



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
Praça Rio Branco nº.86 – CEP 14.730-000

Of. nº 059/2018

Monte Azul Paulista, 20 de março de 2018.

Excelentíssimo Senhor:

Vimos pelo presente, encaminhar a Vossa Excelência, documentos em resposta a Indicação 016/2018 e Requerimento 006/2018.

Atenciosamente,



**JOSÉ ALVARES PERES NETO**  
**Secretário de Governo**

Excelentíssimo Senhor  
**ANTONIO SERGIO LEAL**  
DD. Presidente da Câmara Municipal  
Nesta



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO E  
MEIO AMBIENTE DE MONTE AZUL PAULISTA**

CNPJ:09.246.328/0001-67

Rua Benjamim Constant nº 195 – Fone/Fax:(17) 3361-1607 – CEP 14730-000

Monte Azul Paulista, 19 de março de 2018.

**Ofício nº 018/2018**

**Ref.: Indicação nº 016/2018**

Vimos por oportuno cumprimentar V.Sa. e, em resposta à Indicação nº 016/2018 do vereador Percival Rogge, cumpre-nos esclarecer:

1 – Recapeamento asfáltico, como solicitado pelo Vereador, é de responsabilidade da Prefeitura do Município;

2 – A Autarquia faz, em parceria com a Prefeitura do Município, operações “tapa-buraco” em toda a cidade e Distrito de Marcondésia constantemente, estando o Distrito já na programação da operação para as próximas semanas.

Sem mais aproveitamos para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração a Vossa Excelência, colocarmo-nos a inteira disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos pertinentes a esta Autarquia.

Atenciosamente.

  
**Fernando Alvarez**  
**Superintendente do SAEMAP**

*Amis*  
20/3/2018

**Prefeitura do Município de Monte Azul Pta.**  
**Secretário de Governo**  
**Ilmo. Sr. José Alvares Peres Neto**  
**Monte Azul Paulista / SP**



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO E  
MEIO AMBIENTE DE MONTE AZUL PAULISTA**

CNPJ:09.246.328/0001-67

Rua Benjamim Constant nº 195 – Fone/Fax:(17) 3361-1607 – CEP 14730-000

Monte Azul Paulista, 19 de março de 2018.

**Ofício nº 017/2018**

**Ref.: Requerimento nº 006/2018**

Vimos por oportuno cumprimentar V.Sa. e prestar as informações solicitadas no Requerimento 006/2018 do Sr. Vereador Igor Fonzar Plaza. Seguem as informações solicitadas em relatórios anexos.

Sem mais aproveitamos para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração a Vossa Excelência, colocarmo-nos a inteira disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos pertinentes a esta Autarquia.

Atenciosamente.

  
**Fernando Alvarez**  
**Superintendente do SAEMAP**

**Prefeitura do Município de Monte Azul Pta.**  
**Secretário de Governo**  
**Ilmo. Sr. José Alvares Peres Neto**  
**Monte Azul Paulista / SP**

  
20/3/2018

**SAEMAP - MONTE AZUL PTA**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2015 A 31/12/2015 )****SAEMAP**

Pag 01 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03	SAEMAP							
0301	DIRETORIA DO SAEMAP				3.750.000,00	152.689,60	152.689,60	41.330,71
030100	DIRETORIA DO SAEMAP				3.749.890,08	3.749.890,08	439.442,58	3.708.559,37
17.512.0069.1019.0000			Ampliação do Sistema de Água e Esgoto					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		52.108,60	0,00	0,00	0,00
					52.108,60	52.108,60	0,00	52.108,60
	4.4.90.51.92		INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.363,60	14.363,60	0,00	14.363,60
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					37.745,00	37.745,00	0,00	37.745,00
17.512.0069.1020.0000			Aquisição Equipamentos Mat. Permanente - SAEMAP					
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		216.529,00	0,00	0,00	19.489,04
					216.529,00	216.529,00	22.675,96	197.039,96
	4.4.90.52.32		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					799,00	799,00	0,00	799,00
	4.4.90.52.39		EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		0,00	0,00	0,00	3.089,04
					8.510,00	8.510,00	1.775,96	5.420,96
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					720,00	720,00	0,00	720,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	16.400,00
					206.500,00	206.500,00	20.900,00	190.100,00
17.512.0069.1021.0000			Aquisição Hidrômetro para Revenda					
003	4.5.90.62.00		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA		25.353,95	0,00	0,00	0,00
					25.353,95	25.353,95	1.936,80	25.353,95
17.512.0069.2099.0000			Manutenção Secretaria SAEMAP					
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		922.627,00	90.046,25	90.046,25	0,00
					922.626,34	922.626,34	164.414,47	922.626,34
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	54.996,18	54.996,18	0,00
					882.174,49	882.174,49	129.364,40	882.174,49
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.401,78	5.401,78	0,00	5.401,78
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	35.050,07	35.050,07	0,00
					35.050,07	35.050,07	35.050,07	35.050,07
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.886,00	14.598,40	14.598,40	0,00
					250.885,03	250.885,03	40.521,29	250.885,03
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					64.502,02	64.502,02	5.879,00	64.502,02

