.161,92	30.912,24	3.164,24	4.550,00
		Unidade			26.326,16	35.462,24	21.776,16	30.912,24	23.161,92	30.912,24	3.164,24	4.550,00

BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO : 2014

Período de Abril a Junho

Órgão	Unidade	Sub Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período
10	20		AMVAP SECRETARIA EXECUTIVA									
04			ADMINISTRAÇÃO		248.781,37	492.218,60	217.082,07	460.337,51	281.837,71	457.710,98	-33.056,34	34.507,62
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		248.781,37	492.218,60	217.082,07	460.337,51	281.837,71	457.710,98	-33.056,34	34.507,62
04	122	7002	GESTÃO DA AMVAP		248.781,37	492.218,60	217.082,07	460.337,51	281.837,71	457.710,98	-33.056,34	34.507,62
04	122	7002	1.0052 REVITALIZAÇÃO DA FROTA AMVAP		55.000,00	144.300,00	55.000,00	144.300,00	103.900,00	144.300,00	-48.900,00	0,00
04	122	7002	1.0052 4.4.90.52.27 AQUISIÇÃO DE PEÇUÇOS	45	55.000,00	144.300,00	55.000,00	144.300,00	103.900,00	144.300,00	-48.900,00	0,00
04	122	7002	2.0008 AQUISIÇÃO DE EQ. E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	7002	2.0008 4.4.90.52.98 OUTROS EQUIPAMENTOS	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	7002	2.0036 REALIZAR PROJETO ESTÁGIO INCRÁ		7.955,96	15.914,36	7.738,76	15.697,16	7.738,76	15.697,16	217,20	217,20
04	122	7002	2.0036 3.3.90.36.07 ALUGA DE ESTÁGIO	23	7.159,56	14.900,76	7.159,56	14.900,76	7.159,56	14.900,76	0,00	0,00
04	122	7002	2.0224 TRANSFERÊNCIA DE COMISSÃO A ENTIDADES PÚBLICAS	24	796,40	1.013,60	579,20	796,40	579,20	796,40	217,20	217,20
04	122	7002	2.0224 CONSTRUÇÃO DE SALAS DESTINADAS AO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	7002	2.0224 4.4.90.51.02 SERVIÇOS DE TERCEIROS	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	7002	2.0227 AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	7002	2.0227 4.4.90.51.02 SERVIÇOS DE TERCEIROS	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	7002	2.2015 MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA		44.342,66	72.748,54	41.449,45	69.855,33	41.449,45	69.855,33	2.893,21	2.893,21
04	122	7002	2.2015 3.1.90.11.11 FOPAG	17	31.813,68	54.690,48	31.813,68	54.690,48	31.813,68	54.690,48	0,00	0,00
04	122	7002	2.2015 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	18	2.890,36	4.110,46	2.280,31	3.500,41	2.280,31	3.500,41	610,05	610,05
04	122	7002	2.2015 3.1.90.13.03 INSS PATRONAL	19	9.259,67	13.387,67	7.052,77	11.180,77	7.052,77	11.180,77	2.206,90	2.206,90
04	122	7002	2.2015 3.3.90.13.99 PIS S FOPAG	22	324,09	476,65	247,83	400,39	247,83	400,39	76,26	76,26
04	122	7002	2.2015 3.3.90.14 DIARIAS CIVIL	20	54,86	83,28	54,86	83,28	54,86	83,28	0,00	0,00
04	122	7002	2.2015 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	7002	2.2016 MANTER O PRÉDIO SEDE DA AMVAP		73.264,81	134.210,23	51.215,91	112.049,54	66.937,97	111.398,01	6.326,84	22.812,22
04	122	7002	2.2016 3.1.90.13.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26	479,95	709,95	479,95	709,95	479,95	709,95	0,00	0,00
04	122	7002	2.2016 3.3.90.30.99 MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL	27	10.711,98	16.154,15	6.411,07	11.853,24	7.874,89	11.853,24	2.837,09	4.300,91
04	122	7002	2.2016 3.3.90.36.99 PF CONTRATADA	28	10,00	3.559,80	10,00	3.559,80	10,00	3.559,80	0,00	0,00
04	122	7002	2.2016 3.3.90.39.99 PJ CONTRATADA	29	60.862,26	108.251,48	43.114,27	90.391,70	55.189,45	90.150,17	5.672,81	18.101,31
04	122	7002	2.2016 3.3.90.47.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108	1.200,62	5.534,85	1.200,62	5.534,85	3.383,68	5.124,85	-2.183,06	410,00
04	122	7002	2.2016 4.4.90.52.98 OUTROS EQUIPAMENTOS	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEOF

