



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	2.296.583,89	16.577.989,60	2.296.583,89	16.577.989,60	2.324.186,40	15.017.217,48	1.560.772,12
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.227.888,31	9.081.064,54	1.227.888,31	9.081.064,54	1.383.539,08	8.395.761,93	685.302,61
	31901143 13º SALÁRIO						18.106,48	119.436,18	18.106,48	119.436,18	9.773,25	101.329,70	18.106,48
	31901137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE						135.313,79	1.244.416,67	135.313,79	1.244.416,67	142.202,31	1.109.102,88	135.313,79
	31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						68.313,78	349.976,37	68.313,78	349.976,37	18.908,11	281.662,59	68.313,78
	31901150 SALÁRIO MATERNIDADE							15.345,14		15.345,14	741,50	15.345,14	
	31901152 LICENÇA SAÚDE						5.589,59	59.900,10	5.589,59	59.900,10	5.589,59	54.310,51	5.589,59
	31901107 ABONO DE PERMANÊNCIA						2.349,09	16.253,68	2.349,09	16.253,68	2.349,09	13.904,59	2.349,09
	31901133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI						501.967,05	3.548.110,47	501.967,05	3.548.110,47	535.491,39	3.046.143,42	501.967,05
	31901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCION						337.055,80	2.143.486,45	337.055,80	2.143.486,45	225.592,08	1.999.656,72	143.829,73
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	4.777.500,00		4.777.500,00	378.864,29	2.661.326,42	365.034,44	2.282.462,00	365.034,44	2.282.462,00	378.864,42
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						299.523,53	2.106.449,96	289.213,43	1.806.926,30	289.213,43	1.806.926,30	299.523,66
	31901301 FGTS						79.340,76	554.876,46	75.821,01	475.535,70	75.821,01	475.535,70	79.340,76
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	2.556.000,00		2.556.000,00	241.673,59	1.980.837,86	241.673,59	1.980.837,86	269.213,47	1.739.164,27	241.673,59
	31901644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						241.673,59	1.980.837,86	241.673,59	1.980.837,86	269.213,47	1.739.164,27	241.673,59
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	4	1.078.500,00	(232.730,00)	845.770,00		772.307,21		772.307,21		772.307,21	
	31909126 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUE							22.977,31		22.977,31		22.977,31	
	31909101 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSO							631.114,28		631.114,28		631.114,28	
	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	10.497,10	63.278,94	10.497,10	63.278,94	10.497,10	63.278,94	
	31909403 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO							8.333,92		8.333,92		8.333,92	
	31909401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO						10.497,10	54.945,02	10.497,10	54.945,02	10.497,10	54.945,02	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	6	10.277.000,00		10.277.000,00	408.035,36	7.335.977,81	746.722,86	5.159.598,90	751.036,15	4.509.459,69	2.826.518,12
	31911399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						79.025,04	550.358,56	79.025,04	550.358,56	79.025,04	471.333,52	79.025,04
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						329.010,32	2.271.619,25	329.010,32	2.271.619,25	328.770,89	1.942.608,93	329.010,32
	31911310 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							4.514.000,00	338.687,50	2.337.621,09	343.240,22	2.095.517,24	2.418.482,76
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4	7	31.000,00		31.000,00		4.447,09		4.447,09		4.447,09	
	33900801 AUXÍLIO FUNERAL							4.447,09		4.447,09		4.447,09	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	8	17.500,00		17.500,00	250,98	3.424,38	250,98	3.424,38	920,26	3.173,40	250,98
	33901414 DIÁRIAS NO PAIS						250,98	3.424,38	250,98	3.424,38	920,26	3.173,40	250,98
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	9	2.520.500,00	452.721,45	2.973.221,45	85.565,00	2.214.476,02	253.077,58	1.854.161,21	325.522,57	1.794.431,12	420.044,90
	33903042 FERRAMENTAS							4.458,00		4.458,00		4.458,00	
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							63.185,00		63.185,00		63.185,00	