**SAEMAP - MONTE AZUL PTA**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2015 A 31/12/2015 )****SAEMAP**

Pag 02 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	14.598,40	14.598,40	0,00
					186.383,01	186.383,01	34.642,29	186.383,01
006	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		264.993,00	4.533,72	4.533,72	5.718,88
					264.949,01	264.949,01	24.034,89	259.230,13
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	240,00	240,00	240,00
					13.840,23	13.840,23	377,76	13.600,23
		3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA C		0,00	0,00	0,00	0,00
					377,76	377,76	0,00	377,76
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.108,99	2.108,99	2.108,99
					91.781,60	91.781,60	7.462,29	89.672,61
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					984,59	984,59	984,59	984,59
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMF		0,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					241,59	241,59	0,00	241,59
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.264,78	1.264,78	500,00	1.264,78
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.363,00	2.363,00	0,00	2.363,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	580,00	580,00	580,00
					31.261,44	31.261,44	958,74	30.681,44
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.329,56	3.329,56	0,00	3.329,56
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	352,94	352,94	1.538,10
					21.901,04	21.901,04	1.658,21	20.362,94
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	55,79	55,79	55,79
					4.699,96	4.699,96	1.200,96	4.644,17
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.600,94	2.600,94	0,00	2.600,94
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		0,00	0,00	0,00	0,00
					520,00	520,00	0,00	520,00
		3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					46.325,24	46.325,24	7.853,78	46.325,24
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					34.569,26	34.569,26	1.901,44	34.569,26
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00
					8.223,02	8.223,02	1.137,12	7.027,02

**SAEMAP - MONTE AZUL PTA**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2015 A 31/12/2015 )****SAEMAP**

Pag 03 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					515,00	515,00	0,00	515,00
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.986,40	10.695,00	10.695,00	0,00
					60.985,00	60.985,00	10.695,00	60.985,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
					4.610,00	4.610,00	1.500,00	4.610,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		0,00	7.395,00	7.395,00	0,00
					37.905,00	37.905,00	7.395,00	37.905,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					170,00	170,00	0,00	170,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		905.695,58	21.593,12	21.593,12	8.447,50
					905.634,32	905.634,32	56.839,29	897.186,82
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	5.188,75	5.188,75	4.738,75
					37.178,79	37.178,79	6.916,00	32.440,04
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	1.007,14	1.007,14	0,00
					12.008,96	12.008,96	1.007,14	12.008,96
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.276,16	13.276,16	600,00	13.276,16
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00	610,00	610,00	610,00
					11.708,52	11.708,52	0,00	11.098,52
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	2.580,00	2.580,00	80,00
					22.555,43	22.555,43	4.205,01	22.475,43
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					102,36	102,36	0,00	102,36
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	10.498,95	10.498,95	0,00
					83.861,61	83.861,61	10.498,95	83.861,61
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.352,00	5.352,00	423,00	5.352,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					536.642,33	536.642,33	29.998,54	536.642,33
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.508,04	7.508,04	1.408,04	7.508,04
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					874,00	874,00	0,00	874,00

