



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
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	2.342.614,21	21.208.247,78	2.342.614,21	21.208.247,78	2.335.172,13	19.619.647,44	1.588.600,34
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.378.894,91	11.731.391,76	1.378.894,91	11.731.391,76	1.291.454,42	10.915.607,52	815.784,24
	31901143 13º SALÁRIO						3.331,44	137.841,67	3.331,44	137.841,67	15.074,05	134.510,23	3.331,44
	31901137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE						125.415,09	1.507.183,42	125.415,09	1.507.183,42	137.351,66	1.381.768,33	125.415,09
	31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						38.335,05	468.898,74	38.335,05	468.898,74	80.587,32	430.563,69	38.335,05
	31901150 SALÁRIO MATERNIDADE							15.345,14		15.345,14		15.345,14	
	31901152 LICENÇA SAÚDE						2.327,93	65.210,11	2.327,93	65.210,11	2.982,08	62.882,18	2.327,93
	31901107 ABONO DE PERMANÊNCIA						2.349,09	20.951,86	2.349,09	20.951,86	2.349,09	18.602,77	2.349,09
	31901133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI						525.220,70	4.594.457,63	525.220,70	4.594.457,63	521.126,46	4.069.236,93	525.220,70
	31901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCION						266.740,00	2.666.967,45	266.740,00	2.666.967,45	284.247,05	2.591.130,65	75.836,80
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	4.777.500,00		4.777.500,00	372.765,24	3.414.961,98	384.669,50	3.045.995,80	384.669,50	3.045.995,80	368.966,18
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						3.799,22	3.799,22	3.799,22	3.799,22	3.799,22	3.799,22	3.799,22
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						293.324,30	2.703.026,11	303.251,81	2.409.701,65	303.251,81	2.409.701,65	293.324,46
	31901301 FGTS						75.641,72	708.136,65	77.618,47	632.494,93	77.618,47	632.494,93	75.641,72
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	2.556.000,00		2.556.000,00	258.257,05	2.456.420,74	258.257,05	2.456.420,74	217.325,83	2.198.163,69	258.257,05
	31901644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						258.257,05	2.456.420,74	258.257,05	2.456.420,74	217.325,83	2.198.163,69	258.257,05
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		101.423,18		101.423,18		101.423,18	
	31909403 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO							8.333,92		8.333,92		8.333,92	
	31909401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO							93.089,26		93.089,26		93.089,26	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4	6	10.277.000,00		10.277.000,00	413.060,76	8.153.793,30	1.058.959,97	6.642.532,83	727.809,03	5.983.990,81	2.169.802,49
	31911399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						78.866,60	706.588,81	156.230,25	706.588,81	77.363,65	627.722,21	78.866,60
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						334.194,16	2.933.204,49	334.194,16	2.933.204,49	327.391,08	2.599.010,33	334.194,16
	31911310 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							4.514.000,00	568.535,56	3.002.739,53	323.054,30	2.757.258,27	1.756.741,73
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4	7	31.000,00		31.000,00		9.703,77		9.703,77		9.703,77	
	33900801 AUXÍLIO FUNERAL							9.703,77		9.703,77		9.703,77	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	8	17.500,00		17.500,00	334,64	4.344,64	334,64	4.344,64	585,62	4.010,00	334,64
	33901414 DIÁRIAS NO PAIS						334,64	4.344,64	334,64	4.344,64	585,62	4.010,00	334,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	9	2.520.500,00	452.721,45	2.973.221,45	133.181,52	2.448.528,98	185.685,91	2.159.816,92	151.719,16	2.042.517,77	406.011,21
	33903042 FERRAMENTAS							4.458,00		4.458,00		4.458,00	



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903016							63.185,00		63.185,00		63.185,00	
	33903022						686,40	41.525,30		35.285,40		35.285,40	6.239,90
	33903028						20.264,00	248.791,60	61.283,71	206.917,60		145.633,89	103.157,71
	33903039						91.088,62	1.124.715,46	7.400,00	1.014.818,15	4.440,00	1.011.858,15	112.857,31
	33903026							33.118,00		33.118,00		33.118,00	
