



# Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	2.289.928,06	11.779.648,25	2.289.928,06	11.779.648,25	634.817,29	10.124.537,48	1.655.110,77
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.368.037,31	6.427.612,12	1.368.037,31	6.427.612,12	550.288,83	5.609.863,64	817.748,48
	31901143 13º SALÁRIO						12.566,38	91.556,45	12.566,38	91.556,45		78.990,07	12.566,38
	31901137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE						193.871,04	966.900,57	193.871,04	966.900,57		773.029,53	193.871,04
	31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						34.474,49	262.754,48	34.474,49	262.754,48		228.279,99	34.474,49
	31901150 SALÁRIO MATERNIDADE						3.707,52	14.603,64	3.707,52	14.603,64		10.896,12	3.707,52
	31901152 LICENÇA SAÚDE						8.447,11	48.720,92	8.447,11	48.720,92		40.273,81	8.447,11
	31901107 ABONO DE PERMANÊNCIA						2.349,09	11.555,50	2.349,09	11.555,50		9.206,41	2.349,09
	31901133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI						524.870,58	2.510.652,03	524.870,58	2.510.652,03		1.985.781,45	524.870,58
	31901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCION						141.604,54	1.445.292,54	141.604,54	1.445.292,54	84.528,46	1.388.216,46	57.076,08
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	4.777.500,00		4.777.500,00	373.400,11	1.917.427,64	390.029,16	1.544.027,52	390.029,16	1.544.027,52	373.400,12
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						295.547,04	1.517.712,95	308.249,20	1.222.165,90	308.249,20	1.222.165,90	295.547,05
	31901301 FGTS						77.853,07	399.714,69	81.779,96	321.861,62	81.779,96	321.861,62	77.853,07
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	2.556.000,00		2.556.000,00	288.424,83	1.469.950,80	288.424,83	1.469.950,80		1.181.525,97	288.424,83
	31901644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						288.424,83	1.469.950,80	288.424,83	1.469.950,80		1.181.525,97	288.424,83
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	4	1.078.500,00	(232.730,00)	845.770,00		655.868,20		436.230,23		436.230,23	219.637,97
	31909126 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUE							17.863,20		17.863,20		17.863,20	
	31909101 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSO							569.268,61		349.630,64		349.630,64	219.637,97
	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	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	5	231.000,00		231.000,00	11.124,57	52.781,84	11.124,57	52.781,84	11.124,57	52.781,84	
	31909403 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO						8.333,92	8.333,92	8.333,92	8.333,92	8.333,92	8.333,92	
	31909401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO						2.790,65	44.447,92	2.790,65	44.447,92	2.790,65	44.447,92	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	6	10.277.000,00		10.277.000,00	404.118,01	6.520.146,52	732.378,41	3.661.456,53	514.660,77	3.024.488,86	3.495.657,66
	31911399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						77.797,72	392.308,48	77.797,72	392.308,48	81.038,11	314.510,76	77.797,72
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						326.320,29	1.613.838,04	326.320,29	1.613.838,04	338.211,92	1.287.517,75	326.320,29
	31911310 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							4.514.000,00	328.260,40	1.655.310,01	95.410,74	1.422.460,35	3.091.539,65
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	752,94	2.253,14	752,94	2.253,14		1.500,20	752,94
	33901414 DIÁRIAS NO PAIS						752,94	2.253,14	752,94	2.253,14		1.500,20	752,94
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	9	2.520.500,00	500.000,00	3.020.500,00	184.057,08	2.083.697,02	217.577,20	1.188.252,72	279.491,30	1.159.472,72	924.224,30
	33903042 FERRAMENTAS							4.458,00	4.458,00	4,458,00	4,458,00	4,458,00	
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							63.185,00		63.185,00		63.185,00	
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						33.741,40	40.662,90	2.670,00	4,214,00	999,50	1,544,00	39.118,90



# Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	33903028							225.698,10	56.508,80	88.583,30	55.341,30	68.225,80	157.472,30
	33903039						47.865,00	1.015.502,84	79.065,23	598.156,37	79.065,23	598.156,37	417.346,47
