



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE

Balancete da Despesa

Janeiro/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	2.373.443,64	2.373.443,64	2.373.192,13	2.373.192,13	784.065,96	784.065,96	1.589.377,68
662	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.122.2006.2.417	5.233.296,00	358.202,06	358.202,06	358.202,06	358.202,06	0,04	0,04	358.202,02
663	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.122.2006.2.417	2.410.227,00	238.092,56	238.092,56	238.092,56	238.092,56	0,00	0,00	238.092,56
664	3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17.122.2006.2.417	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.122.2006.2.417	263.775,00	15.076,02	15.076,02	15.076,02	15.076,02	15.076,02	15.076,02	0,00
666	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	17.122.2006.2.417	12.197.660,00	5.269.913,67	5.269.913,67	571.368,57	571.368,57	0,00	0,00	5.269.913,67
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
670	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.122.2006.2.417	23.000,00	86,55	86,55	86,55	86,55	0,00	0,00	86,55
671	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17.122.2006.2.417	3.320.381,00	271.656,32	271.656,32	0,00	0,00	0,00	0,00	271.656,32
675	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	17.122.2006.2.417	1.098.568,00	139.936,60	139.936,60	37.916,00	37.916,00	3.690,39	3.690,39	136.246,21
676	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17.122.2006.2.417	25.034.135,00	14.133.824,25	14.133.824,25	20.788,65	20.788,65	5.000,00	5.000,00	14.128.824,25
681	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ	17.122.2006.2.417	5.554.485,00	3.045.518,80	3.045.518,80	4.178,35	4.178,35	0,00	0,00	3.045.518,80
682	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.122.2006.2.417	3.247.521,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
683	3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17.122.2006.2.417	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.122.2006.2.417	1.150.000,00	209.058,68	209.058,68	209.058,68	209.058,68	209.058,68	209.058,68	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
686	3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17.122.2006.2.417	1.529.798,00	601.671,00	601.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.671,00
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
695	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.122.2006.2.417	3.085.306,00	25.490,00	25.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.490,00
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
672	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.2006.1.617	15.046.949,00	160.772,71	160.772,71	0,00	0,00	0,00	0,00	160.772,71
677	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17.512.2006.1.617	103.015.256,00	91.972.724,46	91.972.724,46	635.827,87	635.827,87	0,00	0,00	91.972.724,46
745	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.2006.1.617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	17.512.2006.1.617	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.2006.1.617	10.981.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.512.2006.1.617	2.769.215,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
700	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.512.2006.1.617	10.000,00	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	1.278.414,00	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	503.134,67	503.134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	503.134,67
678	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17.512.2006.1.817	35.329.756,00	30.960.188,33	30.960.188,33	0,00	0,00	0,00	0,00	30.960.188,33
687	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.2006.1.817	1.127.550,00	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	4.402.000,00	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	12.519.239,00	3.420.835,00	3.420.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420.835,00
697	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.512.2006.1.817	850.626,00	48.566,00	48.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.566,00
703	4.4.91.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	17.512.2006.1.817	800.000,00	800.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17.512.2006.2.017	21.313.967,00	14.741.857,19	14.741.857,19	194.407,30	194.407,30	31.498,28	31.498,28	14.710.358,91
698	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.512.2006.2.017	1.905.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
688	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.2006.2.517	500.000,00	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
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
667	3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	28.843.0010.0.405	345.000,00	345.000,00	345.000,00	24.149,46	24.149,46	24.149,46	24.149,46	320.850,54
668	3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-	28.843.0010.0.405	1.800.000,00	1.800.000,00	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	203.000,00	203.000,00	16.839,20	16.839,20	16.839,20	16.839,20	186.160,80



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE

Balancete da Despesa

Janeiro/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>
705	4.6.91.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	28.843.0010.0.405	1.200.000,00	1.200.000,00	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
	TOTAL sub-unidade		333.827.348,00	177.378.462,51	177.378.462,51	4.699.183,40	4.699.183,40	1.089.378,03	1.089.378,03	176.289.084,48
	TOTAL unidade orçamentária		333.827.348,00	177.378.462,51	177.378.462,51	4.699.183,40	4.699.183,40	1.089.378,03	1.089.378,03	176.289.084,48
	TOTAL órgão		333.827.348,00	177.378.462,51	177.378.462,51	4.699.183,40	4.699.183,40	1.089.378,03	1.089.378,03	176.289.084,48
	Total Orçamentário		333.827.348,00	177.378.462,51	177.378.462,51	4.699.183,40	4.699.183,40	1.089.378,03	1.089.378,03	176.289.084,48
	Total		333.827.348,00	177.378.462,51	177.378.462,51	4.699.183,40	4.699.183,40	1.089.378,03	1.089.378,03	176.289.084,48



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE

Balancete da Despesa

Janeiro/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	25.769,03	25.769,03
57308	2.1.8.8.1.01.11.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	63.680,40	63.680,40
57312	2.1.8.8.1.01.11.003	CONTA IPREM SERVIDORES	137.165,90	137.165,90
57309	2.1.8.8.1.01.11.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - ASSISTÊN	4.988,20	4.988,20
57292	2.1.8.8.1.01.13.001	SINTAP	7.456,65	7.456,65
57303	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO DAYCOVAL	4.930,79	4.930,79
57298	2.1.8.8.1.01.15.006	BANCO SANTANDER	51.400,60	51.400,60
57297	2.1.8.8.1.01.15.009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.235,17	24.235,17
57293	2.1.8.8.1.01.99.002	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE MOGI DAS CRUZES	10.896,56	10.896,56
57294	2.1.8.8.1.01.99.004	DEP.C/ VALE TRANSPORTE	8.971,14	8.971,14
57311	2.1.8.8.1.01.99.008	REST.C/ ALIMENTAÇÃO	23.075,11	23.075,11
57307	2.1.8.8.2.01.04.003	DEP. I.R.R.F. SERVIDOR - PREFEITURA	290.553,32	290.553,32
57318	2.1.8.8.2.01.04.007	PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA FÍSICA	6.105,19	6.105,19
57319	2.1.8.8.2.01.04.008	PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	578.496,96	578.496,96
57323	2.1.8.8.2.01.08.001	I.S.S.Q.N.	169.619,57	169.619,57
57289	2.1.8.8.3.01.02.012	INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL / SERVIDOR	99.628,34	99.628,34
57313	2.1.8.8.3.01.02.013	INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL / TERCEIROS	220.724,47	220.724,47
Total Extraorçamentário de 2025			1.727.697,40	1.727.697,40
Despesas Extraorçamentárias de 2026				
57290	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSIONISTAS	309,30	309,30
57335	2.1.8.8.1.04.99.005	ASSISTÊNCIA MÉDICA	41.316,80	41.316,80
57330	2.1.8.8.1.04.99.006	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	47.418,81	47.418,81
57338	2.1.8.8.1.04.99.019	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES	4.839,00	4.839,00
57313	2.1.8.8.3.01.02.013	INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL / TERCEIROS	2.224,37	2.224,37
Total Extraorçamentário de 2026			96.108,28	96.108,28
Total Extraorçamentário			1.823.805,68	1.823.805,68
Soma			2.913.183,71	2.913.183,71