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903022							40.662,90		35.285,40		35.285,40	5.377,50
	33903028						989,00	227.430,10	49.402,59	145.633,89	698,00	96.231,30	131.198,80
	33903039							1.015.502,84	125.319,35	1.007.418,15	209.683,23	1.007.418,15	8.084,69
	33903026							33.118,00		33.118,00		33.118,00	
	33903007						-1.520,00	309.425,41	20.080,64	182.279,68	20.080,64	182.279,68	127.145,73
	33903099						86.096,00	520.693,77	58.275,00	382.783,09	95.060,70	372.455,59	148.238,18
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10	879.200,00		879.200,00	48.560,28	577.028,51	51.938,34	469.028,51	77.234,01	422.349,72	154.678,79
	33903699							5.027,09		5.027,09		5.027,09	
	33903606						848,64	12.434,88	4.226,70	12.434,88	3.378,06	11.586,24	848,64
	33903615							240.656,72		132.656,72	27.000,00	132.656,72	108.000,00
	33903607						47.711,64	318.909,82	47.711,64	318.909,82	46.855,95	273.079,67	45.830,15
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	11	21.563.876,00	(460.908,97)	21.102.967,03	652.544,59	15.570.021,85	916.377,18	8.535.242,60	1.323.954,94	7.912.646,70	7.657.375,15
	33903917							44.299,02	6.332,21	37.993,26	707,21	32.368,26	11.930,76
	33903942							965.944,80	69.105,00	417.854,90	69.105,00	417.854,90	548.089,90
	33903941												
	33903972						-66,47	219.719,67	15.901,37	113.886,21	15.420,73	98.240,67	121.479,00
	33903919							792.500,00	9.420,50	792.278,65	9.420,50	792.278,65	221,35
	33903940							2.175.912,37		1.016.305,57	171.290,29	1.016.305,57	1.159.606,80
	33903978							492.005,75	41.210,04	244.745,26	40.099,06	203.535,22	288.470,53
	33903988							1.189,50		1.189,50		1.189,50	
	33903999						24.451,16	3.601.193,27	282.230,19	2.079.124,71	294.659,73	1.826.905,45	1.774.287,82
	33903948							15.406,16		15.406,16		15.406,16	
	33903964						29.520,00	87.120,00	5.968,00	35.888,00	5.968,00	35.888,00	51.232,00
	33903905						598.639,90	4.419.912,60	265.337,70	2.383.680,58	466.117,50	2.088.322,36	2.331.590,24
	33903981							2.497.204,81	206.714,33	1.318.314,93	243.191,14	1.318.314,93	1.178.889,88
	33903990							256.404,79	14.157,84	77.365,76	7.975,78	64.827,92	191.576,87
	33903966							1.209,11		1.209,11		1.209,11	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	12	4.985.000,00	(244.817,91)	4.740.182,09	369.894,10	2.421.303,28	207.698,77	1.176.183,65	202.595,41	1.109.885,04	1.311.418,24
	33904099						369.894,10	2.000.806,53	181.225,20	921.883,64	175.121,84	864.584,94	1.136.221,59
	33904016							126.816,76		126.816,76		126.816,76	
	33904022							95.988,97	8.999,91	46.109,47	9.999,91	37.109,56	58.879,41
	33904024							197.691,02	17.473,66	81.373,78	17.473,66	81.373,78	116.317,24
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	13	2.648.000,00	11.523,97	2.659.523,97		2.654.674,81	221.848,50	1.426.534,14	222.530,11	1.423.126,09	1.231.548,72
	33904799							18.198,78		16.696,98	681,61	13.288,93	4.909,85
	33904712							2.636.476,03	221.848,50	1.409.837,16	221.848,50	1.409.837,16	1.226.638,87
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	14	627.000,00	232.730,00	859.730,00		293.163,00		293.163,00		293.163,00	
	33909125							232.729,93		232.729,93		232.729,93	
	33909113												
	33909115							51.583,07		51.583,07		51.583,07	
	33909120							8.850,00		8.850,00		8.850,00	
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							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		12.692,71		12.692,71		12.692,71	
	33909301							11.344,92		11.344,92		11.344,92	



