



BALANÇETE DA DESPESA PAGA  
EXERCÍCIO : 2013

Período de Julho a Setembro

Órgão	10	AMVAP	Discriminação da Despesa	Dotação	Período de Julho a Setembro			
					Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
Unidade	10	DIRETORIA						
Sub Unidade								
04			ADMINISTRAÇÃO					
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL					
04.122.7002			GESTÃO DA AMVAP					
04.122.7002.2.0026			PROJETO FIDRO - PNS					
3.3.90.14.00			DIARIAS CIVIL	96	27.175,97	14.682,24	25.133,87	2.042,10
3.3.90.30.99			COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS, TODO MAT DE MANUT VEICULOS	97	27.175,97	14.682,24	25.133,87	2.042,10
3.3.90.33.00			PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	98	18.489,30	9.383,56	17.172,20	2.042,10
3.3.90.39.99			PJ CONTRATADA	99	285,12	285,12	285,12	1.317,10
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 PUBLICAS 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 PUBLICAS OU PRIVADAS	113	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.7002.2.2011			MANTER AS ACOES DE DIRETORIA		350,00	0,00	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	0,00	350,00	0,00
04.122.7002.2.2012			APOIAR EVENTOS DA GESTÃO PÚBLICA		1.371,55	398,05	1.371,55	0,00
3.3.90.30.99			COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS, TODO MAT DE MANUT VEICULOS	97	1.371,55	398,05	1.371,55	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		2.230,37	945,88	1.505,37	725,00
3.1.90.13.99			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5	158,12	99,98	158,12	0,00



BALANÇETE DA DESPESA PAGA  
EXERCÍCIO : 2013

Período de Julho a Setembro

Órgão	10	AMVAP	Discriminação da Despesa	Dotação	Período de Julho a Setembro			
					Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
Unidade	10	DIRETORIA						
Sub Unidade								
3.3.90.30.99			COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS, TODO MAT DE MANUT VEICULOS	97	351,55	120,90	331,55	0,00
3.3.90.36.99			PJ CONTRATADA	6	1.740,70	725,00	1.015,70	725,00
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		479,25	343,25	479,25	0,00
3.3.90.30.99			COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS, TODO MAT DE MANUT VEICULOS	97	479,25	343,25	479,25	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 PUBLICAS		4.255,50	3.611,70	4.255,50	0,00
3.3.90.30.99			COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS, TODO MAT DE MANUT VEICULOS	97	3.955,50	3.611,70	3.955,50	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 PUBLICAS OU PRIVADAS	12	300,00	0,00	300,00	0,00
TOTAL UNIDADE					27.175,97	14.682,24	25.133,87	2.042,10



AMVAP  
ASSOCIAÇÕES

3 / 13  
15/01/2014

BALANCETE DA DESPESA PAGA  
EXERCÍCIO : 2013

Período de Julho a Setembro

Órgão	Discriminação da Despesa	Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
10	AMVAP					
20	SECRETARIA EXECUTIVA					
04	ADMINISTRAÇÃO					
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		486.845,87	161.407,01	481.463,87	5.382,00
04.122.7002	GESTÃO DA AMVAP		486.845,87	161.407,01	481.463,87	5.382,00
04.122.7002.1.0052	REVITALIZAÇÃO DA FROTA AMVAP		486.845,87	161.407,01	481.463,87	5.382,00
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		2.332,48	2.332,48	2.332,48	203,40
3.3.90.36.07.	BOLSA DE ESTÁGIO	107	2.332,48	2.332,48	2.332,48	0,00
3.3.90.41.00.	TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS	108	203,40	0,00	0,00	203,40
04.122.7002.2.0224	CONSTRUÇÃO DE SALAS DESTINADAS AO ARQUIVO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.	OBRAS E INSTALAÇÕES	109	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.7002.2.2015	MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA		98.887,15	35.735,65	98.887,15	0,00
3.1.90.11.11.	FOPAG	13	73.763,10	26.142,30	73.763,10	0,00
3.1.90.13.01.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	14	4.957,15	2.168,11	4.957,15	0,00
3.1.90.13.03.	INSS PATRONAL	15	16.545,28	6.622,90	16.545,28	0,00
3.1.90.13.99.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18	587,29	238,61	587,29	0,00
3.3.90.14.00.	DIARIAS CIVIL	16	1.961,00	230,00	1.961,00	0,00
3.3.90.33.00.	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	17	1.073,33	333,70	1.073,33	0,00
04.122.7002.2.2016	MANTER O PREDIO SEDE DA AMVAP		235.665,53	71.900,03	233.887,09	1.778,44
3.1.90.13.99.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	383,91	0,00	383,91	0,00



