



BALANÇETE DA DESPESA PAGA  
EXERCÍCIO : 2013

Período de Janeiro a Março

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		3.991,30	3.991,30	3.991,30	0,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.991,30	3.991,30	3.991,30	0,00
04.122.7002 GESTÃO DA AMVAP		3.991,30	3.991,30	3.991,30	0,00
04.122.7002.2.0025 PROJETO FIDRO - PN3		1.914,45	1.914,45	1.914,45	0,00
3.3.90.14.00. DIARIAS CIVIL	96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99. COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSÓRIOS, TODO MAT DE MANUT VEÍCULOS	98	421,30	421,30	421,30	0,00
3.3.90.33.00. PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	98	1.147,16	1.147,16	1.147,16	0,00
3.3.90.39.99. PJ CONTRATADA	99	345,99	345,99	345,99	0,00
04.122.7002.2.0035 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		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00. DIARIAS CIVIL	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48. Outras Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	102	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.7002.2.2012 APOIAR EVENTOS DA GESTÃO PÚBLICA		973,50	973,50	973,50	0,00
3.3.90.30.99. COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSÓRIOS, TODO MAT DE MANUT VEÍCULOS	98	973,50	973,50	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		501,35	501,35	501,35	0,00
3.1.90.13.99. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇETE DA DESPESA PAGA  
EXERCÍCIO : 2013

Período de Janeiro a Março

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, TODO MAT DE MANUT VEÍCULOS	98	210,65	210,65	210,65	0,00
3.3.90.36.99. PJ CONTRATADA	6	290,70	290,70	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	136,00	136,00	0,00
3.3.90.30.99. COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSÓRIOS, TODO MAT DE MANUT VEÍCULOS	98	136,00	136,00	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		466,00	466,00	466,00	0,00
3.3.90.30.99. COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSÓRIOS, TODO MAT DE MANUT VEÍCULOS	98	166,00	166,00	166,00	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	300,00	300,00	0,00
TOTAL UNIDADE		3.991,30	3.991,30	3.991,30	0,00



BALANÇETE DA DESPESA PAGA  
EXERCÍCIO : 2013

Período de Janeiro a Março

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		168.485,07	137.828,15	137.828,15	30.656,92
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		168.485,07	137.828,15	137.828,15	30.656,92
04.122.7002	GESTÃO DA AMVAP		168.485,07	137.828,15	137.828,15	30.656,92
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		0,00	0,00	0,00	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	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 PUBLICAS 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		26.166,62	26.100,20	26.100,20	66,42
3.1.90.11.11.	FOPAG	13	19.924,50	19.924,50	19.924,50	0,00
3.1.90.13.01.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	14	1.062,65	1.062,65	1.062,65	0,00
3.1.90.13.03.	INSS PATRONAL	15	3.756,92	3.756,92	3.756,92	0,00
3.1.90.13.99.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18	199,26	132,84	132,84	66,42
3.3.90.14.00.	DIARIAS CIVIL	16	1.223,29	1.223,29	1.223,29	0,00
3.3.90.33.00.	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	17	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.7002.2	2016 MANTER O PREDIO SEDE DA AMVAP		95.645,44	67.784,39	67.784,39	28.861,05
3.1.90.13.99.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	200,00	200,00	200,00	0,00



BALANÇETE DA DESPESA PAGA  
EXERCÍCIO : 2013

Período de Janeiro a Março

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, ACESSORIOS	20	5.557,79	4.646,55	4.646,55	911,24
	TODO MAT DE MANUT VEICULOS					
3.3.90.30.99	COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS	111	0,00	0,00	0,00	0,00
	TODO MAT DE MANUT VEICULOS					
3.3.90.36.99.	PF CONTRATADA	21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.99.01	AGUA, TONNER, ENERGIA, SEGURANÇA DO PREDIO SEDE E OUTROS	22	32.457,64	32.318,75	32.318,75	138,89
3.3.90.39.99.02	PJ PAGAS C/ RECURSOS LIVRES, PLOTAGENS, CURSOS EXCETO CONTRIBUIÇÕES	23	3.069,28	3.069,28	3.069,28	0,00
3.3.90.47.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	25	4.361,73	1.549,81	1.549,81	2.811,92
3.3.90.51.	SETENÇA JUDICIAL	100	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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		12.759,28	12.719,57	12.719,57	39,71
3.1.90.11.11.	FOPAG	26	9.369,97	9.369,97	9.369,97	0,00
3.1.90.13.01.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	27	754,83	754,83	754,83	0,00
3.1.90.13.03.	INSS PATRONAL	28	2.500,43	2.500,43	2.500,43	0,00
3.3.90.13.99.	PIS S/ FOPAG	29	134,05	94,34	94,34	39,71
04.122.7002.2	2018 DISPONIBILIZAR SERV CONTABIL, FINANCEIRO		16.225,95	16.225,95	16.225,95	0,00
3.1.90.11.11.	FOPAG	30	13.120,71	13.120,71	13.120,71	0,00
3.1.90.13.01.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	31	699,76	699,76	699,76	0,00
3.1.90.13.03.	INSS PATRONAL	32	2.318,00	2.318,00	2.318,00	0,00
3.3.90.13.99.	PIS S/ FOPAG	33	131,22	87,48	87,48	43,74
04.122.7002.2	2019 CAPACITAR OS EMPREGADOS DA AMVAP		294,00	294,00	294,00	0,00
3.3.90.14.00.	DIARIAS 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 Janeiro a Março

