

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
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	3.314.377,98	26.943.272,32	3.314.377,98	26.943.272,32	3.287.500,76	25.276.704,68	1.666.567,64
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.276.186,40	14.374.516,77	1.276.186,40	14.374.516,77	1.363.265,09	13.642.306,69	732.210,08
	31901143 13º SALÁRIO						967.984,11	1.105.825,78	967.984,11	1.105.825,78	955.415,79	1.093.257,46	12.568,32
	31901137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE						192.251,68	1.864.522,15	192.251,68	1.864.522,15	165.087,05	1.672.270,47	192.251,68
	31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						94.968,13	606.169,18	94.968,13	606.169,18	42.302,31	511.201,05	94.968,13
	31901150 SALÁRIO MATERNIDADE							15.345,14		15.345,14		15.345,14	
	31901152 LICENÇA SAÚDE						6.855,14	72.356,72	6.855,14	72.356,72	291,47	65.501,58	6.855,14
	31901107 ABONO DE PERMANÊNCIA						2.349,09	25.650,04	2.349,09	25.650,04	2.349,09	23.300,95	2.349,09
	31901133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI						525.470,80	5.645.595,04	525.470,80	5.645.595,04	525.666,61	5.120.124,24	525.470,80
	31901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCION						248.312,63	3.233.291,50	248.312,63	3.233.291,50	233.123,35	3.133.397,10	99.894,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	4.777.500,00		4.777.500,00	425.068,36	4.235.590,08	407.464,35	3.921.276,53	373.137,17	3.810.521,62	425.068,46
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO							3.799,22		3.799,22		3.799,22	
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						314.313,45	3.336.471,57	296.709,47	3.022.158,05	296.709,47	3.022.158,05	314.313,52
	31901301 FGTS						110.754,91	895.319,29	110.754,88	895.319,26	76.427,70	784.564,35	110.754,94
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	2.556.000,00	1.183.138,00	3.739.138,00	279.549,51	2.961.011,19	279.549,51	2.961.011,19	225.040,94	2.681.461,68	279.549,51
	31901644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						279.549,51	2.961.011,19	279.549,51	2.961.011,19	225.040,94	2.681.461,68	279.549,51
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	60.014,66	161.437,84	11.129,64	112.552,82	11.129,64	112.552,82	48.885,02
	31909403 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO							8.333,92		8.333,92		8.333,92	
	31909401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO						60.014,66	153.103,92	11.129,64	104.218,90	11.129,64	104.218,90	48.885,02
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	6	10.277.000,00		10.277.000,00	424.331,13	8.992.049,12	926.623,06	8.315.851,05	909.707,23	7.647.853,82	1.344.195,30
	31911399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						78.866,60	864.322,01	78.866,60	864.322,01	78.866,60	785.455,41	78.866,60
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						345.464,53	3.613.727,11	345.464,53	3.613.727,11	335.058,09	3.268.262,58	345.464,53
	31911310 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							4.514.000,00	502.291,93	3.837.801,93	495.782,54	3.594.135,83	919.864,17
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4	7	31.000,00		31.000,00	6.935,31	16.639,08	6.935,31	16.639,08	6.935,31	16.639,08	
	33900801 AUXÍLIO FUNERAL						6.935,31	16.639,08	6.935,31	16.639,08	6.935,31	16.639,08	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	8	17.500,00		17.500,00	836,60	5.599,54	836,60	5.599,54	418,30	4.762,94	836,60
	33901414 DIÁRIAS NO PAIS						836,60	5.599,54	836,60	5.599,54	418,30	4.762,94	836,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	9	2.520.500,00	1.102.721,45	3.623.221,45	716.053,09	3.415.481,70	229.597,97	2.481.250,82	172.814,02	2.374.856,76	1.040.624,94
	33903042 FERRAMENTAS							4.458,00		4.458,00		4.458,00	