**SAEMAP - MONTE AZUL PTA**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2015 A 31/12/2015 )****SAEMAP**

Pag 04 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	687,41	687,41	0,00
					18.042,79	18.042,79	1.547,44	18.042,79
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.077,99	3.077,99	0,00	3.077,99
		3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	318,75	318,75	318,75
					8.937,42	8.937,42	1.466,25	8.618,67
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					948,30	948,30	0,00	948,30
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	2,12	2,12	0,00
					102.696,78	102.696,78	2,12	102.696,78
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					438,00	438,00	172,80	438,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	700,00	700,00	700,00
					2.994,00	2.994,00	594,00	2.294,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.230,64	9.230,64	0,00	9.230,64
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	2.000,00
					27.600,20	27.600,20	-2.000,00	25.600,20
17.512.0069.2100.0000			Manutenção Atividades Laboratório					
010		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		99.920,00	5.983,49	5.983,49	980,00
					99.919,30	99.919,30	11.164,73	98.939,30
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	4.929,60	4.929,60	0,00
					70.339,85	70.339,85	8.634,60	70.339,85
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.609,15	1.609,15	0,00	1.609,15
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					70,00	70,00	0,00	70,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.089,16	1.089,16	164,36	1.089,16
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					360,00	360,00	0,00	360,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.735,66	1.735,66	0,00	1.735,66
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	980,00	980,00	980,00
					5.865,00	5.865,00	713,00	4.885,00
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	73,89	73,89	0,00
					16.894,49	16.894,49	1.652,77	16.894,49

**SAEMAP - MONTE AZUL PTA**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2015 A 31/12/2015 )****SAEMAP**

Pag 05 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.475,99	1.475,99	0,00	1.475,99
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					480,00	480,00	0,00	480,00
011		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.590,00	0,00	0,00	0,00
					4.590,00	4.590,00	0,00	4.590,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		78.686,42	0,00	0,00	0,00
					78.686,42	78.686,42	9.937,50	78.686,42
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00	0,00	0,00	0,00
					360,00	360,00	0,00	360,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					70.575,00	70.575,00	9.937,50	70.575,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					730,00	730,00	0,00	730,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.665,30	4.665,30	0,00	4.665,30
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					645,00	645,00	0,00	645,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					900,74	900,74	0,00	900,74
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					110,38	110,38	0,00	110,38
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	0,00
					700,00	700,00	0,00	700,00
013		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		720,00	0,00	0,00	0,00
					720,00	720,00	0,00	720,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					720,00	720,00	0,00	720,00
18.541.0070.2101.0000			Manutenção Atividades Meio Ambiente					
014		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		88.935,05	1.275,28	1.275,28	5.775,29
					88.934,70	88.934,70	6.581,18	83.159,41



**SAEMAP - MONTE AZUL PTA**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2015 A 31/12/2015 )****SAEMAP**

Pag 06 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.950,70	7.950,70	940,32	7.950,70
	3.3.90.30.03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA C		0,00	367,68	367,68	367,68
					1.435,68	1.435,68	0,00	1.068,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.160,01	4.160,01	948,53	4.160,01
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	0,00
					92,32	92,32	0,00	92,32
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					718,00	718,00	0,00	718,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.952,40	2.952,40	0,00	2.952,40
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	178,62	178,62	178,63
					9.884,60	9.884,60	2.425,28	9.705,97
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					757,27	757,27	0,00	757,27
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.046,36	1.046,36	0,00	1.046,36
	3.3.90.30.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		0,00	677,50	677,50	677,50
					10.577,52	10.577,52	678,55	9.900,02
	3.3.90.30.33		MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.451,34	7.451,34	0,00	7.451,34
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	4.500,00
					38.213,45	38.213,45	1.588,50	33.713,45
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS		0,00	51,48	51,48	51,48
					3.345,05	3.345,05	0,00	3.293,57
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	0,00	0,00	0,00
					190,00	190,00	0,00	190,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					160,00	160,00	0,00	160,00
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		43.238,00	2.028,30	2.028,30	0,00
					43.237,45	43.237,45	2.028,30	43.237,45
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	1.593,30	1.593,30	0,00
					18.839,70	18.839,70	1.593,30	18.839,70
	3.3.90.36.18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					750,00	750,00	0,00	750,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	100,00

**SAEMAP - MONTE AZUL PTA**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2015 A 31/12/2015 )****SAEMAP**

Pag 07 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	355,00	355,00	0,00
					17.197,75	17.197,75	355,00	17.197,75
		3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	80,00	80,00	0,00
					200,00	200,00	80,00	200,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					900,00	900,00	0,00	900,00
016		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		714.731,00	1.936,04	1.936,04	920,00
					714.730,96	714.730,96	68.613,17	713.810,96
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.130,00	12.130,00	0,00	12.130,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	786,04	786,04	0,00
					8.963,83	8.963,83	786,04	8.963,83
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.195,00	2.195,00	505,00	2.195,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	920,00	920,00	920,00
					32.767,00	32.767,00	7.426,00	31.847,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.961,03	1.961,03	113,18	1.961,03
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					740,00	740,00	0,00	740,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					441,52	441,52	0,00	441,52
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.060,00	2.060,00	0,00	2.060,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					650.623,35	650.623,35	59.552,95	650.623,35
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	230,00	230,00	0,00
					1.829,23	1.829,23	230,00	1.829,23
017		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2116.0000			PARCELAMENTO DÍVIDA CPFL					
019		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

