

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
03	Serviço Mun. de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes												
0301	Serviço Mun. de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes												
030100	Serviço Mun. de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes												
17.122.2006.2417	Gestão da Política de Saneamento												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	1	31.199.400,00		31.199.400,00	3.891.591,66	30.834.863,98	3.891.591,66	30.834.863,98	3.953.919,69	29.230.624,37	1.604.239,61
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.409.288,16	15.783.804,93	1.409.288,16	15.783.804,93	1.295.856,31	14.938.163,00	845.641,93
	31901143 13º SALÁRIO						1.277.510,33	2.383.336,11	1.277.510,33	2.383.336,11	1.290.078,65	2.383.336,11	
	31901137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE						122.854,10	1.987.376,25	122.854,10	1.987.376,25	192.251,68	1.864.522,15	122.854,10
	31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						26.183,47	632.352,65	26.183,47	632.352,65	94.968,13	606.169,18	26.183,47
	31901150 SALÁRIO MATERNIDADE						1.312,21	16.657,35	1.312,21	16.657,35		15.345,14	1.312,21
	31901152 LICENÇA SAÚDE						5.286,12	77.642,84	5.286,12	77.642,84	6.855,14	72.356,72	5.286,12
	31901107 ABONO DE PERMANÊNCIA						1.572,92	27.222,96	1.572,92	27.222,96	2.349,09	25.650,04	1.572,92
	31901133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI						532.255,62	6.177.850,66	532.255,62	6.177.850,66	525.470,80	5.645.595,04	532.255,62
	31901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCION						515.328,73	3.748.620,23	515.328,73	3.748.620,23	546.089,89	3.679.486,99	69.133,24
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	4.777.500,00	200.000,00	4.977.500,00	698.347,93	4.933.938,01	1.012.661,48	4.933.938,01	702.627,64	4.513.149,26	420.788,75
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO							3.799,22		3.799,22		3.799,22	
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						580.842,73	3.917.314,30	895.156,25	3.917.314,30	591.872,73	3.614.030,78	303.283,52
	31901301 FGTS						117.505,20	1.012.824,49	117.505,23	1.012.824,49	110.754,91	895.319,26	117.505,23
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	2.556.000,00	1.188.138,00	3.744.138,00	263.735,71	3.224.746,90	263.735,71	3.224.746,90	279.549,51	2.961.011,19	263.735,71
	31901644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						263.735,71	3.224.746,90	263.735,71	3.224.746,90	279.549,51	2.961.011,19	263.735,71
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	4	1.078.500,00	(232.730,00)	845.770,00		774.336,26		774.336,26		774.336,26	
	31909126 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUE							22.977,31		22.977,31		22.977,31	
	31909101 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSO							633.143,33		633.143,33		633.143,33	
	31909143 REQUISITÓRIOS COMPLEMENTAR												
	31909108 SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO C							61.569,38		61.569,38		61.569,38	
	31909128 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUE							7.167,01		7.167,01		7.167,01	
	31909123 PRECATÓRIOS - INATIVO - PES							49.479,23		49.479,23		49.479,23	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	5	231.000,00		231.000,00	2.979,23	164.417,07	2.979,23	115.532,05	2.979,23	115.532,05	48.885,02
	31909403 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO							8.333,92		8.333,92		8.333,92	
	31909401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO						2.979,23	156.083,15	2.979,23	107.198,13	2.979,23	107.198,13	48.885,02
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	6	10.277.000,00	(200.000,00)	10.077.000,00	831.042,96	9.823.092,08	1.326.825,42	9.642.676,47	1.333.710,35	8.981.564,17	841.527,91
	31911399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						156.134,30	1.020.456,31	156.134,30	1.020.456,31	156.134,30	941.589,71	78.866,60
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						674.908,66	4.288.635,77	674.908,66	4.288.635,77	675.284,20	3.943.546,78	345.088,99
	31911310 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							4.514.000,00	495.782,46	4.333.584,39	502.291,85	4.096.427,68	417.572,32
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4	7	31.000,00		31.000,00	6.871,46	23.510,54	6.871,46	23.510,54	6.871,46	23.510,54	
	33900801 AUXÍLIO FUNERAL						6.871,46	23.510,54	6.871,46	23.510,54	6.871,46	23.510,54	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	8	17.500,00		17.500,00	83,66	5.683,20	83,42	5.682,96	836,36	5.599,30	83,90
	33901414 DIÁRIAS NO PAIS						83,66	5.683,20	83,42	5.682,96	836,36	5.599,30	83,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	9	2.520.500,00	1.252.721,45	3.773.221,45	59.872,89	3.475.354,59	397.948,78	2.879.199,60	493.367,16	2.868.223,92	607.130,67
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						10.299,84	10.299,84	5.025,00	5.025,00			10.299,84

