



Servico Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	2.420.646,56	23.628.894,34	2.420.646,56	23.628.894,34	2.369.556,48	21.989.203,92	1.639.690,42
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.366.938,61	13.098.330,37	1.366.938,61	13.098.330,37	1.363.434,08	12.279.041,60	819.288,77
	31901143 13º SALÁRIO							137.841,67		137.841,67	3.331,44	137.841,67	
	31901137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE						165.087,05	1.672.270,47	165.087,05	1.672.270,47	125.415,09	1.507.183,42	165.087,05
	31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						42.302,31	511.201,05	42.302,31	511.201,05	38.335,05	468.898,74	42.302,31
	31901150 SALÁRIO MATERNIDADE							15.345,14		15.345,14		15.345,14	
	31901152 LICENÇA SAÚDE						291,47	65.501,58	291,47	65.501,58	2.327,93	65.210,11	291,47
	31901107 ABONO DE PERMANÊNCIA						2.349,09	23.300,95	2.349,09	23.300,95	2.349,09	20.951,86	2.349,09
	31901133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI						525.666,61	5.120.124,24	525.666,61	5.120.124,24	525.220,70	4.594.457,63	525.666,61
	31901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIO						318.011,42	2.984.978,87	318.011,42	2.984.978,87	309.143,10	2.900.273,75	84.705,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	4.777.500,00		4.777.500,00	395.559,74	3.810.521,72	467.816,38	3.513.812,18	391.388,65	3.437.384,45	373.137,27
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO							3.799,22		3.799,22		3.799,22	
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						319.132,01	3.022.158,12	315.746,93	2.725.448,58	315.746,93	2.725.448,58	296.709,54
	31901301 FGTS						76.427,73	784.564,38	152.069,45	784.564,38	75.641,72	708.136,65	76.427,73
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	2.556.000,00	883.138,00	3.439.138,00	225.040,94	2.681.461,68	225.040,94	2.681.461,68	258.257,05	2.456.420,74	225.040,94
	31901644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						225.040,94	2.681.461,68	225.040,94	2.681.461,68	258.257,05	2.456.420,74	225.040,94
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	4	1.078.500,00	(232.730,00)	845.770,00	2.029,05	781.295,16	2.029,05	781.295,16	2.029,05	781.295,16	
	31909126 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUE							29.936,21		29.936,21		29.936,21	
	31909101 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSO						2.029,05	633.143,33	2.029,05	633.143,33	2.029,05	633.143,33	
	31909143 REQUISITÓRIOS COMPLEMENTA												
	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	413.924,69	8.567.717,99	746.695,16	7.389.227,99	754.155,78	6.738.146,59	1.829.571,40
	31911399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						78.866,60	785.455,41	78.866,60	785.455,41	78.866,60	706.588,81	78.866,60
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						335.058,09	3.268.262,58	335.058,09	3.268.262,58	334.194,16	2.933.204,49	335.058,09
	31911310 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							4.514.000,00	332.770,47	3.335.510,00	341.095,02	3.098.353,29	1.415.646,71
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	418,30	4.762,94	418,30	4.762,94	334,64	4.344,64	418,30
	33901414 DIÁRIAS NO PAIS						418,30	4.762,94	418,30	4.762,94	334,64	4.344,64	418,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	9	2.520.500,00	452.721,45	2.973.221,45	250.899,63	2.699.428,61	91.835,93	2.251.652,85	159.524,97	2.202.042,74	497.385,87