**SAEMAP - MONTE AZUL PTA**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2016 A 31/12/2016 )****SAEMAP**

Pag 01 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03	SAEMAP							
0301	DIRETORIA DO SAEMAP				4.133.651,54	126.202,43	126.202,43	26.584,91
030100	DIRETORIA DO SAEMAP				4.133.027,18	4.133.027,18	307.435,10	4.106.442,27
17.512.0069.1019.0000			Ampliação do Sistema de Água e Esgoto					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	-15.130,00	-15.130,00	0,00
					0,00	0,00	-15.130,00	0,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	-15.130,00	-15.130,00	0,00
					0,00	0,00	-15.130,00	0,00
17.512.0069.1020.0000			Aquisição Equipamentos Mat. Permanente - SAEMAP					
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		529,00	0,00	0,00	0,00
					529,00	529,00	0,00	529,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					529,00	529,00	0,00	529,00
17.512.0069.1021.0000			Aquisição Hidrômetro para Revenda					
003	4.5.90.62.00		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA		29.390,04	0,00	0,00	0,00
					29.390,04	29.390,04	0,00	29.390,04
17.512.0069.2099.0000			Manutenção Secretaria SAEMAP					
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		940.330,14	33.001,61	33.001,61	0,00
					940.330,14	940.330,14	33.001,61	940.330,14
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					887.829,65	887.829,65	0,00	887.829,65
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	3.792,38	3.792,38	0,00
					10.954,65	10.954,65	3.792,38	10.954,65
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	29.209,23	29.209,23	0,00
					29.209,23	29.209,23	29.209,23	29.209,23
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.336,61	12.336,61	0,00	12.336,61
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		249.527,43	-15.881,92	-15.881,92	0,00
					249.527,43	249.527,43	6.073,29	249.527,43
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					77.929,21	77.929,21	6.073,29	77.929,21
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	-15.881,92	-15.881,92	0,00
					171.598,22	171.598,22	0,00	171.598,22
006	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		404.541,72	11.507,38	11.507,38	20.164,59
					404.541,72	404.541,72	15.744,18	384.377,13

**SAEMAP - MONTE AZUL PTA**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2016 A 31/12/2016 )****SAEMAP**

Pag 02 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	9.357,76	9.357,76	16.558,45
					88.666,61	88.666,61	4.590,88	72.108,16
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	543,00	543,00	1.417,70
					104.917,11	104.917,11	6.141,49	103.499,41
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					426,64	426,64	0,00	426,64
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	123,44
					123,44	123,44	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.718,84	1.718,84	10,80	1.718,84
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					451,88	451,88	0,00	451,88
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00	51,10	51,10	0,00
					25.163,22	25.163,22	515,48	25.163,22
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.224,00	5.224,00	120,00	5.224,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	345,00	345,00	446,20
					26.787,68	26.787,68	1.424,66	26.341,48
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.676,25	7.676,25	635,85	7.676,25
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					961,67	961,67	0,00	961,67
		3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					19.222,53	19.222,53	0,00	19.222,53
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	967,32	967,32	1.453,80
					25.208,60	25.208,60	2.226,82	23.754,80
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	243,20	243,20	165,00
					7.606,52	7.606,52	78,20	7.441,52
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.011,84	2.011,84	0,00	2.011,84
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					88.374,89	88.374,89	0,00	88.374,89
008		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.420,00	2.970,00	2.970,00	0,00
					40.420,00	40.420,00	2.970,00	40.420,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00
		3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	400,00	0,00	400,00
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	160,00	160,00	0,00
					160,00	160,00	160,00	160,00