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																				
3.3.90.36.00	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4	10	879.200,00	879.200,00	72.358,77	70.573,40	5.588,40	68.773,40	4.920,00	68.105,00	2.468,40																				
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD																															
	33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						1.020,00																									
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						275.851,60	3.822,00	229.537,10	20.082,00	228.097,10	47.754,50																				
	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ						686.899,09	1.973.348,43	174.040,63	1.199.582,78	89.432,63	1.114.974,78	858.373,65																			
	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ																															
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO																															
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						4.054,00	316.310,91	27.207,28	273.193,66	21.513,28	267.499,66	48.811,25																			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						24.080,00	705.673,56	18.763,66	637.126,48	36.690,11	623.142,82	82.530,74																			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10	879.200,00		879.200,00	72.358,77	826.525,32	74.384,47	774.551,02	68.793,56	728.638,28	97.887,04																				
3.3.90.39.00	33903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	4	11	21.563.876,00	(3.800.904,97)	17.762.971,03	(110.819,63)	16.911.283,27	1.076.465,93	13.158.622,73	1.098.681,27	12.823.201,31	4.088.081,96																			
	33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS																															
	33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													530,40	20.175,42	530,40	20.175,42	530,40	20.175,42	51.974,30												
	33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													24.974,30	292.631,02	27.000,00	240.656,72	27.000,00	240.656,72	51.974,30												
	33903607	ESTAGIÁRIOS													46.854,07	507.495,99	46.854,07	507.495,99	41.263,16	461.583,25	45.912,74												
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU													4	11	21.563.876,00	(3.800.904,97)	17.762.971,03	(110.819,63)	16.911.283,27	1.076.465,93	13.158.622,73	1.098.681,27	12.823.201,31	4.088.081,96							
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ													4	12	4.985.000,00	(1.404.817,91)	3.580.182,09	(66.390,82)	2.931.105,97	316.097,64	2.073.639,36	322.173,43	2.065.472,77	865.633,20							
	33903942	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO																															
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA																									-91.996,90	873.947,90	70.487,10	696.578,40	626.091,30	247.856,60	
33903972	VALE-TRANSPORTE																																
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ																																
33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D	341.681,44	1.219.808,33	85.754,85	878.033,50	85.231,91	877.510,56	342.297,77																									
33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D	-100.000,00	2.075.912,37	173.396,09	1.696.436,85	173.396,09	1.696.436,85	379.475,52																									
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO																																
33903988	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E P	492.005,75	41.210,08	409.585,58		368.375,50	123.630,25																										
3.3.90.40.00	33903988	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E P																															
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE																															
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN	5.556,45	4.394.186,97	157.352,97	3.223.421,88	354.603,58	3.211.085,92	1.183.101,05																								
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN	4.150,00	19.556,16	15.406,16		15.406,16	4.150,00																									
	33903964	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDIC	-9.824,00	78.231,78	6.105,00	60.019,00	6.291,00	60.019,00	18.212,78																								
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS																															
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.342.691,58	294.838,15	3.602.080,22	226.980,14	3.406.208,71	936.482,87																									
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE	-227.149,12	2.866.513,05	225.516,10	2.225.033,42	225.516,10	2.225.033,42	641.479,63																								
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE	-33.237,50	253.297,58	20.740,85	145.525,83	11.001,85	130.532,00	122.765,58																								
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	12	4.985.000,00	(1.404.817,91)	3.580.182,09	(66.390,82)	2.931.105,97	316.097,64	2.073.639,36	322.173,43	2.065.472,77	865.633,20																				
3.3.90.47.00	33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNO	4	13	2.648.000,00	261.523,97	2.909.523,97	2.654.674,81	287.267,44	2.430.496,16	287.848,42	2.429.713,92	224.960,89																				
	33904016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE																															
	33904022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ												126.816,76		126.816,76		126.816,76															
	33904024	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PAC												95.988,97		73.389,20	8.999,91	73.389,20	22.599,77														
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												4	13	2.648.000,00	261.523,97	2.909.523,97	2.654.674,81	287.267,44	2.430.496,16	287.848,42	2.429.713,92	224.960,89									
	33904799	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU																															
	33904712	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/P												18.198,78	382,85	17.299,08	963,83	16.516,84	1.681,94														
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS												4	14	627.000,00	232.730,00	859.730,00	743.796,42		743.776,42		743.776,42	20,00									
	33909125	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS												2	15	190.000,00		190.000,00	56.663,86	56.663,86	56.663,86	56.663,86	56.663,86	56.663,86	56.663,86								
33909113	PRECATÓRIOS JUDICIAS																																
33909115	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQ	232.729,93		232.729,93		232.729,93																											
33909120	DEPÓSITOS JUDICIAIS	433.664,09		433.644,09		433.644,09	20,00																										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	15	190.000,00		190.000,00	56.663,86		56.663,86		56.663,86																						
33909399	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RE																																
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	16	80.000,00		80.000,00	15.926,93		15.926,93		15.926,93																						

