



AMVAP  
ASSOCIAÇÕES

1 / 13  
15/01/2014

BALANCETE DA DESPESA PAGA  
EXERCÍCIO : 2013

Período de Janeiro a Dezembro

Discriminação da Despesa	Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
<b>Orgão 10 AMVAP</b>					
<b>Unidade 10 DIRETORIA</b>					
<b>Sub Unidade</b>					
04 ADMINISTRAÇÃO		256.294,27	254.636,49	254.636,49	1.657,78
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		256.294,27	254.636,49	254.636,49	1.657,78
04.122.7002 GESTÃO DA AMVAP		256.294,27	254.636,49	254.636,49	1.657,78
04.122.7002.2.0026 PROJETO FIDRO - PNI		33.749,60	32.091,82	32.091,82	1.657,78
3.3.90.14.00 DIARIAS CIVIL	96	285,12	285,12	285,12	0,00
3.3.90.30.99 COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSÓRIOS, TODO MAT DE MANUT VEICULOS	97	6.121,18	5.912,03	5.912,03	209,15
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	98	5.252,02	5.252,02	5.252,02	0,00
3.3.90.38.99 PJ CONTRATADA	99	22.091,28	20.642,65	20.642,65	1.448,63
04.122.7002.2.0038 APOIAR ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE		26.263,50	26.263,50	26.263,50	0,00
3.3.90.41.00 TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS OU PRIVADAS	110	26.263,50	26.263,50	26.263,50	0,00
04.122.7002.2.0039 APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE		126.900,00	126.900,00	126.900,00	0,00
3.3.90.41.00 TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS OU PRIVADAS	113	126.900,00	126.900,00	126.900,00	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
3.3.90.48.00 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		11.217,65	11.217,65	11.217,65	0,00
3.3.90.30.99 COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSÓRIOS, TODO MAT DE MANUT VEICULOS	97	3.317,65	3.317,65	3.317,65	0,00
3.3.90.38.99 PJ CONTRATADA	3	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
04.122.7002.2.2013 PROMOVER RECEPÇÕES E HOMENAGENS		52.874,77	52.874,77	52.874,77	0,00
3.1.90.13.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5	158,12	158,12	158,12	0,00



AMVAP  
ASSOCIAÇÕES

2 / 13  
15/01/2014

BALANCETE DA DESPESA PAGA  
EXERCÍCIO : 2013

Período de Janeiro a Dezembro

Discriminação da Despesa	Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
<b>Orgão 10 AMVAP</b>					
<b>Unidade 10 DIRETORIA</b>					
<b>Sub Unidade</b>					
3.3.90.30.99 COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSÓRIOS, TODO MAT DE MANUT VEICULOS	97	1.703,55	1.703,55	1.703,55	0,00
3.3.90.38.99 PJ CONTRATADA	8	3.210,70	3.210,70	3.210,70	0,00
3.3.90.39.99 PJ CONTRATADA	7	47.802,40	47.802,40	47.802,40	0,00
04.122.7002.2.2014 APOIAR OS CONSELHOS INTERMUNICIPAIS		479,25	479,25	479,25	0,00
3.3.90.30.99 COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSÓRIOS, TODO MAT DE MANUT VEICULOS	97	479,25	479,25	479,25	0,00
3.3.90.38.99 PJ CONTRATADA	9	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.7002.2.2037 APOIAR ENTIDADES PRIVADAS OU PÚBLICAS		4.459,50	4.459,50	4.459,50	0,00
3.3.90.30.99 COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSÓRIOS, TODO MAT DE MANUT VEICULOS	97	4.159,50	4.159,50	4.159,50	0,00
3.3.90.38.99 PJ CONTRATADA	11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00 TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS OU PRIVADAS	12	300,00	300,00	300,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>256.294,27</b>	<b>254.636,49</b>	<b>254.636,49</b>	<b>1.657,78</b>