Servico Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903042							4.458,00		4.458,00		4.458,00	
	33903016						7.388,40	70.573,40		63.185,00		63.185,00	7.388,40
	33903022						-5.377,50	36.147,80		35.285,40		35.285,40	862,40
	33903028						26.040,00	274.831,60	18.797,50	225.715,10	62.381,21	208.015,10	66.816,50
	33903039						161.733,88	1.286.449,34	10.724,00	1.025.542,15	13.684,00	1.025.542,15	260.907,19
	33903026							33.118,00		33.118,00		33.118,00	
	33903007						1.640,00	312.256,91	20.844,32	245.986,38	22.035,82	245.986,38	66.270,53
	33903099						59.474,85	681.593,56	41.470,11	618.362,82	61.423,94	586.452,71	95.140,85
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10	879.200,00		879.200,00	76.052,35	755.943,66	76.052,35	701.943,66	80.525,03	661.621,83	94.321,83
	33903699						2.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	
	33903606						2.118,30	19.645,02	2.118,30	19.645,02	2.118,30	19.645,02	
	33903615						27.000,00	267.656,72	27.000,00	213.656,72	27.000,00	213.656,72	54.000,00
	33903607						44.934,05	460.641,92	44.934,05	460.641,92	49.406,73	420.320,09	40.321,83
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	11	21.563.876,00	(460.908,97)	21.102.967,03	144.455,31	17.043.045,25	1.167.073,48	12.103.099,15	1.190.676,36	11.745.462,39	5.297.582,86
	33903917							44.299,02	707,21	42.177,39	1.414,42	42.177,39	2.121,63
	33903942							965.944,80	70.026,40	626.091,30	70.026,40	626.091,30	339.853,50
	33903941												
	33903972						28.714,50	248.500,64	14.595,86	160.927,62	17.798,25	146.331,76	102.168,88
	33903919						825,92	878.126,89		792.278,65		792.278,65	85.848,24
	33903940							2.175.912,37	171.155,59	1.523.040,76	171.155,59	1.523.040,76	652.871,61
	33903978							492.005,75	41.210,08	368.375,50	82.420,16	368.375,50	123.630,25
	33903988							1.189,50		1.189,50		1.189,50	
	33903999						72.948,66	4.388.676,69	331.194,78	3.066.115,08	121.608,21	2.856.528,51	1.532.148,18
	33903948							15.406,16		15.406,16		15.406,16	
	33903964						935,78	88.055,78	6.138,00	53.914,00	5.952,00	53.728,00	34.327,78
	33903905						31.427,32	4.342.691,58	304.330,33	3.307.242,07	484.473,38	3.179.228,57	1.163.463,01
	33903981							3.114.491,88	217.931,27	2.020.347,03	217.931,27	2.020.347,03	1.094.144,85
	33903990						9.603,13	286.535,08	9.783,96	124.784,98	17.896,68	119.530,15	167.004,93
	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	42.594,18	2.997.497,45	175.679,99	1.757.542,38	196.285,71	1.743.300,00	1.254.197,45
	33904099						42.594,18	2.577.000,70	148.205,76	1.427.859,17	169.811,48	1.422.616,70	1.154.384,00
	33904016							126.816,76		126.816,76		126.816,76	
	33904022							95.988,97	9.999,91	73.389,20	8.999,91	64.389,29	31.599,68
	33904024							197.691,02	17.474,32	129.477,25	17.474,32	129.477,25	68.213,77
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	13	2.648.000,00	261.523,97	2.909.523,97		2.654.674,81	211.853,00	2.143.228,72	212.534,61	2.141.865,50	512.809,31
	33904799							18.198,78	119,61	16.916,23	801,22	15.553,01	2.645,77
	33904712							2.636.476,03	211.733,39	2.126.312,49	211.733,39	2.126.312,49	510.163,54
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	14	627.000,00	232.730,00	859.730,00	1.116,99	743.796,42	1.116,99	743.776,42	1.116,99	743.776,42	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						1.116,99	68.552,40	1.116,99	68.552,40	1.116,99	68.552,40	
	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	



Servico Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	33909399 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RE	4	16	80.000,00		80.000,00	6,19	56.663,86	6,19	56.663,86	6,19	56.663,86	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							15.926,93		15.926,93		15.926,93	
	33909301 INDENIZAÇÕES							11.344,92		11.344,92		11.344,92	
	33909302 RESTITUIÇÕES							1.347,79		1.347,79		1.347,79	
	33909399 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RE							3.234,22		3.234,22		3.234,22	
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	96.603,50	877.487,10	96.603,50	877.487,10	370.010,89
	33913900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							1.247.497,99		877.487,10		877.487,10	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	19	557.000,00	400.498,01	957.498,01	13.388,00	362.021,81	96.603,50	331.633,81	96.603,50	331.633,81	30.388,00
	44905287 MATERIAL DE CONSUMO DE U												
	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANE							340.275,01		323.275,01		323.275,01	
	44905238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E U							2.799,00		2.799,00		2.799,00	
	44905239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS I							12.833,00					
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							5.559,80		5.559,80		5.559,80	
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							555,00					
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							555,00					
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	1.292.154,55	87.078.330,55	3.986.131,93	68.319.454,24	5.682.867,82	59.250.712,79	5.712.995,01	56.194.879,70	12.124.574,54
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	742.920,00	742.920,00					742.920,00
	44903000 MATERIAL DE CONSUMO							742.920,00					
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	99.528,00	229.328,00	159.588,00	229.328,00	865.172,00
	44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							1.094.500,00		229.328,00		229.328,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	23	2.000.000,00		2.000.000,00			99.528,00		159.588,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	24	100.000,00	15.000.000,00	15.100.000,00							
	OBRAS E INSTALAÇÕES												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	25	1.082.000,00	80.000,00	1.162.000,00	38.010,00	119.976,92		81.966,92		81.966,92	38.010,00
	44905239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS I							9.510,00					
	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANE							28.500,00		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							
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
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					
TOTAL DA 17.512.2006.1617				7.803.000,00	14.791.325,61	22.594.325,61	780.930,00	3.168.396,92	99.528,00	311.294,92	159.588,00	311.294,92	2.857.102,00



