



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE

Balancete da Despesa

Abril/2026

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
03.00.00	- SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS									
03.01.00	- Serviço Municipal de Águas e Esgotos (SEMAE)									
03.01.01	- SEMAE									
661	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	17.122.2006.2.417	38.280.344,00	2.561.300,05	9.916.686,79	2.563.199,40	9.916.435,28	2.535.867,30	8.137.259,85	1.779.426,94
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0002 - DA		38.280.344,00	2.561.300,05	9.916.686,79	2.563.199,40	9.916.435,28	2.535.867,30	8.137.259,85	1.779.426,94
662	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.122.2006.2.417	5.233.296,00	358.209,20	1.408.065,84	358.209,17	1.408.065,78	358.631,62	1.049.856,58	358.209,26
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0002 - DA		5.233.296,00	358.209,20	1.408.065,84	358.209,17	1.408.065,78	358.631,62	1.049.856,58	358.209,26
663	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.122.2006.2.417	2.410.227,00	182.962,06	818.869,78	182.962,06	818.869,78	214.814,45	635.907,72	182.962,06
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0001 - DG		7.650,00	743,69	3.014,12	743,69	3.014,12	2.270,43	2.270,43	743,69
	04.110.0002 - DA		30.000,00	2.497,50	17.761,63	2.497,50	17.761,63	8.663,44	15.264,13	2.497,50
	04.110.0003 - DF		3.170,00	0,00	341,83	0,00	341,83	341,83	341,83	0,00
	04.110.0004 - DT		43.100,00	743,87	9.059,79	743,87	9.059,79	4.202,34	8.315,92	743,87
	04.110.0005 - DOSA		1.654.892,00	115.131,28	564.889,36	115.131,28	564.889,36	122.016,54	449.758,08	115.131,28
	04.110.0006 - DOSES		596.815,00	44.514,50	180.039,28	44.514,50	180.039,28	52.887,32	135.524,78	44.514,50
	04.110.0007 - DC		74.600,00	19.331,22	43.763,77	19.331,22	43.763,77	24.432,55	24.432,55	19.331,22
664	3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17.122.2006.2.417	1.100.000,00	39.790,36	174.604,25	39.790,36	174.604,25	39.790,36	174.604,25	0,00
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0002 - DA		1.100.000,00	39.790,36	174.604,25	39.790,36	174.604,25	39.790,36	174.604,25	0,00
665	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.122.2006.2.417	263.775,00	0,00	32.406,02	0,00	27.992,39	0,00	27.992,39	4.413,63
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0002 - DA		263.775,00	0,00	32.406,02	0,00	27.992,39	0,00	27.992,39	4.413,63
666	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	17.122.2006.2.417	12.197.660,00	353.264,51	6.294.819,45	735.994,29	2.664.381,28	703.608,85	2.047.033,95	4.247.785,50
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0002 - DA		12.197.660,00	353.264,51	6.294.819,45	735.994,29	2.664.381,28	703.608,85	2.047.033,95	4.247.785,50
758	3.1.91.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	17.122.2006.2.417	94.663,00	94.663,00	94.663,00	94.663,00	94.663,00	94.663,00	94.663,00	0,00
	04.110.0002 - DA		94.663,00	94.663,00	94.663,00	94.663,00	94.663,00	94.663,00	94.663,00	0,00
669	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.122.2006.2.417	33.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0002 - DA		33.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.122.2006.2.417	23.000,00	311,46	398,01	311,46	398,01	0,00	86,55	311,46
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0002 - DA		23.000,00	311,46	398,01	311,46	398,01	0,00	86,55	311,46
671	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17.122.2006.2.417	3.320.381,00	63.690,00	621.042,68	76.119,58	313.844,92	188.756,93	292.796,97	328.245,71
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0001 - DG		11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0002 - DA		2.172.500,00	53.190,00	486.002,93	64.615,43	183.555,17	78.298,53	166.765,57	319.237,36
	04.110.0003 - DF		15.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0004 - DT		1.100.000,00	10.500,00	135.039,75	11.504,15	130.289,75	110.458,40	126.031,40	9.008,35
	04.110.0006 - DOSES		10.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0007 - DC		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	17.122.2006.2.417	1.098.568,00	49.769,12	277.928,16	62.115,98	239.264,72	68.195,06	205.039,11	72.889,05
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0001 - DG		25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0002 - DA		1.073.468,00	49.769,12	277.928,16	62.115,98	239.264,72	68.195,06	205.039,11	72.889,05
676	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17.122.2006.2.417	25.544.135,00	1.238.672,98	16.677.566,14	1.650.920,11	4.512.253,56	1.411.109,34	3.565.798,88	13.111.767,26