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	33909301	INDENIZAÇÕES						11.344,92		11.344,92		11.344,92	
	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	
	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	(12.000,00)	1.235.497,99	96.113,50	973.600,60	96.113,50	973.600,60	261.897,39
4.4.90.52.00	33913900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE					-12.000,00	1.235.497,99	96.113,50	973.600,60	96.113,50	973.600,60	261.897,39
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	19	557.000,00	400.498,01	957.498,01		362.021,81	17.193,00	348.826,81	17.000,00	348.633,81	13.388,00
4.4.90.91.00	44905287	MATERIAL DE CONSUMO DE U											
	44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANE						340.275,01	17.000,00	340.275,01	17.000,00	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	193,00	193,00			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
	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	-2.398.043,46	83.388.132,54	5.110.314,96	73.400.090,18	7.044.036,40	66.265.070,17	6.877.293,55	63.042.494,23	10.357.595,95
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		229.328,00		229.328,00	865.172,00
	44903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						1.094.500,00		229.328,00		229.328,00	865.172,00
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	99.101,44	199.101,44							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	25	1.082.000,00	80.000,00	1.162.000,00	17.600,00	137.576,92	28.500,00	110.466,92		81.966,92	55.610,00
	44905204	APARELHOS DE MEDIÇÃO E OR					17.600,00	17.600,00					17.600,00
	44905239	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS H						9.510,00					9.510,00
	44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANE						108.439,35	28.500,00	108.439,35		79.939,35	28.500,00
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						2.027,57		2.027,57		2.027,57	
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	(911.000,00)	300.000,00					300.000,00
	44915100	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTR					-911.000,00	300.000,00					300.000,00
TOTAL DA	17.512.2006.1617			7.803.000,00	-1.277.572,95	6.525.427,05	(893.400,00)	2.274.996,92	771.420,00	1.082.714,92		311.294,92	1.963.702,00
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		37.097,28		37.097,28	549.764,00
	44903000	MATERIAL DE CONSUMO						586.861,28		37.097,28		37.097,28	549.764,00

