



BALANCETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Outubro a Dezembro

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		256.294,27	229.502,62	254.636,49	1.657,78
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		256.294,27	229.502,62	254.636,49	1.657,78
04.122.7002 GESTÃO DA AMVAP		256.294,27	229.502,62	254.636,49	1.657,78
04.122.7002.2.0026 PROJETO FIDRO - PMS		33.749,60	14.919,62	32.091,82	1.657,78
3.3.90.14.00. DIARIAS CIVIL	96	285,12	0,00	285,12	0,00
3.3.90.30.99. COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS E TODO MAT DE MANUT VEICULOS	98	6.121,18	2.608,81	5.912,03	209,15
3.3.90.33.00. PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	98	5.252,02	1.857,46	5.252,02	0,00
3.3.90.39.99. PJ CONTRATADA	99	22.091,28	10.453,35	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	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		11.217,65	9.846,10	11.217,65	0,00
3.3.90.30.99. COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS E TODO MAT DE MANUT VEICULOS	98	3.317,65	1.946,10	3.317,65	0,00
3.3.90.39.99. 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	51.369,40	52.874,77	0,00
3.1.90.13.99. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5	158,12	0,00	158,12	0,00



BALANCETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Outubro a Dezembro

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, ACESSORIOS E TODO MAT DE MANUT VEICULOS	98	1.703,55	1.372,00	1.703,55	0,00
3.3.90.36.99. PF CONTRATADA	6	3.210,70	2.195,00	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	0,00	479,25	0,00
3.3.90.30.99. COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS E TODO MAT DE MANUT VEICULOS	98	479,25	0,00	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		4.459,50	204,00	4.459,50	0,00
3.3.90.30.99. COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS E TODO MAT DE MANUT VEICULOS	98	4.459,50	204,00	4.459,50	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		256.294,27	229.502,62	254.636,49	1.657,78



BALANÇETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Outubro a Dezembro

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		680.995,09	175.348,73	656.812,60	24.182,49
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		680.995,09	175.348,73	656.812,60	24.182,49
04.122.7002 GESTÃO DA AMVAP		680.995,09	175.348,73	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 VEÍCULOS	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. VEÍCULO BÁSICO 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	8.410,80	10.743,28	203,40
3.3.90.36.07. BOLSA DE ESTÁGIO	107	10.133,08	7.800,60	10.133,08	0,00
3.3.90.41.00. TRANSF. DE DINHEIRO A ENTIDADES PÚBLICAS 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
04.122.7002.2.2015 MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA		143.052,33	41.046,78	139.933,93	3.118,30
3.1.90.11.11. FOPAG	13	104.087,30	30.324,20	104.087,30	0,00
3.1.90.13.01. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	14	7.835,76	1.931,82	6.888,97	946,79
3.1.90.13.03. INSS PATRONAL	15	27.057,24	8.491,18	25.036,46	2.020,78
3.1.90.13.99. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18	919,75	241,73	829,02	150,73
3.3.90.14.00. DIÁRIAS CIVIL	16	2.018,85	57,85	2.018,85	0,00
3.3.90.33.00. PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	17	1.073,33	0,00	1.073,33	0,00
04.122.7002.2.2016 MANTER O PREDIO SEDE DA AMVAP		311.338,55	62.167,57	296.054,66	15.283,89
3.1.90.13.99. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19	383,91	0,00	383,91	0,00



BALANÇETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Outubro a Dezembro

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	30.926,95	5.094,38	30.758,94	168,01
3.3.90.30.99. COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSÓRIOS TODO MAT DE MANUT VEÍCULOS	21	2.219,83	1.389,03	1.389,03	930,80
3.3.90.36.99. PF CONTRATADA	21	4.699,37	405,00	4.699,37	0,00
3.3.90.39.99.01. AGUA, TONNER, ENERGIA, SEGURANÇA DO PREDIO SEDE E OUTROS	22	175.843,45	33.202,60	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	22.167,17	29.947,07	11.706,82
3.3.90.47.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	25	5.611,15	11,39	5.605,92	5,23
3.3.90.91. SETENÇA JUDICIAL	100	50.000,00	0,00	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		75.907,50	24.739,10	73.557,17	2.350,33
3.1.90.11.11. FOPAG	26	55.446,12	19.030,33	55.446,12	0,00
3.1.90.13.01. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	27	4.523,85	1.077,91	3.069,50	554,35
3.1.90.13.03. INSS PATRONAL	28	15.372,30	4.516,37	13.661,95	1.710,35
3.3.90.13.99. PIS S/ FOPAG	29	565,23	134,49	479,60	85,63
04.122.7002.2.2018 DISPONIBILIZAR SERV CONTABIL FINANCEIRO		83.832,32	25.156,20	81.888,21	1.944,11
3.1.92.11.11. FOPAG	30	62.398,63	18.860,92	62.398,63	0,00
3.1.90.13.01. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	31	4.830,01	1.153,02	4.251,57	578,44
3.1.90.13.03. INSS PATRONAL	32	15.999,89	4.998,14	14.726,74	1.273,15
3.3.90.13.99. PIS S/ FOPAG	33	603,79	144,12	511,27	92,52
04.122.7002.2.2019 CAPACITAR OS EMPREGADOS DA AMVAP		1.141,28	0,00	1.141,28	0,00
3.3.90.14.00. DIÁRIAS CIVIL	34	147,28	0,00	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 Outubro a Dezembro