	33903026							33.118,00	1.398,00	33.118,00	1.398,00	33.118,00	
	33903007							310.945,41	21.862,56	141.840,16	21.862,56	141.840,16	169.105,25
	33903099							390.126,77	51.614,61	254.697,89	116.366,71	248.945,39	141.181,38
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10	879.200,00		879.200,00	51.434,86	475.983,37	71.099,04	313.983,37	27.981,44	268.760,67	207.222,70
	33903699						6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	33903606						421,02	8.208,18	421,02	8.208,18	2.317,26	7.999,32	208,86
	33903615							240.656,72	19.664,18	78.656,72	19.664,18	78.656,72	162.000,00
	33903607						45.013,84	221.118,47	45.013,84	221.118,47		176.104,63	45.013,84
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	11	21.563.876,00	(509.523,97)	21.054.352,03	735.949,43	14.001.597,23	1.520.459,31	6.276.837,39	1.731.366,01	5.654.010,56	8.347.586,67
	33903917							41.470,18	6.332,21	25.328,84	12.664,42	25.328,84	16.141,34
	33903942						594.303,00	965.944,80	69.105,00	279.644,90	69.105,00	279.644,90	686.299,90
	33903941												
	33903972							219.786,14	14.758,58	67.173,71	14.758,58	67.173,71	152.612,43
	33903919							792.500,00	106.798,88	731.271,93	106.798,88	731.271,93	61.228,07
	33903940						-259.647,55	2.175.912,37	173.182,40	675.428,15	172.012,40	674.258,15	1.501.654,22
	33903978						289.844,24	492.005,75	40.060,74	163.436,16	80.121,48	163.436,16	328.569,59
	33903988							1.189,50		1.189,50		1.189,50	
	33903999						21.434,74	3.479.754,61	560.991,08	1.526.786,47	616.116,39	1.359.607,90	2.120.146,71
	33903948						11.400,00	15.406,16	11.400,00	15.406,16		4.006,16	11.400,00
	33903964							57.600,00	5.920,00	23.920,00	5.920,00	23.920,00	33.680,00
	33903905						78.615,00	3.002.208,39	290.723,52	1.841.138,14	413.404,63	1.404.789,75	1.597.418,64
	33903981							2.501.120,06	224.998,11	869.626,81	225.067,97	869.626,81	1.631.493,25
	33903990							256.404,79	16.188,79	56.192,14	15.396,26	49.462,27	206.942,52
	33903966							294,48		294,48		294,48	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	12	4.985.000,00	109.660,54	5.094.660,54	273.648,90	2.018.959,90	186.217,06	759.302,25	204.292,06	744.320,09	1.274.639,81
	33904099						273.648,90	1.598.743,15	161.765,16	558.367,71	179.840,16	551.385,46	1.047.357,69
	33904016							126.816,76		126.816,76		126.816,76	
	33904022							95.708,97	8.999,91	27.109,65	8.999,91	19.109,74	76.599,23
	33904024							197.691,02	15.451,99	47.008,13	15.451,99	47.008,13	150.682,89
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	13	2.648.000,00	11.523,97	2.659.523,97	1.644,75	2.649.903,52	259.596,22	949.177,95	259.695,86	949.177,95	1.700.725,57
	33904799						1.644,75	13.427,49	1.613,68	11.595,70	1.713,32	11.595,70	1.831,79
	33904712							2.636.476,03	257.982,54	937.582,25	257.982,54	937.582,25	1.698.893,78
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	14	627.000,00	232.730,00	859.730,00	91,48	285.166,01	91,48	285.166,01	91,48	285.166,01	
	33909125							232.729,93		232.729,93		232.729,93	
	33909115						91,48	43.586,08	91,48	43.586,08	91,48	43.586,08	
	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	56.663,86	56.663,86	56.663,86	
	33909399						56.663,86	56.663,86	56.663,86	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	2.800,00	12.692,71	4.150,00	12.692,71	4.150,00	12.692,71	
	33909301						2.800,00	11.344,92	4.150,00	11.344,92	4.150,00	11.344,92	
	33909302							1.347,79		1.347,79		1.347,79	



# Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	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	98.245,00	391.333,60	98.245,00	391.333,60	752.326,40
	33913900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							1.143.660,00	98.245,00	391.333,60	98.245,00	391.333,60	752.326,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	19	557.000,00	300.498,01	857.498,01	7.323,80	330.363,81	8.302,80	311.599,81	8.302,80	311.599,81	18.764,00
	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANE						1.764,00	322.005,01	2.743,00	303.241,01	2.743,00	303.241,01	18.764,00
	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	5.559,80	5.559,80	5.559,80	