Orgão	Discriminação da Despesa	Dotação	Período de Janeiro a Março			
			Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
10	AMVAP					
20	SECRETARIA EXECUTIVA					
	Sub Unidade					
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	36	294,00	294,00	294,00	0,00
04.122.7002.2.2021	MANTER A FROTA DA AMVAP		16.349,04	14.704,04	14.704,04	1.645,00
3.3.90.30.99.	COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS, TODO MAT DE MANUT VEICULOS	37	8.386,79	7.392,99	7.392,99	993,80
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	38	3.596,20	2.945,00	2.945,00	651,20
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
4.4.90.52.99.01	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	41	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>168.485,97</b>	<b>137.828,15</b>	<b>137.828,15</b>	<b>30.656,92</b>



BALANCETE DA DESPESA PAGA  
EXERCÍCIO : 2013

Período de Janeiro a Março

Orgão	Discriminação da Despesa	Dotação	Período de Janeiro a Março			
			Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
10	AMVAP					
30	ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO					
	Sub Unidade					
04	ADMINISTRAÇÃO					
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		23.345,32	23.331,44	23.331,44	13,88
04.122.7002	GESTÃO DA AMVAP		23.345,32	23.331,44	23.331,44	13,88
04.122.7002.2.2022	DIVULGAR A AMVAP AOS MUNICIPIOS		23.345,32	23.331,44	23.331,44	13,88
3.1.90.11.11.	FOPAG	42	10.065,74	10.065,74	10.065,74	0,00
3.1.90.13.01.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	43	9.866,79	9.866,79	9.866,79	0,00
3.1.90.13.03.	INSS PATRONAL	44	1.453,55	1.453,55	1.453,55	0,00
3.3.90.13.99.	PIS SF FOPAG	46	68,73	54,85	54,85	13,88
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	45	1.890,51	1.890,51	1.890,51	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>23.045,32</b>	<b>23.331,44</b>	<b>23.331,44</b>	<b>13,88</b>



BALANCETE DA DESPESA PAGA  
EXERCÍCIO : 2013

Período de Janeiro a Março

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					
<b>Sub Unidade</b>						
27	DESPORTO E LAZER		9.569,12	9.399,92	9.399,92	169,20
27.812	DESPORTO COMUNITARIO		9.569,12	9.399,92	9.399,92	169,20
27.812.5001	INCREMENTO DO ESPORTE NA MICRORREGIAO		9.569,12	9.399,92	9.399,92	169,20
27.812.5001.1.0101	PROMOVER A COPA AMVAP		315,00	175,00	175,00	140,00
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	0,00	0,00	0,00	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	315,00	175,00	175,00	140,00
3.3.90.41.00	TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS OU PRIVADAS	51	0,00	0,00	0,00	0,00
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		9.254,12	9.224,92	9.224,92	29,20



BALANCETE DA DESPESA PAGA  
EXERCÍCIO : 2013

Período de Janeiro a Março

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					
<b>Sub Unidade</b>						
3.1.90.11.11	FOPAG	61	7.566,42	7.566,42	7.566,42	0,00
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	62	371,71	371,71	371,71	0,00
3.1.90.13.03	INSS PATRONAL	63	1.231,28	1.231,28	1.231,28	0,00
3.3.90.13.99	PIS S/ FOPAG	65	75,66	46,46	46,46	29,20
3.3.90.14.	DIÁRIAS CIVIL	64	9,05	9,05	9,05	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			9.569,12	9.399,92	9.399,92	169,20