	33903007						1.191,50	310.616,91	22.817,26	225.142,06	21.625,76	223.950,56	86.666,35
	33903099						19.951,00	622.118,71	94.184,94	576.892,71	125.653,40	525.028,77	97.089,94
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10	879.200,00		879.200,00	53.722,28	678.918,40	53.722,28	624.918,40	82.518,65	580.123,89	98.794,51
	33903699							5.027,09		5.027,09		5.027,09	
	33903606						5.091,84	17.526,72	5.091,84	17.526,72	5.091,84	17.526,72	
	33903615							240.656,72		186.656,72	27.000,00	186.656,72	54.000,00
	33903607						48.630,44	415.707,87	48.630,44	415.707,87	50.426,81	370.913,36	44.794,51
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	11	21.563.876,00	(460.908,97)	21.102.967,03	723.648,29	16.879.731,25	1.171.501,08	10.917.166,98	1.513.210,42	10.535.927,34	6.343.803,91
	33903917							44.299,02	707,21	41.470,18	2.062,50	40.762,97	3.536,05
	33903942							965.944,80	69.105,00	556.064,90	69.105,00	556.064,90	409.879,90
	33903941												
	33903972							219.719,67	17.798,25	146.265,29	14.580,83	128.467,04	91.252,63
	33903919						84.800,97	877.300,97		792.278,65		792.278,65	85.022,32
	33903940							2.175.912,37	167.972,48	1.351.885,17	167.972,48	1.351.885,17	824.027,20
	33903978							492.005,75	41.210,08	327.165,42	41.210,08	285.955,34	206.050,41
	33903988							1.189,50		1.189,50		1.189,50	
	33903999						491.715,11	4.315.684,48	284.248,01	2.734.876,75	559.742,09	2.734.876,75	1.580.807,73
	33903948							15.406,16		15.406,16		15.406,16	
	33903964							87.120,00	5.936,00	47.776,00	5.936,00	47.776,00	39.344,00
	33903905						-108.648,34	4.311.264,26	343.352,35	3.002.911,74	408.848,42	2.694.755,19	1.616.509,07
	33903981						235.253,39	3.095.743,21	221.725,31	1.783.667,09	221.725,31	1.783.667,09	1.312.076,12
	33903990						20.527,16	276.931,95	19.446,39	115.001,02	22.027,71	101.633,47	175.298,48
	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	529.217,76	2.954.902,61	202.741,27	1.581.861,73	192.047,25	1.547.013,63	1.407.888,98
	33904099						529.217,76	2.534.405,86	180.147,04	1.279.652,75	168.453,02	1.252.804,56	1.281.601,30
	33904016							126.816,76		126.816,76		126.816,76	
	33904022							95.988,97	7.999,91	63.389,29	8.999,91	55.389,38	40.599,59
	33904024							197.691,02	14.594,32	112.002,93	14.594,32	112.002,93	85.688,09
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	215.594,84	1.931.375,72	216.276,45	1.929.330,89	725.343,92
	33904799							18.198,78		16.796,62	681,61	14.751,79	3.446,99
	33904712							2.636.476,03	215.594,84	1.914.579,10	215.594,84	1.914.579,10	721.896,93
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	14	627.000,00	232.730,00	859.730,00	3.555,82	742.679,43	3.555,82	742.659,43	3.555,82	742.659,43	20,00
	33909125							232.729,93		232.729,93		232.729,93	
	33909113							433.664,09		433.644,09		433.644,09	20,00
	33909115						3.555,82	67.435,41	3.555,82	67.435,41	3.555,82	67.435,41	
	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		15.920,74		15.920,74		15.920,74	



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33909301							11.344,92		11.344,92		11.344,92	
	33909302							1.347,79		1.347,79		1.347,79	
	33909399							3.228,03		3.228,03		3.228,03	
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		1.247.497,99	97.020,00	780.883,60	97.020,00	780.883,60	466.614,39
4.4.90.52.00	33913900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E MATERIAL PERMANENTE	4	19	557.000,00	400.498,01	957.498,01		1.247.497,99	97.020,00	780.883,60	97.020,00	780.883,60	466.614,39
	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							340.275,01		323.275,01		323.275,01	17.000,00
	44905238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS							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	4.830.357,57	64.306.531,15	5.974.656,57	53.541.053,81	5.921.909,86	50.455.093,53	13.851.437,62
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	85.800,00	129.800,00	69.740,00	69.740,00	1.024.760,00
4.4.90.51.00	44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E OBRAS E INSTALAÇÕES	2	23	2.000.000,00		2.000.000,00		1.094.500,00	85.800,00	129.800,00	69.740,00	69.740,00	1.024.760,00