BALANÇETE DA DESPESA PAGA  
EXERCÍCIO : 2013

Período de Janeiro a Dezembro

Orgão	Discriminação da Despesa	Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
10	AMVAP					
20	SECRETARIA EXECUTIVA					
	Sub Unidade					
04	ADMINISTRAÇÃO		680.995,09	656.812,60	656.812,60	24.182,49
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		680.995,09	656.812,60	656.812,60	24.182,49
04.122.7002	GESTÃO DA AMVAP		680.995,09	656.812,60	656.812,60	24.182,49
04.122.7002.1.0052	REVITALIZAÇÃO DA FROTA AMVAP		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.27.	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	40	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.7002.2.0008	AQUISIÇÃO DE EQ. E MATERIAL PERMANENTE		3.810,00	3.810,00	3.810,00	0,00
4.4.90.52.01.	VEICULO BASICO 1.0	112	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.	OUTROS EQUIPAMENTOS	103	3.810,00	3.810,00	3.810,00	0,00
04.122.7002.2.0036	REALIZAR PROJETO ESTÁGIO INCRA		10.946,68	10.743,28	10.743,28	203,40
3.3.90.36.07.	BOLSA DE ESTÁGIO	107	10.133,08	10.133,08	10.133,08	0,00
3.3.90.41.00.	TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS OU PRIVADAS	108	813,60	610,20	610,20	203,40
04.122.7002.2.0224	CONSTRUÇÃO DE SALAS DESTINADAS AO ARQUIVO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	109	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.			0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.7002.2.2015	MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA		143.052,23	139.933,93	139.933,93	3.118,30
3.1.90.11.11.	FOPAG	13	104.087,30	104.087,30	104.087,30	0,00
3.1.90.13.01.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	14	7.835,76	6.888,97	6.888,97	946,79
3.1.90.13.03.	INSS PATRONAL	15	27.057,34	25.036,46	25.036,46	2.020,78
3.1.90.13.99.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18	979,75	829,02	829,02	150,73
3.3.90.14.00.	DIARIAS CIVIL	16	2.018,85	2.018,85	2.018,85	0,00
3.3.90.33.00.	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	17	1.073,33	1.073,33	1.073,33	0,00
04.122.7002.2.2016	MANTER O PREDIO SEDE DA AMVAP		311.338,55	296.054,66	296.054,66	15.283,89
3.1.90.13.99.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	383,91	383,91	383,91	0,00



BALANÇETE DA DESPESA PAGA  
EXERCÍCIO : 2013

Período de Janeiro a Dezembro

Orgão	Discriminação da Despesa	Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
10	AMVAP					
20	SECRETARIA EXECUTIVA					
	Sub Unidade					
3.3.90.30.99.	COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS, TODO MAT DE MANUT VEICULOS	20	30.936,95	30.758,94	30.758,94	168,01
3.3.90.30.99.	COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS, TODO MAT DE MANUT VEICULOS	101	2.219,83	1.289,03	1.289,03	930,80
3.3.90.36.99.	PF CONTRATADA	21	4.699,37	4.699,37	4.699,37	0,00
3.3.90.39.99.01	AGUA, TONNER, ENERGIA, SEGURANÇA DO PREDIO SEDE E OUTROS	22	175.843,45	173.370,42	173.370,42	2.473,03
3.3.90.39.99.02	PJ PAGAS C/ RECURSOS LIVRES, PLOTAGENS, CURSOS EXCETO CONTRIBUIÇÕES	23	41.653,89	29.947,07	29.947,07	11.706,82
3.3.90.47.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	25	5.611,15	5.605,92	5.605,92	5,23
3.3.90.91.	SENTENÇA JUDICIAL	100	50.000,00	50.000,00	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		73.907,50	73.557,17	73.557,17	2.350,33
3.1.90.11.11.	FOPAG	26	55.446,12	55.446,12	55.446,12	0,00
3.1.90.13.01.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	27	4.523,85	3.969,50	3.969,50	554,35
3.1.90.13.03.	INSS PATRONAL	28	15.372,30	13.661,95	13.661,95	1.710,35
3.3.90.13.99.	PIS S/ FOPAG	29	565,23	479,60	479,60	85,63
04.122.7002.2.2018	DISPONIBILIZAR SERV CONTABIL FINANCEIRO		83.832,32	81.888,21	81.888,21	1.944,11
3.1.90.11.11.	FOPAG	30	62.398,63	62.398,63	62.398,63	0,00
3.1.90.13.01.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	31	4.830,01	4.251,57	4.251,57	578,44
3.1.90.13.03.	INSS PATRONAL	32	15.999,89	14.726,74	14.726,74	1.273,15
3.3.90.13.99.	PIS S/ FOPAG	33	605,79	511,27	511,27	92,52
04.122.7002.2.2019	CAPACITAR OS EMPREGADOS DA AMVAP		1.141,28	1.141,28	1.141,28	0,00
3.3.90.14.00.	DIARIAS CIVIL	34	147,28	147,28	147,28	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 Janeiro a Dezembro