Servico Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
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	549.764,00	586.861,28		37.097,28		37.097,28	549.764,00
	44903000 MATERIAL DE CONSUMO						549.764,00	586.861,28		37.097,28		37.097,28	549.764,00
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	99.528,00	229.328,00	159.588,00	229.328,00	865.172,00
	44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							1.094.500,00	99.528,00	229.328,00	159.588,00	229.328,00	865.172,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	30	24.212.124,00		24.212.124,00	2.317.100,01	6.500.952,97	828.935,94	5.012.788,90	828.935,94	5.012.788,90	1.488.164,07
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO						2.317.100,01	4.921.463,30	828.935,94	3.433.299,23	828.935,94	3.433.299,23	1.488.164,07
	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	242.234,67	579.814,53	242.234,67	579.814,53	975.587,95
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO							1.555.402,48	242.234,67	579.814,53	242.234,67	579.814,53	975.587,95
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	32	1.000,00	2.905.190,00	2.906.190,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	33	673.000,00		673.000,00	134.895,00	497.323,00		97.022,00		97.022,00	400.301,00
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							460,00		460,00		460,00	
	44905239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS I						127.698,00	127.698,00					127.698,00
	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANE						7.197,00	369.165,00		96.562,00		96.562,00	272.603,00
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	250.557,02
	44915100 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTR							500.000,00		249.442,98		249.442,98	250.557,02
TOTAL DA	17.512.2006.1817			33.615.624,00	15.403.845,30	49.019.469,30	3.001.759,01	10.735.039,73	1.170.698,61	6.205.493,69	1.230.758,61	6.205.493,69	4.529.546,04
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	61.800,00	1.936.129,68	35.684,82	1.783.137,86	542.807,12	1.756.444,44	179.685,24
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							110.250,00		110.250,00		110.250,00	
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						61.800,00	1.825.879,68	35.684,82	1.672.887,86	542.807,12	1.646.194,44	179.685,24
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	76.183,39	16.586.999,48	1.419.034,23	12.311.965,48	1.132.901,72	12.025.832,97	4.561.166,51
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						37.847,38	11.382.064,06	812.926,98	9.270.005,25	727.655,43	9.184.733,70	2.197.330,36
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							61.899,02	577,60	16.147,93		16.147,93	45.751,09
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						38.336,01	5.143.036,40	605.529,65	3.025.812,30	404.668,69	2.824.951,34	2.318.085,06
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	137.983,39	18.652.710,16	1.454.719,05	14.224.684,34	1.675.708,84	13.911.858,41	4.740.851,75
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	1.013.936,07	12.112.571,10	885.504,92	7.279.019,13	761.745,45	6.876.426,84	5.236.144,26
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.953,00		4.953,00		4.953,00	
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						230.765,02	1.925.112,70	230.446,50	1.569.816,79	214.030,88	1.440.599,79	484.512,91