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	20	170.000,00		170.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.2006.2417</b>			<b>85.786.176,00</b>	<b>412.158,55</b>	<b>86.198.334,55</b>	<b>4.681.362,68</b>	<b>45.461.210,91</b>	<b>6.135.039,94</b>	<b>29.495.805,07</b>	<b>4.220.911,60</b>	<b>26.202.737,17</b>	<b>19.258.473,74</b>
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	1.094.500,00	1.094.500,00					1.094.500,00
	44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						1.094.500,00	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		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
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.2006.1617</b>			<b>7.803.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>7.883.000,00</b>	<b>1.094.500,00</b>	<b>2.387.466,92</b>		<b>81.966,92</b>		<b>81.966,92</b>	<b>2.305.500,00</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	37.097,28	
	44903000 MATERIAL DE CONSUMO							37.097,28		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	1.094.500,00	1.094.500,00					1.094.500,00
	44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						1.094.500,00	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	1.246.425,13	1.320.467,53	182.593,06	256.635,46	2.347.727,83
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕ							2.604.363,29	1.246.425,13	1.320.467,53	182.593,06	256.635,46	2.347.727,83
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	31	4.819.500,00		4.819.500,00	64.120,30	1.555.402,48	146.732,75	146.732,75			1.555.402,48
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕ						64.120,30	1.555.402,48	146.732,75	146.732,75			1.555.402,48



# Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	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		361.968,00		65.732,00		65.732,00	296.236,00
	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANENTE							361.968,00		65.732,00		65.732,00	296.236,00
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 - INTR							500.000,00					500.000,00
<b>TOTAL DA</b>	17.512.2006.1817			<b>33.615.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.615.624,00</b>	<b>1.158.620,30</b>	<b>6.153.331,05</b>	<b>1.393.157,88</b>	<b>1.570.029,56</b>	<b>219.690,34</b>	<b>359.464,74</b>	<b>5.793.866,31</b>
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	297.327,88	725.569,63	88.265,85	406.424,75	116.131,85	334.900,75	390.668,88
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							110.250,00		110.250,00	85.750,00	110.250,00	
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						297.327,88	615.319,63	88.265,85	296.174,75	30.381,85	224.650,75	390.668,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	37	16.119.000,00	921.428,16	17.040.428,16	2.566.524,28	14.517.657,99	1.369.846,57	5.386.182,83	1.615.428,67	5.386.182,83	9.131.475,16
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						2.440.328,75	10.469.856,33	941.797,12	4.649.088,65	1.187.379,22	4.649.088,65	5.820.767,68
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							20.129,07	8.139,93	12.161,80	8.139,93	12.161,80	7.967,27
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						126.195,53	4.027.672,59	419.909,52	724.932,38	419.909,52	724.932,38	3.302.740,21
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	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.2006.2017			<b>20.079.000,00</b>	<b>921.428,16</b>	<b>21.000.428,16</b>	<b>2.863.852,16</b>	<b>15.372.808,62</b>	<b>1.458.112,42</b>	<b>5.922.188,58</b>	<b>1.731.560,52</b>	<b>5.850.664,58</b>	<b>9.522.144,04</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	1.884.317,88	7.806.770,04	1.201.140,85	3.454.983,38	914.404,50	2.664.027,12	5.142.742,92
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.953,00	923,00	923,00	923,00	923,00	4.030,00
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						402.084,38	964.944,36	385.201,35	476.419,35	270.620,00	335.831,00	629.113,36
	33903011 MATERIAL QUÍMICO						1.482.233,50	4.570.272,69	276.491,88	929.214,55	283.680,41	749.047,74	3.821.224,95
	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	2.654,43	2.654,43	
