

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	34.118.629,00		34.118.629,00	2.369.905,48	4.376.966,77	2.369.905,48	4.376.966,77	2.259.732,23	2.844.233,37	1.532.733,40
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.216.611,50	2.087.547,02	1.216.611,50	2.087.547,02	970.585,40	1.416.218,08	671.328,94
	31901143 13º SALÁRIO						11.291,61	11.969,10	11.291,61	11.969,10	677,49	677,49	11.291,61
	31901137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE						172.157,28	282.037,91	172.157,28	282.037,91	109.880,63	109.880,63	172.157,28
	31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						44.583,83	228.527,43	44.583,83	228.527,43	183.943,60	183.943,60	44.583,83
	31901150 SALÁRIO MATERNIDADE						1.483,14	3.451,46	1.483,14	3.451,46	1.968,32	1.968,32	1.483,14
	31901152 LICENÇA SAÚDE						13.406,48	25.060,85	13.406,48	25.060,85	11.654,37	11.654,37	13.406,48
	31901107 ABONO DE PERMANÊNCIA						1.617,19	3.190,11	1.617,19	3.190,11	1.572,92	1.572,92	1.617,19
	31901133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI						565.291,44	1.018.181,54	565.291,44	1.018.181,54	452.890,10	452.890,10	565.291,44
	31901199 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PE						79.348,97	115.899,96	79.348,97	115.899,96	79.348,97	115.899,96	
	31901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCION						264.114,04	601.101,39	264.114,04	601.101,39	447.210,43	549.527,90	51.573,49
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	4.960.000,00		4.960.000,00	310.721,02	639.654,45	310.721,02	639.654,45	328.803,76	328.803,76	310.850,69
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						238.967,12	490.861,59	238.967,12	490.861,59	251.764,80	251.764,80	239.096,79
	31901301 FGTS						71.753,90	148.792,86	71.753,90	148.792,86	77.038,96	77.038,96	71.753,90
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	2.285.937,00		2.285.937,00	179.064,45	468.778,97	179.064,45	468.778,97	289.714,52	289.714,52	179.064,45
	31901644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						179.064,45	468.778,97	179.064,45	468.778,97	289.714,52	289.714,52	179.064,45
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	4	1.649.000,00		1.649.000,00	41.673,78	41.673,78	41.673,78	41.673,78	41.673,78	41.673,78	
	31909126 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUE						40.377,24	40.377,24	40.377,24	40.377,24	40.377,24	40.377,24	
	31909108 SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO C						1.296,54	1.296,54	1.296,54	1.296,54	1.296,54	1.296,54	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	5	240.000,00		240.000,00		235.195,34		235.195,34		235.195,34	
	31909401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO							235.195,34		235.195,34		235.195,34	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	6	12.865.000,00		12.865.000,00	429.722,48	5.543.265,05	762.492,95	1.523.805,99	998.656,56	1.094.083,51	4.449.181,54
	31911399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						78.866,60	157.733,20	78.866,60	157.733,20	78.866,60	78.866,60	78.866,60
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						350.855,88	700.531,85	350.855,88	700.531,85	349.675,97	349.675,97	350.855,88
	31911312 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							4.685.000,00	332.770,47	665.540,94	570.113,99	665.540,94	4.019.459,06
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4	7	32.000,00		32.000,00							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	8	18.000,00		18.000,00	250,98	250,98	250,98	250,98			250,98
	33901414 DIÁRIAS NO PAIS						250,98	250,98	250,98	250,98			250,98
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	9	3.330.857,00		3.330.857,00	49.437,39	369.138,00	107.560,00	107.560,00	44.063,00	44.063,00	325.075,00
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							8.745,20	8.745,20	8.745,20	8.745,20	8.745,20	
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						12.610,82	12.610,82					12.610,82
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						9.818,18	65.234,18	55.416,00	55.416,00			65.234,18
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							200.685,57	17.617,80	17.617,80	17.617,80	17.617,80	183.067,77
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						27.008,39	81.862,23	25.781,00	25.781,00	17.700,00	17.700,00	64.162,23
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10	1.040.800,00		1.040.800,00	48.176,09	190.915,12	69.513,47	118.409,05	70.951,35	72.433,39	118.481,73