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE

Balancete da Despesa

Abril/2026

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
676	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17.122.2006.2.417	25.544.135,00	1.238.672,98	16.677.566,14	1.650.920,11	4.512.253,56	1.411.109,34	3.565.798,88	13.111.767,26
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0001 - DG		215.350,00	64.997,48	93.306,83	5.345,38	33.306,83	5.345,38	33.306,83	60.000,00
	04.110.0002 - DA		17.493.467,00	626.613,00	11.034.676,66	1.210.657,99	2.528.480,85	900.631,82	2.209.289,73	8.825.386,93
	04.110.0003 - DF		4.284.431,00	547.062,50	3.763.157,74	298.813,04	840.084,16	298.813,04	840.084,16	2.923.073,58
	04.110.0004 - DT		3.445.377,00	0,00	1.786.279,91	136.103,70	1.110.381,72	206.319,10	483.118,16	1.303.161,75
	04.110.0005 - DOSA		31.653,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
	04.110.0006 - DOSES		52.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0007 - DC		21.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ	17.122.2006.2.417	5.554.485,00	48.627,01	3.214.829,74	177.412,80	375.639,89	172.649,48	359.844,87	2.854.984,87
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0002 - DA		4.823.237,00	46.949,55	3.213.152,28	177.412,80	375.639,89	172.649,48	359.844,87	2.853.307,41
	04.110.0004 - DT		603.815,00	1.677,46	1.677,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,46
	04.110.0005 - DOSA		27.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0006 - DOSES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0007 - DC		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.122.2006.2.417	3.247.521,00	0,00	3.229.609,54	311.154,58	802.259,54	311.154,58	802.259,54	2.427.350,00
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0003 - DF		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	311.154,58	785.304,20	311.154,58	785.304,20	2.414.695,80
	04.110.0004 - DT		8.457,80	0,00	7.871,44	0,00	5.202,08	0,00	5.202,08	2.669,36
	04.110.0005 - DOSA		28.195,20	0,00	11.187,10	0,00	11.187,10	0,00	11.187,10	0,00
	04.110.0006 - DOSES		10.868,00	0,00	10.551,00	0,00	566,16	0,00	566,16	9.984,84
683	3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17.122.2006.2.417	400.000,00	11.069,97	32.590,60	11.069,97	32.590,60	11.069,97	32.590,60	0,00
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0001 - DG		400.000,00	11.069,97	32.590,60	11.069,97	32.590,60	11.069,97	32.590,60	0,00
684	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.122.2006.2.417	2.200.382,30	703.918,06	912.976,74	703.918,06	912.976,74	703.918,06	912.976,74	0,00
	02.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.110.0003 - DF		1.750.382,30	703.918,06	912.976,74	703.918,06	912.976,74	703.918,06	912.976,74	0,00
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0003 - DF		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.110.0003 - DF		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	3.3.91.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - INTRA-O	17.122.2006.2.417	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0002 - DA		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17.122.2006.2.417	1.529.798,00	0,00	601.671,00	97.167,00	296.332,40	97.167,00	296.332,40	305.338,60
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0002 - DA		1.529.798,00	0,00	601.671,00	97.167,00	296.332,40	97.167,00	296.332,40	305.338,60
691	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17.122.2006.2.417	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0004 - DT		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.122.2006.2.417	8.199.207,00	4.675.893,29	4.713.027,62	5.592,00	38.420,21	7.338,21	32.828,21	4.680.199,41
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0001 - DG		3.364,95	0,00	2.574,81	0,00	2.446,07	2.446,07	2.446,07	128,74
	04.110.0002 - DA		2.869.681,05	37.591,97	72.151,49	5.592,00	35.974,14	4.892,14	30.382,14	41.769,35
	04.110.0003 - DF		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0004 - DT		601.551,00	154.863,62	154.863,62	0,00	0,00	0,00	0,00	154.863,62
	04.110.0005 - DOSA		3.367.327,00	3.279.785,92	3.279.785,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279.785,92