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL						2.147.406,36	535.870,19	1.929.232,85	356.526,66	1.459.031,75	688.374,61	
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	3.937.254,95	84.914.942,80	8.334.074,40	27.114.792,30	7.467.159,68	21.049.114,25	63.865.828,55
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							52.500.000,00	4.605.703,33	18.384.698,67	4.675.810,03	13.778.995,34	38.721.004,66
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							13.028.348,82	1.984.110,46	4.398.353,12	1.302.563,41	3.414.666,28	9.613.682,54
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							10.759.500,00	1.496.645,54	3.129.919,20	1.176.562,67	2.809.836,33	7.949.663,67
	33903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES							1.178.620,92	91.410,06	393.827,06	91.410,06	393.827,06	784.793,86
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						9.275,50	51.049,46		37.026,00		37.026,00	14.023,46
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						3.927.979,45	7.397.423,60	156.205,01	770.968,25	220.813,51	614.763,24	6.782.660,36
<b>TOTAL DA</b>	17.512.2006.2517			<b>102.364.700,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>105.064.700,00</b>	<b>5.821.572,83</b>	<b>92.721.712,84</b>	<b>9.535.215,25</b>	<b>30.569.775,68</b>	<b>8.381.564,18</b>	<b>23.713.141,37</b>	<b>69.008.571,47</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	213.410,00	866.301,63	92.579,50	454.584,90	57.612,21	396.521,61	469.780,02



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	33903039						36.665,00	36.665,00					36.665,00
	33903035						100.000,00	105.049,19	746,29	5.049,19		4.302,90	100.746,29
	33903011							303.663,70	27.000,00	132.732,50	27.000,00	123.732,50	179.931,20
	33903025							495,34					495,34
	33903099						76.745,00	420.428,40	64.833,21	316.803,21	30.612,21	268.486,21	151.942,19
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	42	27.533.000,00	3.100.000,00	30.633.000,00	4.213.426,29	28.418.549,98	1.356.488,80	7.460.896,31	1.976.663,35	6.777.991,21	21.640.558,77
	33903917							230.479,26	80.009,17	80.009,17	80.009,17	80.009,17	150.470,09
	33903912							300.355,20	50.059,20	200.236,80	50.059,20	200.236,80	100.118,40
	33903951						42.652,51	181.823,83	2.923,02	41.797,81	28.139,81	41.797,81	140.026,02
	33903943							2.535.750,00	235.407,96	930.105,81	236.146,60	930.105,81	1.605.644,19
	33903999						4.168.284,09	7.277.268,63	177.812,94	1.306.213,30	97.198,50	1.151.793,98	6.125.474,65
	33903905						2.489,69	5.733.873,06	810.276,51	1.606.424,84	432.813,51	1.077.939,06	4.655.934,00
	33903944							12.159.000,00		3.296.108,58	1.052.296,56	3.296.108,58	8.862.891,42
	<b>TOTAL DA</b> 17.512.2006.2717			<b>31.507.500,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>34.607.500,00</b>	<b>4.426.836,29</b>	<b>29.284.851,61</b>	<b>1.449.068,30</b>	<b>7.915.481,21</b>	<b>2.034.275,56</b>	<b>7.174.512,82</b>	<b>22.110.338,79</b>
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	20.298,20	99.860,47	20.298,20	99.860,47	170.139,53
	32902199							270.000,00	20.298,20	99.860,47	20.298,20	99.860,47	170.139,53
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	144.213,93	600.360,53	144.213,93	600.360,53	1.399.639,47
	32912100							2.000.000,00	144.213,93	600.360,53	144.213,93	600.360,53	1.399.639,47
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	45	203.000,00		203.000,00		203.000,00	16.839,20	84.196,00	16.839,20	84.196,00	118.804,00
	46907199							203.000,00	16.839,20	84.196,00	16.839,20	84.196,00	118.804,00
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA -	4	46	6.364.000,00		6.364.000,00		6.364.000,00	287.771,44	1.358.392,46	287.771,44	1.358.392,46	5.005.607,54
	46917199							6.364.000,00	287.771,44	1.358.392,46	287.771,44	1.358.392,46	5.005.607,54