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.36.00	33903042	FERRAMENTAS						4.458,00		4.458,00		4.458,00	
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE						70.573,40		68.773,40	668,40	68.773,40	1.800,00
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						36.147,80	686,40	36.147,80	686,40	36.147,80	
	33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						275.851,60	21.520,00	251.057,10	22.960,00	251.057,10	24.794,50
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO					34.632,55	2.007.980,98	317.151,10	1.516.733,88	401.759,10	1.516.733,88	491.247,10
	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ						33.118,00		33.118,00		33.118,00	
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						316.310,91	18.855,20	292.048,86	24.549,20	292.048,86	24.262,05
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU					14.940,50	720.614,06	34.711,08	671.837,56	42.744,06	665.886,88	54.727,18
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10	879.200,00		879.200,00	52.652,30	879.177,62	77.626,60	852.177,62	77.792,11	806.430,39	72.747,23
3.3.90.39.00	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO						6.222,89		6.222,89		6.222,89	
	33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS					1.272,96	21.448,38	1.272,96	21.448,38	1.272,96	21.448,38	
	33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					2.025,70	294.656,72	27.000,00	267.656,72	27.000,00	267.656,72	27.000,00
	33903607	ESTAGIÁRIOS					49.353,64	556.849,63	49.353,64	556.849,63	49.519,15	511.102,40	45.747,23
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	11	21.563.876,00	(3.805.904,97)	17.757.971,03	103.993,25	17.015.276,52	1.493.867,57	14.652.490,30	1.537.868,65	14.361.069,96	2.654.206,56
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						44.299,02	707,21	43.591,81		42.884,60	1.414,42
	33903942	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						873.947,90	70.947,80	767.526,20	141.434,90	767.526,20	106.421,70
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA											
	33903972	VALE-TRANSPORTE						248.434,17	31.717,47	192.936,15	12.357,45	173.576,13	74.858,04
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					16.107,63	1.235.915,96	100.007,95	978.041,45	100.530,89	978.041,45	257.874,51
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						2.075.912,37	348.406,35	2.044.843,20	172.102,08	1.868.538,93	207.373,44
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						492.005,75	41.210,08	450.795,66	41.210,08	409.585,58	82.420,17
	33903988	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E P						1.189,50		1.189,50		1.189,50	
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE					99.197,08	4.493.384,05	411.901,70	3.635.323,58	376.064,97	3.587.150,89	906.233,16
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN					-4.150,00	15.406,16		15.406,16		15.406,16	
	33903964	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDIC						78.231,78	6.270,00	66.289,00	6.270,00	66.289,00	11.942,78
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS					108.000,00	4.450.691,58	258.511,54	3.860.591,76	454.383,05	3.860.591,76	590.099,82
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS					-134.417,46	2.732.095,59	214.183,51	2.439.216,93	214.183,51	2.439.216,93	292.878,66
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						253.297,58	9.223,96	154.749,79	19.331,72	149.863,72	103.433,86
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						1.209,11		1.209,11		1.209,11	
3.3.90.40.00	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						18.476,00		18.476,00			18.476,00
	33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						780,00		780,00			780,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	12	4.985.000,00	(1.404.817,91)	3.580.182,09	59.964,47	2.991.070,44	278.239,33	2.351.878,69	274.811,83	2.340.284,60	650.785,84
	33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNO					59.964,47	2.570.573,69	245.731,02	1.972.122,54	249.024,43	1.968.528,36	602.045,33
	33904016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						126.816,76		126.816,76		126.816,76	
	33904022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						95.988,97	16.999,82	90.389,02	8.999,91	82.389,11	13.599,86
	33904024	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PAC						197.691,02	15.508,49	162.550,37	16.787,49	162.550,37	35.140,65
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	13	2.648.000,00	306.523,97	2.954.523,97	298.949,46	2.953.624,27	222.611,39	2.653.107,55	223.393,63	2.653.107,55	300.516,72
	33904799	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU					-899,70	17.299,08		17.299,08	782,24	17.299,08	
3.3.90.91.00	33904712	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/					299.849,16	2.936.325,19	222.611,39	2.635.808,47	222.611,39	2.635.808,47	300.516,72
	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	14	627.000,00	232.730,00	859.730,00	31.634,18	775.430,60	31.634,18	775.410,60	31.634,18	775.410,60	20,00
	33909125	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS						232.729,93		232.729,93		232.729,93	
	33909113	PRECATÓRIOS JUDICIAS						433.664,09		433.644,09		433.644,09	20,00
	33909115	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQ					31.634,18	100.186,58	31.634,18	100.186,58	31.634,18	100.186,58	
	33909120	DEPÓSITOS JUDICIAIS						8.850,00		8.850,00		8.850,00	