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE

Balancete da Despesa

Abril/2026

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	04.110.0006 - DOSES		1.282.283,00	1.203.651,78	1.203.651,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203.651,78
	04.110.0007 - DC		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	4.4.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17.122.2006.2.417	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0001 - DG		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0004 - DT		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.2006.1.617	15.046.949,00	1.131.137,59	6.777.931,23	787.715,26	1.905.881,22	801.294,32	1.501.254,79	5.276.676,44
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0005 - DOSA		15.046.949,00	1.131.137,59	6.777.931,23	787.715,26	1.905.881,22	801.294,32	1.501.254,79	5.276.676,44
677	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17.512.2006.1.617	105.615.256,00	86.917,48	92.243.870,89	11.350.885,44	19.598.685,42	6.248.383,68	13.528.163,16	78.715.707,73
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0005 - DOSA		105.615.256,00	86.917,48	92.243.870,89	11.350.885,44	19.598.685,42	6.248.383,68	13.528.163,16	78.715.707,73
745	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.2006.1.617	3.920.000,00	0,00	1.973.845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973.845,80
	04.110.0004 - DT		3.920.000,00	0,00	1.973.845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973.845,80
689	4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	17.512.2006.1.617	1.808.000,00	0,00	383.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.630,00
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0004 - DT		1.808.000,00	0,00	383.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.630,00
692	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.2006.1.617	11.681.550,00	0,00	915.711,65	0,00	0,00	0,00	0,00	915.711,65
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0004 - DT		11.681.550,00	0,00	915.711,65	0,00	0,00	0,00	0,00	915.711,65
696	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.512.2006.1.617	3.159.940,00	8.409,80	112.422,27	14.788,76	108.293,53	17.998,03	98.863,73	13.558,54
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0005 - DOSA		3.159.940,00	8.409,80	112.422,27	14.788,76	108.293,53	17.998,03	98.863,73	13.558,54
700	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.512.2006.1.617	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0004 - DT		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	4.4.91.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	17.512.2006.1.617	1.278.414,00	0,00	1.278.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.414,00
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0004 - DT		1.278.414,00	0,00	1.278.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.414,00
673	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.2006.1.817	3.943.751,00	106.524,32	856.426,26	104.980,91	502.411,42	148.357,67	452.902,51	403.523,75
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0006 - DOSES		3.943.751,00	106.524,32	856.426,26	104.980,91	502.411,42	148.357,67	452.902,51	403.523,75
678	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17.512.2006.1.817	35.459.756,00	-633.563,64	32.032.929,62	3.467.457,30	7.059.552,55	3.025.835,50	6.032.621,63	26.000.307,99
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0006 - DOSES		35.459.756,00	-633.563,64	32.032.929,62	3.467.457,30	7.059.552,55	3.025.835,50	6.032.621,63	26.000.307,99
687	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.2006.1.817	1.252.550,00	145.799,00	478.391,48	0,00	0,00	0,00	0,00	478.391,48
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0004 - DT		1.252.550,00	145.799,00	478.391,48	0,00	0,00	0,00	0,00	478.391,48
	04.110.0006 - DOSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	17.512.2006.1.817	5.297.000,00	0,00	36.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.270,00
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0004 - DT		671.000,00	0,00	36.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.270,00
	04.110.0006 - DOSES		4.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.2006.1.817	18.859.239,00	0,00	3.420.835,00	937.160,54	1.515.524,61	937.160,54	1.515.524,61	1.905.310,39
	02.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.110.0004 - DT		10.815.348,00	0,00	3.420.835,00	937.160,54	1.515.524,61	937.160,54	1.515.524,61	1.905.310,39
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0004 - DT		8.041.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE

Balancete da Despesa

Abril/2026

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	05.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.110.0004 - DT		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.512.2006.1.817	6.781.039,00	51.456,00	100.022,00	0,00	48.566,00	48.566,00	48.566,00	51.456,00
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0004 - DT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0006 - DOSES		6.781.039,00	51.456,00	100.022,00	0,00	48.566,00	48.566,00	48.566,00	51.456,00
703	4.4.91.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	17.512.2006.1.817	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0004 - DT		800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
674	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.2006.2.017	1.631.306,00	32.250,00	120.863,40	37.113,40	88.613,40	37.113,40	88.613,40	32.250,00
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0007 - DC		1.631.306,00	32.250,00	120.863,40	37.113,40	88.613,40	37.113,40	88.613,40	32.250,00
679	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17.512.2006.2.017	21.313.967,00	0,00	15.643.460,74	1.660.832,64	5.057.942,66	1.063.649,99	3.885.096,20	11.758.364,54
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0007 - DC		21.313.967,00	0,00	15.643.460,74	1.660.832,64	5.057.942,66	1.063.649,99	3.885.096,20	11.758.364,54
698	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.512.2006.2.017	2.170.016,00	219.418,60	1.659.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.361,00
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0007 - DC		2.170.016,00	219.418,60	1.659.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.361,00
680	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17.512.2006.2.517	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0005 - DOSA		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.2006.2.517	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0005 - DOSA		4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.2006.2.517	5.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.110.0004 - DT		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0004 - DT		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.512.2006.2.517	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0005 - DOSA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	28.843.0010.0.405	345.000,00	0,00	345.000,00	24.786,93	97.863,33	24.786,93	97.863,33	247.136,67
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0003 - DF		345.000,00	0,00	345.000,00	24.786,93	97.863,33	24.786,93	97.863,33	247.136,67
668	3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-	28.843.0010.0.405	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0003 - DF		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
704	4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	28.843.0010.0.405	203.000,00	0,00	203.000,00	16.839,20	67.356,80	16.839,20	67.356,80	135.643,20
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0003 - DF		203.000,00	0,00	203.000,00	16.839,20	67.356,80	16.839,20	67.356,80	135.643,20
705	4.6.91.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	28.843.0010.0.405	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0003 - DF		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
706	9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9.998	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.110.0001 - DG		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL sub-unidade			368.237.938,30	11.530.490,22	211.404.140,70	25.473.160,20	58.679.683,29	19.288.719,47	45.984.697,77	165.419.442,93



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE

Balancete da Despesa

Abril/2026

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Atualizada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mes</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	TOTAL unidade orçamentária		368.237.938,30	11.530.490,22	211.404.140,70	25.473.160,20	58.679.683,29	19.288.719,47	45.984.697,77	165.419.442,93
	TOTAL órgão		368.237.938,30	11.530.490,22	211.404.140,70	25.473.160,20	58.679.683,29	19.288.719,47	45.984.697,77	165.419.442,93
	Total Orçamentário		368.237.938,30	11.530.490,22	211.404.140,70	25.473.160,20	58.679.683,29	19.288.719,47	45.984.697,77	165.419.442,93
	Total		368.237.938,30	11.530.490,22	211.404.140,70	25.473.160,20	58.679.683,29	19.288.719,47	45.984.697,77	165.419.442,93