RelatBctDespOrz

BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO : 2014

Período de Abril a Junho

Órgão	Unidade	Sub Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período
10	20		AMVAP SECRETARIA EXECUTIVA									
04	122	7002	2.2017 DISPONIBILIZAR SERVIÇOS DE APOIO		20.253,99	39.166,11	18.915,25	37.527,37	18.915,25	37.527,37	1.638,74	1.638,74
04	122	7002	2.2017 3.1.90.11.11 FOPAG	31	14.253,15	28.994,55	14.253,15	28.994,55	14.253,15	28.994,55	0,00	0,00
04	122	7002	2.2017 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	32	1.444,34	2.391,59	994,49	1.941,74	994,49	1.941,74	449,85	449,85
04	122	7002	2.2017 3.1.90.13.03 INSS PATRONAL	33	4.679,90	7.497,08	3.534,25	6.351,43	3.534,25	6.351,43	1.145,65	1.145,65
04	122	7002	2.2017 3.3.90.13.99 PIS S FOPAG	34	176,60	282,89	133,36	239,65	133,36	239,65	43,24	43,24
04	122	7002	2.2018 DISPONIBILIZAR SERV CONTABIL FINANCEIRO		24.630,77	46.650,57	19.898,66	41.918,46	19.898,66	41.918,46	4.732,11	4.732,11
04	122	7002	2.2018 3.1.90.11.11 FOPAG	35	17.439,57	35.957,52	14.412,99	32.930,94	14.412,99	32.930,94	3.026,58	3.026,58
04	122	7002	2.2018 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	36	1.688,02	2.547,49	1.303,68	2.163,15	1.303,68	2.163,15	384,34	384,34
04	122	7002	2.2018 3.1.90.13.03 INSS PATRONAL	37	5.303,06	7.849,36	4.029,91	6.576,21	4.029,91	6.576,21	1.273,15	1.273,15
04	122	7002	2.2018 3.3.90.13.99 PIS S FOPAG	38	200,12	296,20	152,08	248,16	152,08	248,16	48,04	48,04
04	122	7002	2.2019 CAPACITAR OS EMPREGADOS DA AMVAP		3.705,64	3.705,64	3.705,64	3.705,64	3.705,64	3.705,64	0,00	0,00
04	122	7002	2.2019 3.3.90.14 DIARIAS CIVIL	39	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00
04	122	7002	2.2019 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	40	782,64	782,64	782,64	782,64	782,64	782,64	0,00	0,00
04	122	7002	2.2019 3.3.90.39.99 PJ CONTRATADA	41	1.503,00	1.503,00	1.503,00	1.503,00	1.503,00	1.503,00	0,00	0,00
04	122	7002	2.2021 MANTER A FROTA DA AMVAP		19.327,54	35.523,15	19.158,40	35.284,01	19.291,98	33.309,01	35,56	2.214,14
04	122	7002	2.2021 3.3.90.30.99 MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL	42	8.120,63	15.447,25	7.881,49	15.208,11	7.840,07	13.748,11	280,56	1.699,14
04	122	7002	2.2021 3.3.90.39.99 PJ CONTRATADA	43	11.206,91	14.078,64	11.276,91	14.078,64	11.451,91	13.563,64	-245,00	515,00
04	122	7002	2.2021 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	44	0,00	5.744,26	0,00	5.744,26	0,00	5.744,26	0,00	0,00
04	122	7002	2.2021 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00
04	122	7002	2.2033 MANTER A BIBLIOTECA DA AMVAP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	7002	2.2033 4.4.90.52.98 OUTROS EQUIPAMENTOS	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub Unidade			248.781,37	492.218,60	217.082,07	460.337,51	281.837,71	457.710,98	-33.056,34	34.507,62
		Unidade			248.781,37	492.218,60	217.082,07	460.337,51	281.837,71	457.710,98	-33.056,34	34.507,62



BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO : 2014

Periodo de Abril a Junho

Orgão	Unidade	Sub Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período
10	AMVAP	30	ASSESSÓRIA EM COMUNICAÇÃO									
04	ADMINISTRAÇÃO				15.814,28	27.015,91	14.578,76	25.441,39	14.578,76	25.441,39	1.235,52	1.574,52
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				15.814,28	27.015,91	14.578,76	25.441,39	14.578,76	25.441,39	1.235,52	1.574,52
04.122.7002	GESTÃO DA AMVAP				15.814,28	27.015,91	14.578,76	25.441,39	14.578,76	25.441,39	1.235,52	1.574,52
04.122.7002.2.2022	DIVULGAR A AMVAP AOS MUNICÍPIOS				15.814,28	27.015,91	14.578,76	25.441,39	14.578,76	25.441,39	1.235,52	1.574,52
3.1.90.11.11	FUNDO DE MANUTENÇÃO DE MATERIAIS	47			9.245,50	15.759,37	9.245,50	15.759,37	9.245,50	15.759,37	0,00	0,00
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FORT	48			774,52	1.121,92	521,10	868,50	521,10	868,50	253,42	253,42
3.1.90.13.03	INSS PATRONAL	49			2.301,56	3.452,34	1.726,17	2.876,95	1.726,17	2.876,95	575,39	575,39
3.3.90.11.99	PIS S FURFAG	51			86,84	130,26	65,13	108,55	65,13	108,55	21,71	21,71
3.3.90.39.98	PFC CONTRATADA	50			3.405,86	6.552,02	3.020,86	5.828,02	3.020,86	5.828,02	385,00	724,00
Sub Unidade					15.814,28	27.015,91	14.578,76	25.441,39	14.578,76	25.441,39	1.235,52	1.574,52
Unidade					15.814,28	27.015,91	14.578,76	25.441,39	14.578,76	25.441,39	1.235,52	1.574,52

SEOF

RelatBctDesmOrz



BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO : 2014

Periodo de Abril a Junho

Orgão	Unidade	Sub Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período
10	AMVAP	40	ASSESSÓRIA EM ESPORTE									
27	DESPORTO E LAZER				39.823,85	61.318,34	40.504,72	50.999,21	37.754,72	48.249,21	2.069,13	13.069,13
27.812	DESPORTO COMUNITARIO				39.823,85	61.318,34	40.504,72	50.999,21	37.754,72	48.249,21	2.069,13	13.069,13
27.812.5001	INCREMENTO DO ESPORTE NA				39.823,85	61.318,34	40.504,72	50.999,21	37.754,72	48.249,21	2.069,13	13.069,13
27.812.5001.1.0053	PROMOVER COPA AMVAP FUTSAL MASC SUB 13				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.31	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRA	62			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	PFC CONTRATADA	63			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	PFC CONTRATADA	64			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41	TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS	66			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.5001.1.0101	PROMOVER A COPA AMVAP				25.640,90	36.640,90	27.460,90	27.460,90	24.710,90	24.710,90	930,00	11.930,00
3.1.90.13.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.31	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRA	62			1.856,90	1.856,90	1.856,90	1.856,90	1.856,90	1.856,90	0,00	0,00
3.3.90.36.99	PFC CONTRATADA	64			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	PFC CONTRATADA	109			1.104,00	12.104,00	12.104,00	12.104,00	9.354,00	9.354,00	-8.250,00	2.750,00
3.3.90.41	TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS	66			22.680,00	22.680,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	9.180,00	9.180,00
27.812.5001.1.1050	PROMOVER COPA AMVAP FUTSAL MASC SUB 17				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.31	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRA	67			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	PFC CONTRATADA	68			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	PFC CONTRATADA	68			0,00	127,40	0,00	127,40	0,00	127,40	0,00	0,00
3.3.90.41	TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS	70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.5001.2.2029	DISPONIBILIZAR ASSESSORIA EM ESPORTE				14.182,95	24.550,04	13.043,82	23.410,91	13.043,82	23.410,91	1.139,13	1.139,13



BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO : 2014

Período de Abril a Junho

Órgão	Unidade	Sub Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período
10	40		AMVAP ASSESSÓRIA EM ESPORTE									
3 1 90 11 11			POPAG	71	9.626,43	17.333,47	9.626,43	17.333,47	9.626,43	17.333,47	0,00	0,00
3 1 90 13 01			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FORTS	72	1.026,84	1.621,23	770,13	1.364,52	770,13	1.364,52	256,71	256,71
3 1 90 13 03			INSS PATRONAL	73	3.401,32	5.370,19	2.550,99	4.519,86	2.550,99	4.519,86	850,33	850,33
3 3 90 13 99			PIS S POPAG	78	128,26	202,66	96,27	170,57	96,27	170,57	32,09	32,09
3 3 90 14			DEBITOS CIVIL	74	0,00	22,49	0,00	22,49	0,00	22,49	0,00	0,00
Sub Unidade					39.823,85	61.318,34	40.504,72	50.999,21	37.754,72	48.249,21	2.069,13	13.069,13
Unidade					39.823,85	61.318,34	40.504,72	50.999,21	37.754,72	48.249,21	2.069,13	13.069,13