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
3.3.90.39.00	33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						1.060,80		1.060,80	742,56	1.060,80	
	33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						93.843,45	21.337,38	21.337,38	21.337,38	21.337,38	72.506,07
	33903607	ESTAGIÁRIOS					48.176,09	96.010,87	48.176,09	96.010,87	48.871,41	50.035,21	45.975,66
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	11	20.185.661,00		20.185.661,00	22.302,38	14.060.288,91	1.130.272,80	1.290.917,51	937.898,43	943.028,90	13.117.260,01
	33903942	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						356.581,80	74.349,60	74.349,60	74.349,60	74.349,60	282.232,20
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.414,42	707,21	707,21	707,21	707,21	707,21
	33903972	VALE-TRANSPORTE						202.150,08	19.845,64	19.845,64	19.845,64	19.845,64	182.304,44
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE											
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					3.008,24	3.008,24	1.891,72	1.891,72	1.891,72	1.891,72	1.116,52
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						240.573,48	170.355,15	170.355,15	170.355,15	170.355,15	70.218,33
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						204.676,74	41.210,08	41.210,08	41.210,08	41.210,08	163.466,66
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE					3.253,13	5.322.759,95	377.468,18	476.879,37	190.638,13	195.638,13	5.127.121,82
	33903964	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDIC						58.684,72	6.319,50	6.319,50	6.319,50	6.319,50	52.365,22
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS					14.812,50	1.975.902,66	151.585,60	212.688,65	212.688,65	212.688,65	1.763.214,01
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.391.504,02	216.543,87	216.543,87	216.543,87	216.543,87	2.174.960,15
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						275.674,71	24.338,16	24.338,16	2.120,37	2.120,37	273.554,34
3.3.90.40.00	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					1.228,51	1.358,98	1.228,51	1.358,98	1.228,51	1.358,98	
	33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO						3.025.999,11	44.429,58	44.429,58			3.025.999,11
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	12	6.119.061,00		6.119.061,00	136.803,92	2.762.917,02	52.501,35	52.501,35	18.882,08	18.882,08	2.744.034,94
	33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNO					49.058,57	2.480.576,05	43.483,09	43.483,09	17.863,73	17.863,73	2.462.712,32
	33904016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						2.815,44	1.018,35	1.018,35	1.018,35	1.018,35	1.797,09
3.3.90.47.00	33904022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					87.745,35	98.945,22	7.999,91	7.999,91			98.945,22
	33904024	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PAC						180.580,31					180.580,31
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	13	2.932.300,00		2.932.300,00		2.900.000,00	244.151,66	244.151,66	244.151,66	244.151,66	2.655.848,34
	33904712	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/P						2.900.000,00	244.151,66	244.151,66	244.151,66	244.151,66	2.655.848,34
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	14	528.000,00		528.000,00	29.149,02	121.549,02	29.149,02	121.549,02	121.549,02	121.549,02	
	33909115	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQ					29.149,02	29.149,02	29.149,02	29.149,02	29.149,02	29.149,02	
3.3.90.93.00	33909120	DEPÓSITOS JUDICIAIS						92.400,00		92.400,00	92.400,00	92.400,00	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	15	300.000,00		300.000,00							
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	16	100.000,00		100.000,00	11.889,18	11.889,18	11.792,43	11.792,43	4.666,43	4.666,43	7.222,75
	33909301	INDENIZAÇÕES					11.889,18	11.889,18	11.792,43	11.792,43	4.666,43	4.666,43	7.222,75
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	17	300.000,00		300.000,00							
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	18	1.440.430,00		1.440.430,00		597.672,89	99.788,50	99.788,50	99.788,50	99.788,50	497.884,39
	33913900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						597.672,89	99.788,50	99.788,50	99.788,50	99.788,50	497.884,39
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	19	2.016.800,00		2.016.800,00	11.138,85	11.138,85					11.138,85
	44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANE					11.138,85	11.138,85					11.138,85
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	20	297.000,00		297.000,00							
TOTAL DA 12.122.2006.2417				94.759.475,00	0,00	94.759.475,00	3.640.235,02	32.331.294,33	5.408.837,89	9.332.995,80	5.460.531,32	6.382.267,26	25.949.027,07