**SAEMAP - MONTE AZUL PTA**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2016 A 31/12/2016 )**

SAEMAP

Pag 03 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	2.810,00	2.810,00	0,00
					31.660,00	31.660,00	2.810,00	31.660,00
009		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		865.173,13	40.047,00	40.047,00	1.697,00
					865.173,13	865.173,13	148.629,31	863.476,13
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					711,00	711,00	0,00	711,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	16.108,67	16.108,67	0,00
					32.572,73	32.572,73	18.281,01	32.572,73
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	1.113,29	1.113,29	0,00
					13.147,18	13.147,18	2.226,58	13.147,18
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	600,00	600,00	0,00
					10.685,87	10.685,87	600,00	10.685,87
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.711,60	10.711,60	0,00	10.711,60
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
					28.366,47	28.366,47	5.780,31	28.366,47
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	900,00	900,00	1.697,00
					17.146,00	17.146,00	3.767,00	15.449,00
		3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					33,61	33,61	0,00	33,61
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					12,12	12,12	0,00	12,12
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,74	0,74	0,74	0,74
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHO		0,00	7.650,44	7.650,44	0,00
					95.159,43	95.159,43	7.650,44	95.159,43
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.483,20	6.483,20	802,00	6.483,20
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	6.050,58	6.050,58	0,00
					438.043,31	438.043,31	101.474,53	438.043,31
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.050,00	3.050,00	400,00	3.050,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.323,63	1.323,63	0,00
					18.099,65	18.099,65	2.846,31	18.099,65
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	3.225,04	3.225,04	0,00
					25.421,33	25.421,33	3.225,04	25.421,33

**SAEMAP - MONTE AZUL PTA**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2016 A 31/12/2016 )****SAEMAP**

Pag 04 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	211,95	211,95	0,00
					10.926,68	10.926,68	211,95	10.926,68
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					125.931,61	125.931,61	0,00	125.931,61
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	25,00	25,00	0,00
					49,00	49,00	25,00	49,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	338,40	338,40	0,00
					9.711,60	9.711,60	338,40	9.711,60
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					360,00	360,00	0,00	360,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
17.512.0069.2100.0000			Manutenção Atividades Laboratório					
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		109.798,89	6.392,40	6.392,40	62,70
					109.798,89	109.798,89	15.221,34	109.736,19
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	6.350,40	6.350,40	0,00
					64.088,20	64.088,20	12.252,00	64.088,20
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					802,51	802,51	221,33	802,51
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.952,80	1.952,80	0,00	1.952,80
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					220,90	220,90	0,00	220,90
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	42,00	42,00	42,00
					8.037,93	8.037,93	0,00	7.995,93
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	20,70
					30.611,55	30.611,55	2.748,01	30.590,85
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.935,00	1.935,00	0,00	1.935,00
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		7.264,56	0,00	0,00	0,00
					7.264,56	7.264,56	0,00	7.264,56
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00

**SAEMAP - MONTE AZUL PTA**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2016 A 31/12/2016 )****SAEMAP**

Pag 05 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	0,00	0,00	0,00
					750,00	750,00	0,00	750,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					214,56	214,56	0,00	214,56
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	500,00
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0076.2120.0000			Manutenção Precatórios SAEMAP					
014	4.5.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0070.2101.0000			Manutenção Atividades Meio Ambiente					
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		92.655,15	1.768,85	1.768,85	2.505,62
					92.634,95	92.634,95	6.142,77	90.129,33
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	463,00
					5.702,36	5.702,36	0,00	5.239,36
		3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA C		0,00	0,00	0,00	0,00
					852,36	852,36	0,00	852,36
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.591,48	5.591,48	200,00	5.591,48
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	0,00
					99,90	99,90	0,00	99,90
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.581,00	4.581,00	80,00	4.581,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.233,67	11.233,67	409,66	11.233,67
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.979,63	4.979,63	0,00	4.979,63
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.313,86	7.313,86	672,70	7.313,86
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		0,00	1.095,40	1.095,40	665,90
					6.546,70	6.546,70	429,50	5.880,80
		3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	589,45	589,45	1.376,72
					38.834,59	38.834,59	3.854,91	37.457,87
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	84,00	84,00	0,00
					5.499,40	5.499,40	496,00	5.499,40
016	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		27.320,14	0,00	0,00	0,00

**SAEMAP - MONTE AZUL PTA**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2016 A 31/12/2016 )****SAEMAP**

Pag 06 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.320,14	27.320,14	2.003,30	27.320,14
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					19.119,60	19.119,60	1.593,30	19.119,60
	3.3.90.36.18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					410,00	410,00	410,00	410,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	0,00	0,00	0,00
					265,00	265,00	0,00	265,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉ		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.733,54	6.733,54	0,00	6.733,54
	3.3.90.36.39		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND		0,00	0,00	0,00	0,00
					792,00	792,00	0,00	792,00
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		812.253,77	61.527,11	61.527,11	2.155,00
					812.253,77	812.253,77	63.430,34	810.098,77
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.031,00	9.031,00	0,00	9.031,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.895,62	9.895,62	863,23	9.895,62
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	0,00	300,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					520,00	520,00	0,00	520,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.142,00	2.142,00	0,00	2.142,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	50,00	50,00	2.155,00
					25.882,07	25.882,07	1.090,00	23.727,07
	3.3.90.39.35		MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					750,00	750,00	0,00	750,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					8,98	8,98	0,00	8,98
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.137,16	1.137,16	0,00	1.137,16
	3.3.90.39.66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					89,11	89,11	0,00	89,11
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND		0,00	0,00	0,00	0,00
					650,00	650,00	0,00	650,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	61.477,11	61.477,11	0,00
					759.102,83	759.102,83	61.477,11	759.102,83
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉ		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.465,00	2.465,00	0,00	2.465,00