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.3.90.93.00	33909302 RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	17	10.000,00		10.000,00		1.347,79		1.347,79		1.347,79	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	18	1.387.700,00		1.387.700,00		598.843,60	98.000,00	586.843,60	98.000,00	586.843,60	12.000,00
4.4.90.52.00	33913900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	19	557.000,00	400.498,01	957.498,01		598.843,60	98.000,00	586.843,60	98.000,00	586.843,60	12.000,00
	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANE							340.275,01	2.790,00	323.275,01	16.976,00	323.275,01	17.000,00
	44905238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E U							2.799,00		2.799,00		2.799,00	
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							5.559,80		5.559,80		5.559,80	
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	159.016,55	85.945.192,55	4.492.469,18	54.304.267,43	5.412.493,23	41.743.669,74	5.987.700,86	38.492.122,40	15.812.145,03
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	(288.674,39)	2.111.325,61		1.094.500,00					1.094.500,00
	44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							1.094.500,00					1.094.500,00
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	15.000.000,00	15.100.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	25	1.082.000,00	80.000,00	1.162.000,00		81.966,92		81.966,92		81.966,92	
	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANE							79.939,35		79.939,35		79.939,35	
	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		1.211.000,00		1.211.000,00					1.211.000,00
	44915100 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTR							1.211.000,00					1.211.000,00
TOTAL DA	17.512.2006.1617			7.803.000,00	14.791.325,61	22.594.325,61	0,00	2.387.466,92		81.966,92		81.966,92	2.305.500,00
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		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	2.098.655,30	4.498.655,30		1.094.500,00					1.094.500,00
	44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							1.094.500,00					1.094.500,00
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	1.283.895,76	2.604.363,29	
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕ							2.604.363,29		2.604.363,29	1.283.895,76	2.604.363,29	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	31	4.819.500,00	10.400.000,00	15.219.500,00		1.555.402,48		299.922,25	153.189,50	299.922,25	1.255.480,23



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
4.4.90.51.00	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES	5	32	1.000,00		1.000,00		1.555.402,48		299.922,25	153.189,50	299.922,25	1.255.480,23
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	33	673.000,00		673.000,00		362.428,00		96.562,00	30.830,00	96.562,00	265.866,00
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							460,00					460,00
4.4.90.61.00	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	34	10.000,00		10.000,00		361.968,00		96.562,00	30.830,00	96.562,00	265.406,00
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 - INTR							500.000,00					500.000,00
TOTAL DA	17.512.2006.1817			33.615.624,00	12.498.655,30	46.114.279,30	0,00	6.153.791,05		3.037.944,82	1.467.915,26	3.037.944,82	3.115.846,23
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		3.060.000,00	754.229,53	1.775.958,78	256.485,84	887.567,97	296.452,90	778.522,53	997.436,25
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							110.250,00		110.250,00		110.250,00	
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						754.229,53	1.665.708,78	256.485,84	777.317,97	296.452,90	668.272,53	997.436,25
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	37	16.119.000,00	1.274.570,16	17.393.570,16		14.537.634,95	1.350.998,70	8.089.148,10	2.043.302,01	7.692.215,27	6.845.419,68
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							10.469.833,29	920.929,87	6.499.733,71	1.192.418,51	6.102.800,88	4.367.032,41
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							40.129,07	598,85	14.197,36	598,85	14.197,36	25.931,71
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.027.672,59	429.469,98	1.575.217,03	850.284,65	1.575.217,03	2.452.455,56
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	38	900.000,00		900.000,00		129.581,00		129.581,00		129.581,00	
	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANENTE							129.581,00		129.581,00		129.581,00	
TOTAL DA	17.512.2006.2017			20.079.000,00	1.274.570,16	21.353.570,16	754.229,53	16.443.174,73	1.607.484,54	9.106.297,07	2.339.754,91	8.600.318,80	7.842.855,93
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	280.664,71	8.375.024,23	1.085.015,31	5.248.000,12	913.427,59	4.551.293,74	3.823.730,49
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.953,00		4.953,00		4.953,00	
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						243.464,71	1.479.576,62	379.594,10	1.009.849,46	287.871,86	838.182,96	641.393,66
	33903011 MATERIAL QUÍMICO						37.200,00	4.607.472,69	667.313,59	2.035.207,19	559.244,16	1.548.177,31	3.059.295,38
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							116.539,20		116.539,20		116.539,20	
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							2.654,43		2.654,43		2.654,43	
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL							2.163.828,29	38.107,62	2.078.796,84	66.311,57	2.040.786,84	123.041,45
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	40	85.690.500,00	2.700.000,00	88.390.500,00	348.162,57	85.263.105,37	7.572.272,94	42.282.393,93	6.920.007,38	34.783.488,64	50.479.616,73
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							52.500.000,00	4.821.720,39	28.121.495,76	4.915.076,70	23.299.775,37	29.200.224,63
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						243.768,24	13.272.117,06	955.493,61	6.468.893,28	1.115.046,55	5.513.399,67	7.758.717,39
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						104.394,33	10.863.894,33	1.198.422,76	4.855.180,82	551.887,64	4.208.645,70	6.655.248,63
	33903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES							1.178.620,92	92.448,25	590.079,60	92.448,25	590.079,60	588.541,32
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							51.049,46		39.223,96		39.223,96	11.825,50
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							7.397.423,60	504.187,93	2.207.520,51	245.548,24	1.132.364,34	6.265.059,26
TOTAL DA	17.512.2006.2517			102.364.700,00	2.700.000,00	105.064.700,00	628.827,28	93.638.129,60	8.657.288,25	47.530.394,05	7.833.434,97	39.334.782,38	54.303.347,22
17.512.2006.2717	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto												