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
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		1.000.000,00							
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	22	3.100.000,00		3.100.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	23	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	24	4.000.000,00		4.000.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	25	1.654.840,00		1.654.840,00	13.600,10	270.148,75					270.148,75
	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						13.600,10	270.148,75					270.148,75
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		1.211.000,00		1.211.000,00					1.211.000,00
	44915100 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS							1.211.000,00					1.211.000,00
TOTAL DA 17.512.2006.1617				10.985.840,00	0,00	10.985.840,00	13.600,10	1.481.148,75					1.481.148,75
17.512.2006.1817	Ampliação e Modernização do Sistema de Esgoto												
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	28	1.200.000,00		1.200.000,00							
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	29	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	30	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	31	3.132.787,00		3.132.787,00		792.250,17					792.250,17
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							792.250,17					792.250,17
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	32	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	33	687.156,00		687.156,00	10.784,00	10.784,00					10.784,00
	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						10.784,00	10.784,00					10.784,00
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		500.000,00		500.000,00					500.000,00
	44915100 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS							500.000,00					500.000,00
TOTAL DA 17.512.2006.1817				5.640.943,00	0,00	5.640.943,00	10.784,00	1.303.034,17					1.303.034,17
17.512.2006.2017	Atendimento e Regularização do Serviço de Água e Esgoto												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	36	2.476.280,00		2.476.280,00	109.844,50	168.484,50	58.640,00	58.640,00	58.640,00	58.640,00	109.844,50

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						
3.3.90.39.00	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	4	37	17.630.963,00	17.630.963,00	109.844,50	168.484,50	58.640,00	58.640,00	58.640,00	58.640,00	109.844,50						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	830.288,22					8.592.297,34	1.479.523,36	1.479.523,36	449.731,28	449.731,28	8.142.566,06							
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS					830.288,22	8.504.484,33	1.477.760,14	1.477.760,14	449.437,29	449.437,29	8.055.047,04						
	33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E						57.566,34	1.763,22	1.763,22	293,99	293,99	57.272,35						
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						30.246,67					30.246,67						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	38	900.000,00	900.000,00	104,30	104,30					104,30							
	44905299					OUTROS MATERIAIS PERMANE	104,30	104,30				104,30							
TOTAL DA 17.512.2006.2017				21.007.243,00	0,00	21.007.243,00	940.237,02	8.760.886,14	1.538.163,36	1.538.163,36	508.371,28	508.371,28	8.252.514,86						
17.512.2006.2517	Operação e Manutenção do Sistema de Água																		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	39	14.200.000,00		14.200.000,00	2.378.214,27	5.434.757,56	809.337,04	882.413,28	618.825,66	618.825,66	4.815.931,90						
	33903000						MATERIAL DE CONSUMO		1.010,85	1.010,85				1.010,85					
	33903099						OUTROS MATERIAIS DE CONSU	112.155,70	339.815,70	56.131,30	56.131,30	55.806,80	55.806,80	284.008,90					
	33903011						MATERIAL QUÍMICO	2.184.546,07	4.935.928,07	699.024,45	772.100,69	554.116,06	554.116,06	4.381.812,01					
	33903026						MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ	80.143,00	103.463,00					103.463,00					
3.3.90.39.00	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	4	40	94.793.240,00	94.793.240,00	358,65	54.539,94	54.181,29	54.181,29	8.902,80	8.902,80	45.637,14						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12.474,11					90.029.857,55	1.789.895,04	1.792.823,27	565.544,43	568.472,66	89.461.384,89							
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						57.744.998,59					57.744.998,59						
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS					2.830,00	16.664.383,86	1.010.768,80	1.010.768,80	98.382,16	98.382,16	16.566.001,70						
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						10.848.000,00	521.477,47	524.405,70	212.562,12	215.490,35	10.632.509,65						
	33903951	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES						1.224.024,63	108.286,08	108.286,08	108.286,08	108.286,08	1.115.738,55						
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						70.096,54	4.991,62	4.991,62	1.943,00	1.943,00	68.153,54						
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE					9.644,11	3.478.353,93	144.371,07	144.371,07	144.371,07	144.371,07	3.333.982,86						
	TOTAL DA 17.512.2006.2517								108.993.240,00	0,00	108.993.240,00	2.390.688,38	95.464.615,11	2.599.232,08	2.675.236,55	1.184.370,09	1.187.298,32	94.277.316,79	
17.512.2006.2717	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto																		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	41	4.125.531,00		4.125.531,00	665.699,72	799.071,77	76.392,20	76.392,20	4.977,60	4.977,60	794.094,17						
	33903035						MATERIAL LABORATORIAL	2.274,10	79.168,55	70.639,80	70.639,80			79.168,55					
	33903011						MATERIAL QUÍMICO	374.480,00	374.480,00					374.480,00					
	33903022						MATERIAL DE LIMPEZA E PROD		217,60	217,60	217,60	217,60	217,60						
	33903099						OUTROS MATERIAIS DE CONSU	288.945,62	345.205,62	5.534,80	5.534,80	4.760,00	4.760,00	340.445,62					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	42	34.889.728,00		34.889.728,00	(5.952,20)	32.745.979,78	1.587.581,91	1.587.581,91	637.543,73	637.543,73	32.108.436,05						
	33903912						LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU		310.837,62	51.806,27	51.806,27	51.806,27	51.806,27	259.031,35					
	33903951						SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES	5.180,00	152.847,26					152.847,26					
	33903943						SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI		2.632.108,00	303.771,02	303.771,02	303.398,24	303.398,24	2.328.709,76					
	33903999						OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	39.367,97	2.964.272,63	239.593,38	239.593,38	239.593,38	239.593,38	2.724.679,25					
	33903905						SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS	-50.500,17	11.568.070,26	992.411,24	992.411,24	42.745,84	42.745,84	11.525.324,42					
	33903944						SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		15.117.844,01					15.117.844,01					
	TOTAL DA 17.512.2006.2717								39.015.259,00	0,00	39.015.259,00	659.747,52	33.545.051,55	1.663.974,11	1.663.974,11	642.521,33	642.521,33	32.902.530,22	
	28.843.2000.0405						Gestão da Dívida Pública - SEMAE												
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	43	300.000,00		300.000,00		300.000,00	21.792,55	43.394,05	21.792,55	43.394,05	256.605,95						
	32902199						OUTROS JUROS DA DÍVIDA CO		300.000,00	21.792,55	43.394,05	21.792,55	43.394,05	256.605,95					