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
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		229.328,00		229.328,00	865.172,00
	44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							1.094.500,00		229.328,00		229.328,00	865.172,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	30	24.212.124,00		24.212.124,00		6.500.952,97	1.319.314,91	6.332.103,81	1.319.314,91	6.332.103,81	168.849,16
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕ							4.921.463,30	1.319.314,91	4.752.614,14	1.319.314,91	4.752.614,14	168.849,16
	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	5.707.000,00	10.526.500,00	100.608,30	1.656.010,78	79.554,80	659.369,33	79.554,80	659.369,33	996.641,45
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕ						100.608,30	1.656.010,78	79.554,80	659.369,33	79.554,80	659.369,33	996.641,45
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	32	1.000,00	2.905.190,00	2.906.190,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	33	673.000,00		673.000,00	63.000,00	560.323,00	265.406,00	362.428,00	265.406,00	362.428,00	197.895,00
	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						63.000,00	432.165,00	265.406,00	361.968,00	265.406,00	361.968,00	70.197,00
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	200.201,87	449.644,85	200.201,87	449.644,85	50.355,15
	44915100 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTR							500.000,00	200.201,87	449.644,85	200.201,87	449.644,85	50.355,15
TOTAL DA 17.512.2006.1817				33.615.624,00	10.508.845,30	44.124.469,30	163.608,30	10.898.648,03	1.864.477,58	8.069.971,27	1.864.477,58	8.069.971,27	2.828.676,76
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	733.575,00	2.669.704,68	710,00	1.783.847,86	27.403,42	1.783.847,86	885.856,82
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							110.250,00		110.250,00		110.250,00	
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						733.575,00	2.559.454,68	710,00	1.673.597,86	27.403,42	1.673.597,86	885.856,82
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	37	16.119.000,00	801.707,99	16.920.707,99	21.218,70	16.608.218,18	1.408.234,95	13.720.200,43	1.613.521,48	13.639.354,45	2.968.863,73
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						40.724,04	11.422.788,10	725.797,46	9.995.802,71	730.223,03	9.914.956,73	1.507.831,37
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E						-19.505,34	42.393,68	582,93	16.730,86	582,93	16.730,86	25.662,82
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							5.143.036,40	681.854,56	3.707.666,86	882.715,52	3.707.666,86	1.435.369,54
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	38	900.000,00		900.000,00	731.000,00	860.581,00		129.581,00		129.581,00	731.000,00
	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANE						731.000,00	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	1.485.793,70	20.138.503,86	1.408.944,95	15.633.629,29	1.640.924,90	15.552.783,31	4.585.720,55
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	(385.344,45)	11.727.226,65	936.518,41	8.215.537,54	948.346,74	7.824.773,58	3.902.453,07
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.953,00		4.953,00		4.953,00	
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						4.370,00	4.370,00					4.370,00
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						110.897,64	2.036.010,34	220.527,38	1.790.344,17	229.698,93	1.670.298,72	365.711,62
	33903011 MATERIAL QUÍMICO						-514.078,00	7.324.489,94	675.836,38	4.104.583,36	701.259,81	3.856.631,50	3.467.858,44
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							116.539,20		116.539,20		116.539,20	
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						492,20	3.146,63		2.654,43		2.654,43	492,20
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							582,00		582,00		582,00	
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL						12.973,71	2.237.135,54	40.154,65	2.195.881,38	17.388,00	2.173.114,73	64.020,81