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	41	3.974.500,00	(500.000,00)	3.474.500,00	405.364,19	1.600.018,86	375.978,13	963.979,78	184.838,75	658.923,65	941.095,21
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							36.665,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	15.365,00
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL							105.049,19	51.300,00	56.349,19	15.500,00	20.549,19	84.500,00
	33903011 MATERIAL QUÍMICO						22.604,80	358.818,50	32.550,00	203.782,50	53.050,00	203.782,50	155.036,00
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						13.810,56	15.877,90	2.067,34	2.067,34	1.572,00	1.572,00	14.305,90
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						368.948,83	1.083.608,27	268.760,79	680.480,75	93.416,75	411.719,96	671.888,31
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	42	27.533.000,00	3.600.000,00	31.133.000,00	103.363,72	29.049.701,07	2.412.921,13	12.013.310,24	2.155.371,69	10.991.832,29	18.057.868,78
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							230.479,26		80.009,17		80.009,17	150.470,09
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							606.498,23	50.059,20	300.355,20	50.059,20	300.355,20	306.143,03
	33903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES							190.792,46	18.422,31	76.909,92	18.422,31	76.909,92	113.882,54
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							2.535.750,00	242.027,06	1.393.969,48	242.027,06	1.393.969,48	1.141.780,52
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						2.800,00	7.492.744,34	662.675,79	2.268.806,16	261.639,39	1.597.457,31	5.895.287,03
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						100.563,72	5.834.436,78	350.129,10	2.450.170,00	493.616,06	2.100.040,90	3.734.395,88
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.159.000,00	1.089.607,67	5.443.090,31	1.089.607,67	5.443.090,31	6.715.909,69
TOTAL DA	17.512.2006.2717			31.507.500,00	3.100.000,00	34.607.500,00	508.727,91	30.649.719,93	2.788.899,26	12.977.290,02	2.340.210,44	11.650.755,94	18.998.963,99
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	20.604,64	140.920,32	20.604,64	140.920,32	129.079,68
	32902199 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CO							270.000,00	20.604,64	140.920,32	20.604,64	140.920,32	129.079,68
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	143.363,35	887.523,60	143.363,35	887.523,60	1.112.476,40
	32912100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR C							2.000.000,00	143.363,35	887.523,60	143.363,35	887.523,60	1.112.476,40
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	45	203.000,00		203.000,00		203.000,00	16.839,20	117.874,40	16.839,20	117.874,40	85.125,60
	46907199 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D							203.000,00	16.839,20	117.874,40	16.839,20	117.874,40	85.125,60
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA -	4	46	6.364.000,00		6.364.000,00		6.364.000,00	288.695,50	1.935.326,02	288.695,50	1.935.326,02	4.428.673,98
	46917199 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D							6.364.000,00	288.695,50	1.935.326,02	288.695,50	1.935.326,02	4.428.673,98
TOTAL DA	28.843.2000.0405			8.837.000,00	0,00	8.837.000,00	0,00	8.837.000,00	469.502,69	3.081.644,34	469.502,69	3.081.644,34	5.755.355,66
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	0,00	1.138.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030100				291.131.000,00	34.523.567,62	325.654.567,62	6.384.253,90	212.413.549,66	18.935.667,97	117.559.206,96	20.438.519,13	104.279.535,60	108.134.014,06
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				291.131.000,00	34.523.567,62	325.654.567,62	6.384.253,90	212.413.549,66	18.935.667,97	117.559.206,96	20.438.519,13	104.279.535,60	108.134.014,06
TOTAL DO ORÇÃO: 03				291.131.000,00	34.523.567,62	325.654.567,62	6.384.253,90	212.413.549,66	18.935.667,97	117.559.206,96	20.438.519,13	104.279.535,60	108.134.014,06
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				291.131.000,00	34.523.567,62	325.654.567,62	6.384.253,90	212.413.549,66	18.935.667,97	117.559.206,96	20.438.519,13	104.279.535,60	108.134.014,06

