



BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO : 2014

Período de Janeiro a Março

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 10 DIRETORIA									
Sub Unidade									
04 ADMINISTRAÇÃO		9.136,08	9.136,08	9.136,08	9.136,08	7.750,32	7.750,32	1.385,76	1.385,76
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.136,08	9.136,08	9.136,08	9.136,08	7.750,32	7.750,32	1.385,76	1.385,76
04.122.7002 GESTÃO DA AMVAP		9.136,08	9.136,08	9.136,08	9.136,08	7.750,32	7.750,32	1.385,76	1.385,76
04.122.7002.2.0026 PROJETO HIDRO - PNO		6.616,36	6.616,36	6.616,36	6.616,36	5.573,60	5.573,60	1.042,76	1.042,76
3.3.90.14 DIÁRIAS 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	277,21	277,21	277,21	277,21	179,21	179,21	98,00	98,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12	2.211,68	2.211,68	2.211,68	2.211,68	1.417,66	1.417,66	794,02	794,02
3.3.90.39.99 PF CONTRATADA	13	4.127,47	4.127,47	4.127,47	4.127,47	3.976,73	3.976,73	150,74	150,74
3.3.90.93 Restituições de Recurso de Convênio	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
3.3.90.41 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 DIÁRIAS CIVIL	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48 Outras Ações Financeiras e Personais	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		1.243,00	1.243,00	1.243,00	1.243,00	900,00	900,00	343,00	343,00
3.3.90.30.99 MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL	107	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	343,00	343,00
3.3.90.39.99 PF CONTRATADA	3	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
04.122.7002.2.2013 PROMOVER RECEPÇÕES E HOMENAGENS		521,72	521,72	521,72	521,72	521,72	521,72	0,00	0,00
3.3.90.13.99 PIS/PORPAG	5	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	4	65,70	65,70	65,70	65,70	65,70	65,70	0,00	0,00
3.3.90.36.99 PF CONTRATADA	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 PF CONTRATADA	7	456,02	456,02	456,02	456,02	456,02	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 PF 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		755,00	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 PF CONTRATADA	15	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00	0,00	0,00

SEOF


RelatBctDespOrg




BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO : 2014

Período de Janeiro a Março

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 10 DIRETORIA									
Sub Unidade									
3.3.90.41 TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PÚBLICAS	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Unidade		9.136,08	9.136,08	9.136,08	9.136,08	7.750,32	7.750,32	1.385,76	1.385,76
Unidade		9.136,08	9.136,08	9.136,08	9.136,08	7.750,32	7.750,32	1.385,76	1.385,76


Maria Martins Pedrosa
Secretária Executiva


Luciana José de Oliveira
CPF: 807.114.746-00 CND IC 73.064-MG
Av. Afonso Rodrigues da Costa, 751 - tel 332
0, Taboajaras - CEP 30400-262 - Uberlândia-MG



BALANÇETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO : 2014

Periodo de Janeiro a Março

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	20	AMVAP SECRETARIA EXECUTIVA									
04	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	243.437,23	243.437,23	243.255,44	243.255,44	175.873,27	175.873,27	67.563,96	67.563,96	
			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	
			04.122.7002.2.0036 REALIZAR PROJETO ESTÁGIO INCR	7.958,40	7.958,40	7.958,40	7.958,40	7.958,40	7.958,40	0,00	0,00	
			04.122.7002.2.0224 AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DO PRÉDIO SEDE DA AMVAP	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	28.405,88	28.405,88	28.405,88	28.405,88	28.405,88	28.405,88	0,00	0,00	
			04.122.7002.2.2016 MANTER O PRÉDIO SEDE DA AMVAP	60.945,42	60.945,42	60.833,63	60.833,63	44.460,04	44.460,04	16.485,38	16.485,38	
			3.1.90.11.11 RPPS	22.876,80	22.876,80	22.876,80	22.876,80	22.876,80	22.876,80	0,00	0,00	
			3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	1.220,10	1.220,10	1.220,10	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00	
			3.1.90.13.03 INSS PATRONAL	4.128,00	4.128,00	4.128,00	4.128,00	4.128,00	4.128,00	0,00	0,00	
			3.3.90.13.99 PIS S FOFAG	152,56	152,56	152,56	152,56	152,56	152,56	0,00	0,00	
			3.3.90.14 DIARIAS CIVIL	28,42	28,42	28,42	28,42	28,42	28,42	0,00	0,00	
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.13.99 INSS PATRONAL	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	
			3.3.90.30.99 MATERIAS DE CONSUMO EM GERAL	5.442,17	5.442,17	5.442,17	5.442,17	3.978,35	3.978,35	1.463,82	1.463,82	
			3.3.90.36.99 PFC CONTRATADA	3.549,80	3.549,80	3.549,80	3.549,80	3.549,80	3.549,80	0,00	0,00	
			3.3.90.39.99 PFC CONTRATADA	47.389,22	47.389,22	47.277,43	47.277,43	34.960,72	34.960,72	12.428,50	12.428,50	
			3.3.90.47.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.334,23	4.334,23	4.334,23	4.334,23	1.741,17	1.741,17	2.593,06	2.593,06	
			4.4.90.52.99 OUTROS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SEOF