BALANÇETE DA DESPESA PAGA  
EXERCÍCIO : 2013

Período de Janeiro a Março

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		57.478,98	50.302,29	50.302,29	7.176,69
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		57.478,98	50.302,29	50.302,29	7.176,69
04.122.5003 ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA		57.478,98	50.302,29	50.302,29	7.176,69
04.122.5003.2.2023 DISPONIBILIZAR ASSES EM GESTAO PUBLICA		27.733,83	27.657,16	27.657,16	76,69
3.1.90.11.11. FOPAG	66	20.958,52	20.958,52	20.958,52	0,00
3.1.90.13.01. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	67	1.102,74	1.102,74	1.102,74	0,00
3.1.90.13.03. INSS PATRONAL	68	3.652,81	3.652,81	3.652,81	0,00
3.3.90.13.99. PIS S/ FOPAG	70	214,53	137,84	137,84	76,69
3.3.90.14.00. DIARIAS CIVIL	69	1.805,25	1.805,25	1.805,25	0,00
04.122.5003.2.2024 DISPONIBILIZAR ASSESSORIA JURIDICA		20.100,00	13.000,00	13.000,00	7.100,00
3.1.90.13.99. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00. DIARIAS CIVIL	105	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.02. PJ ADVOCACIA	71	20.100,00	13.000,00	13.000,00	7.100,00
3.3.90.39.99. PJ CONTRATADA	106	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.5003.2.2025 CAPACITAR OS AGENTES PUBLICOS		9.645,13	9.645,13	9.645,13	0,00
3.1.90.13.99. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72	1.006,00	1.006,00	1.006,00	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	76	2.837,53	2.837,53	2.837,53	0,00
3.3.90.33.00. TODO MAT DE MANUT VEICULOS					
3.3.90.33.00. PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	75	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99. PF CONTRATADA	78	5.030,00	5.030,00	5.030,00	0,00
3.3.90.39.99. PJ CONTRATADA	77	771,60	771,60	771,60	0,00



BALANÇETE DA DESPESA PAGA  
EXERCÍCIO : 2013

Período de Janeiro a Março

Discriminação da Despesa	Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
TOTAL		57.478,98	50.302,29	50.302,29	7.176,69
UNIDADE					





BALANCETE DA DESPESA PAGA  
EXERCÍCIO : 2013

Período de Janeiro a Março

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		44.523,44	44.404,88	44.404,88	118,56
15.451	INFRA ESTRUTURA URBANA		44.523,44	44.404,88	44.404,88	118,56
15.451.5002	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA		44.523,44	44.404,88	44.404,88	118,56
15.451.5002.2.2031	DISPONIBILIZAR SERV ENGENHARIA CIVIL		41.672,02	41.553,46	41.553,46	118,56
3.1.90.11.11.	FOPAG	78	33.070,70	33.070,70	33.070,70	0,00
3.1.90.13.01.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	79	1.697,18	1.697,18	1.697,18	0,00
3.1.90.13.03.	INSS PATRONAL	80	5.621,90	5.621,90	5.621,90	0,00
3.3.90.13.99.	PIS S/ FOPAG	83	330,71	212,15	212,15	118,56
3.3.90.14.00.	DIARIAS CIVIL	95	130,29	130,29	130,29	0,00
3.3.90.33.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81	297,81	297,81	297,81	0,00
3.3.90.36.99.	PF CONTRATADA	104	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	82	523,43	523,43	523,43	0,00
15.451.5002.2.2035	REALIZAR O PROJETO ESTAGIO NA AMVAP		2.851,42	2.851,42	2.851,42	0,00
3.3.90.36.07.	BOLSA DE ESTAGIO	84	2.715,82	2.715,82	2.715,82	0,00
3.3.90.41.00.	TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS OU PRIVADAS	85	135,60	135,60	135,60	0,00
TOTAL UNIDADE			44.523,44	44.404,88	44.404,88	118,56



BALANCETE DA DESPESA PAGA  
EXERCÍCIO : 2013

Período de Janeiro a Março

Discriminação da Despesa		Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
Órgão	10 AMVAP					
Unidade	70 ENGENHARIA DE AGRIMENSURA					
Sub Unidade						
15	URBANISMO		34.495,83	34.406,91	34.406,91	88,92
15.451	INFRA ESTRUTURA URBANA		34.495,83	34.406,91	34.406,91	88,92
15.451.5002	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA		34.495,83	34.406,91	34.406,91	88,92
15.451.5002.2.2034	DISPONIBILIZAR SERV ENGENHARIA AGRIMENS		34.495,83	34.406,91	34.406,91	88,92
3.1.90.11.11.	FOPAG	86	25.956,26	25.956,26	25.956,26	0,00
3.1.90.13.01.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	87	1.257,51	1.257,51	1.257,51	0,00
3.1.90.13.03.	INSS PATRONAL	88	4.165,46	4.165,46	4.165,46	0,00
3.3.90.13.99.	PIS S/ FOPAG	92	246,11	157,19	157,19	88,92
3.3.90.14.00.	DIARIAS CIVIL	89	2.505,00	2.505,00	2.505,00	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	365,49	365,49	365,49	0,00
TOTAL UNIDADE			34.495,83	34.406,91	34.406,91	88,92



BALANCETE DA DESPESA PAGA  
EXERCÍCIO : 2013

Período de Janeiro a Março

Discriminação da Despesa	Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
Orgão 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	93	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		341.989,06	363.664,89	303.664,89	39.224,17

  
**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