**SAEMAP - MONTE AZUL PTA**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2016 A 31/12/2016 )****SAEMAP**

Pag 07 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	0,00
					280,00	280,00	0,00	280,00
018	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2122.0000			Parcelamento Dívida CPFL					
020	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		554.447,57	0,00	0,00	0,00
					553.843,41	553.843,41	29.348,96	553.843,41
	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00	0,00	0,00	0,00
					553.843,41	553.843,41	29.348,96	553.843,41
TOTAL DO ORGÃO SAEMAP					4.133.651,54	126.202,43	126.202,43	26.584,91
					4.133.027,18	4.133.027,18	307.435,10	4.106.442,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.133.651,54	126.202,43	126.202,43	26.584,91
					4.133.027,18	4.133.027,18	307.435,10	4.106.442,27

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							0,00	39.330,70
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	39.330,70
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							120.930,46	204.747,93
9001	9001	323201	INSS - SAEMAP				7.334,73	73.627,03
9002	9002	323203	IRRF - SAEMAP				17.354,92	17.468,92
9003	9003	323204	ISS-SAEMAP				13.754,26	13.754,26
9004	9004	323205	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				7.321,55	9.107,13
9005	9005	323206	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL				0,00	0,00
9006	9006	323207	CONVÊNIO UNIODONTO				405,51	4.380,47
9007	9007	323208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL				171,10	2.658,61
9008	9008	323209	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				13.660,93	13.660,93
9009	9009	323210	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL				53.374,63	60.496,83
9010	9010	323211	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER BRASIL S/A				3.515,60	3.515,60
9011	9011	323212	ADIANTAMENTO DE SALARIOS				4.037,23	4.037,23
9012	9012	323213	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	2.040,92
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							120.930,46	244.078,63

**SAEMAP - MONTE AZUL PTA**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )****SAEMAP**

Pag 01 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03	SAEMAP							
0301	DIRETORIA DO SAEMAP							
030100	DIRETORIA DO SAEMAP							
17.512.0069.1019.0000					Ampliação do Sistema de Água e Esgoto			
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			13.000,00	0,00	0,00	0,00
					13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
					13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
17.512.0069.1020.0000					Aquisição Equipamentos Mat. Permanente - SAEMAP			
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.851,09	0,00	0,00	0,00
					6.851,09	6.851,09	0,00	6.851,09
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.663,61	1.663,61	0,00	1.663,61
	4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC			0,00	0,00	0,00	0,00
					4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					987,48	987,48	0,00	987,48
17.512.0069.1021.0000					Aquisição Hidrômetro para Revenda			
003	4.5.90.62.00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA			71.954,87	0,00	0,00	7.740,00
					71.954,87	71.954,87	0,00	64.214,87
17.512.0069.2099.0000					Manutenção Secretaria SAEMAP			
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.114.507,82	109.035,79	109.035,79	0,00
					1.113.519,09	1.113.519,09	109.035,79	1.113.519,09
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	108.336,88	108.336,88	0,00
					1.099.729,40	1.099.729,40	108.336,88	1.099.729,40
	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			0,00	698,91	698,91	0,00
					13.789,69	13.789,69	698,91	13.789,69
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			348.343,71	18.698,40	18.698,40	0,00
					348.343,71	348.343,71	46.221,33	348.343,71
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	0,00	0,00	0,00
					91.188,75	91.188,75	6.987,14	91.188,75
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC			0,00	18.698,40	18.698,40	0,00
					257.154,96	257.154,96	39.234,19	257.154,96
006	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			346.533,16	12.470,64	12.470,64	11.954,74