RelatBctDespOrg



BALANÇETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO : 2014

Periodo de Janeiro a Março

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	20	AMVAP SECRETARIA EXECUTIVA									
04	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
			04.122.7002.2.0217 DISPONIBILIZAR SERVIÇOS DE APOIO	18.612,12	18.612,12	18.612,12	18.612,12	18.612,12	18.612,12	0,00	0,00	
			3.1.90.11.11 RPPS	14.741,40	14.741,40	14.741,40	14.741,40	14.741,40	14.741,40	0,00	0,00	
			3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	947,25	947,25	947,25	947,25	947,25	947,25	0,00	0,00	
			3.1.90.13.03 INSS PATRONAL	2.817,18	2.817,18	2.817,18	2.817,18	2.817,18	2.817,18	0,00	0,00	
			3.3.90.13.99 PIS S FOFAG	106,29	106,29	106,29	106,29	106,29	106,29	0,00	0,00	
			04.122.7002.2.2018 DISPONIBILIZAR SERV CONTABIL FINANCEIRO	22.019,80	22.019,80	22.019,80	22.019,80	22.019,80	22.019,80	0,00	0,00	
			3.1.90.11.11 RPPS	18.517,95	18.517,95	18.517,95	18.517,95	18.517,95	18.517,95	0,00	0,00	
			3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	859,47	859,47	859,47	859,47	859,47	859,47	0,00	0,00	
			3.1.90.13.03 INSS PATRONAL	2.546,30	2.546,30	2.546,30	2.546,30	2.546,30	2.546,30	0,00	0,00	
			3.3.90.13.99 PIS S FOFAG	96,08	96,08	96,08	96,08	96,08	96,08	0,00	0,00	
			04.122.7002.2.2019 CAPACITAR OS EMPREGADOS DA AMVAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.14 DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.39.99 PFC CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			04.122.7002.2.2021 MANTER A FROTA DA AMVAP	16.195,61	16.195,61	16.125,61	16.125,61	14.017,03	14.017,03	2.178,58	2.178,58	
			3.3.90.30.99 MATERIAS DE CONSUMO EM GERAL	7.326,62	7.326,62	7.326,62	7.326,62	5.908,04	5.908,04	1.418,58	1.418,58	
			3.3.90.39.99 PFC CONTRATADA	2.871,73	2.871,73	2.801,73	2.801,73	2.111,73	2.111,73	760,00	760,00	
			3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	5.744,26	5.744,26	5.744,26	5.744,26	5.744,26	5.744,26	0,00	0,00	
			3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	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	
			4.4.90.52.99 OUTROS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Sub Unidade	243.437,23	243.437,23	243.255,44	243.255,44	175.873,27	175.873,27	67.563,96	67.563,96	
			Unidade	243.437,23	243.437,23	243.255,44	243.255,44	175.873,27	175.873,27	67.563,96	67.563,96	



BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO: 2014

Período de Janeiro a Março

Órgão	10	AMVAP	Unidade	30	ASSESSÓRIA EM COMUNICAÇÃO	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							ADMINISTRAÇÃO		11.201,63	11.201,63	10.862,63	10.862,63	10.862,63	10.862,63	339,00	339,00
04	122						ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.201,63	11.201,63	10.862,63	10.862,63	10.862,63	10.862,63	339,00	339,00
04	122.7002						GESTÃO DA AMVAP		11.201,63	11.201,63	10.862,63	10.862,63	10.862,63	10.862,63	339,00	339,00
04	122.7002.2						DIVULGAR A AMVAP AOS MUNICÍPIOS		11.201,63	11.201,63	10.862,63	10.862,63	10.862,63	10.862,63	339,00	339,00
3	1	90	11				POPAG	47	6.513,87	6.513,87	6.513,87	6.513,87	6.513,87	6.513,87	0,00	0,00
3	1	90	13	01			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	48	347,40	347,40	347,40	347,40	347,40	347,40	0,00	0,00
3	1	90	13	03			INSS PATRONAL	49	1.150,78	1.150,78	1.150,78	1.150,78	1.150,78	1.150,78	0,00	0,00
3	1	90	13	99			P.S.S - POPAG	51	43,42	43,42	43,42	43,42	43,42	43,42	0,00	0,00
3	1	90	39	99			FC CONTRATADA	60	3.146,16	3.146,16	2.807,16	2.807,16	2.807,16	2.807,16	339,00	339,00
							Sub Unidade		11.201,63	11.201,63	10.862,63	10.862,63	10.862,63	10.862,63	339,00	339,00
							Unidade		11.201,63	11.201,63	10.862,63	10.862,63	10.862,63	10.862,63	339,00	339,00

SEOF

RelatBctDesaOrc



BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO: 2014

Período de Janeiro a Março

Órgão	10	AMVAP	Unidade	40	ASSESSÓRIA EM ESPORTE	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
27							DESPORTO E LAZER		21.494,49	21.494,49	10.494,49	10.494,49	10.494,49	10.494,49	11.000,00	11.000,00
27	812						DESPORTO COMUNITARIO		21.494,49	21.494,49	10.494,49	10.494,49	10.494,49	10.494,49	11.000,00	11.000,00
27	812.5001						INCREMENTO DO ESPORTE NA		21.494,49	21.494,49	10.494,49	10.494,49	10.494,49	10.494,49	11.000,00	11.000,00
27	812.5001.1						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	1	90	36	99			PF CONTRATADA	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	90	39	99			PJ CONTRATADA	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	90	41				TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812.5001.1						PROMOVER A COPA AMVAP		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	90	36	99			PF CONTRATADA	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	90	39	99			PJ CONTRATADA	109	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
3	1	90	41				TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812.5001.1						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	1	90	36	99			PF CONTRATADA	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	90	39	99			PJ CONTRATADA	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	90	41				TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812.5001.1						PROMOVER A COPA AMVAP FUTSAL FEMININO		127,40	127,40	127,40	127,40	127,40	127,40	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	1	90	36	99			PF CONTRATADA	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	90	39	99			PJ CONTRATADA	69	127,40	127,40	127,40	127,40	127,40	127,40	0,00	0,00
3	1	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						DISPONIBILIZAR ASSESSORIA EM ESPORTE		10.367,09	10.367,09	10.367,09	10.367,09	10.367,09	10.367,09	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO: 2014

Período de Janeiro a Março

Orgão	10	AMVAP	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
Unidade	40	ASSESSÓRIA EM ESPORTE										
Sub Unidade												
3 1 90 11 11			R.PAG	71	7.707,04	7.707,04	7.707,04	7.707,04	7.707,04	7.707,04	0,00	0,00
3 1 90 13 01			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	72	594,39	594,39	594,39	594,39	594,39	594,39	0,00	0,00
3 1 90 13 03			INSS PATRONAL	73	1.968,87	1.968,87	1.968,87	1.968,87	1.968,87	1.968,87	0,00	0,00
3 3 90 13 99			PIS S/ FOPAG	75	74,30	74,30	74,30	74,30	74,30	74,30	0,00	0,00
3 3 90 14			DIARIAS CIVIL	74	22,49	22,49	22,49	22,49	22,49	22,49	0,00	0,00
Sub Unidade					21.494,49	21.494,49	10.494,49	10.494,49	10.494,49	10.494,49	11.000,00	11.000,00
Unidade					21.494,49	21.494,49	10.494,49	10.494,49	10.494,49	10.494,49	11.000,00	11.000,00