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	15	190.000,00		190.000,00		56.663,86		56.663,86		56.663,86	
	33909399 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RE							56.663,86		56.663,86		56.663,86	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	16	80.000,00		80.000,00	18.653,29	34.580,22	18.653,29	34.580,22	18.653,29	34.580,22	
	33909301 INDENIZAÇÕES						18.653,29	29.998,21	18.653,29	29.998,21	18.653,29	29.998,21	
	33909302 RESTITUIÇÕES							1.347,79		1.347,79		1.347,79	
	33909399 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RE							3.234,22		3.234,22		3.234,22	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	17	10.000,00		10.000,00							
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	18	1.387.700,00	(140.202,01)	1.247.497,99		1.235.497,99	96.603,50	1.070.204,10	96.603,50	1.070.204,10	165.293,89
	33913900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							1.235.497,99	96.603,50	1.070.204,10	96.603,50	1.070.204,10	165.293,89
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	19	557.000,00	360.498,01	917.498,01		362.021,81	13.195,00	362.021,81	13.388,00	362.021,81	
	44905287 MATERIAL DE CONSUMO DE U												
	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANE							340.275,01		340.275,01		340.275,01	
	44905238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E U							2.799,00		2.799,00		2.799,00	
	44905239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS H							12.833,00	12.640,00	12.833,00	12.833,00	12.833,00	
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							5.559,80		5.559,80		5.559,80	
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	20	170.000,00		170.000,00		157.176,67		157.176,67		157.176,67	
	44909100 SENTENÇAS JUDICIAIS							157.176,67		157.176,67		157.176,67	
TOTAL DA 17.122.2006.2417				85.786.176,00	-2.243.043,46	83.543.132,54	6.320.372,45	79.720.462,63	9.135.128,02	75.400.198,19	9.048.006,59	72.090.500,82	7.629.961,81
17.512.2006.1617	Ampliação e Modernização do Sistema de Água												
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	21	1.000.000,00	(257.000,00)	743.000,00		742.920,00		742.920,00	742.920,00	742.920,00	
	44903000 MATERIAL DE CONSUMO							742.920,00		742.920,00	742.920,00	742.920,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	22	2.400.000,00	(288.674,39)	2.111.325,61		1.094.500,00	232.232,00	461.560,00	232.232,00	461.560,00	632.940,00
	44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							1.094.500,00	232.232,00	461.560,00	232.232,00	461.560,00	632.940,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	23	2.000.000,00		2.000.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	24	100.000,00	250.000,00	350.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	25	1.082.000,00	80.000,00	1.162.000,00	116.196,00	253.772,92		110.466,92	28.500,00	110.466,92	143.306,00
	44905204 APARELHOS DE MEDIÇÃO E OR							17.600,00					17.600,00
	44905239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS H							9.510,00					9.510,00
	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANE							108.439,35		108.439,35	28.500,00	108.439,35	
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						116.196,00	118.223,57		2.027,57		2.027,57	116.196,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	26	10.000,00		10.000,00							
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS	4	27	1.211.000,00	(911.000,00)	300.000,00		300.000,00					300.000,00
	44915100 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTR							300.000,00					300.000,00
TOTAL DA 17.512.2006.1617				7.803.000,00	-1.126.674,39	6.676.325,61	116.196,00	2.391.192,92	232.232,00	1.314.946,92	1.003.652,00	1.314.946,92	1.076.246,00