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903011	MATERIAL QUÍMICO					757.205,00	7.838.567,94	654.476,42	3.428.746,98	531.819,97	3.155.371,69	4.683.196,25
	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	582,00	582,00	
	33903035	MATERIAL LABORATORIAL					25.966,05	2.224.161,83		2.155.726,73	15.312,60	2.155.726,73	68.435,10
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	45.950,00	85.383.408,25	6.813.288,54	63.390.145,05	7.713.975,98	57.580.644,84	27.802.763,41
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						52.500.000,00	4.758.115,09	42.570.363,02	4.802.886,23	37.812.247,93	14.687.752,07
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						12.750.994,19	124.926,78	8.495.657,34	1.098.559,67	8.495.657,34	4.255.336,85
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						10.863.894,33	1.266.754,04	7.541.006,84	880.936,11	7.155.188,91	3.708.705,42
	33903951	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES						1.650.526,97	111.530,11	921.236,75	111.530,11	921.236,75	729.290,22
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						53.219,14		41.773,96		41.773,96	11.445,18
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE					45.950,00	7.564.773,62	551.962,52	3.820.107,14	820.063,86	3.154.539,95	4.410.233,67
TOTAL DA	17.512.2006.2517			102.364.700,00	2.700.000,00	105.064.700,00	1.059.886,07	97.495.979,35	7.698.793,46	70.669.164,18	8.475.721,43	64.457.071,68	33.038.907,67
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	349.674,89	2.978.889,19	173.936,15	1.814.515,73	440.392,35	1.784.429,93	1.194.459,26
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE					6.259,00	6.259,00				36.665,00	6.259,00
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						36.665,00		36.665,00		36.665,00	
	33903035	MATERIAL LABORATORIAL					485,52	117.309,70	5.793,96	111.941,15	6.891,96	111.941,15	5.368,55
	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM						582,00	582,00	582,00	582,00	582,00	
	33903011	MATERIAL QUÍMICO					132.550,00	822.918,50	38.487,50	368.744,80	119.057,50	359.744,80	463.173,70
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						15.877,90	13.810,56	15.877,90	13.810,56	15.877,90	
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU					210.380,37	1.979.277,09	115.262,13	1.280.704,88	300.050,33	1.259.619,08	719.658,01
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	(877,66)	29.305.288,02	2.451.599,99	20.044.582,72	2.823.114,68	19.399.319,27	9.905.968,75
	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	455.774,01	103.612,54	455.774,01	150.724,22
	33903951	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES						190.792,46		95.426,50		95.426,50	95.365,96
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN					8.091,00	8.091,00				8.091,00	
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						2.535.750,00	312.208,49	2.255.639,44	312.208,49	2.255.639,44	280.110,56
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE					-8.968,66	7.987.555,00	884.418,21	4.903.786,19	835.326,21	4.258.522,74	3.729.032,26
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						5.559.030,86	54.473,22	3.252.857,94	423.273,64	3.252.857,94	2.306.172,92
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.159.000,00	1.148.693,80	8.878.461,17	1.148.693,80	8.878.461,17	3.280.538,83
TOTAL DA	17.512.2006.2717			31.507.500,00	3.100.000,00	34.607.500,00	348.797,23	32.284.177,21	2.625.536,14	21.859.098,45	3.263.507,03	21.183.749,20	11.100.428,01
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	21.100,24	203.738,67	21.100,24	203.738,67	66.261,33
	32902199	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CO						270.000,00	21.100,24	203.738,67	21.100,24	203.738,67	66.261,33
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA C	4	44	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	154.568,50	1.352.870,57	154.568,50	1.352.870,57	647.129,43
	32912100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR C						2.000.000,00	154.568,50	1.352.870,57	154.568,50	1.352.870,57	647.129,43
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	45	203.000,00		203.000,00		203.000,00	16.839,20	168.392,00	16.839,20	168.392,00	34.608,00
	46907199	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D						203.000,00	16.839,20	168.392,00	16.839,20	168.392,00	34.608,00
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA -	4	46	6.364.000,00		6.364.000,00		6.364.000,00	296.771,53	2.822.004,44	296.771,53	2.822.004,44	3.541.995,56





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
195323		REST.C/ ALIMENTAÇÃO	20.701,21	203.398,79
195410		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	54.389,94	516.810,65
195411		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES	4.128,00	41.534,00
415211		CAUÇÃO	179,36	143.611,91
Total do Grupo Contábil -			1.796.617,33	54.551.352,52
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.796.617,33	54.551.352,52



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	133.098.691,26
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	61.486.324,43
3046 - BANCO DO BRASIL - ADM DIFERENCIADO	0,00
3047 - BB.- RF SD SUPER	64.973,64
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	29.680.870,42
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	3.699.421,19
3055 - BB.RF CP CLÁSSICO. - FEHIDRO PQ CIDADE	0,00
3056 - BB RF CP CLÁSSICO. - FEHIDRO PQ VARINHAS	538.875,84
3057 - CDB FLEX EMPRESARIAL	14.036.550,48
3058 - CEF - FIC POLIS RF	22.018.719,98
3059 - BB.RF CP AUTOM. - PARQ.SÃO MARTINHO - FEHIDRO	1.572.955,28
ARRECADAÇÃO	0,00
1112 - TESOURARIA	0,00
MOVIMENTO	1.492.869,67
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



Servico Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	134.591.560,93
Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar não Processados	(1.194.508,59)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(10.256.100,77)
Empenhos a Pagar não Processados	(62.425.303,56)
Saldo a Empenhar	(58.523.725,67)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	2.191.922,34

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