Discriminação da Despesa	Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar	
<b>Orgão 10 AMVAP</b>						
<b>Unidade 20 SECRETARIA EXECUTIVA</b>						
<b>Sub Unidade</b>						
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	36	994,00	994,00	994,00	0,00
04.122.7002.2.2021	MANTER A FROTA DA AMVAP		50.966,53	49.684,07	49.684,07	1.282,46
3.3.90.30.99.	COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS, TODO MAT DE MANUT VEICULOS	37	34.293,24	33.302,98	33.302,98	989,26
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	38	12.308,24	12.015,04	12.015,04	293,20
3.3.90.47.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	39	4.366,05	4.366,05	4.366,05	0,00
04.122.7002.2.2033	MANTER A BIBLIOTECA DA AMVAP		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.90.01	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	41	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>650.995,09</b>	<b>656.812,69</b>	<b>656.812,60</b>	<b>24.182,49</b>



BALANCETE DA DESPESA PAGA  
EXERCÍCIO : 2013

Período de Janeiro a Dezembro

Discriminação da Despesa	Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar	
<b>Orgão 10 AMVAP</b>						
<b>Unidade 30 ASSESSÓRIA EM COMUNICAÇÃO</b>						
<b>Sub Unidade</b>						
04	ADMINISTRAÇÃO		64.831,81	63.493,99	63.493,99	1.337,82
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		64.831,81	63.493,99	63.493,99	1.337,82
04.122.7002	GESTÃO DA AMVAP		64.831,81	63.493,99	63.493,99	1.337,82
04.122.7002.2.2022	DIVULGAR A AMVAP AOS MUNICIPIOS		64.831,81	63.493,99	63.493,99	1.337,82
3.1.90.11.11.	FOPAG	42	33.819,58	33.819,58	33.819,58	0,00
3.1.90.13.01.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	43	11.646,13	11.452,50	11.452,50	193,63
3.1.90.13.03.	INSS PATRONAL	44	7.347,75	6.772,26	6.772,26	575,49
3.3.90.13.99.	PIS S/ FOPAG	48	277,25	250,55	250,55	26,70
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	45	11.741,10	11.199,10	11.199,10	542,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>64.831,81</b>	<b>63.493,99</b>	<b>63.493,99</b>	<b>1.337,82</b>