**SAEMAP - MONTE AZUL PTA**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )****SAEMAP**

Pag 02 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					346.533,16	346.533,16	20.798,87	334.578,42
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					18.085,12	18.085,12	0,00	18.085,12
	3.3.90.30.03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA C		0,00	215,40	215,40	215,40
					323,10	323,10	107,70	107,70
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					165,00	165,00	165,00	165,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.951,58	3.951,58	1.921,48
					124.715,70	124.715,70	10.513,52	122.794,22
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.867,86	3.867,86	0,00	3.867,86
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					62,95	62,95	0,00	62,95
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	108,50	108,50	108,50
					991,47	991,47	594,45	882,97
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	453,82	453,82	453,82
					21.751,00	21.751,00	698,60	21.297,18
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	1.110,97	1.110,97	1.110,97
					11.097,89	11.097,89	589,69	9.986,92
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	541,00	541,00	541,00
					24.186,95	24.186,95	0,00	23.645,95
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	616,80	616,80	693,00
					12.109,45	12.109,45	185,12	11.416,45
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.299,00	1.299,00	0,00	1.299,00
	3.3.90.30.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		0,00	300,00	300,00	300,00
					300,00	300,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.33		MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	1.300,00
					95.371,48	95.371,48	2.090,31	94.071,48
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	5.172,57	5.172,57	5.310,57
					27.291,39	27.291,39	5.854,48	21.980,82
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.266,74	3.266,74	0,00	3.266,74
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	0,00	0,00	0,00
					180,00	180,00	0,00	180,00
	3.3.90.30.46		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZA		0,00	0,00	0,00	0,00
					154,46	154,46	0,00	154,46
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.313,60	1.313,60	0,00	1.313,60
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		63.051,03	8.170,90	8.170,90	2.170,00
					63.051,03	63.051,03	9.200,90	60.881,03

**SAEMAP - MONTE AZUL PTA**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )****SAEMAP**

Pag 03 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			FÍSICA					
			3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
			3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
					460,00	460,00	0,00	460,00
			3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	0,00	970,00	970,00	970,00
					970,00	970,00	0,00	0,00
			3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
					393,26	393,26	0,00	393,26
			3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	550,00	550,00	0,00
					7.771,35	7.771,35	2.050,00	7.771,35
			3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
					3.810,00	3.810,00	1.270,00	3.810,00
			3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
					2.150,00	2.150,00	0,00	950,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00	4.180,90	4.180,90	0,00
					39.016,82	39.016,82	5.880,90	39.016,82
			3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
					6.179,60	6.179,60	0,00	6.179,60
009			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.877.718,74	73.969,50	76.389,79	58.785,06
					1.877.718,74	1.877.718,74	159.524,94	1.818.933,68
			3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.031,32	2.031,32	2.031,32
					37.419,47	37.419,47	2.438,51	35.388,15
			3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
					16.346,45	16.346,45	1.540,00	16.346,45
			3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC	0,00	600,00	600,00	0,00
					10.100,00	10.100,00	600,00	10.100,00
			3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
					12.490,00	12.490,00	0,00	12.490,00
			3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ	0,00	270,00	270,00	0,00
					13.639,32	13.639,32	420,00	13.639,32
			3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	0,00	2.484,86	2.484,86	2.894,86
					16.270,96	16.270,96	1.915,30	13.376,10
			3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
					614,89	614,89	0,00	614,89
			3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL	0,00	16.967,70	16.967,70	5.090,31
					131.299,04	131.299,04	11.877,39	126.208,73
			3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.489,00	1.489,00	1.489,00
					7.226,14	7.226,14	0,00	5.737,14

**SAEMAP - MONTE AZUL PTA**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )****SAEMAP**

Pag 04 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	27.650,58	27.650,58	44.513,47
					1.291.782,39	1.291.782,39	115.464,08	1.247.268,92
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	573,13	573,13	0,00
					16.472,91	16.472,91	875,54	16.472,91
		3.3.90.39.62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.362,00	1.362,00	0,00	1.362,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	3.303,56	3.303,56	0,00
					40.687,37	40.687,37	3.303,56	40.687,37
		3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	601,68	601,68	0,00
					8.207,16	8.207,16	601,68	8.207,16
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.830,00	2.830,00	1.415,00	2.830,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
					22.865,45	22.865,45	4.500,70	22.865,45
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	11.551,86	11.551,86	0,00
					200.800,19	200.800,19	11.570,78	200.800,19
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					301,00	301,00	0,00	301,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	1.000,00	1.000,00	500,00
					4.429,96	4.429,96	802,40	3.929,96
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	-154,19	2.266,10	2.266,10
					10.079,01	10.079,01	0,00	7.812,91
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
					30.655,03	30.655,03	2.200,00	30.655,03
17.512.0069.2100.0000			Manutenção Atividades Laboratório					
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		109.552,59	3.973,20	3.973,20	3.973,20
					109.552,59	109.552,59	7.066,65	105.579,39
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					137,00	137,00	0,00	137,00
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	3.973,20	3.973,20	3.973,20
					67.667,20	67.667,20	6.842,40	63.694,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.723,16	5.723,16	0,00	5.723,16
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	0,00	0,00	0,00
					340,00	340,00	0,00	340,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					105,85	105,85	0,00	105,85

