



# Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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	2.376.085,37	4.725.455,41	2.376.085,37	4.725.455,41	2.303.979,03	3.120.155,39	1.605.300,02
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.289.088,52	2.414.849,86	1.289.088,52	2.414.849,86	1.212.659,42	1.673.982,54	740.867,32
	31901143 13º SALÁRIO						17.355,73	17.355,73	17.355,73	17.355,73			17.355,73
	31901137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE						226.432,53	394.547,83	226.432,53	394.547,83	188.179,96	188.179,96	206.367,87
	31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						44.582,90	127.129,94	44.582,90	127.129,94	82.547,04	82.547,04	44.582,90
	31901150 SALÁRIO MATERNIDADE						3.594,30	3.594,30	3.594,30	3.594,30			3.594,30
	31901152 LICENÇA SAÚDE						8.731,99	17.073,09	8.731,99	17.073,09	8.341,10	8.341,10	8.731,99
	31901107 ABONO DE PERMANÊNCIA						2.577,79	4.855,14	2.577,79	4.855,14	2.277,35	2.277,35	2.577,79
	31901133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI						501.851,96	941.289,96	501.851,96	941.289,96	439.438,00	439.438,00	501.851,96
	31901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCION						281.869,65	804.759,56	281.869,65	804.759,56	370.536,16	725.389,40	79.370,16
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	4.777.500,00		4.777.500,00	372.343,15	766.856,77	389.771,94	471.841,77	394.513,57	394.513,57	372.343,20
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						295.014,95	607.458,74	312.443,74	312.443,74	312.443,74	312.443,74	295.015,00
	31901301 FGTS						77.328,20	159.398,03	77.328,20	159.398,03	82.069,83	82.069,83	77.328,20
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	2.556.000,00		2.556.000,00	263.779,45	599.362,37	263.779,45	599.362,37	335.582,92	335.582,92	263.779,45
	31901644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						263.779,45	599.362,37	263.779,45	599.362,37	335.582,92	335.582,92	263.779,45
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	4	1.078.500,00		1.078.500,00	80.461,83	87.420,73	80.461,83	87.420,73	80.461,83	87.420,73	
	31909126 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUE						10.904,30	17.863,20	10.904,30	17.863,20	10.904,30	17.863,20	
	31909101 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSO						67.057,53	67.057,53	67.057,53	67.057,53	67.057,53	67.057,53	
	31909143 REQUISITÓRIOS COMPLEMENTAR												
	31909108 SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO C						2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	5	231.000,00		231.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	6	10.277.000,00		10.277.000,00	397.869,60	5.302.200,78	725.735,63	1.447.202,29	721.287,72	817.463,81	4.484.736,97
	31911399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						77.704,28	156.183,39	77.704,28	156.183,39	78.479,11	78.479,11	77.704,28
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						320.165,32	632.017,39	320.165,19	632.017,26	311.852,07	311.852,07	320.165,32
	31911310 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							4.514.000,00	327.866,16	659.001,64	330.956,54	427.132,63	4.086.867,37
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4	7	31.000,00		31.000,00							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	8	17.500,00		17.500,00	334,64	496,28	334,64	496,28	161,64	161,64	334,64
	33901414 DIÁRIAS NO PAIS						334,64	496,28	334,64	496,28	161,64	161,64	334,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	9	2.520.500,00		2.520.500,00	(183.244,00)	961.245,25	238.510,79	241.510,79	148.186,83	148.186,83	813.058,42
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							106.184,50					106.184,50
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						-197.580,00	581.387,84	209.746,49	209.746,49	116.422,53	116.422,53	464.965,31
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.916,00	257.452,91	18.964,30	18.964,30	18.964,30	18.964,30	238.488,61
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						3.420,00	16.220,00	9.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	3.420,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10	879.200,00		879.200,00	43.888,25	166.916,07	63.552,43	107.923,53	66.671,02	69.730,35	97.185,72



# Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar		
	33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						616,68		616,68	616,68	616,68			
	33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						78.656,72	19.664,18	19.664,18	19.664,18	19.664,18	58.992,54		
	33903607	ESTAGIÁRIOS					43.888,25	87.642,67	43.888,25	87.642,67	46.390,16	49.449,49	38.193,18		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	11	21.563.876,00		21.563.876,00	423.153,27	12.224.370,98	1.992.647,85	2.072.676,19	1.312.546,70	1.319.962,52	10.904.408,46		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						41.470,18	6.332,21	6.332,21	6.332,21	6.332,21	35.137,97		
	33903942	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						371.641,80	70.026,40	70.026,40	70.026,40	70.026,40	301.615,40		
	33903972	VALE-TRANSPORTE						165.270,08	14.676,27	34.509,95	17.864,38	19.833,68	145.436,40		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						634.000,00	299.365,05	299.365,05	299.365,05	299.365,05	334.634,95		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						2.325.423,13	165.370,00	165.370,00	165.370,00	165.370,00	2.160.053,13		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						202.161,51	40.060,74	43.253,94	43.253,94	43.253,94	158.907,57		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE					384.147,11	3.100.186,46	305.838,08	309.338,08	145.080,08	148.580,08	2.951.606,38		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN					4.006,16	4.006,16					4.006,16		
	33903964	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDIC						57.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	51.600,00		
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						2.919.987,23	842.449,76	892.773,89	326.206,98	326.465,10	2.593.522,13		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS					35.000,00	2.146.113,56	228.975,88	230.544,28	228.975,88	230.544,28	1.915.569,28		
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						256.404,79	13.553,46	15.056,31	3.965,70	4.085,70	252.319,09		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						106,08		106,08	106,08	106,08			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	12	4.985.000,00		4.985.000,00	133.968,69	1.553.809,53	168.711,54	193.849,48	185.521,26	185.993,38	1.367.816,15		
	33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNO					47.245,20	1.133.032,21	41.036,45	66.064,47	57.736,25	58.208,37	1.074.823,84		
	33904016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						126.816,76	126.816,76	126.816,76	126.816,76	126.816,76			
	33904022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					84.799,05	96.269,54		109,92	109,92	109,92	96.159,62		
	33904024	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PAC					1.924,44	197.691,02	858,33	858,33	858,33	858,33	196.832,69		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	13	2.648.000,00		2.648.000,00	11.523,97	2.648.000,00	264.665,84	266.339,67	264.665,84	266.339,67	2.381.660,33		
	33904799	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU					11.523,97	11.523,97					11.523,97		
	33904712	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/P						2.636.476,03	264.665,84	266.339,67	264.665,84	266.339,67	2.370.136,36		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	14	627.000,00		627.000,00	236.397,53	261.715,23	236.397,53	261.715,23	236.397,53	261.715,23			
	33909125	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS					232.729,93	232.729,93	232.729,93	232.729,93	232.729,93	232.729,93			
	33909115	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQ					3.667,60	28.985,30	3.667,60	28.985,30	3.667,60	28.985,30			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	15	190.000,00		190.000,00									
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	16	80.000,00		80.000,00	1.347,79	8.542,71	1.347,79	8.542,71	1.347,79	8.542,71		
	33909301	INDENIZAÇÕES						7.194,92		7.194,92		7.194,92			
	33909302	RESTITUIÇÕES					1.347,79	1.347,79	1.347,79	1.347,79	1.347,79	1.347,79			
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		1.387.700,00	1.143.660,00	97.755,00	97.755,00	97.755,00	97.755,00	1.045.905,00		
	33913900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						1.143.660,00	97.755,00	97.755,00	97.755,00	97.755,00	1.045.905,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	19	557.000,00		557.000,00		300.498,01					300.498,01		
	44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANE						300.498,01					300.498,01		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	20	170.000,00		170.000,00									
<b>TOTAL DA 17.122.2006.2417</b>						<b>85.786.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.786.176,00</b>	<b>4.157.909,54</b>	<b>30.750.550,12</b>	<b>6.899.757,63</b>	<b>10.582.091,45</b>	<b>6.149.078,68</b>	<b>7.113.523,75</b>	<b>23.637.026,37</b>



# Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. 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	2.400.000,00		2.400.000,00							
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		100.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	25	1.082.000,00		1.082.000,00		81.966,92	2.027,57	2.027,57			81.966,92
	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANENTE							79.939,35					79.939,35
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.027,57	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		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
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.2006.1617</b>			<b>7.803.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.803.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.966,92</b>	<b>2.027,57</b>	<b>2.027,57</b>			<b>1.292.966,92</b>
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		1.000.000,00	37.097,28	37.097,28					37.097,28
	44903000 MATERIAL DE CONSUMO						37.097,28	37.097,28					37.097,28
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	29	2.400.000,00		2.400.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	30	24.212.124,00		24.212.124,00	2.604.363,29	2.604.363,29	74.042,40	74.042,40			2.604.363,29
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.604.363,29	2.604.363,29	74.042,40	74.042,40			2.604.363,29
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	31	4.819.500,00		4.819.500,00		2.101.045,08					2.101.045,08
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.101.045,08					2.101.045,08
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	673.000,00		673.000,00	265.406,00	313.478,00					313.478,00
	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						265.406,00	313.478,00					313.478,00
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
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.2006.1817</b>			<b>33.615.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.615.624,00</b>	<b>2.906.866,57</b>	<b>5.555.983,65</b>	<b>74.042,40</b>	<b>74.042,40</b>			<b>5.555.983,65</b>
17.512.2006.2017	Atendimento e Regularização do Serviço de Água e Esgoto												



# Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	36	3.060.000,00		3.060.000,00	60.986,40	175.655,40	25.488,00	25.488,00			175.655,40
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							110.250,00					110.250,00
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						60.986,40	65.405,40	25.488,00	25.488,00			65.405,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	37	16.119.000,00		16.119.000,00	3.901.477,06	11.179.581,35	1.319.573,51	1.319.573,51	1.319.573,51	1.319.573,51	9.860.007,84
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							7.257.975,22	1.316.939,96	1.316.939,96	1.316.939,96	1.316.939,96	5.941.035,26
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							20.129,07	2.633,55	2.633,55	2.633,55	2.633,55	17.495,52
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						3.901.477,06	3.901.477,06					3.901.477,06
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	38	900.000,00		900.000,00		105.721,00					105.721,00
	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANE							105.721,00					105.721,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.2006.2017</b>			<b>20.079.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.079.000,00</b>	<b>3.962.463,46</b>	<b>11.460.957,75</b>	<b>1.345.061,51</b>	<b>1.345.061,51</b>	<b>1.319.573,51</b>	<b>1.319.573,51</b>	<b>10.141.384,24</b>
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		16.674.200,00	1.585.210,36	3.365.017,36	405.174,12	405.174,12	141.301,31	141.301,31	3.223.716,05
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						8.952,00	13.371,00	4.419,00	4.419,00	4.419,00	4.419,00	8.952,00
	33903011 MATERIAL QUÍMICO						409.750,00	1.105.270,00	127.512,00	127.512,00			1.105.270,00
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ						98.970,00	98.970,00					98.970,00
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL						1.067.538,36	2.147.406,36	273.243,12	273.243,12	136.882,31	136.882,31	2.010.524,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	40	85.690.500,00		85.690.500,00	102.543,12	79.014.188,26	5.407.681,67	5.407.681,67	439.663,00	439.663,00	78.574.525,26
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							52.500.000,00	4.760.675,86	4.760.675,86			52.500.000,00
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							11.071.725,87	113.940,68	113.940,68	113.940,68	113.940,68	10.957.785,19
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							10.759.500,00	219.370,11	219.370,11	219.370,11	219.370,11	10.540.129,89
	33903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES							1.178.620,92	106.352,21	106.352,21	106.352,21	106.352,21	1.072.268,71
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						37.026,00	37.026,00					37.026,00
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						65.517,12	3.467.315,47	207.342,81	207.342,81			3.467.315,47
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.2006.2517</b>			<b>102.364.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.364.700,00</b>	<b>1.687.753,48</b>	<b>82.379.205,62</b>	<b>5.812.855,79</b>	<b>5.812.855,79</b>	<b>580.964,31</b>	<b>580.964,31</b>	<b>81.798.241,31</b>
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		3.974.500,00	185.527,34	380.714,90	88.199,60	88.199,60	15.912,80	15.912,80	364.802,10
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL							4.302,90					4.302,90
	33903011 MATERIAL QUÍMICO						132.550,00	303.663,70	86.597,60	86.597,60	15.912,80	15.912,80	287.750,90
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						52.977,34	72.748,30	1.602,00	1.602,00			72.748,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	42	27.533.000,00		27.533.000,00	180.514,18	22.781.840,19	651.538,58	651.538,58	331.014,82	331.014,82	22.450.825,37
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						80.132,55	80.132,55					80.132,55
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							300.355,20	50.059,20	50.059,20	50.059,20	50.059,20	250.296,00
	33903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES						3.380,50	130.202,69					130.202,69
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							2.535.750,00	228.803,13	228.803,13	228.803,13	228.803,13	2.306.946,87
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						97.001,13	3.318.061,57	320.523,76	320.523,76			3.318.061,57
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							4.258.338,18	52.152,49	52.152,49	52.152,49	52.152,49	4.206.185,69
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.159.000,00					12.159.000,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.2006.2717</b>			<b>31.507.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.507.500,00</b>	<b>366.041,52</b>	<b>23.162.555,09</b>	<b>739.738,18</b>	<b>739.738,18</b>	<b>346.927,62</b>	<b>346.927,62</b>	<b>22.815.627,47</b>
28.843.2000.0405	Gestão da Dívida Pública - SEMAE												



# Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	43	270.000,00		270.000,00		270.000,00	19.821,53	39.459,57	19.821,53	39.459,57	230.540,43
	32902199 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CO							270.000,00	19.821,53	39.459,57	19.821,53	39.459,57	230.540,43
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA O	4	44	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	143.956,62	166.418,32	143.956,62	166.418,32	1.833.581,68
	32912100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR C							2.000.000,00	143.956,62	166.418,32	143.956,62	166.418,32	1.833.581,68
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	6.364.000,00		6.364.000,00		6.364.000,00	285.923,60	496.288,44	285.923,60	496.288,44	5.867.711,56
	46917199 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D							6.364.000,00	285.923,60	496.288,44	285.923,60	496.288,44	5.867.711,56
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.843.2000.0405</b>			<b>8.837.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.837.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.837.000,00</b>	<b>466.540,95</b>	<b>735.844,73</b>	<b>466.540,95</b>	<b>735.844,73</b>	<b>8.101.155,27</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>99.999.9999.9997</b>			<b>1.138.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030100</b>				<b>291.131.000,00</b>		<b>291.131.000,00</b>	<b>13.081.034,57</b>	<b>163.439.219,15</b>	<b>15.340.024,03</b>	<b>19.291.661,63</b>	<b>8.863.085,07</b>	<b>10.096.833,92</b>	<b>153.342.385,23</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>291.131.000,00</b>		<b>291.131.000,00</b>	<b>13.081.034,57</b>	<b>163.439.219,15</b>	<b>15.340.024,03</b>	<b>19.291.661,63</b>	<b>8.863.085,07</b>	<b>10.096.833,92</b>	<b>153.342.385,23</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>291.131.000,00</b>		<b>291.131.000,00</b>	<b>13.081.034,57</b>	<b>163.439.219,15</b>	<b>15.340.024,03</b>	<b>19.291.661,63</b>	<b>8.863.085,07</b>	<b>10.096.833,92</b>	<b>153.342.385,23</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>291.131.000,00</b>		<b>291.131.000,00</b>	<b>13.081.034,57</b>	<b>163.439.219,15</b>	<b>15.340.024,03</b>	<b>19.291.661,63</b>	<b>8.863.085,07</b>	<b>10.096.833,92</b>	<b>153.342.385,23</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2022		RP 2022 - Serviço Mun. de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes	1.939,10	1.939,10
2023		RP 2023 - Serviço Mun. de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes	12.985.980,40	29.653.344,57
115311		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Servidor	109.590,43	217.616,27
115312		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Terceiros	153.384,42	351.085,48
115315		I.N.S.S. - FEHIDRO	43.209,35	43.209,35
125314		Pensionistas	24.405,66	60.025,42
135321		CONTA IPREM SERVIDORES	114.501,16	232.748,98
145322		I.S.S.Q.N.	105.309,29	242.737,29
145323		PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA FÍSICA	4.522,69	9.045,38
145324		PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	435.040,74	954.047,65
145325		DEP. I.R.R.F. SERVIDOR - PREFEITURA	313.101,77	859.652,98
145328		PREFEITURA - I.R.R.F - FEHIDRO		6.044,23
145329		I.S.S.Q.N. - FEHIDRO	37.575,32	42.675,53
155320		ASSISTÊNCIA MÉDICA	103.409,60	207.152,40
155321		Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes - ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.253,20	8.751,40
165315		SINTAP	6.081,67	12.180,37



**Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024**

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

**Despesas ExtraOrçamentárias:**

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
185322		Caixa Economica Federal	26.066,87	55.861,79
185323		Banco Santander	53.551,38	105.282,77
185328		Banco Daycoval	5.077,99	12.055,98
195318		Associação dos Servidores de Mogi das Cruzes	12.116,45	24.232,23
195319		DEP.C/ VALE TRANSPORTE	8.971,89	17.723,88
195323		REST.C/ ALIMENTAÇÃO	19.805,00	39.568,75
195410		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	39.406,52	81.135,43
195411		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES	4.102,00	8.637,00
415211		CAUÇÃO	5.257,80	5.257,80
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>14.616.660,70</b>	<b>33.252.012,03</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>14.616.660,70</b>	<b>33.252.012,03</b>



# Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>100.609.587,84</b>
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	57.502.821,19
3046 - BANCO DO BRASIL - ADM DIFERENCIADO	0,00
3047 - BB.- RF SD SUPER	60.740,78
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	16.081.501,86
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	4.238.188,14
3055 - BB.RF CP CLÁSSICO. - FEHIDRO PQ CIDADE	129.567,43
3056 - BB RF CP CLÁSSICO. - FEHIDRO PQ VARINHAS	816.636,89
3057 - CDB FLEX EMPRESARIAL	11.990.095,36
3058 - CEF - FIC POLIS RF	7.252.476,09
3059 - BB.RF CP AUTOM. - PARQ.SÃO MARTINHO - FEHIDRO	2.537.560,10
<b>ARRECADAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
1112 - TESOURARIA	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.391.861,93</b>
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



**Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes**  
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024**

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
	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										1.391.761,93		
	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	
	2040 - PROTATAR - AGEVAP - SEMAE											100,00	
	2041 - BB.RF CP AUTOM. - PARQ. SÃO MARTINHO - FEHIDRO											0,00	
	2042 - BANCO DO BRASIL - 09 DE JULHO - JUNDIAPEBA											0,00	
	<b>RETENÇÕES</b>											<b>0,00</b>	
	9111 - RETENÇÕES											0,00	
	<b>Total:</b>											<b>102.001.449,77</b>	
								<b>TOTAL GERAL</b>		<b>125.481.195,54</b>		<b>145.350.295,72</b>	





**Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024**

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	102.001.449,77
Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar não Processados	(11.466.694,49)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(9.194.827,71)
Empenhos a Pagar não Processados	(144.147.557,52)
Saldo a Empenhar	(124.478.755,28)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(187.286.385,23)</b>

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