AMVAP  
ASSOCIAÇÕES

4 / 13  
15/01/2014

BALANCETE DA DESPESA PAGA  
EXERCÍCIO : 2013

Período de Julho a Setembro

Órgão	Discriminação da Despesa	Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
10	AMVAP					
20	SECRETARIA EXECUTIVA					
3.3.90.30.99.	COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS	20	26.581,09	9.212,95	25.664,56	916,53
3.3.50.30.99.	TODO MAT DE MANUT VEICULOS	18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.	COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS	18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.01	PF CONTRATADA	21	4.296,37	2.371,83	4.296,37	0,00
3.3.90.39.99.02	AGUA, TONNER, ENERGIA, SEGURANÇA DO PREDIO SEDE E OUTROS	22	140.550,47	57.367,91	140.167,82	382,65
3.3.90.47.00.	PJ PAGAS C/ RECURSOS LIVRES, PLOTAGENS, CURSOS EXCETO CONTRIBUIÇÕES	23	8.259,16	2.512,92	7.779,90	479,26
3.3.90.91.	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	25	5.594,53	434,42	5.594,53	0,00
4.4.90.52.99.	SETENÇA JUDICIAL	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04.122.7002.2.2017	OUTROS EQUIPAMENTOS	24	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.7002.2.2017	DISPONIBILIZAR SERVIÇOS DE APOIO		50.095,63	18.530,99	48.798,07	1.297,56
3.1.90.11.11.	FOPAG	26	37.713,35	13.679,00	36.415,79	1.297,56
3.1.90.13.01.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	27	2.891,59	1.194,63	2.891,59	0,00
3.1.90.13.03.	INSS PATRONAL	28	9.145,58	3.524,36	9.145,58	0,00
3.3.90.13.99.	PIS S/ FOPAG	29	345,11	133,00	345,11	0,00
04.122.7002.2.2018	DISPONIBILIZAR SERV CONTABIL FINANCEIRO		56.732,01	20.705,75	56.732,01	0,00
3.1.90.11.11.	FOPAG	30	43.537,71	15.274,50	43.537,71	0,00
3.1.90.13.01.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	31	3.098,55	1.349,20	3.098,55	0,00
3.1.90.13.03.	INSS PATRONAL	32	9.728,60	3.933,60	9.728,60	0,00
3.3.90.13.99.	PIS S/ FOPAG	33	367,15	148,45	367,15	0,00
04.122.7002.2.2019	CAPACITAR OS EMPREGADOS DA AMVAP		1.141,28	147,28	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





AMVAP  
ASSOCIAÇÕES

5 / 13  
15/01/2014

BALANCETE DA DESPESA PAGA  
EXERCÍCIO : 2013

Órgão	Unidade	Sub Unidade	Discriminação da Despesa	Dotação	Período de Julho a Setembro			
					Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
10	20		AMVAP SECRETARIA EXECUTIVA					
3.3.90.39.99.			PJ CONTRATADA	36	994,00	0,00	994,00	0,00
04.122.7002.2.2021			MANTER A FROTA DA AMVAP		41.788,39	12.054,83	39.685,79	2.102,60
3.3.90.30.99.			COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSÓRIOS, TODO MAT DE MANUT VEICULOS	37	26.721,10	8.311,21	24.774,70	1.946,40
3.3.90.39.99.			PJ CONTRATADA	38	10.701,24	3.743,62	10.545,04	156,20
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
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>486.845,87</b>	<b>161.407,01</b>	<b>481.463,87</b>	<b>5.382,00</b>