	<b>TOTAL DA</b> 28.843.2000.0405			<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>469.122,77</b>	<b>2.142.809,46</b>	<b>469.122,77</b>	<b>2.142.809,46</b>	<b>6.694.190,54</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> 99.999.9999.9997			<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>7.213.586,71</b>	<b>298.344.586,71</b>	<b>20.046.744,26</b>	<b>200.218.381,95</b>	<b>20.439.716,56</b>	<b>77.698.056,48</b>	<b>17.057.124,97</b>	<b>65.525.297,06</b>	<b>134.693.084,89</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>			<b>291.131.000,00</b>	<b>7.213.586,71</b>	<b>298.344.586,71</b>	<b>20.046.744,26</b>	<b>200.218.381,95</b>	<b>20.439.716,56</b>	<b>77.698.056,48</b>	<b>17.057.124,97</b>	<b>65.525.297,06</b>	<b>134.693.084,89</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>291.131.000,00</b>	<b>7.213.586,71</b>	<b>298.344.586,71</b>	<b>20.046.744,26</b>	<b>200.218.381,95</b>	<b>20.439.716,56</b>	<b>77.698.056,48</b>	<b>17.057.124,97</b>	<b>65.525.297,06</b>	<b>134.693.084,89</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>291.131.000,00</b>	<b>7.213.586,71</b>	<b>298.344.586,71</b>	<b>20.046.744,26</b>	<b>200.218.381,95</b>	<b>20.439.716,56</b>	<b>77.698.056,48</b>	<b>17.057.124,97</b>	<b>65.525.297,06</b>	<b>134.693.084,89</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
2023		RP 2023 - Serviço Mun. de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes	1.159.623,59	35.136.429,43



# Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
115311		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Servidor	109.966,47	544.137,83
115312		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Terceiros	208.325,69	973.367,95
115313		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Precatório		4.556,61
115315		I.N.S.S. - FEHIDRO		46.059,98
125314		Pensionistas	22.294,05	157.479,30
135321		CONTA IPREM SERVIDORES	124.179,55	590.979,24
145322		I.S.S.Q.N.	134.004,32	667.209,98
145323		PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA FÍSICA	4.511,65	22.591,37
145324		PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	498.333,96	2.464.748,47
145325		DEP. I.R.R.F. SERVIDOR - PREFEITURA	333.726,50	1.825.705,10
145328		PREFEITURA - I.R.R.F - FEHIDRO		20.400,59
145329		I.S.S.Q.N. - FEHIDRO		45.267,01
155320		ASSISTÊNCIA MÉDICA	103.341,00	519.135,40
155321		Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes - ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.498,20	21.756,00
165315		SINTAP	5.973,28	30.441,68
185322		Caixa Economica Federal	26.561,82	135.487,39
185323		Banco Santander	67.056,70	281.237,11
185328		Banco Daycoval	4.990,99	27.028,95
195318		Associação dos Servidores de Mogi das Cruzes	12.590,45	61.853,37
195319		DEP.C/ VALE TRANSPORTE	8.059,37	43.770,57
195323		REST.C/ ALIMENTAÇÃO	20.586,20	100.619,20
195410		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		239.694,26
195411		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES	4.376,00	20.249,00
415211		CAUÇÃO		5.257,80
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>2.852.999,79</b>	<b>43.987.402,69</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.852.999,79</b>	<b>43.987.402,69</b>



# Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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>108.740.540,75</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	58.885.760,64
3046 - BANCO DO BRASIL - ADM DIFERENCIADO	0,00
3047 - BB.- RF SD SUPER	62.273,34
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	16.486.159,15
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	1.145.782,89
3055 - BB.RF CP CLÁSSICO. - FEHIDRO PQ CIDADE	0,00
3056 - BB RF CP CLÁSSICO. - FEHIDRO PQ VARINHAS	511.809,55
3057 - CDB FLEX EMPRESARIAL	12.299.655,34
3058 - CEF - FIC POLIS RF	16.945.863,23
3059 - BB.RF CP AUTOM. - PARQ.SÃO MARTINHO - FEHIDRO	2.403.236,61
<b>ARRECADAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
1112 - TESOURARIA	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.117.452,06</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 Maio 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	110.857.992,81
Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar não Processados	(3.372.106,21)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(12.172.759,42)
Empenhos a Pagar não Processados	(122.520.325,47)
Saldo a Empenhar	(96.568.360,75)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(123.775.559,04)</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