



BALANCETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Abril a Junho

Discriminação da Despesa	Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
Órgão 10 AMVAP					
Unidade 10 DIRETORIA					
Sub Unidade					
04 ADMINISTRAÇÃO		11.400,62	6.460,33	10.451,63	948,99
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.400,62	6.460,33	10.451,63	948,99
04.122.7002 GESTÃO DA AMVAP		11.400,62	6.460,33	10.451,63	948,99
04.122.7002.2.0028 PROJETO FIDRO - PMS		8.616,93	5.874,39	7.788,84	828,09
3.3.90.14.00. DIARIAS CIVIL	96	285,12	0,00	0,00	285,12
3.3.90.30.99. COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSÓRIOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	97	2.555,15	2.133,85	2.555,15	0,00
3.3.90.33.00. PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	98	2.322,01	1.174,85	2.322,01	0,00
3.3.90.39.99. PJ CONTRATADA	99	3.454,65	2.565,69	2.911,68	542,97
04.122.7002.2.0038 APOIAR ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00. TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS	110	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.7002.2.0039 APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00. TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS	113	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.7002.2.2011 MANTER AS AÇÕES DE DIRETORIA		350,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.14.00. DIARIAS CIVIL	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48. Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	102	350,00	350,00	350,00	0,00
04.122.7002.2.2012 APOIAR EVENTOS DA GESTÃO PÚBLICA		973,50	0,00	973,50	0,00
3.3.90.30.99. COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSÓRIOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	97	973,50	0,00	973,50	0,00
3.3.90.39.99. PJ CONTRATADA	3	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.7002.2.2013 PROMOVER RECEPÇÕES E HOMENAGENS		680,39	58,14	559,49	120,90
3.1.90.13.99. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5	58,14	58,14	58,14	0,00



BALANCETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Abril a Junho

Discriminação da Despesa	Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
Órgão 10 AMVAP					
Unidade 10 DIRETORIA					
Sub Unidade					
3.3.90.30.99. COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSÓRIOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	97	331,55	0,00	210,65	120,90
3.3.90.36.99. PF CONTRATADA	6	290,70	0,00	290,70	0,00
3.3.90.39.99. PJ CONTRATADA	7	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.7002.2.2014 APOIAR OS CONSELHOS INTERMUNICIPAIS		136,00	0,00	136,00	0,00
3.3.90.30.99. COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSÓRIOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	97	136,00	0,00	136,00	0,00
3.3.90.39.99. PJ CONTRATADA	9	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.7002.2.2037 APOIAR ENTIDADES PRIVADAS OU PÚBLICAS		643,80	177,80	643,80	0,00
3.3.90.30.99. COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSÓRIOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	97	343,80	177,80	343,80	0,00
3.3.90.39.99. PJ CONTRATADA	11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00. TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS	12	300,00	0,00	300,00	0,00
TOTAL UNIDADE		11.400,62	6.460,33	10.451,63	948,99



BALANCETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Abril a Junho

Discriminação da Despesa	Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
Órgão 10 AMVAP					
Unidade 20 SECRETARIA EXECUTIVA					
Sub Unidade					
04 ADMINISTRAÇÃO	323.959,14		182.228,71	320.056,86	3.902,28
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	323.959,14		182.228,71	320.056,86	3.902,28
04.122.7002 GESTÃO DA AMVAP	323.959,14		182.228,71	320.056,86	3.902,28
04.122.7002.1.0052 REVITALIZAÇÃO DA FROTA AMVAP	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.27 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	40	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.7002.2.0008 AQUISIÇÃO DE EQ. E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.01 VEÍCULO BÁSICO 1.0	112	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99 OUTROS EQUIPAMENTOS	103	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.7002.2.0036 REALIZAR PROJETO ESTÁGIO INCRA		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07 BOLSA DE ESTÁGIO	107	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00 TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS	108	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.7002.2.0224 CONSTRUÇÃO DE SALAS DESTINADAS AO ARQUIVO DE OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51...	109	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.7002.2.2015 MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA		63.217,92	37.051,30	63.151,50	66,42
3.1.90.11.11 FOPAG	13	47.620,80	27.696,30	47.620,80	0,00
3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	14	1.789,04	1.726,39	2.789,04	0,00
3.1.90.13.03 INSS PATRONAL	15	9.922,38	6.165,46	9.922,38	0,00
3.1.90.13.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18	415,07	215,81	348,65	66,42
3.3.90.14.00 DIÁRIAS CIVIL	16	1.731,00	507,71	1.731,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	17	739,63	739,63	739,63	0,00
04.122.7002.2.2016 MANTER O PREDIO SEDE DA AMVAP		164.280,45	94.202,67	161.987,06	1.293,39
3.1.90.13.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	383,91	183,91	383,91	0,00



BALANCETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Abril a Junho

Discriminação da Despesa	Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
Órgão 10 AMVAP					
Unidade 20 SECRETARIA EXECUTIVA					
Sub Unidade					
3.3.90.30.99 COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSÓRIOS, TODO MAT DE MANUT VEÍCULOS	20	16.788,61	11.805,06	16.451,61	337,00
3.3.90.30.99 COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSÓRIOS, TODO MAT DE MANUT VEÍCULOS	21	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99 PF CONTRATADA	21	2.034,13	924,54	1.924,54	109,59
3.3.90.39.99.01 ÁGUA, TONNER, ENERGIA, SEGURANÇA DO PREDIO SEDE E OUTROS	22	83.696,86	50.481,16	82.799,91	896,95
3.3.90.39.99.02 PJ PAGAS C/ RECURSOS LIVRES, PILOTAGENS, CURSOS, EXCETO CONTRIBUIÇÕES	23	5.821,60	2.197,70	5.266,98	554,62
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	25	5.555,34	3.610,30	5.160,11	395,23
3.3.90.91... SETENÇA JUDICIAL	100	50.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00
4.4.90.52.99 OUTROS EQUIPAMENTOS	24	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.7002.2.2017 DISPONIBILIZAR SERVIÇOS DE APOIO		30.306,35	17.547,51	30.267,08	39,27
3.1.90.11.11 FOPAG	26	22.736,79	13.366,82	22.736,79	0,00
3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	27	1.696,96	942,13	1.696,96	0,00
3.1.90.13.03 INSS PATRONAL	28	5.621,22	3.120,79	5.621,22	0,00
3.3.90.13.99 PIS S/ FOPAG	29	251,38	117,77	212,11	39,27
04.122.7002.2.2018 DISPONIBILIZAR SERV CONTABIL FINANCEIRO		36.070,00	19.800,31	36.026,26	43,74
3.1.90.11.11 FOPAG	30	28.263,21	15.142,50	28.263,21	0,00
3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	31	1.749,35	1.049,59	1.749,35	0,00
3.1.90.13.03 INSS PATRONAL	32	5.795,00	3.477,00	5.795,00	0,00
3.3.90.13.99 PIS S/ FOPAG	33	262,44	131,22	218,70	43,74
04.122.7002.2.2019 CAPACITAR OS EMPREGADOS DA AMVAP		994,00	700,00	994,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS CIVIL	34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	35	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Abril a Junho

Discriminação da Despesa		Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
Órgão	10 AMVAP					
Unidade	20 SECRETARIA EXECUTIVA					
Sub Unidade						
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	38	994,00	700,00	994,00	0,00
04.122.7002.2.2021	MANTER A FROTA DA AMVAP		29.090,42	12.926,92	27.630,96	1.459,46
3.3.90.30.99.	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTE , PEÇAS, ACESSORIOS E TODO MAT DE MANUT VEICULOS	38	17.790,75	9.070,50	16.463,49	1.327,26
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	38	6.933,62	3.856,42	6.801,42	132,20
3.3.90.47.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	39	4.366,05	0,00	4.366,05	0,00
04.122.7002.2.2033	MANTER A BIBLIOTECA DA AMVAP		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.01	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	41	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE			323.959,14	182.228,71	320.056,86	3.992,28



BALANCETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Abril a Junho

Discriminação da Despesa		Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
Órgão	10 AMVAP					
Unidade	30 ASSESSÓRIA EM COMUNICAÇÃO					
Sub Unidade						
04	ADMINISTRAÇÃO		33.309,56	9.484,24	32.815,68	493,88
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		33.309,56	9.484,24	32.815,68	493,88
04.122.7002	GESTAO DA AMVAP		33.309,56	9.484,24	32.815,68	493,88
04.122.7002.2.2022	DIVULGAR A AMVAP AOS MUNICIPIOS		33.309,56	9.484,24	32.815,68	493,88
3.1.90.11.11.	FOPAG	42	14.842,01	4.776,27	14.842,01	0,00
3.1.90.13.01.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	43	10.199,97	333,18	10.199,97	0,00
3.1.90.13.03.	INSS PATRONAL	44	2.557,19	1.103,64	2.557,19	0,00
3.3.90.13.99.	PIS S/ FOPAG	46	110,37	41,64	96,49	13,88
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	45	5.600,02	3.229,51	5.120,02	480,00
TOTAL UNIDADE			33.309,56	9.484,24	32.815,68	493,88



BALANCETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Abril a Junho

Discriminação da Despesa	Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
Orgão 10 AMVAP					
Unidade 40 ASSESSÓRIA EM ESPORTE					
Sub Unidade					
27 DESPORTO E LAZER		76.966,74	49.472,62	58.872,54	18.094,20
27.812 DESPORTO COMUNITARIO		76.966,74	49.472,62	58.872,54	18.094,20
27.812.5001 INCREMENTO DO ESPORTE NA MICRORREGIAO		76.966,74	49.472,62	58.872,54	18.094,20
27.812.5001.1.0101 PROMOVER A COPA AMVAP		55.781,70	37.541,70	37.716,70	18.065,00
3.1.90.13.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT,ART,CIENT. DESP. E OUTRA	47	1.324,98	1.324,98	1.324,98	0,00
3.3.90.36.99 PF CONTRATADA	49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 PJ CONTRATADA	50	13.366,72	6.591,72	6.766,72	6.600,00
3.3.90.41.00 TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS OU PRIVADAS	51	41.090,00	29.625,00	29.625,00	11.465,00
27.812.5001.1.1050 PROMOVER COPA AMVAP FUTSAL MASC SUB 17		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT,ART,CIENT. DESP. E OUTRA	53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99 PF CONTRATADA	54	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 PJ CONTRATADA	55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00 TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS OU PRIVADAS	56	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.5001.1.1051 PROMOVER A COPA AMVAP FUTSAL FEMININO		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT,ART,CIENT. DESP. E OUTRA	58	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99 PF CONTRATADA	59	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 PJ CONTRATADA	59	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00 TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS OU PRIVADAS	60	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.5001.2.2029 DISPONIBILIZAR ASSESSORIA EM ESPORTE		21.185,04	11.930,92	21.155,84	29,20



BALANCETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Abril a Junho

Discriminação da Despesa	Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
Orgão 10 AMVAP					
Unidade 40 ASSESSÓRIA EM ESPORTE					
Sub Unidade					
3.1.90.11.11 FOPAG	61	16.326,72	8.760,30	16.326,72	0,00
3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	62	1.072,54	700,83	1.072,54	0,00
3.1.90.13.03 INSS PATRONAL	63	3.552,77	2.321,49	3.552,77	0,00
3.3.90.13.99 PIS S/ FOPAG	65	163,26	87,60	134,06	29,20
3.3.90.14. DIÁRIAS CIVIL	64	69,75	60,70	69,75	0,00
TOTAL UNIDADE		76.966,74	49.472,62	58.872,54	18.094,20



BALANÇETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Abril a Junho

Discriminação da Despesa	Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
Orgão 10 AMVAP					
Unidade 50 ASSESSÓRIA EM GESTÃO PÚBLICA					
Sub Unidade					
04 ADMINISTRAÇÃO		128.265,48	70.549,30	120.851,59	7.413,89
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		128.265,48	70.549,30	120.851,59	7.413,89
04.122.5003 ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA		128.265,48	70.549,30	120.851,59	7.413,89
04.122.5003.2.2023 DISPONIBILIZAR ASSES EM GESTAO PUBLICA		62.571,93	34.818,08	62.475,24	96,69
3.190.11.11. FOPAG	66	47.058,64	26.100,12	47.058,64	0,00
3.190.13.01. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	67	2.943,39	1.840,65	2.943,39	0,00
3.190.13.03. INSS PATRONAL	68	9.749,92	6.097,11	9.749,92	0,00
3.390.13.99. PIS S/ FOPAG	70	444,60	230,07	367,91	76,69
3.390.14.00. DIARIAS CIVIL	69	2.375,38	550,13	2.355,38	20,00
04.122.5003.2.2024 DISPONIBILIZAR ASSESSORIA JURIDICA		45.640,00	25.540,00	38.540,00	7.100,00
3.190.13.99. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101	4.240,00	4.240,00	4.240,00	0,00
3.390.14.00. DIARIAS CIVIL	105	0,00	0,00	0,00	0,00
3.390.35.02. PJ ADVOCACIA	71	41.400,00	21.300,00	34.300,00	7.100,00
3.390.39.99. PJ CONTRATADA	106	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.5003.2.2025 CAPACITAR OS AGENTES PUBLICOS		20.653,55	10.191,22	19.836,35	217,20
3.190.13.99. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72	1.006,00	0,00	1.006,00	0,00
3.390.14.00. DIARIAS CIVIL	73	0,00	0,00	0,00	0,00
3.390.30.99. COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS, M	74	5.458,33	2.620,80	5.458,33	0,00
3.390.33.00. TODO MAT DE MANUT VEICULOS	75	395,42	395,42	395,42	0,00
3.390.36.99. PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	76	9.030,00	4.000,00	9.030,00	0,00
3.390.39.99. PF CONTRATADA	77	4.163,80	3.175,00	3.946,60	217,20



BALANÇETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Abril a Junho

Discriminação da Despesa	Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
TOTAL		128.265,48	70.549,30	120.851,59	7.413,89
UNIDADE					



BALANÇETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Abril a Junho

Discriminação da Despesa		Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
Órgão	10 AMVAP					
Unidade	60 ENGENHARIA CIVIL					
Sub Unidade						
15	URBANISMO		111.300,38	66.200,64	110.605,52	694,86
15.451	INFRA ESTRUTURA URBANA		111.300,38	66.200,64	110.605,52	694,86
15.451.5002	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA		111.300,38	66.200,64	110.605,52	694,86
15.451.5002.2.2031	DISPONIBILIZAR SERV ENGENHARIA CIVIL		103.830,24	62.158,22	103.711,68	118,56
3.1.90.11.11.	FOPAG	78	74.401,70	41.331,00	74.401,70	0,00
3.1.90.13.01.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	79	5.819,02	4.121,84	5.819,02	0,00
3.1.90.13.03.	INSS PATRONAL	80	18.397,97	12.776,07	18.397,97	0,00
3.3.90.13.99.	PIS S/ FOPAG	83	686,39	355,68	567,83	118,56
3.3.90.14.00.	DIARIAS CIVIL	95	315,96	185,67	315,96	0,00
3.3.90.33.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81	1.440,01	1.142,30	1.440,01	0,00
3.3.90.36.99.	PF CONTRATADA	104	120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	82	2.649,19	2.125,76	2.649,19	0,00
15.451.5002.2.2035	REALIZAR O PROJETO ESTAGIO NA AMVAP		7.470,14	4.042,42	6.893,84	576,30
3.3.90.36.07.	BOLSA DE ESTÁGIO	84	6.724,34	3.635,62	6.351,44	372,90
3.3.90.41.00.	TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS OU PRIVADAS	85	745,80	406,80	542,40	203,40
TOTAL UNIDADE			111.300,38	66.200,64	110.605,52	694,86



BALANÇETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Abril a Junho

Discriminação da Despesa		Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
Órgão	10 AMVAP					
Unidade	70 ENGENHARIA DE AGRIMESURA					
Sub Unidade						
15	URBANISMO		78.717,80	44.221,96	78.628,87	88,93
15.451	INFRA ESTRUTURA URBANA		78.717,80	44.221,96	78.628,87	88,93
15.451.5002	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA		78.717,80	44.221,96	78.628,87	88,93
15.451.5002.2.2034	DISPONIBILIZAR SERV ENGENHARIA AGRIMENS		78.717,80	44.221,96	78.628,87	88,93
3.1.90.11.11.	FOPAG	86	57.066,76	31.110,50	57.066,76	0,00
3.1.90.13.01.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	87	3.391,83	2.134,32	3.391,83	0,00
3.1.90.13.03.	INSS PATRONAL	88	11.235,32	7.069,86	11.235,32	0,00
3.3.90.13.99.	PIS S/ FOPAG	92	512,50	266,78	423,97	88,93
3.3.90.14.00.	DIARIAS CIVIL	89	5.014,54	2.509,54	5.014,54	0,00
3.3.90.33.00.	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	91	1.496,45	1.130,96	1.496,45	0,00
TOTAL UNIDADE			78.717,80	44.221,96	78.628,87	88,93

[Handwritten signatures and initials in blue ink]




BALANCETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Abril a Junho

Discriminação da Despesa		Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
Órgão	10 AMVAP					
Unidade	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Sub Unidade						
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	93	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			763.919,73	428.617,98	732.282,69	31.637,03


Maria Martins Pedrosa
Secretária Executiva


Luciano José de Oliveira
CPF 867.114.746-00 - CRC TC 73.064-MG
Av. Antônio Thomaz Ferreira Rezende, 3.180
D. Industrial Uberlândia MG - Cep 38402-270