AMVAP  
ASSOCIAÇÕES

6 / 13  
15/01/2014

BALANCETE DA DESPESA PAGA  
EXERCÍCIO : 2013

Órgão	Unidade	Sub Unidade	Discriminação da Despesa	Dotação	Período de Julho a Setembro			
					Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
10	30		AMVAP ASSESSÓRIA EM COMUNICAÇÃO					
04			ADMINISTRAÇÃO					
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.867,08	14.415,12	47.230,80	3.636,28
04.122.7002			GESTÃO DA AMVAP		50.867,08	14.415,12	47.230,80	3.636,28
04.122.7002.2.2022			DIVULGAR A AMVAP AOS MUNICIPIOS		50.867,08	14.415,12	47.230,80	3.636,28
3.1.90.11.11.			FOPAG	42	26.558,30	8.080,01	22.922,02	3.636,28
3.1.90.13.01.			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	43	10.828,95	628,98	10.828,95	0,00
3.1.90.13.03.			INSS PATRONAL	44	4.478,61	1.921,42	4.478,61	0,00
3.3.90.13.99.			PIS S/ FOPAG	46	168,99	72,50	168,99	0,00
3.3.90.39.99.			PJ CONTRATADA	45	8.832,23	3.712,21	8.832,23	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>50.867,08</b>	<b>14.415,12</b>	<b>47.230,80</b>	<b>3.636,28</b>



BALANCETE DA DESPESA PAGA  
EXERCÍCIO : 2013

Período de Julho a Setembro

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		111.314,31	52.330,17	111.202,71	111,60
27.812 DESPORTO COMUNITARIO		111.314,31	52.330,17	111.202,71	111,60
27.812.5001 INCREMENTO DO ESPORTE NA MICRORREGIAO		111.314,31	52.330,17	111.202,71	111,60
27.812.5001.1.0101 PROMOVER A COPA /AMVAP		76.323,20	38.606,50	76.323,20	111,60
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	9.866,50	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	27.566,72	20.800,00	27.566,72	0,00
3.3.90.41.00. TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS OU PRIVADAS	51	37.565,00	7.940,00	37.565,00	0,00
27.812.5001.1.1050 PROMOVER COPA AMVAP FUTSAL MASC SUB 17		55,80	0,00	0,00	55,80
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	55,80	0,00	0,00	55,80
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		55,80	0,00	0,00	55,80
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	60	55,80	0,00	0,00	55,80
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		34.879,51	13.723,67	34.879,51	0,00



BALANCETE DA DESPESA PAGA  
EXERCÍCIO : 2013

Período de Julho a Setembro

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	26.530,57	10.203,85	26.530,57	0,00
3.1.90.13.01. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	62	1.865,74	793,20	1.865,74	0,00
3.1.90.13.03. INSS PATRONAL	63	6.180,24	2.627,47	6.180,24	0,00
3.3.90.13.99. PIS S/ FOPAG	65	233,21	99,15	233,21	0,00
3.3.90.14. DIÁRIAS CIVIL	64	69,75	0,00	69,75	0,00
TOTAL UNIDADE		111.314,31	52.330,17	111.202,71	111,60





BALANCETE DA DESPESA PAGA  
EXERCÍCIO : 2013

Período de Julho a Setembro

Orgão	Discriminação da Despesa	Dotação	Período de Julho a Setembro			
			Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
10	AMVAP					
50	ASSESSÓRIA EM GESTÃO PÚBLICA					
04	ADMINISTRAÇÃO					
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		214.575,50	93.723,91	214.575,50	0,00
04.122.5003	ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA		214.575,50	93.723,91	214.575,50	0,00
04.122.5003.2	2023 DISPONIBILIZAR ASSES EM GESTAO PUBLICA		214.575,50	93.723,91	214.575,50	0,00
04.122.5003.2.2023	DISPONIBILIZAR ASSES EM GESTAO PUBLICA		117.177,28	54.702,04	117.177,28	0,00
3.1.90.11.11.	FOPAG	66	87.639,40	40.580,76	87.639,40	0,00
3.1.90.13.01.	ORRIGACOES PATRONAIS - FGTS	67	6.327,32	3.283,93	6.227,32	0,00
3.1.90.13.03.	INSS PATRONAL	68	19.677,40	9.927,48	19.677,40	0,00
3.3.90.13.99.	PIS S/ FOPAG	70	742,52	374,61	742,52	0,00
3.3.90.14.00.	DIARIAS CIVIL	69	2.890,64	535,26	2.890,64	0,00
04.122.5003.2.2024	DISPONIBILIZAR ASSESSORIA JURIDICA		67.250,28	28.710,28	67.250,28	0,00
3.1.90.13.99.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101	8.500,00	4.260,00	8.500,00	0,00
3.3.90.14.00.	DIARIAS CIVIL	105	460,28	460,28	460,28	0,00
3.3.90.35.02.	PJ ADVOCACIA	71	55.600,00	21.300,00	55.600,00	0,00
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		30.147,94	10.311,59	30.147,94	0,00
3.1.90.13.99.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72	2.606,00	1.606,00	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	6.483,33	1.025,00	6.483,33	0,00
3.3.90.33.00.	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	75	815,31	419,89	815,31	0,00
3.3.90.36.99.	PF CONTRATADA	76	13.030,00	4.000,00	13.030,00	0,00
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	77	7.213,30	3.266,70	7.213,30	0,00