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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	40	85.690.500,00	5.224.103,14	90.914.603,14	(250.593,50)	85.132.814,75	7.685.300,90	71.075.445,95	7.115.746,42	64.696.391,26	20.436.423,49
	33903944							52.500.000,00	4.793.183,78	47.363.546,80	4.758.115,09	42.570.363,02	9.929.636,98
	33903905							12.750.994,19	1.611.275,97	10.106.933,31	751.454,04	9.247.111,38	3.503.882,81
	33903943							10.863.894,33	550.072,42	8.091.079,26	935.890,35	8.091.079,26	2.772.815,07
	33903951						-271.258,46	1.379.268,51	108.342,10	1.029.578,85	108.342,10	1.029.578,85	349.689,66
	33903917							53.219,14	9.275,50	51.049,46	9.275,50	51.049,46	2.169,68
	33903999							20.664,96	7.585.438,58	613.151,13	552.669,34	3.707.209,29	3.878.229,29
TOTAL DA 17.512.2006.2517				102.364.700,00	2.700.000,00	105.064.700,00	(635.937,95)	96.860.041,40	8.621.819,31	79.290.983,49	8.064.093,16	72.521.164,84	24.338.876,56
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	231.284,80	3.210.173,99	431.818,90	2.246.334,63	316.501,05	2.100.930,98	1.109.243,01
	33903016						-1.590,00	4.669,00	4.669,00	4.669,00			4.669,00
	33903039							36.665,00		36.665,00		36.665,00	
	33903035							117.309,70	439,80	112.380,95	439,80	112.380,95	4.928,75
	33903007						3.214,00	3.214,00					3.214,00
	33903023							582,00		582,00		582,00	
	33903011						179.600,00	1.002.518,50	130.200,00	498.944,80	82.350,00	442.094,80	560.423,70
	33903025							15.877,90		15.877,90		15.877,90	
	33903099						50.060,80	2.029.337,89	296.510,10	1.577.214,98	233.711,25	1.493.330,33	536.007,56
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	315.363,49	29.620.651,51	3.151.503,66	23.196.086,38	2.470.390,94	21.869.710,21	7.750.941,30
	33903917						325.996,44	584.566,91		202.637,47		202.637,47	381.929,44
	33903912						-2.212,95	604.285,28	51.806,27	507.580,28	51.806,27	507.580,28	96.705,00
	33903951							190.792,46	18.422,31	113.848,81	9.841,76	105.268,26	85.524,20
	33903948							8.091,00					8.091,00
	33903943						750.000,00	3.285.750,00	344.628,84	2.600.268,28	344.628,84	2.600.268,28	685.481,72
	33903999						81.580,00	8.069.135,00	983.641,01	5.887.427,20	643.528,84	4.902.051,58	3.167.083,42
	33903905						-840.000,00	4.719.030,86	603.067,99	3.855.925,93	270.647,99	3.523.505,93	1.195.524,93
	33903944							12.159.000,00	1.149.937,24	10.028.398,41	1.149.937,24	10.028.398,41	2.130.601,59
TOTAL DA 17.512.2006.2717				31.507.500,00	4.700.000,00	36.207.500,00	546.648,29	32.830.825,50	3.583.322,56	25.442.421,01	2.786.891,99	23.970.641,19	8.860.184,31
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	21.276,15	225.014,82	21.276,15	225.014,82	44.985,18
	32902199							270.000,00	21.276,15	225.014,82	21.276,15	225.014,82	44.985,18
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	3.504.025,35	5.504.025,35	3.686.726,07	5.039.596,64	3.686.726,07	5.039.596,64	464.428,71
	32912100						3.504.025,35	5.504.025,35	3.686.726,07	5.039.596,64	3.686.726,07	5.039.596,64	464.428,71
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	45	203.000,00		203.000,00		203.000,00	16.839,20	185.231,20	16.839,20	185.231,20	17.768,80
	46907199							203.000,00	16.839,20	185.231,20	16.839,20	185.231,20	17.768,80
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA -	4	46	6.364.000,00	30.560.106,76	36.924.106,76	30.349.741,92	36.713.741,92	33.329.076,96	36.151.081,40	33.329.076,96	36.151.081,40	562.660,52
	46917199						30.349.741,92	36.713.741,92	33.329.076,96	36.151.081,40	33.329.076,96	36.151.081,40	562.660,52
TOTAL DA 28.843.2000.0405				8.837.000,00	34.086.593,81	42.923.593,81	33.853.767,27	42.690.767,27	37.053.918,38	41.600.924,06	37.053.918,38	41.600.924,06	1.089.843,21
99.999.9999.9997	Reserva de Contingência - SEMAE												

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
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	47.596.353,69	338.727.353,69	39.630.794,57	279.093.873,16	60.347.939,18	237.385.714,21	58.287.599,56	225.069.273,82	54.024.599,34
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				291.131.000,00	47.596.353,69	338.727.353,69	39.630.794,57	279.093.873,16	60.347.939,18	237.385.714,21	58.287.599,56	225.069.273,82	54.024.599,34
TOTAL DO ORGÃO: 03				291.131.000,00	47.596.353,69	338.727.353,69	39.630.794,57	279.093.873,16	60.347.939,18	237.385.714,21	58.287.599,56	225.069.273,82	54.024.599,34
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				291.131.000,00	47.596.353,69	338.727.353,69	39.630.794,57	279.093.873,16	60.347.939,18	237.385.714,21	58.287.599,56	225.069.273,82	54.024.599,34