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
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA O	4	44	2.373.000,00		2.373.000,00		1.942.000,00	141.202,71	141.202,71	141.202,71	141.202,71	1.800.797,29
	32912100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR C							1.942.000,00	141.202,71	141.202,71	141.202,71	141.202,71	1.800.797,29
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	45	203.000,00		203.000,00		203.000,00	16.839,20	33.678,40	16.839,20	33.678,40	169.321,60
	46907199 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D							203.000,00	16.839,20	33.678,40	16.839,20	33.678,40	169.321,60
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA -	4	46	4.133.000,00		4.133.000,00		1.608.000,00	93.037,97	93.037,97	93.037,97	93.037,97	1.514.962,03
	46917199 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D							1.608.000,00	93.037,97	93.037,97	93.037,97	93.037,97	1.514.962,03
TOTAL DA 28.843.2000.0405				7.009.000,00	0,00	7.009.000,00	0,00	4.053.000,00	272.872,43	311.313,13	272.872,43	311.313,13	3.741.686,87
99.999.9999.9997	Reserva de Contingência - SEMAE												
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4	47	1.210.000,00		1.210.000,00							
TOTAL DA 99.999.9999.9997				1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030100				288.621.000,00		288.621.000,00	7.655.292,04	176.939.030,05	11.483.079,87	15.521.682,95	8.068.666,45	9.031.771,32	167.907.258,73
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				288.621.000,00		288.621.000,00	7.655.292,04	176.939.030,05	11.483.079,87	15.521.682,95	8.068.666,45	9.031.771,32	167.907.258,73
TOTAL DO ORGÃO: 03				288.621.000,00		288.621.000,00	7.655.292,04	176.939.030,05	11.483.079,87	15.521.682,95	8.068.666,45	9.031.771,32	167.907.258,73
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				288.621.000,00		288.621.000,00	7.655.292,04	176.939.030,05	11.483.079,87	15.521.682,95	8.068.666,45	9.031.771,32	167.907.258,73