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
17.512.2006.1817	Ampliação e Modernização do Sistema de Esgoto												
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	28	1.000.000,00	(413.000,00)	587.000,00		586.861,28	113.850,00	150.947,28		37.097,28	549.764,00
	44903000 MATERIAL DE CONSUMO							586.861,28	113.850,00	150.947,28		37.097,28	549.764,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	29	2.400.000,00	2.098.655,30	4.498.655,30		1.094.500,00	232.232,00	461.560,00	232.232,00	461.560,00	632.940,00
	44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							1.094.500,00	232.232,00	461.560,00	232.232,00	461.560,00	632.940,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	30	24.212.124,00		24.212.124,00	2.759.408,37	9.260.361,34	168.849,16	6.500.952,97	168.849,16	6.500.952,97	2.759.408,37
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕ						2.759.408,37	7.680.871,67	168.849,16	4.921.463,30	168.849,16	4.921.463,30	2.759.408,37
	44905191 OBRAS EM ANDAMENTO							1.579.489,67		1.579.489,67		1.579.489,67	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	31	4.819.500,00	5.401.101,44	10.220.601,44	3.222.494,99	4.878.505,77	259.938,33	919.307,66	259.938,33	919.307,66	3.959.198,11
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕ						3.222.494,99	4.878.505,77	259.938,33	919.307,66	259.938,33	919.307,66	3.959.198,11
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	32	1.000,00	3.357.442,93	3.358.442,93	2.064.000,00	2.064.000,00					2.064.000,00
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕ						2.064.000,00	2.064.000,00					2.064.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	33	673.000,00		673.000,00		560.323,00	15.197,00	377.625,00	8.000,00	370.428,00	189.895,00
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							460,00		460,00		460,00	
	44905239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS H							127.698,00					127.698,00
	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANE							432.165,00	15.197,00	377.165,00	8.000,00	369.968,00	62.197,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	34	10.000,00		10.000,00							
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS	4	35	500.000,00	211.000,00	711.000,00		500.000,00		449.644,85		449.644,85	50.355,15
	44915100 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTR							500.000,00		449.644,85		449.644,85	50.355,15
TOTAL DA 17.512.2006.1817				33.615.624,00	10.655.199,67	44.270.823,67	8.045.903,36	18.944.551,39	790.066,49	8.860.037,76	669.019,49	8.738.990,76	10.205.560,63
17.512.2006.2017	Atendimento e Regularização do Serviço de Água e Esgoto												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	36	3.060.000,00	(387.177,00)	2.672.823,00	(0,01)	2.669.704,67	353.516,58	2.137.364,44	71.024,50	1.854.872,36	814.832,31
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							110.250,00		110.250,00		110.250,00	
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						-0,01	2.559.454,67	353.516,58	2.027.114,44	71.024,50	1.744.622,36	814.832,31
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	37	16.119.000,00	801.707,99	16.920.707,99	(156.362,66)	16.451.855,52	1.416.877,17	15.137.077,60	1.497.723,15	15.137.077,60	1.314.777,92
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						-151.980,12	11.270.807,98	703.842,32	10.699.645,03	784.688,30	10.699.645,03	571.162,95
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E						-4.382,54	38.011,14	383,80	17.114,66	383,80	17.114,66	20.896,48
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							5.143.036,40	712.651,05	4.420.317,91	712.651,05	4.420.317,91	722.718,49
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	38	900.000,00		900.000,00		860.581,00		129.581,00		129.581,00	731.000,00
	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANE							860.581,00		129.581,00		129.581,00	731.000,00
TOTAL DA 17.512.2006.2017				20.079.000,00	414.530,99	20.493.530,99	(156.362,67)	19.982.141,19	1.770.393,75	17.404.023,04	1.568.747,65	17.121.530,96	2.860.610,23
17.512.2006.2517	Operação e Manutenção do Sistema de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	39	16.674.200,00	(2.524.103,14)	14.150.096,86	1.079.475,94	12.806.702,59	1.047.723,07	9.263.260,61	826.109,11	8.650.882,69	4.155.819,90
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.953,00		4.953,00		4.953,00	
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						48.730,00	2.089.110,34	77.691,49	1.868.035,66	164.302,67	1.834.601,39	254.508,95
	33903011 MATERIAL QUÍMICO						1.030.745,94	8.355.235,88	946.992,23	5.051.575,59	616.000,44	4.472.631,94	3.882.603,94
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							116.539,20		116.539,20		116.539,20	

Órgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar			
3.3.90.39.00	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	4	40	85.690.500,00	5.224.103,14	90.914.603,14	4.709.429,03	3.146,63	492,20	3.146,63	492,20	3.146,63				
	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							582,00		582,00		582,00				
	33903035	MATERIAL LABORATORIAL							2.237.135,54	22.547,15	2.218.428,53	45.313,80	2.218.428,53	18.707,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU																
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								5.207.370,32	57.707.370,32	4.982.851,61	52.346.398,41	4.793.183,78	47.363.546,80	10.343.823,52	
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							-200.000,00	12.550.994,19	717.096,92	10.824.030,23	1.576.918,85	10.824.030,23	1.726.963,96		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							100.000,00	10.963.894,33	1.232.337,49	9.323.416,75	887.407,28	8.978.486,54	1.985.407,79		
	33903951	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES								1.379.268,51	104.943,86	1.134.522,71	104.943,86	1.134.522,71	244.745,80		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ								738,06	53.957,20	1.943,00	52.992,46	1.943,00	52.992,46	964,74	
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE		-398.679,35	7.186.759,23	599.711,38	5.032.969,65	1.325.760,36	5.032.969,65	2.153.789,58								
TOTAL DA 17.512.2006.2517					102.364.700,00	2.700.000,00	105.064.700,00	5.788.904,97	102.648.946,37	8.686.607,33	87.977.590,82	9.516.266,24	82.037.431,08	20.611.515,29			
17.512.2006.2717	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto																
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4	41	3.974.500,00	(500.000,00)	3.474.500,00	(49.561,11)	3.160.612,88	263.039,62	2.509.374,25	320.824,27	2.421.755,25	738.857,63			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE								4.669,00		4.669,00	4.669,00	4.669,00				
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO								36.665,00		36.665,00		36.665,00				
33903035	MATERIAL LABORATORIAL								117.309,70		112.380,95		112.380,95	4.928,75			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								3.214,00	3.214,00	3.214,00	3.214,00	3.214,00				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM								582,00		582,00		582,00				
33903011	MATERIAL QUÍMICO								1.002.518,50	115.755,00	614.699,80	98.225,00	540.319,80	462.198,70			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO								15.877,90		15.877,90		15.877,90				
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU							-49.561,11	1.979.776,78	144.070,62	1.721.285,60	214.716,27	1.708.046,60	271.730,18			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4	42	27.533.000,00	5.200.000,00	32.733.000,00	1.972.860,39	31.593.511,90	3.173.826,27	26.369.912,65	3.861.829,54	25.731.539,75	5.861.972,15			
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ								584.566,91	186.372,21	389.009,68	186.372,21	389.009,68	195.557,23			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							6.907,54	611.192,82	51.806,27	559.386,55	51.806,27	559.386,55	51.806,27			
33903951	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES								190.792,46	8.014,86	121.863,67	16.595,41	121.863,67	68.928,79			
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN								8.091,00	8.091,00	8.091,00	8.091,00	8.091,00				
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI								3.285.750,00	299.243,59	2.899.511,87	298.469,57	2.898.737,85	387.012,15			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							95.952,85	8.165.087,85	1.064.549,91	6.951.977,11	1.412.326,65	6.314.378,23	1.850.709,62			
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							120.000,00	4.839.030,86	405.976,98	4.261.902,91	738.396,98	4.261.902,91	577.127,95			
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.750.000,00	13.909.000,00	1.149.771,45	11.178.169,86	1.149.771,45	11.178.169,86	2.730.830,14			
TOTAL DA 17.512.2006.2717					31.507.500,00	4.700.000,00	36.207.500,00	1.923.299,28	34.754.124,78	3.436.865,89	28.879.286,90	4.182.653,81	28.153.295,00	6.600.829,78			
28.843.2000.0405	Gestão da Dívida Pública - SEMAE																
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		4	43	270.000,00		270.000,00		270.000,00	21.425,59	246.440,41	21.425,59	246.440,41	23.559,59			
32902199	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CO								270.000,00	21.425,59	246.440,41	21.425,59	246.440,41	23.559,59			
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA O		4	44	2.000.000,00	3.526.487,05	5.526.487,05		5.504.025,35	91.979,17	5.131.575,81	91.979,17	5.131.575,81	372.449,54			
32912100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR C								5.504.025,35	91.979,17	5.131.575,81	91.979,17	5.131.575,81	372.449,54			
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4	45	203.000,00		203.000,00		203.000,00	16.839,20	202.070,40	16.839,20	202.070,40	929,60			
46907199	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D								203.000,00	16.839,20	202.070,40	16.839,20	202.070,40	929,60			
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA -		4	46	6.364.000,00	30.560.106,76	36.924.106,76		36.713.741,92	142.278,81	36.293.360,21	142.278,81	36.293.360,21	420.381,71			
46917199	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D								36.713.741,92	142.278,81	36.293.360,21	142.278,81	36.293.360,21	420.381,71			
TOTAL DA 28.843.2000.0405					8.837.000,00	34.086.593,81	42.923.593,81	0,00	42.690.767,27	272.522,77	41.873.446,83	272.522,77	41.873.446,83	817.320,44			