SEOF

RelatBcrDespOrg

BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO: 2014

Período de Janeiro a Março

Orgão	10	AMVAP	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
Unidade	50	ASSESSÓRIA EM GESTÃO PÚBLICA										
Sub Unidade												
04			ADMINISTRAÇÃO		66.645,73	66.645,73	61.645,73	61.645,73	54.945,73	54.945,73	11.700,00	11.700,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		66.645,73	66.645,73	61.645,73	61.645,73	54.945,73	54.945,73	11.700,00	11.700,00
04.122.5003			ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA		66.645,73	66.645,73	61.645,73	61.645,73	54.945,73	54.945,73	11.700,00	11.700,00
04.122.5003.2.2023			DISPONIBILIZAR ASSES EM GESTAO PUBLICA		38.485,13	38.485,13	38.485,13	38.485,13	38.485,13	38.485,13	0,00	0,00
3 1 90 11 11			FOPAG	76	31.021,99	31.021,99	31.021,99	31.021,99	31.021,99	31.021,99	0,00	0,00
3 1 90 13 01			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	77	1.620,83	1.620,83	1.620,83	1.620,83	1.620,83	1.620,83	0,00	0,00
3 1 90 13 03			INSS PATRONAL	78	5.368,72	5.368,72	5.368,72	5.368,72	5.368,72	5.368,72	0,00	0,00
3 3 90 13 99			PIS S/ FOPAG	80	202,60	202,60	202,60	202,60	202,60	202,60	0,00	0,00
3 3 90 14			DIARIAS CIVIL	79	270,99	270,99	270,99	270,99	270,99	270,99	0,00	0,00
04.122.5003.2.2024			DISPONIBILIZAR ASSESSORIA JURIDICA		22.420,00	22.420,00	22.420,00	22.420,00	15.720,00	15.720,00	6.700,00	6.700,00
3 1 90 35 02			PLADINACIA	81	22.420,00	22.420,00	22.420,00	22.420,00	15.720,00	15.720,00	6.700,00	6.700,00
04.122.5003.2.2025			CAPACITAR OS AGENTES PUBLICOS		5.740,60	5.740,60	740,60	740,60	740,60	740,60	5.000,00	5.000,00
3 1 90 35 99			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14			DIARIAS CIVIL	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30 99			MATERIAS DE CONSUMO EM GERAL	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			PF CONTRATADA	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39 99			PO CONTRATADA	87	5.740,60	5.740,60	740,60	740,60	740,60	740,60	5.000,00	5.000,00
Sub Unidade					66.645,73	66.645,73	61.645,73	61.645,73	54.945,73	54.945,73	11.700,00	11.700,00
Unidade					66.645,73	66.645,73	61.645,73	61.645,73	54.945,73	54.945,73	11.700,00	11.700,00

BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO: 2014

Período de Janeiro a Março

Orgão	10	AMVAP	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
Unidade	60	ENGENHARIA CIVIL										
Sub Unidade												
15		URBANISMO			50.843,29	50.843,29	50.843,29	50.843,29	50.843,29	50.843,29	0,00	0,00
15.451		INFRA ESTRUTURA URBANA			50.843,29	50.843,29	50.843,29	50.843,29	50.843,29	50.843,29	0,00	0,00
15.451.5002		MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA			50.843,29	50.843,29	50.843,29	50.843,29	50.843,29	50.843,29	0,00	0,00
15.451.5002.2	2031	DISPONIBILIZAR SERV ENGENHARIA CIVIL			46.215,79	46.215,79	46.215,79	46.215,79	46.215,79	46.215,79	0,00	0,00
3.1.90.11.11		FORAG	88		34.386,46	34.386,46	34.386,46	34.386,46	34.386,46	34.386,46	0,00	0,00
3.1.90.13.01		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	89		2.159,87	2.159,87	2.159,87	2.159,87	2.159,87	2.159,87	0,00	0,00
3.1.90.13.03		INSS PATRONAL	90		7.154,58	7.154,58	7.154,58	7.154,58	7.154,58	7.154,58	0,00	0,00
3.3.90.13.99		PIS S/ FORAG	96		269,98	269,98	269,98	269,98	269,98	269,98	0,00	0,00
3.3.90.14		DIARIAS CIVIL	91		364,30	364,30	364,30	364,30	364,30	364,30	0,00	0,00
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	110		879,14	879,14	879,14	879,14	879,14	879,14	0,00	0,00
3.3.90.36.99		P/ CONTRATAÇÃO	92		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99		P/ CONTRATAÇÃO	93		701,46	701,46	701,46	701,46	701,46	701,46	0,00	0,00
15.451.5002.2.2035		REALIZAR O PROJETO ESTAGIO NA AMVAP			4.627,50	4.627,50	4.627,50	4.627,50	4.627,50	4.627,50	0,00	0,00
3.3.90.36.07		BOLSA DE ESTÁGIO	97		4.337,90	4.337,90	4.337,90	4.337,90	4.337,90	4.337,90	0,00	0,00
3.3.90.41		TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS	98		289,60	289,60	289,60	289,60	289,60	289,60	0,00	0,00
Sub Unidade					50.843,29	50.843,29	50.843,29	50.843,29	50.843,29	50.843,29	0,00	0,00
Unidade					50.843,29	50.843,29	50.843,29	50.843,29	50.843,29	50.843,29	0,00	0,00

SEOF

RelatDesDesOrç

BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO: 2014

Período de Janeiro a Março

Orgão	10	AMVAP	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
Unidade	70	ENGENHARIA DE AGRIMESURA										
Sub Unidade												
15		URBANISMO			35.831,14	35.831,14	35.669,14	35.669,14	35.669,14	35.669,14	162,00	162,00
15.451		INFRA ESTRUTURA URBANA			35.831,14	35.831,14	35.669,14	35.669,14	35.669,14	35.669,14	162,00	162,00
15.451.5002		MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA			35.831,14	35.831,14	35.669,14	35.669,14	35.669,14	35.669,14	162,00	162,00
15.451.5002.2	2034	DISPONIBILIZAR SERV ENGENHARIA AGRIMENS			35.831,14	35.831,14	35.669,14	35.669,14	35.669,14	35.669,14	162,00	162,00
3.1.90.11.11		FORAG	99		25.856,20	25.856,20	25.856,20	25.856,20	25.856,20	25.856,20	0,00	0,00
3.1.90.13.01		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	100		1.288,32	1.288,32	1.288,32	1.288,32	1.288,32	1.288,32	0,00	0,00
3.1.90.13.03		INSS PATRONAL	101		4.267,51	4.267,51	4.267,51	4.267,51	4.267,51	4.267,51	0,00	0,00
3.3.90.13.99		PIS S/ FORAG	106		161,02	161,02	161,02	161,02	161,02	161,02	0,00	0,00
3.3.90.14		DIARIAS CIVIL	102		3.813,00	3.813,00	3.651,00	3.651,00	3.651,00	3.651,00	162,00	162,00
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
3.3.90.39.99		P/ CONTRATAÇÃO	104		445,09	445,09	445,09	445,09	445,09	445,09	0,00	0,00
Sub Unidade					35.831,14	35.831,14	35.669,14	35.669,14	35.669,14	35.669,14	162,00	162,00
Unidade					35.831,14	35.831,14	35.669,14	35.669,14	35.669,14	35.669,14	162,00	162,00



BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO: 2014

Período de Janeiro a Março

Órgão	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									
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		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
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100	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			438.589,59	438.589,59	421.906,80	421.906,80	346.438,87	346.438,87	92.150,72	92.150,72


Maria Martins Pedrosa
Secretária Executiva


Luciano José de Oliveira
CPF: 867.114.745-04 - CRC TC 73.064-MG
Av. Afrânio Rodrigues da Cunha, 753 - Vila 302
B. Taboaras - CEP 30420-262 - Uberlândia-MG