SEOF

RelatBctDespOrg



BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO : 2014

Período de Abril a Junho

Órgão	Unidade	Sub Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período
10	50		AMVAP ASSESSÓRIA EM GESTÃO PÚBLICA									
04			ADMINISTRAÇÃO		93.362,16	160.007,89	87.436,83	149.082,56	94.136,83	149.082,56	-774,67	10.925,33
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		93.362,16	160.007,89	87.436,83	149.082,56	94.136,83	149.082,56	-774,67	10.925,33
04.122.5003			ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA		93.362,16	160.007,89	87.436,83	149.082,56	94.136,83	149.082,56	-774,67	10.925,33
04.122.5003.2.2023			DISPONIBILIZAR ASSES EM GESTAO PUBLICA		61.503,29	99.988,42	57.277,96	95.763,09	57.277,96	95.763,09	4.225,33	4.225,33
3 1 90 11 11			POPAG	76	42.500,90	73.522,89	42.500,90	73.522,89	42.500,90	73.522,89	0,00	0,00
3 1 90 13 01			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FORTS	77	3.939,96	5.560,79	2.821,05	4.441,88	2.821,05	4.441,88	1.118,91	1.118,91
3 1 90 13 03			INSS PATRONAL	78	12.338,24	17.706,96	9.344,78	14.713,50	9.344,78	14.713,50	2.993,46	2.993,46
3 3 90 13 99			PIS S POPAG	80	463,59	668,19	352,63	555,23	352,63	555,23	112,96	112,96
3 3 90 14			DEBITOS CIVIL	79	2.258,60	2.529,59	2.258,60	2.529,59	2.258,60	2.529,59	0,00	0,00
04.122.5003.2.2024			DISPONIBILIZAR ASSESSORIA JURIDICA		21.400,00	43.820,00	14.700,00	37.120,00	21.400,00	37.120,00	0,00	6.700,00
3 3 90 35 02			PJ ADVOGACIA	81	21.400,00	43.820,00	14.700,00	37.120,00	21.400,00	37.120,00	0,00	6.700,00
04.122.5003.2.2025			CAPACITAR OS AGENTES PUBLICOS		10.458,87	16.199,47	15.458,87	16.199,47	15.458,87	16.199,47	-5.000,00	0,00
3 1 90 13 99			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
3 3 90 14			DEBITOS CIVIL	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39 99			MATERIAS DE CONSUMO EM GERAL	84	5.371,13	5.371,13	5.371,13	5.371,13	5.371,13	5.371,13	0,00	0,00
3 3 90 33			PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36 99			PFC CONTRATADA	86	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
3 3 90 39 99			PJ CONTRATADA	87	2.567,74	8.308,34	7.567,74	8.308,34	7.567,74	8.308,34	-5.000,00	0,00
Sub Unidade					93.362,16	160.007,89	87.436,83	149.082,56	94.136,83	149.082,56	-774,67	10.925,33
Unidade					93.362,16	160.007,89	87.436,83	149.082,56	94.136,83	149.082,56	-774,67	10.925,33

BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO : 2014

Período de Abril a Junho

Órgão	Unidade	Sub Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período
10	60		AMVAP ENGENHARIA CIVIL									
15			URBANISMO		75.942,13	126.785,42	70.294,39	121.137,68	69.329,06	120.172,35	6.613,07	6.613,07
15.451			INFRA ESTRUTURA URBANA		75.942,13	126.785,42	70.294,39	121.137,68	69.329,06	120.172,35	6.613,07	6.613,07
15.451.5002			MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA		75.942,13	126.785,42	70.294,39	121.137,68	69.329,06	120.172,35	6.613,07	6.613,07
15.451.5002.2.2031			DISPONIBILIZAR SERV ENGENHARIA CIVIL		68.953,83	115.169,62	63.450,89	109.666,68	63.450,89	109.666,68	5.502,94	5.502,94
3.1.90.11.11			POPAG	88	46.815,23	81.201,69	46.815,23	81.201,69	46.815,23	81.201,69	0,00	0,00
3.1.90.13.01			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	89	4.734,40	6.894,27	3.112,92	5.272,79	3.112,92	5.272,79	1.621,48	1.621,48
3.1.90.13.05			INSS PATRONAL	90	14.051,88	21.206,46	10.311,56	17.466,14	10.311,56	17.466,14	3.740,32	3.740,32
3.3.90.13.99			PIS S/ POPAG	96	530,24	800,22	389,10	659,08	389,10	659,08	141,14	141,14
3.3.90.14			DARIAS CIVIL	91	278,87	643,17	278,87	643,17	278,87	643,17	0,00	0,00
3.3.90.33			PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	110	246,96	1.126,10	246,96	1.126,10	246,96	1.126,10	0,00	0,00
3.3.90.36.99			PFC CONTRATADA	92	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99			PFC CONTRATADA	93	2.296,25	2.997,71	2.296,25	2.997,71	2.296,25	2.997,71	0,00	0,00
15.451.5002.2.2035			REALIZAR O PROJETO ESTAGIO NA AMVAP		6.988,30	11.615,80	6.843,50	11.471,00	5.878,17	10.505,67	1.110,13	1.110,13
3.3.90.36.07			BOLSA DE ESTAGIO	97	6.336,70	10.674,60	6.336,70	10.674,60	5.371,37	9.709,27	965,33	965,33
3.3.90.41			TRANSF DE CRIEIRA A ENTIDADES PUBLICAS	98	651,60	941,20	506,80	796,40	506,80	796,40	144,80	144,80
Sub Unidade					75.942,13	126.785,42	70.294,39	121.137,68	69.329,06	120.172,35	6.613,07	6.613,07
Unidade					75.942,13	126.785,42	70.294,39	121.137,68	69.329,06	120.172,35	6.613,07	6.613,07

SEOF

RelatDesoOru

BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO : 2014

Período de Abril a Junho

Órgão	Unidade	Sub Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período
10	70		AMVAP ENGENHARIA DE AGRIMESURA									
15			URBANISMO		50.929,13	86.760,27	47.549,71	83.218,85	47.549,71	83.218,85	3.379,42	3.541,42
15.451			INFRA ESTRUTURA URBANA		50.929,13	86.760,27	47.549,71	83.218,85	47.549,71	83.218,85	3.379,42	3.541,42
15.451.5002			MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA		50.929,13	86.760,27	47.549,71	83.218,85	47.549,71	83.218,85	3.379,42	3.541,42
15.451.5002.2.2034			DISPONIBILIZAR SERV ENGENHARIA AGRIMENS		50.929,13	86.760,27	47.549,71	83.218,85	47.549,71	83.218,85	3.379,42	3.541,42
3.1.90.11.11			POPAG	99	34.679,54	60.535,74	34.679,54	60.535,74	34.679,54	60.535,74	0,00	0,00
3.1.90.13.01			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	100	3.528,67	4.816,99	2.539,91	3.828,23	2.539,91	3.828,23	988,76	988,76
3.1.90.13.05			INSS PATRONAL	101	10.465,11	14.732,62	8.005,27	12.272,78	8.005,27	12.272,78	2.459,84	2.459,84
3.3.90.13.99			PIS S/ POPAG	105	394,90	555,92	302,08	463,10	302,08	463,10	92,82	92,82
3.3.90.14			DARIAS CIVIL	102	1.217,00	5.030,00	1.379,00	5.030,00	1.379,00	5.030,00	-162,00	0,00
3.3.90.33			PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99			PFC CONTRATADA	104	643,91	1.089,00	643,91	1.089,00	643,91	1.089,00	0,00	0,00
Sub Unidade					50.929,13	86.760,27	47.549,71	83.218,85	47.549,71	83.218,85	3.379,42	3.541,42
Unidade					50.929,13	86.760,27	47.549,71	83.218,85	47.549,71	83.218,85	3.379,42	3.541,42



BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO : 2014

Período de Abril a Junho

Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
		Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período
Órgão 10 AMVAP									
Unidade 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Sub Unidade									
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 9 99 99 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERAL		550.979,08	989.568,67	499.222,64	921.129,44	568.348,71	914.787,58	-17.369,63	74.781,09


Maria Martins Pedrosa
 Secretária Executiva


Luciano José de Oliveira
 CPF: 867.114.749-00 - CRC TC 73.961-MG
 Av. Afândio Rodrigues da Cunha, 751 - Vila 302
 J. Taboaras - CEP 34420-262 - Uberlândia-MG