BALANCETE DA DESPESA PAGA  
EXERCÍCIO : 2013

Período de Julho a Setembro

Discriminação da Despesa	Dotação	Período de Julho a Setembro			
		Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
TOTAL		214.575,50	93.723,91	214.575,50	0,00
UNIDADE					



AMVAP  
ASSOCIAÇÕES

11 / 13  
15/01/2014

BALANÇETE DA DESPESA PAGA  
EXERCÍCIO : 2013

Período de Julho a Setembro

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					
15.451	INFRA ESTRUTURA URBANA		177.543,16	66.295,93	176.901,45	641,71
15.451.5002	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA		177.543,16	66.295,93	176.901,45	641,71
15.451.5002.2.2031	DISPONIBILIZAR SERV ENGENHARIA CIVIL		177.543,16	66.295,93	176.901,45	641,71
3.1.90.11.11.	FOPAG	78	164.896,22	60.678,43	164.390,11	506,11
3.1.90.13.01.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	79	115.787,86	41.386,16	115.787,86	0,00
3.1.90.13.03.	INSS PATRONAL	80	9.244,63	3.425,61	9.244,63	0,00
3.3.90.13.99.	PIS S/ FOPAG	83	28.218,02	9.820,05	28.218,02	0,00
3.3.90.14.00.	DIARIAS CIVIL	95	938,39	370,56	938,39	0,00
3.3.90.33..	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81	2.140,27	1.824,31	2.140,27	0,00
3.3.90.36.99.	PF CONTRATADA	104	2.087,41	647,40	2.087,41	0,00
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	82	120,00	0,00	120,00	0,00
15.451.5002.2.2035	REALIZAR O PROJETO ESTAGIO NA AMVAP		6.359,64	3.204,34	5.853,53	506,11
3.3.90.36.07.	BOLSA DE ESTÁGIO	84	12.646,94	5.617,50	12.511,34	135,60
3.3.90.41.00.	TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS OU PRIVADAS	85	11.494,34	5.142,90	11.494,34	0,00
TOTAL UNIDADE			177.543,16	66.295,93	176.901,45	641,71



AMVAP  
ASSOCIAÇÕES

12 / 13  
15/01/2014

BALANÇETE DA DESPESA PAGA  
EXERCÍCIO : 2013

Período de Julho a Setembro

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					
15.451	INFRA ESTRUTURA URBANA		122.621,26	43.644,57	122.273,44	347,82
15.451.5002	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA		122.621,26	43.644,57	122.273,44	347,82
15.451.5002.2.2034	DISPONIBILIZAR SERV ENGENHARIA AGRIMENS		122.621,26	43.644,57	122.273,44	347,82
3.1.90.11.11.	FOPAG	86	86.312,21	29.245,45	86.312,21	0,00
3.1.90.13.01.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	87	6.022,06	2.630,23	6.022,06	0,00
3.1.90.13.03.	INSS PATRONAL	88	18.813,28	7.577,96	18.813,28	0,00
3.3.90.13.99.	PIS S/ FOPAG	92	709,93	285,96	709,93	0,00
3.3.90.14.00.	DIARIAS CIVIL	89	8.512,54	3.328,00	8.342,54	170,00
3.3.90.33.00.	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.	PJ CONTRATADA	91	2.351,24	576,97	2.073,42	177,82
TOTAL UNIDADE			122.621,26	43.644,57	122.273,44	347,82



BALANÇETE DA DESPESA PAGA  
EXERCÍCIO : 2013

Orgão	10	Discriminação da Despesa	Dotação	Período de Julho a Setembro			
				Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
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				1.130.943,15	446.498,95	1.178.781,44	12.161,51

  
**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