BALANÇETE DA DESPESA PAGA  
EXERCÍCIO : 2013

Período de Janeiro a Dezembro

Discriminação da Despesa	Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
Órgão 10 AMVAP					
Unidade 40 ASSESSÓRIA EM ESPORTE					
Sub Unidade					
27 DESPORTO E LAZER		149.922,71	144.216,34	144.216,34	5.706,37
27.812 DESPORTO COMUNITARIO		149.922,71	144.216,34	144.216,34	5.706,37
27.812.5001 INCREMENTO DO ESPORTE NA MICRORREGIAO		149.922,71	144.216,34	144.216,34	5.706,37
27.812.5001.1.0101 PROMOVER A COPA AMVAP		76.341,70	76.323,20	76.323,20	18,50
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	11.191,48	11.191,48	11.191,48	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	27.585,22	27.566,72	27.566,72	18,50
3.3.90.41.00. TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS OU PRIVADAS	54	37.565,00	37.565,00	37.565,00	0,00
27.812.5001.1.1050 PROMOVER COPA AMVAP FUTSAL MASC SUB 17		7.257,54	7.257,54	7.257,54	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	1.971,74	1.971,74	1.971,74	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	85,80	85,80	85,80	0,00
3.3.90.41.00. TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS OU PRIVADAS	56	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
27.812.5001.1.1051 PROMOVER A COPA AMVAP FUTSAL FEMININO		7.227,53	7.227,53	7.227,53	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	1.971,73	1.971,73	1.971,73	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	55,80	55,80	55,80	0,00
3.3.90.41.00. TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS OU PRIVADAS	60	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
27.812.5001.2.2029 DISPONIBILIZAR ASSESSORIA EM ESPORTE		59.095,94	53.408,07	53.408,07	5.687,87



BALANÇETE DA DESPESA PAGA  
EXERCÍCIO : 2013

Período de Janeiro a Dezembro

Discriminação da Despesa	Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
Órgão 10 AMVAP					
Unidade 40 ASSESSÓRIA EM ESPORTE					
Sub Unidade					
3.1.90.11.11. FOPAG	61	45.100,13	40.702,91	40.702,91	4.397,22
3.1.90.13.01. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	62	3.135,02	2.757,09	2.757,09	377,93
3.1.90.13.03. INSS PATRONAL	63	10.384,67	9.534,34	9.534,34	850,33
3.3.90.13.99. PIS S/ FOPAG	65	391,87	329,48	329,48	62,39
3.3.90.14. DIÁRIAS CIVIL	64	84,25	84,25	84,25	0,00
TOTAL UNIDADE		149.922,71	144.216,34	144.216,34	5.706,37



BALANCETE DA DESPESA PAGA  
EXERCÍCIO : 2013

Período de Janeiro a Dezembro

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		329.711,24	314.599,98	314.599,98	15.111,26
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		329.711,24	314.599,98	314.599,98	15.111,26
04.122.5003	ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA		329.711,24	314.599,98	314.599,98	15.111,26
04.122.5003.2	2023 DISPONIBILIZAR ASSES EM GESTAO PUBLICA		189.232,26	183.161,00	183.161,00	6.071,26
3.1.90.11.11.	FOPAG	88	138.032,05	138.032,05	138.032,05	0,00
3.1.90.13.01.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	87	10.794,50	9.005,96	9.005,96	1.788,54
3.1.90.13.03.	INSS PATRONAL	88	35.756,72	31.733,44	31.733,44	4.023,28
3.3.90.13.99.	PIS S/ FOPAG	70	1.349,29	1.089,85	1.089,85	259,44
3.3.90.14.00.	DIARIAS CIVIL	89	3.299,70	3.299,70	3.299,70	0,00
04.122.5003.2	2024 DISPONIBILIZAR ASSESSORIA JURIDICA		101.330,28	92.810,28	92.810,28	8.520,00
3.1.90.13.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101	14.180,00	12.760,00	12.760,00	1.420,00
3.3.90.14.00.	DIARIAS CIVIL	105	460,28	460,28	460,28	0,00
3.3.90.35.02.	PJ ADVOCACIA	71	84.000,00	76.900,00	76.900,00	7.100,00
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	106	2.690,00	2.690,00	2.690,00	0,00
04.122.5003.2	2025 CAPACITAR OS AGENTES PUBLICOS		39.148,70	38.628,70	38.628,70	520,00
3.1.90.13.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72	2.606,00	2.606,00	2.606,00	0,00
3.3.90.14.00.	DIARIAS CIVIL	73	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS, TODO MAT DE MANUT VEICULOS	74	6.822,78	6.822,78	6.822,78	0,00
3.3.90.33.00.	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	75	2.117,92	2.117,92	2.117,92	0,00
3.3.90.36.99.	PF CONTRATADA	76	13.030,00	13.030,00	13.030,00	0,00
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	77	14.572,00	14.052,00	14.052,00	520,00



