

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2



Município: Mogi das Cruzes
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - Serviço Mun. de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Exercício: 2024
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
DESPESA CORRENTE	240.380.376,00	249.117.852,57	241.499.920,84	214.390.335,69	204.131.994,60	7.617.931,73
Pessoal e Encargos Sociais	50.119.400,00	51.074.808,00	49.755.394,30	49.526.093,67	46.576.217,30	1.319.413,70
Juros e Encargos da Dívida	2.270.000,00	5.796.487,05	5.774.025,35	5.378.016,22	5.378.016,22	22.461,70
Outras Despesas Correntes	187.990.976,00	192.246.557,52	185.970.501,19	159.486.225,80	152.177.761,08	6.276.056,33
DESPESA DE CAPITAL	43.045.624,00	52.934.647,29	22.715.523,79	10.823.764,16	10.702.717,16	30.219.123,50
Investimentos	43.045.624,00	52.934.647,29	22.715.523,79	10.823.764,16	10.702.717,16	30.219.123,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	284.564.000,00	302.052.499,86	264.215.444,63	225.214.099,85	214.834.711,76	37.837.055,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	6.567.000,00	37.127.106,76	36.916.741,92	36.495.430,61	36.495.430,61	210.364,84
Amortização da Dívida Interna	6.567.000,00	37.127.106,76	36.916.741,92	36.495.430,61	36.495.430,61	210.364,84
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)



Município: Mogi das Cruzes
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - Serviço Mun. de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Exercício: 2024
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
Outras Dividasa	6.567.000,00	37.127.106,76	36.916.741,92	36.495.430,61	36.495.430,61	210.364,84
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	291.131.000,00	339.179.606,62	301.132.186,55	261.709.530,46	251.330.142,37	38.047.420,07
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	3.175.833,41			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	291.131.000,00	339.179.606,62	304.308.019,96	261.709.530,46	251.330.142,37	34.871.586,66

José Augusto Galvão da Silva
Diretor Financeiro

José Luiz Furtado
Diretor Geral

Alexander Yoshioka Santos Silva
Contador
CRC - SP - 350478/O-5

Anexo 12 - Despesas.pdf

Documento número #d3377727-5bd5-41b7-aa68-e33d760ba8d1

Hash do documento original (SHA256): 2387d1c241b6f34c4857d87cc4c7c4c3e4f49e4ab8fea99711b358304c0af9d2

Assinaturas



Luciana Fernandes Ferreira

CPF: 257.579.048-44

Assinou para aprovar em 13 mai 2025 às 10:07:43



José Augusto Galvão da Silva

CPF: 108.652.048-37

Assinou como gestor em 13 mai 2025 às 10:58:43



ALEXANDER YOSHIOKA SANTOS SILVA

Assinou como contador(a) em 09 mai 2025 às 15:22:46



Ranulfo Medeiros Pereira da Silva

CPF: 306.459.448-66

Assinou para aprovar em 09 mai 2025 às 17:13:44



José Luiz Furtado

CPF: 279.657.428-88

Assinou como representante legal em 13 mai 2025 às 11:13:00

Log

09 mai 2025, 15:18:31	Operador com email alexander@semae.sp.gov.br na Conta 0d6562a6-5562-4955-bbf5-d5650813871f criou este documento número d3377727-5bd5-41b7-aa68-e33d760ba8d1. Data limite para assinatura do documento: 08 de junho de 2025 (15:18). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
09 mai 2025, 15:22:13	Operador com email alexander@semae.sp.gov.br na Conta 0d6562a6-5562-4955-bbf5-d5650813871f alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 23 de maio de 2025 (09:19).

09 mai 2025, 15:22:14	Operador com email alexander@semae.sp.gov.br na Conta 0d6562a6-5562-4955-bbf5-d5650813871f adicionou à Lista de Assinatura: alexander@semae.sp.gov.br para assinar como contador(a), via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ALEXANDER YOSHIOKA SANTOS SILVA.
09 mai 2025, 15:22:14	Operador com email alexander@semae.sp.gov.br na Conta 0d6562a6-5562-4955-bbf5-d5650813871f adicionou à Lista de Assinatura: ranulfo@semae.sp.gov.br para assinar para aprovar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ranulfo Medeiros Pereira da Silva.
09 mai 2025, 15:22:15	Operador com email alexander@semae.sp.gov.br na Conta 0d6562a6-5562-4955-bbf5-d5650813871f adicionou à Lista de Assinatura: luciana@semae.sp.gov.br para assinar para aprovar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Luciana Fernandes Ferreira.
09 mai 2025, 15:22:15	Operador com email alexander@semae.sp.gov.br na Conta 0d6562a6-5562-4955-bbf5-d5650813871f adicionou à Lista de Assinatura: joseaugusto@semae.sp.gov.br para assinar como gestor, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo José Augusto Galvão da Silva.
09 mai 2025, 15:22:15	Operador com email alexander@semae.sp.gov.br na Conta 0d6562a6-5562-4955-bbf5-d5650813871f adicionou à Lista de Assinatura: joseluiz@semae.sp.gov.br para assinar como representante legal, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo José Luiz Furtado.
09 mai 2025, 15:22:46	ALEXANDER YOSHIOKA SANTOS SILVA assinou como contador(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail alexander@semae.sp.gov.br. IP: 200.36.199.218. Componente de assinatura versão 1.1200.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
09 mai 2025, 17:13:44	Ranulfo Medeiros Pereira da Silva assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail ranulfo@semae.sp.gov.br. CPF informado: 306.459.448-66. IP: 200.36.199.218. Componente de assinatura versão 1.1200.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
13 mai 2025, 10:07:43	Luciana Fernandes Ferreira assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail luciana@semae.sp.gov.br. CPF informado: 257.579.048-44. IP: 200.36.199.218. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5143168 e longitude -46.1799424. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1201.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
13 mai 2025, 10:58:43	José Augusto Galvão da Silva assinou como gestor. Pontos de autenticação: Token via E-mail joseaugusto@semae.sp.gov.br. CPF informado: 108.652.048-37. IP: 200.36.199.218. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5143168 e longitude -46.1799424. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1201.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

13 mai 2025, 11:13:00	José Luiz Furtado assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail joseluiz@semae.sp.gov.br. CPF informado: 279.657.428-88. IP: 200.36.199.218. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5143168 e longitude -46.1799424. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1201.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
13 mai 2025, 11:13:05	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número d3377727-5bd5-41b7-aa68-e33d760ba8d1.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº d3377727-5bd5-41b7-aa68-e33d760ba8d1, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.