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE

Balancete da Despesa

Abril/2026

Despesas Extraorçamentárias

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
Despesas Extraorçamentárias de 2025				
57290	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSIONISTAS	0,00	25.769,03
57308	2.1.8.8.1.01.11.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	63.680,40
57312	2.1.8.8.1.01.11.003	CONTA IPREM SERVIDORES	0,00	137.165,90
57309	2.1.8.8.1.01.11.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - ASSISTÊN	0,00	4.988,20
57292	2.1.8.8.1.01.13.001	SINTAP	0,00	7.456,65
57303	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO DAYCOVAL	0,00	4.930,79
57298	2.1.8.8.1.01.15.006	BANCO SANTANDER	0,00	51.400,60
57297	2.1.8.8.1.01.15.009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	24.235,17
57293	2.1.8.8.1.01.99.002	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE MOGI DAS CRUZES	0,00	10.896,56
57294	2.1.8.8.1.01.99.004	DEP.C/ VALE TRANSPORTE	0,00	17.663,69
57311	2.1.8.8.1.01.99.008	REST.C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	23.075,11
57307	2.1.8.8.2.01.04.003	DEP. I.R.R.F. SERVIDOR - PREFEITURA	0,00	290.553,32
57318	2.1.8.8.2.01.04.007	PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA FÍSICA	0,00	6.105,19
57319	2.1.8.8.2.01.04.008	PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	0,00	713.405,37
57323	2.1.8.8.2.01.08.001	I.S.S.Q.N.	0,00	169.619,57
57289	2.1.8.8.3.01.02.012	INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL / SERVIDOR	0,00	99.628,34
57313	2.1.8.8.3.01.02.013	INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL / TERCEIROS	0,00	220.724,47
Total Extraorçamentário de 2025			0,00	1.871.298,36
Despesas Extraorçamentárias de 2026				
57290	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSIONISTAS	27.814,93	76.822,90
57308	2.1.8.8.1.01.11.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	63.523,60	191.462,60
57312	2.1.8.8.1.01.11.003	CONTA IPREM SERVIDORES	142.974,81	416.771,04
57309	2.1.8.8.1.01.11.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - ASSISTÊN	4.988,20	14.964,60
57292	2.1.8.8.1.01.13.001	SINTAP	7.590,67	21.985,88
57303	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO DAYCOVAL	4.510,23	13.951,25
57298	2.1.8.8.1.01.15.006	BANCO SANTANDER	53.250,49	160.140,90
57297	2.1.8.8.1.01.15.009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.940,29	73.803,84
57293	2.1.8.8.1.01.99.002	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE MOGI DAS CRUZES	10.330,74	32.372,19
57294	2.1.8.8.1.01.99.004	DEP.C/ VALE TRANSPORTE	9.147,67	18.614,68
57311	2.1.8.8.1.01.99.008	REST.C/ ALIMENTAÇÃO	33.284,94	80.315,35
57335	2.1.8.8.1.04.99.005	ASSISTÊNCIA MÉDICA	41.316,80	165.267,20
57330	2.1.8.8.1.04.99.006	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	112.913,40	473.365,04
57338	2.1.8.8.1.04.99.019	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES	4.450,00	16.141,00
59024	2.1.8.8.1.99.01.014	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	9.628,87	9.628,87
57321	2.1.8.8.2.01.04.002	DEP. I.R.R.F - PRECATÓRIO - PREFEITURA	0,00	4.100,71
57307	2.1.8.8.2.01.04.003	DEP. I.R.R.F. SERVIDOR - PREFEITURA	297.643,60	866.870,54
57322	2.1.8.8.2.01.04.005	PREFEITURA - I.R.R.F - FEHIDRO	6.940,37	6.940,37
57318	2.1.8.8.2.01.04.007	PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA FÍSICA	6.105,19	18.315,57
57319	2.1.8.8.2.01.04.008	PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	549.925,31	1.472.680,70
57323	2.1.8.8.2.01.08.001	I.S.S.Q.N.	185.772,71	461.517,68
57325	2.1.8.8.2.01.08.003	I.S.S.Q.N. - FEHIDRO	31.295,51	49.856,60
57315	2.1.8.8.3.01.02.009	I.N.S.S. - FEHIDRO	35.110,98	57.378,00
57334	2.1.8.8.3.01.02.011	INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL / PROC. JUDIC	1.517,21	1.517,21
57289	2.1.8.8.3.01.02.012	INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL / SERVIDOR	104.968,18	312.065,06
57313	2.1.8.8.3.01.02.013	INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL / TERCEIROS	232.773,34	624.646,77



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE

Balancete da Despesa

Abril/2026

Total Extraorçamentário de 2026
Total Extraorçamentário
Soma

2.002.718,04	5.641.496,55
2.002.718,04	7.512.794,91
21.291.437,51	53.497.492,68