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 PERMANENTES							79.939,35		79.939,35		79.939,35	
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							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
TOTAL DA	17.512.2006.1617			7.803.000,00	14.791.325,61	22.594.325,61	0,00	2.387.466,92	85.800,00	211.766,92	69.740,00	151.706,92	2.235.760,00
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	85.800,00	129.800,00	69.740,00	69.740,00	1.024.760,00
	44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E OBRAS E INSTALAÇÕES							1.094.500,00	85.800,00	129.800,00	69.740,00	69.740,00	1.024.760,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	30	24.212.124,00		24.212.124,00		4.183.852,96		4.183.852,96		4.183.852,96	
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.604.363,29		2.604.363,29		2.604.363,29	



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	44905191 OBRAS EM ANDAMENTO							1.579.489,67		1.579.489,67		1.579.489,67	
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		337.579,86		337.579,86	1.217.822,62
4.4.90.51.00	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO							1.555.402,48		337.579,86		337.579,86	1.217.822,62
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		362.428,00		97.022,00		97.022,00	265.406,00
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							460,00		460,00		460,00	
4.4.90.61.00	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANE							361.968,00		96.562,00		96.562,00	265.406,00
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	249.442,98	249.442,98	249.442,98	249.442,98	250.557,02
	44915100 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTR							500.000,00	249.442,98	249.442,98	249.442,98	249.442,98	250.557,02
TOTAL DA	17.512.2006.1817			33.615.624,00	12.498.655,30	46.114.279,30	0,00	7.733.280,72	335.242,98	5.034.795,08	319.182,98	4.974.735,08	2.758.545,64
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	5.899,50	1.874.329,68	768.040,37	1.747.453,04	237.920,65	1.213.637,32	660.692,36
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							110.250,00		110.250,00		110.250,00	
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						5.899,50	1.764.079,68	768.040,37	1.637.203,04	237.920,65	1.103.387,32	660.692,36
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	21.769,95	16.510.816,09	1.353.321,12	10.892.931,25	1.353.321,12	10.892.931,25	5.617.884,84
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							11.344.216,68	933.615,82	8.457.078,27	933.615,82	8.457.078,27	2.887.138,41
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E						21.769,95	61.899,02	647,00	15.570,33	647,00	15.570,33	46.328,69
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							5.104.700,39	419.058,30	2.420.282,65	419.058,30	2.420.282,65	2.684.417,74
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 PERMANE							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	27.669,45	18.514.726,77	2.121.361,49	12.769.965,29	1.591.241,77	12.236.149,57	6.278.577,20
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	545.081,50	11.098.635,03	450.904,64	6.393.514,21	704.700,33	6.114.681,39	4.983.953,64
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.953,00		4.953,00		4.953,00	
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						10.993,50	1.694.347,68	193.623,18	1.339.370,29	136.144,10	1.226.568,91	467.778,77
	33903011 MATERIAL QUÍMICO						535.500,00	7.081.362,94	238.893,57	2.774.270,56	521.116,94	2.623.551,72	4.457.811,22
	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	
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							582,00		582,00		582,00	
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL						-1.994,00	2.198.195,78	18.387,89	2.155.726,73	47.439,29	2.140.414,13	57.781,65
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	591.706,07	85.337.458,25	7.343.693,73	56.576.856,51	7.127.664,72	49.866.668,86	35.470.789,39
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							52.500.000,00	4.802.886,23	37.812.247,93	4.887.865,94	33.009.361,70	19.490.638,30