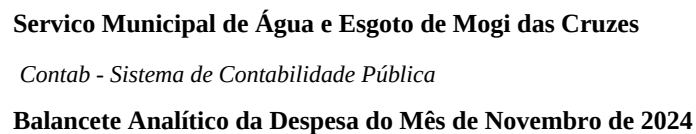
Despesas ExtraOrçamentárias:

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	30.402,08	36.532.199,74
115311		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Servidor	105.338,71	1.174.194,50
115312		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Terceiros	306.444,84	2.452.550,61
115313		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Precatório		4.556,61
115315		I.N.S.S. - FEHIDRO		46.059,98
125314		Pensionistas	40.933,25	347.721,06
135321		CONTA IPREM SERVIDORES	123.021,58	1.318.239,25
145322		I.S.S.Q.N.	186.045,55	1.652.899,49
145323		PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA FÍSICA	6.529,00	59.748,02
145324		PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	540.101,62	5.575.287,42
145325		DEP. I.R.R.F. SERVIDOR - PREFEITURA	321.763,13	3.755.643,05
145328		PREFEITURA - I.R.R.F - FEHIDRO		40.214,12
145329		I.S.S.Q.N. - FEHIDRO	43.721,74	126.609,76
155320		ASSISTÊNCIA MÉDICA	104.002,50	1.138.789,40
155321		Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes - ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.498,20	48.745,20
165315		SINTAP	7.460,54	74.828,92
185322		Caixa Economica Federal	27.028,66	294.268,22
185323		Banco Santander	59.668,30	639.526,98
185328		Banco Daycoval	4.856,52	55.700,42
195318		Associação dos Servidores de Mogi das Cruzes	12.181,03	135.545,54
195319		DEP.C/ VALE TRANSPORTE	6.903,61	89.920,69
195323		REST.C/ ALIMENTAÇÃO	20.877,91	224.276,70
195410		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	54.389,94	571.200,59
195411		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES	4.607,00	46.141,00
415211		CAUÇÃO		143.611,91
Total do Grupo Contábil -			2.010.775,71	56.562.128,23

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
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									2.010.775,71		56.562.128,23	



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												95.230.037,73	
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												61.983.733,23	
3046 - BANCO DO BRASIL - ADM DIFERENCIADO												0,00	
3047 - BB.- RF SD SUPER												65.483,21	
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												13.910.417,50	
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												107.871,15	
3055 - BB.RF CP CLÁSSICO. - FEHIDRO PQ CIDADE												0,00	
3056 - BB RF CP CLÁSSICO. - FEHIDRO PQ VARINHAS												542.355,10	
3057 - CDB FLEX EMPRESARIAL												14.147.830,42	
3058 - CEF - FIC POLIS RF												4.170.488,03	
3059 - BB.RF CP AUTOM. - PARQ.SÃO MARTINHO - FEHIDRO												301.859,09	
ARRECADAÇÃO												0,00	
1112 - TESOURARIA												0,00	
MOVIMENTO												3.169.941,67	
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	
2010 - BANCO ITAÚ S/A												0,00	
2011 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL 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	98.399.979,40
Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar não Processados	(1.099.266,26)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(12.316.440,39)
Empenhos a Pagar não Processados	(41.708.158,95)
Saldo a Empenhar	(32.399.702,51)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	10.876.411,29

Francisco Cardoso de Camargo Fi

Diretor Geral

CPF 223.413.588-53

Sueli Suemi Tanaka Ikuta

Diretora Financeira

CPF 044.620.808-66

Luciana Fernandes Ferreira

Chefe de Divisão

257.579.048-44

Marcos Vinicius Machado Gonçalves

Contador

CRC - RJ 122338-O