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
99.999.9999.9997	Reserva de Contingência - SEMAE												
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4	47	1.138.000,00	(1.138.000,00)								
TOTAL DA 99.999.9999.9997				1.138.000,00	-1.138.000,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030100				291.131.000,00	48.048.606,62	339.179.606,62	22.038.313,39	301.132.186,55	24.323.816,25	261.709.530,46	26.260.868,55	251.330.142,37	49.802.044,18
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				291.131.000,00	48.048.606,62	339.179.606,62	22.038.313,39	301.132.186,55	24.323.816,25	261.709.530,46	26.260.868,55	251.330.142,37	49.802.044,18
TOTAL DO ORGÃO: 03				291.131.000,00	48.048.606,62	339.179.606,62	22.038.313,39	301.132.186,55	24.323.816,25	261.709.530,46	26.260.868,55	251.330.142,37	49.802.044,18
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				291.131.000,00	48.048.606,62	339.179.606,62	22.038.313,39	301.132.186,55	24.323.816,25	261.709.530,46	26.260.868,55	251.330.142,37	49.802.044,18

Despesas ExtraOrçamentárias:

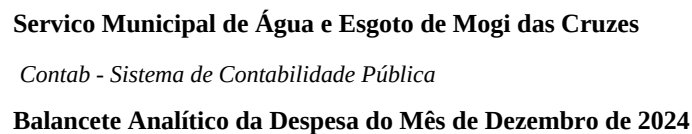
Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2022		RP 2022 - Serviço Mun. de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes		13.649,05
2023		RP 2023 - Serviço Mun. de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes	141.000,00	36.673.199,74
115311		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Servidor	206.843,66	1.381.038,16
115312		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Terceiros	219.180,81	2.671.731,42
115313		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Precatório		4.556,61
115315		I.N.S.S. - FEHIDRO		46.059,98
125314		Pensionistas	40.931,33	388.652,39
135321		CONTA IPREM SERVIDORES	247.940,65	1.566.179,90
145322		I.S.S.Q.N.	156.109,63	1.809.009,12
145323		PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA FÍSICA	6.529,00	66.277,02
145324		PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	520.261,27	6.095.548,69
145325		DEP. I.R.R.F. SERVIDOR - PREFEITURA	338.584,15	4.094.227,20
145328		PREFEITURA - I.R.R.F - FEHIDRO		40.214,12
145329		I.S.S.Q.N. - FEHIDRO		126.609,76
155320		ASSISTÊNCIA MÉDICA	103.512,50	1.242.301,90
155321		Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes - ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.498,20	53.243,40
165315		SINTAP	7.240,10	82.069,02
185322		Caixa Economica Federal	27.143,66	321.411,88
185323		Banco Santander	59.867,35	699.394,33
185328		Banco Daycoval	4.703,07	60.403,49
195318		Associação dos Servidores de Mogi das Cruzes	12.581,22	148.126,76
195319		DEP.C/ VALE TRANSPORTE	8.011,66	97.932,35
195323		REST.C/ ALIMENTAÇÃO	21.028,12	245.304,82
195410		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	107.705,67	678.906,26
195411		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES	3.556,00	49.697,00