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							12.750.994,19	973.632,89	8.370.730,56	783.753,91	7.397.097,67	5.353.896,52
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							10.863.894,33	872.612,15	6.274.252,80	872.707,11	6.274.252,80	4.589.641,53
	33903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES						471.906,05	1.650.526,97	108.437,48	809.706,64	108.437,48	809.706,64	840.820,33
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							53.219,14		41.773,96		41.773,96	11.445,18
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						119.800,02	7.518.823,62	586.124,98	3.268.144,62	474.900,28	2.334.476,09	5.184.347,53



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
TOTAL DA	17.512.2006.2517			102.364.700,00	2.700.000,00	105.064.700,00	1.136.787,57	96.436.093,28	7.794.598,37	62.970.370,72	7.832.365,05	55.981.350,25	40.454.743,03
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	(500.000,00)	3.474.500,00	32.780,99	2.629.214,30	385.783,36	1.640.579,58	217.096,48	1.344.037,58	1.285.176,72
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							36.665,00		36.665,00	15.365,00	36.665,00	
33903035	MATERIAL LABORATORIAL						11.774,99	116.824,18	13.798,00	106.147,19	39.700,00	105.049,19	11.774,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM						582,00	582,00					582,00
33903011	MATERIAL QUÍMICO							690.368,50	103.870,00	330.257,30	14.300,00	240.687,30	449.681,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							15.877,90		2.067,34		2.067,34	13.810,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						20.424,00	1.768.896,72	268.115,36	1.165.442,75	147.731,48	959.568,75	809.327,97
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	515.090,34	29.306.165,68	1.562.471,64	17.592.982,73	2.515.645,34	16.576.204,59	12.729.961,09
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							258.570,47		202.637,47		202.637,47	55.933,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							606.498,23	51.806,27	403.967,74		352.161,47	254.336,76
33903951	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES							190.792,46		95.426,50	15.593,56	95.426,50	95.365,96
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							2.535.750,00	283.940,31	1.943.430,95	284.219,20	1.943.430,95	592.319,05
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						515.090,34	7.996.523,66	857.924,64	4.019.367,98	789.021,37	3.423.196,53	4.573.327,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFESS							5.559.030,86	368.800,42	3.198.384,72	281.203,68	2.829.584,30	2.729.446,56
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.159.000,00		7.729.767,37	1.145.607,53	7.729.767,37	4.429.232,63
TOTAL DA	17.512.2006.2717			31.507.500,00	3.100.000,00	34.607.500,00	547.871,33	31.935.379,98	1.948.255,00	19.233.562,31	2.732.741,82	17.920.242,17	14.015.137,81
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	20.941,34	182.638,43	20.941,34	182.638,43	87.361,57
32902199	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CO							270.000,00	20.941,34	182.638,43	20.941,34	182.638,43	87.361,57
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	156.156,44	1.198.302,07	156.156,44	1.198.302,07	801.697,93
32912100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR C							2.000.000,00	156.156,44	1.198.302,07	156.156,44	1.198.302,07	801.697,93
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	45	203.000,00		203.000,00		203.000,00	16.839,20	151.552,80	16.839,20	151.552,80	51.447,20
46907199	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D							203.000,00	16.839,20	151.552,80	16.839,20	151.552,80	51.447,20
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA -	4	46	6.364.000,00		6.364.000,00		6.364.000,00	295.195,63	2.525.232,91	295.195,63	2.525.232,91	3.838.767,09
46917199	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D							6.364.000,00	295.195,63	2.525.232,91	295.195,63	2.525.232,91	3.838.767,09
TOTAL DA	28.843.2000.0405			8.837.000,00	0,00	8.837.000,00	0,00	8.837.000,00	489.132,61	4.057.726,21	489.132,61	4.057.726,21	4.779.273,79