**SAEMAP - MONTE AZUL PTA**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )**

SAEMAP

Pag 05 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.495,00	2.495,00	0,00	2.495,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					303,00	303,00	0,00	303,00
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					31.236,38	31.236,38	224,25	31.236,38
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					45,00	45,00	0,00	45,00
011		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.325,00	0,00	0,00	0,00
					3.325,00	3.325,00	0,00	3.325,00
		3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.725,00	1.725,00	0,00	1.725,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.220,13	0,00	0,00	14.750,00
					41.220,13	41.220,13	3.687,50	26.470,13
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.228,10	1.228,10	0,00	1.228,10
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					840,00	840,00	0,00	840,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.543,33	6.543,33	0,00	6.543,33
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					110,00	110,00	0,00	110,00
		3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE		0,00	0,00	0,00	14.750,00
					30.078,94	30.078,94	3.687,50	15.328,94
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.629,92	1.629,92	0,00	1.629,92
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					789,84	789,84	0,00	789,84
013		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		880,00	0,00	0,00	0,00
					880,00	880,00	0,00	880,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00	0,00	0,00
					880,00	880,00	0,00	880,00
17.512.0076.2120.0000			Manutenção Precatórios SAEMAP					
014		4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00

**SAEMAP - MONTE AZUL PTA**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )**

SAEMAP

Pag 06 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0070.2101.0000	Manutenção Atividades Meio Ambiente							
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		44.024,09	0,00	0,00	59,50
					44.024,09	44.024,09	85,60	43.964,59
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
	3.3.90.30.03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA C		0,00	0,00	0,00	0,00
					696,80	696,80	0,00	696,80
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.820,96	9.820,96	85,60	9.820,96
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	0,00
					800,00	800,00	0,00	800,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.575,09	1.575,09	0,00	1.575,09
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					891,00	891,00	0,00	891,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.718,76	1.718,76	0,00	1.718,76
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					320,00	320,00	0,00	320,00
	3.3.90.30.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		0,00	0,00	0,00	59,50
					1.482,40	1.482,40	0,00	1.422,90
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					22.482,33	22.482,33	0,00	22.482,33
	3.3.90.30.41		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					900,00	900,00	0,00	900,00
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.236,75	1.236,75	0,00	1.236,75
016	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		38.610,61	0,00	0,00	0,00
					38.610,61	38.610,61	1.593,30	38.610,61
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					19.119,60	19.119,60	1.593,30	19.119,60
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.674,16	2.674,16	0,00	2.674,16
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.516,85	1.516,85	0,00	1.516,85
	3.3.90.36.27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00

**SAEMAP - MONTE AZUL PTA**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 195

09246328/0001-67

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )****SAEMAP**

Pag 07 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		752.427,16 752.426,96	84.446,26 752.426,96	84.446,26 85.405,64	0,00 752.426,96
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 765,00	0,00 765,00	0,00 0,00	0,00 765,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 10.503,36	0,00 10.503,36	0,00 892,15	0,00 10.503,36
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 9.268,00	0,00 9.268,00	0,00 0,00	0,00 9.268,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 739,00	0,00 739,00	0,00 67,23	0,00 739,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 725.447,36	84.446,26 725.447,36	84.446,26 84.446,26	0,00 725.447,36
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 5.510,00	0,00 5.510,00	0,00 0,00	0,00 5.510,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 194,24	0,00 194,24	0,00 0,00	0,00 194,24
018	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2122.0000 Parcelamento Dívida CPFL								
020	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		353.000,00 352.187,52	0,00 352.187,52	0,00 29.348,96	0,00 352.187,52
	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL		0,00 352.187,52	0,00 352.187,52	0,00 29.348,96	0,00 352.187,52
TOTAL DO ORGÃO SAEMAP					5.185.000,00 5.183.198,59	310.764,69 5.183.198,59	313.184,98 471.969,48	99.432,50 5.083.766,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.185.000,00 5.183.198,59	310.764,69 5.183.198,59	313.184,98 471.969,48	99.432,50 5.083.766,09
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							0,00	26.584,91
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	26.584,91
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							116.343,76	260.860,31