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	----------------	------------	--------------

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
415211		CAUÇÃO		143.611,91
		Total do Grupo Contábil -	2.237.228,05	58.799.356,28
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.237.228,05	58.799.356,28

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS													
Tipo da Conta e Descrição da Conta												Saldo	
APLICAÇÃO												103.960.066,19	
3024 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIF PRATICO												0,00	
3030 - BANCO DO BRASIL CP ADMIN SUPREMO												0,00	
3036 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -FI -BRASIL -TÍTULOS P -RF												0,00	
3042 - BANCO DO BRASIL - ADM DIFERENCIADO												0,00	
3043 - CAIXA ECON. FEDERAL - FIC PRAT. RENDA FIXA CURTO												0,00	
3044 - BANCO DO BRASIL CP ADMIN SUPREMO												0,00	
3045 - CAIXA - FI - BRASIL - TÍTULOS PUBLIC.. - RF												62.514.320,86	
3046 - BANCO DO BRASIL - ADM DIFERENCIADO												0,00	
3047 - BB.- RF SD SUPER												66.061,89	
3048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CDB FLEX EMPRESARIAL												0,00	
3049 - CAIXA ECON. FEDERAL - FIC TOP REF DI LONGO PRAZO												0,00	
3050 - CAIXA FLUXO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO												0,00	
3051 - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R												14.036.745,13	
3052 - BB RF CP DIFERENCIADO. - FEHIDRO - TELEMETRIA												0,00	
3053 - FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV												0,00	
3054 - BB RF SD DIFERENCIADO												3.224.506,92	
3055 - BB.RF CP CLÁSSICO. - FEHIDRO PQ CIDADE												0,00	
3056 - BB RF CP CLÁSSICO. - FEHIDRO PQ VARINHAS												546.499,13	
3057 - CDB FLEX EMPRESARIAL												14.279.365,71	
3058 - CEF - FIC POLIS RF												3.036.416,25	
3059 - BB.RF CP AUTOM. - PARQ.SÃO MARTINHO - FEHIDRO												134.739,15	
3060 - BANCO DO BRASIL APLICACAO - FEHIDRO 9 DE JULHO												2.763.968,62	
3061 - CEF PROTRATAR / AGEVAP												3.357.442,53	
ARRECADAÇÃO												0,00	
1112 - TESOURARIA												0,00	
MOVIMENTO												2.927.769,56	
2003 - BANCO DO BRASIL - PASEP												0,00	
2004 - BANCO DO BRASIL S/A												0,00	
2005 - BANCO BRADESCO S/A - BC												0,00	
2009 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A												0,00	

Página 9 de 10

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA													
Descrição												Valor	
Saldo Bancário												106.887.835,75	
Restos a Pagar Processados												0,00	
Restos a Pagar não Processados												(600.980,92)	
Valores em Caução												0,00	
Consignações												0,00	
Empenhos a Pagar Processados												(10.379.388,09)	
Empenhos a Pagar não Processados												(39.422.656,09)	
Saldo a Empenhar												(38.047.420,07)	
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado												0,00	
Saldo Bancário Disponível												18.437.390,58	

José Augusto Galvão da Silva

Diretor Financeiro

José Luiz Furtado

Diretor Geral