BALANCETE DA DESPESA PAGA  
EXERCÍCIO : 2013

Período de Janeiro a Dezembro

Discriminação da Despesa		Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
TOTAL UNIDADE			329.711,24	314.599,98	314.599,98	15.111,26



BALANÇETE DA DESPESA PAGA  
EXERCÍCIO : 2013

Período de Janeiro a Dezembro

Discriminação da Despesa		Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
Órgão	10 AMVAP					
Unidade	60 ENGENHARIA CIVIL					
<b>Sub Unidade</b>						
15	URBANISMO		265.947,79	251.914,17	251.914,17	14.033,62
15.451	INFRA ESTRUTURA URBANA		265.947,79	251.914,17	251.914,17	14.033,62
15.451.5002	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA		265.947,79	251.914,17	251.914,17	14.033,62
15.451.5002.2.2031	DISPONIBILIZAR SERV ENGENHARIA CIVIL		246.789,65	233.230,63	233.230,63	13.559,02
3.1.90.11.11.	FOPAG	78	172.258,70	164.344,18	164.344,18	7.914,52
3.1.90.13.01.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	79	13.751,84	12.284,89	12.284,89	1.466,95
3.1.90.13.03.	INSS PATRONAL	80	44.675,47	41.435,00	41.435,00	3.240,47
3.3.90.13.99.	PIS S/ FOPAG	83	1.559,42	1.318,42	1.318,42	241,00
3.3.90.14.00.	DIARIAS CIVIL	95	2.954,72	2.954,72	2.954,72	0,00
3.3.90.33..	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81	2.587,82	2.587,82	2.587,82	0,00
3.3.90.36.99.	PJ CONTRATADA	104	120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	02	8.881,68	8.185,60	8.185,60	696,08
15.451.5002.2.2035	REALIZAR O PROJETO ESTAGIO NA AMVAP		19.158,14	18.683,54	18.683,54	474,60
3.3.90.36.07.	BOLSA DE ESTÁGIO	84	17.598,74	17.259,74	17.259,74	339,00
3.3.90.41.00.	TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS OU PRIVADAS	85	1.559,40	1.423,80	1.423,80	135,60
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>265.947,79</b>	<b>251.914,17</b>	<b>251.914,17</b>	<b>14.033,62</b>



BALANÇETE DA DESPESA PAGA  
EXERCÍCIO : 2013

Período de Janeiro a Dezembro

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					
<b>Sub Unidade</b>						
15	URBANISMO		186.968,54	181.275,98	181.275,98	5.692,56
15.451	INFRA ESTRUTURA URBANA		186.968,54	181.275,98	181.275,98	5.692,56
15.451.5002	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA		186.968,54	181.275,98	181.275,98	5.692,56
15.451.5002.2.2034	DISPONIBILIZAR SERV ENGENHARIA AGRIMENS		186.968,54	181.275,98	181.275,98	5.692,56
3.1.90.11.11.	FOPAG	86	128.949,27	128.949,27	128.949,27	0,00
3.1.90.13.01.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	87	9.827,31	8.271,42	8.271,42	1.555,89
3.1.90.13.03.	INSS PATRONAL	88	32.552,82	28.653,45	28.653,45	3.899,37
3.3.90.13.99.	PIS S/ FOPAG	92	1.228,41	991,11	991,11	237,30
3.3.90.14.00.	DIARIAS CIVIL	89	11.570,05	11.570,05	11.570,05	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	2.840,68	2.840,68	2.840,68	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>186.968,54</b>	<b>181.275,98</b>	<b>181.275,98</b>	<b>5.692,56</b>




BALANCETE DA DESPESA PAGA  
EXERCÍCIO : 2013

Período de Janeiro a Dezembro

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 CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	83	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			1.934.671,45	1.966.949,55	1.866.949,55	67.721,90

  
**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