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2024		RP 2024 - Serviço Mun. de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes	13.246.207,37	27.957.097,59
115311		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Servidor	93.758,74	197.782,77
115312		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Terceiros	203.523,47	413.497,49
125314		Pensionistas	19.257,03	43.478,99
135321		CONTA IPREM SERVIDORES	128.388,74	255.093,30
145322		I.S.S.Q.N.	136.629,20	287.384,47
145323		PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA FÍSICA	6.529,00	13.058,00
145324		PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	411.060,25	1.039.426,54
145325		DEP. I.R.R.F. SERVIDOR - PREFEITURA	295.192,15	915.112,55
155320		ASSISTÊNCIA MÉDICA	106.628,90	210.876,40
155321		Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes - ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.743,20	8.996,40
165315		SINTAP	7.368,22	14.677,49
185322		Caixa Economica Federal	27.650,56	54.859,22
185323		Banco Santander	69.185,83	128.725,02
185328		Banco Daycoval	4.703,07	9.406,14
195318		Associação dos Servidores de Mogi das Cruzes	11.476,63	23.218,63
195319		DEP.C/ VALE TRANSPORTE	7.464,74	15.340,09
195323		REST.C/ ALIMENTAÇÃO	20.595,85	41.836,78

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
195410		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	55.394,97	109.784,91
195411		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES	3.574,00	8.383,00
		Total do Grupo Contábil -	14.859.331,92	31.748.035,78
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			14.859.331,92	31.748.035,78



Servico Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2025

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												116.690.361,73	
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												63.788.784,09	
3046 - BANCO DO BRASIL - ADM DIFERENCIADO												0,00	
3047 - BB.- RF SD SUPER												67.380,83	
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												14.312.425,35	
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												1.593.967,19	
3055 - BB.RF CP CLÁSSICO. - FEHIDRO PQ CIDADE												0,00	
3056 - BB RF CP CLÁSSICO. - FEHIDRO PQ VARINHAS												555.621,41	
3057 - CDB FLEX EMPRESARIAL												14.566.237,11	
3058 - CEF - FIC POLIS RF												12.915.584,68	
3059 - BB.RF CP AUTOM. - PARQ.SÃO MARTINHO - FEHIDRO												2.683.700,03	
3060 - BANCO DO BRASIL APLICACAO - FEHIDRO 9 DE JULHO												2.804.978,52	
3061 - CEF PROTRATAR / AGEVAP												3.401.682,52	
ARRECADAÇÃO												0,00	
1112 - TESOURARIA												0,00	
MOVIMENTO												1.164.929,06	
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	



Servico Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública
 Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2025

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
						2010 - BANCO ITAÚ S/A						0,00	
						2011 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A						0,00	
						2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						0,00	
						2021 - HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO						0,00	
						2028 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - D.I.						0,00	
						2029 - BANCO DO BRASIL - PASEP						0,00	
						2030 - BANCO DO BRASIL S/A						0,00	
						2031 - BANCO BRADESCO S/A - BC						0,00	
						2032 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A					1.164.929,06		
						2033 - BANCO ITAÚ S/A						0,00	
						2034 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A						0,00	
						2035 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						0,00	
						2036 - HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO						0,00	
						2037 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO						0,00	
						2038 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO PQ CIDADE						0,00	
						2039 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO PQ VARINHAS						0,00	
						2041 - BB.RF CP AUTOM. - PARQ. SÃO MARTINHO - FEHIDRO						0,00	
						2042 - BANCO DO BRASIL - 09 DE JULHO - JUNDIAPEBA						0,00	
						2043 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 9 DE JULHO						0,00	
						2044 - CEF PROTRATAR / AGEVAP						0,00	
						RETENÇÕES						0,00	
						9111 - RETENÇÕES						0,00	
						Total:						117.855.290,79	
						TOTAL GERAL				140.783.289,16		158.635.097,89	

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												117.855.290,79	
Restos a Pagar Processados												(0,05)	
Restos a Pagar não Processados												(20.029.361,57)	
Valores em Caução												0,00	
Consignações												0,00	
Empenhos a Pagar Processados												(6.489.911,63)	
Empenhos a Pagar não Processados												(161.417.347,10)	
Saldo a Empenhar												(110.639.943,41)	
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado												0,00	
Saldo Bancário Disponível												(180.721.272,97)	

José Augusto Galvão da Silva
Diretor Financeiro

José Luiz Furtado
Diretor Geral

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