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	6.542.685,92	230.150.478,82	18.749.047,02	157.819.240,34	18.956.314,09	145.777.003,73	84.373.475,09
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				291.131.000,00	34.523.567,62	325.654.567,62	6.542.685,92	230.150.478,82	18.749.047,02	157.819.240,34	18.956.314,09	145.777.003,73	84.373.475,09
TOTAL DO ORGÃO: 03				291.131.000,00	34.523.567,62	325.654.567,62	6.542.685,92	230.150.478,82	18.749.047,02	157.819.240,34	18.956.314,09	145.777.003,73	84.373.475,09
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				291.131.000,00	34.523.567,62	325.654.567,62	6.542.685,92	230.150.478,82	18.749.047,02	157.819.240,34	18.956.314,09	145.777.003,73	84.373.475,09



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
Despesas ExtraOrçamentárias:													
Ficha	Cod. Contábil	Especificação						Pago Mês	Pago Ano				
2022		RP 2022 - Serviço Mun. de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes							13.649,05				
2023		RP 2023 - Serviço Mun. de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes						227.727,75	36.482.927,66				
115311		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Servidor						105.104,95	965.535,56				
115312		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Terceiros						271.494,41	1.921.586,37				
115313		INSS Instituto Nac. do Seguro Social / Precatório							4.556,61				
115315		I.N.S.S. - FEHIDRO							46.059,98				
125314		Pensionistas						29.324,21	277.227,47				
135321		CONTA IPREM SERVIDORES						120.206,53	1.072.513,30				
145322		I.S.S.Q.N.						148.157,65	1.315.531,80				
145323		PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA FÍSICA						6.529,00	46.690,02				
145324		PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA						580.152,39	4.527.658,85				
145325		DEP. I.R.R.F. SERVIDOR - PREFEITURA						314.840,14	3.106.863,35				
145328		PREFEITURA - I.R.R.F - FEHIDRO						19.813,53	40.214,12				
145329		I.S.S.Q.N. - FEHIDRO						37.621,01	82.888,02				
155320		ASSISTÊNCIA MÉDICA						103.096,00	931.274,40				
155321		Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes - ASSISTÊNCIA MÉDICA						4.498,20	39.748,80				
165315		SINTAP						7.403,20	59.942,82				
185322		Caixa Economica Federal						27.044,62	240.019,93				
185323		Banco Santander						59.317,52	521.242,83				
185328		Banco Daycoval						4.610,99	46.232,91				
195318		Associação dos Servidores de Mogi das Cruzes						12.399,88	110.712,20				
195319		DEP.C/ VALE TRANSPORTE						7.715,48	75.702,30				
195323		REST.C/ ALIMENTAÇÃO						20.397,92	182.697,58				
195410		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS						54.123,22	462.420,71				
195411		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES						3.683,00	37.406,00				
415211		CAUÇÃO							143.432,55				
		Total do Grupo Contábil -						2.165.261,60	52.754.735,19				
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO								2.165.261,60	52.754.735,19				



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	126.380.434,97
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	60.906.089,63
3046 - BANCO DO BRASIL - ADM DIFERENCIADO	0,00
3047 - BB.- RF SD SUPER	64.381,56
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	29.414.320,62
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	1.371.783,05
3055 - BB.RF CP CLÁSSICO. - FEHIDRO PQ CIDADE	0,00
3056 - BB RF CP CLÁSSICO. - FEHIDRO PQ VARINHAS	534.836,26
3057 - CDB FLEX EMPRESARIAL	13.907.236,07
3058 - CEF - FIC POLIS RF	17.795.141,96
3059 - BB.RF CP AUTOM. - PARQ.SÃO MARTINHO - FEHIDRO	2.386.645,82
ARRECADAÇÃO	0,00
1112 - TESOURARIA	0,00
MOVIMENTO	438.346,54
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 Setembro 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	126.818.781,51
Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar não Processados	(1.442.330,82)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(12.042.236,61)
Empenhos a Pagar não Processados	(72.331.238,48)
Saldo a Empenhar	(61.720.023,01)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(20.717.047,41)

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