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
-------	---------------	---------------	----------	----------



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2022		RP 2022 - Serviço Mun. de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes	11.709,95	13.649,05
2023		RP 2023 - Serviço Mun. de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes	318.706,07	35.974.024,96
115311		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Servidor	105.069,06	754.765,00
115312		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Terceiros	234.277,55	1.460.227,33
115313		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Precatório		4.556,61
115315		I.N.S.S. - FEHIDRO		46.059,98
125314		Pensionistas	29.325,90	219.767,10
135321		CONTA IPREM SERVIDORES	120.713,13	831.505,72
145322		I.S.S.Q.N.	170.726,29	1.026.099,80
145323		PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA FÍSICA	6.529,00	33.632,02
145324		PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	408.211,97	3.401.054,61
145325		DEP. I.R.R.F. SERVIDOR - PREFEITURA	318.772,34	2.470.101,46
145328		PREFEITURA - I.R.R.F - FEHIDRO		20.400,59
145329		I.S.S.Q.N. - FEHIDRO		45.267,01
155320		ASSISTÊNCIA MÉDICA	102.851,00	724.837,40
155321		Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes - ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.498,20	30.752,40
165315		SINTAP	7.366,48	45.174,64
185322		Caixa Economica Federal	25.982,20	187.508,91
185323		Banco Santander	60.280,82	402.171,39
185328		Banco Daycoval	4.990,99	37.010,93
195318		Associação dos Servidores de Mogi das Cruzes	12.146,53	85.907,68
195319		DEP.C/ VALE TRANSPORTE	7.759,99	59.640,67
195323		REST.C/ ALIMENTAÇÃO	20.723,71	141.934,98
195410		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	53.176,54	345.470,16
195411		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES	4.195,00	28.780,00
415211		CAUÇÃO		5.257,80
Total do Grupo Contábil -			2.028.012,72	48.395.558,20
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.028.012,72	48.395.558,20



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
APLICAÇÃO	119.967.415,22
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	59.885.127,01
3046 - BANCO DO BRASIL - ADM DIFERENCIADO	0,00
3047 - BB.- RF SD SUPER	63.316,09
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	28.931.701,36
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	529.975,34
3055 - BB.RF CP CLÁSSICO. - FEHIDRO PQ CIDADE	0,00
3056 - BB RF CP CLÁSSICO. - FEHIDRO PQ VARINHAS	518.841,76
3057 - CDB FLEX EMPRESARIAL	12.509.535,36
3058 - CEF - FIC POLIS RF	17.460.915,88
3059 - BB.RF CP AUTOM. - PARQ.SÃO MARTINHO - FEHIDRO	68.002,42
ARRECADAÇÃO	0,00
1112 - TESOURARIA	0,00
MOVIMENTO	2.321.596,84
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 Julho 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	122.289.012,06
Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar não Processados	(2.203.890,23)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(13.279.671,36)
Empenhos a Pagar não Processados	(94.854.342,70)
Saldo a Empenhar	(102.150.299,01)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(90.199.191,24)

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