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	36	994,00	0,00	994,00	0,00
04.122.7002.2.2021	MANTER A FROTA DA AMVAP		50.966,53	9.998,28	49.684,07	1.282,46
3.3.90.30.99.	COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS, TODO MAT DE MANUT VEICULOS	37	34.292,24	8.528,28	35.302,98	989,26
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	38	12.308,24	1.470,00	12.015,04	293,20
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			699.995,09	175.345,73	656.812,60	24.182,49



BALANCETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Outubro a Dezembro

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		64.831,81	16.263,19	63.493,99	1.337,82
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		64.831,81	16.263,19	63.493,99	1.337,82
04.122.7002	GESTÃO DA AMVAP		64.831,81	16.263,19	63.493,99	1.337,82
04.122.7002.2.2022	DIVULGAR A AMVAP AOS MUNICIPIOS		64.831,81	16.263,19	63.493,99	1.337,82
3.1.90.11.11.	FOPAG	42	33.819,58	10.897,56	33.819,58	0,00
3.1.90.13.01.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	43	11.646,13	623,55	11.452,50	193,63
3.1.90.13.03.	INSS PATRONAL	44	7.347,75	2.393,65	6.772,26	575,49
3.3.90.13.99.	PIS S/ FOPAG	46	277,25	81,56	250,55	26,70
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	45	11.741,10	2.366,87	11.199,10	542,00
TOTAL UNIDADE			64.831,81	16.263,19	63.493,99	1.337,82

[Handwritten signature]



BALANCETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Outubro 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	33.013,63	144.216,34	5.706,37
27.812	DESPORTO COMUNITARIO		149.922,71	33.013,63	144.216,34	5.706,37
27.812.5001	INCREMENTO DO ESPORTE NA MICRORREGIAO		149.922,71	33.013,63	144.216,34	5.706,37
27.812.5001.1.0101	PROMOVER A COPA AMVAP		76.341,70	0,00	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	0,00	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	0,00	27.566,72	18,50
3.3.90.41.00.	TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS OU PRIVADAS	51	37.565,00	0,00	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	18.528,56	53.408,07	5.687,87



BALANCETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Outubro 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	14.173,34	40.702,91	4.397,22
3.1.90.13.01.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	62	3.135,02	891,35	2.757,09	377,93
3.1.90.13.03.	INSS PATRONAL	63	10.384,67	3.354,10	9.534,34	850,33
3.3.90.13.99.	PIS S/ FOPAG	65	391,87	96,27	329,48	62,39
3.3.90.14.	DIÁRIAS CIVIL	64	84,25	14,50	84,25	0,00
TOTAL UNIDADE			149.922,71	33.013,63	144.216,34	5.706,37



BALANÇETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Outubro 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	100.024,48	314.599,98	15.111,26
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		329.711,24	100.024,48	314.599,98	15.111,26
04.122.5003 ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA		329.711,24	100.024,48	314.599,98	15.111,26
04.122.5003.2.2023 DISPONIBILIZAR ASSES EM GESTAO PUBLICA		189.232,26	65.983,72	183.161,00	6.071,26
3.1.90.11.11. FOPAG	66	138.032,05	50.392,65	138.032,05	0,00
3.1.90.13.01. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	67	10.794,50	2.778,64	9.005,96	1.788,54
3.1.90.13.03. INSS PATRONAL	68	35.756,72	12.056,04	31.733,44	4.023,28
3.3.90.13.99. PIS S/ FOPAG	70	1.349,29	347,33	1.089,85	259,44
3.3.90.14.00. DIARIAS CIVIL	69	3.299,70	409,06	3.299,70	0,00
04.122.5003.2.2024 DISPONIBILIZAR ASSESSORIA JURIDICA		101.330,28	25.560,00	92.810,28	8.520,00
3.1.90.13.99. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101	14.180,00	4.260,00	12.760,00	1.420,00
3.3.90.14.00. DIARIAS CIVIL	105	460,28	0,00	460,28	0,00
3.3.90.35.02. PJ ADVOCACIA	71	84.000,00	21.300,00	76.900,00	7.100,00
3.3.90.39.99. PJ CONTRATADA	106	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00
04.122.5003.2.2025 CAPACITAR OS AGENTES PUBLICOS		39.148,70	8.480,76	38.628,70	520,00
3.1.90.13.99. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72	2.606,00	0,00	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	339,45	6.822,78	0,00
3.3.90.33.00. PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	75	2.117,92	1.302,61	2.117,92	0,00
3.3.90.36.99. PF CONTRATADA	76	13.030,00	0,00	13.030,00	0,00
3.3.90.39.99. PJ CONTRATADA	77	14.572,00	6.838,70	14.052,00	520,00



BALANÇETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Outubro a Dezembro

Discriminação da Despesa	Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
TOTAL		329.711,24	100.024,48	314.599,98	15.111,26
UNIDADE					



BALANÇETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Periodo de Outubro 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					
Sub Unidade						
15	URBANISMO		265.947,79	75.012,72	251.914,17	14.033,62
15.451	INFRA ESTRUTURA URBANA		265.947,79	75.012,72	251.914,17	14.033,62
15.451.5002	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA		265.947,79	75.012,72	251.914,17	14.033,62
15.451.5002.2.2031	DISPONIBILIZAR SERV ENGENHARIA CIVIL		246.789,65	68.840,52	233.230,63	13.559,02
3.1.90.11.11.	FOPAG	78	172.258,70	48.556,32	164.344,18	7.914,52
3.1.90.13.01.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	79	13.751,84	3.040,26	12.284,89	1.466,95
3.1.90.13.03.	INSS PATRONAL	80	46.675,47	13.216,98	41.435,00	3.240,47
3.3.90.13.99.	PIS S/ FOPAG	83	1.559,42	380,03	1.318,42	241,00
3.3.90.14.00.	DIARIAS CIVIL	95	2.954,72	814,45	2.954,72	0,00
3.3.90.33.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81	2.587,82	500,41	2.587,82	0,00
3.3.90.36.99.	PF CONTRATADA	104	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	82	8.881,68	2.332,07	8.185,60	696,08
15.451.5002.2.2035	REALIZAR O PROJETO ESTAGIO NA AMVAP		19.158,14	6.172,20	18.083,54	474,60
3.3.90.36.07.	BOLSA DE ESTAGIO	84	17.598,74	5.765,40	17.259,74	339,00
3.3.90.41.00.	TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS OU PRIVADAS	85	1.559,40	406,80	1.423,80	135,60
TOTAL UNIDADE			265.947,79	75.012,72	251.914,17	14.033,62



BALANÇETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Periodo de Outubro a Dezembro

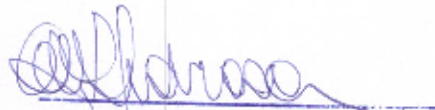
Discriminação da Despesa		Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
Órgão	10 AMVAP					
Unidade	70 ENGENHARIA DE AGRIMESURA					
Sub Unidade						
15	URBANISMO		186.968,54	59.002,54	181.275,98	5.692,56
15.451	INFRA ESTRUTURA URBANA		186.968,54	59.002,54	181.275,98	5.692,56
15.451.5002	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA		186.968,54	59.002,54	181.275,98	5.692,56
15.451.5002.2.2034	DISPONIBILIZAR SERV ENGENHARIA AGRIMENS		186.968,54	59.002,54	181.275,98	5.692,56
3.1.90.11.11.	FOPAG	86	128.949,27	42.637,06	128.949,27	0,00
3.1.90.13.01.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	87	9.827,31	2.249,36	8.271,42	1.555,89
3.1.90.13.03.	INSS PATRONAL	88	32.552,82	9.840,17	28.653,45	3.899,37
3.3.90.13.99.	PIS S/ FOPAG	92	1.238,41	281,18	991,11	237,30
3.3.90.14.00.	DIARIAS CIVIL	89	11.570,05	3.227,51	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	767,26	2.840,68	0,00
TOTAL UNIDADE			186.968,54	59.002,54	181.275,98	5.692,56




BALANÇETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Outubro a Dezembro

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
TOTAL UNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			1.934.671,45	498.167,91	1.846.949,55	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