



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE

Balancete da Despesa

Outubro/2025

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 - SEMAE										
833	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	17.122.2006.2.417	33.863.629,00	2.414.666,69	23.938.896,12	1.859.082,55	23.938.896,12	2.404.998,57	22.278.752,21	1.660.143,91
834	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.122.2006.2.417	4.972.766,00	336.498,22	3.436.940,66	336.498,22	3.436.940,66	343.817,52	3.100.442,29	336.498,37
835	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.122.2006.2.417	3.285.937,00	235.024,41	2.453.859,94	235.024,41	2.453.859,94	235.024,41	2.218.835,53	235.024,41
836	3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17.122.2006.2.417	2.763.000,00	11.102,49	2.630.910,29	11.102,49	2.630.910,29	11.102,49	2.630.910,29	0,00
837	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.122.2006.2.417	495.000,00	5.108,16	495.000,00	5.108,16	495.000,00	5.108,16	495.000,00	0,00
838	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	17.122.2006.2.417	12.865.000,00	326.289,10	8.690.733,52	669.263,12	7.427.610,53	667.511,21	6.856.799,65	1.833.933,87
947	3.1.91.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	17.122.2006.2.417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.122.2006.2.417	32.000,00	0,00	26.214,26	0,00	26.214,26	0,00	26.214,26	0,00
842	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.122.2006.2.417	18.000,00	1.125,15	4.056,29	1.125,15	4.056,29	602,96	2.931,14	1.125,15
843	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17.122.2006.2.417	2.388.515,00	47.257,20	1.436.072,70	181.134,84	1.201.230,26	148.656,84	1.161.372,26	274.700,44
847	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	17.122.2006.2.417	1.040.800,00	42.350,34	756.052,48	67.855,49	679.537,03	67.844,21	638.249,29	117.803,19
848	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17.122.2006.2.417	23.453.698,00	1.060.209,71	19.743.327,26	2.183.881,05	12.855.535,98	1.851.780,74	12.320.384,10	7.422.943,16
852	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ	17.122.2006.2.417	6.432.061,00	38.000,00	3.327.241,27	485.284,86	1.966.167,38	36.929,34	1.517.811,86	1.809.429,41
853	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.122.2006.2.417	3.232.300,00	0,00	2.908.438,20	238.903,49	2.244.373,48	241.596,99	2.244.373,48	664.064,72
854	3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17.122.2006.2.417	628.000,00	19.086,90	526.247,76	29.789,35	526.247,76	29.789,35	526.247,76	0,00
855	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.122.2006.2.417	865.506,00	1.000,00	34.048,72	0,00	33.048,72	0,00	33.048,72	1.000,00
942	3.3.91.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - INTRA-O	17.122.2006.2.417	117.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17.122.2006.2.417	1.440.430,00	0,00	1.199.343,89	97.902,00	886.106,20	97.902,00	886.106,20	313.237,69
863	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.122.2006.2.417	10.276.560,00	0,00	37.482,41	6.585,00	35.526,41	0,00	28.941,41	8.541,00
869	4.4.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17.122.2006.2.417	297.000,00	0,00	138.083,09	0,00	138.083,09	0,00	138.083,09	0,00
916	4.4.91.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	17.122.2006.2.417	23.211.965,89	0,00	23.211.965,89	0,00	23.211.965,89	0,00	23.211.965,89	0,00
857	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.2006.1.617	3.914.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17.512.2006.1.617	1.145.156,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.2006.1.617	2.868.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.512.2006.1.617	2.587.779,00	91.743,00	478.210,27	945,00	364.645,03	3.158,14	363.700,03	114.510,24
867	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
870	4.4.91.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	17.512.2006.1.617	1.211.000,00	0,00	1.211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.000,00
858	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.2006.1.817	726.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17.512.2006.1.817	1.457.013,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.2006.1.817	15.589.870,12	0,00	5.096.538,17	0,00	4.307.436,34	0,00	4.307.436,34	789.101,83
865	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.512.2006.1.817	2.984.556,00	42.836,59	102.869,91	0,00	24.436,21	0,00	24.436,21	78.433,70
868	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.512.2006.1.817	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	4.4.91.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	17.512.2006.1.817	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	521.849,30	0,00	521.849,30	78.150,70
844	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.2006.2.017	2.476.280,00	0,00	752.119,50	120.011,90	648.073,40	174.771,90	648.073,40	104.046,10
849	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17.512.2006.2.017	20.304.463,00	0,00	16.519.576,92	783.334,84	11.101.193,38	1.468.794,03	11.101.193,38	5.418.383,54
866	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.512.2006.2.017	2.502.362,00	0,00	2.361,30	0,00	104,30	0,00	104,30	2.257,00
845	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.2006.2.517	15.044.000,00	1.879.240,98	12.238.435,45	1.095.727,56	7.077.407,89	940.948,57	6.575.496,44	5.662.939,01
850	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17.512.2006.2.517	95.116.340,00	681.218,60	90.851.915,13	8.128.523,66	59.451.944,68	6.893.787,24	57.321.231,01	33.530.684,12
846	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.2006.2.717	4.175.531,00	459.595,70	3.695.652,66	332.913,14	2.444.867,32	292.992,29	2.404.946,47	1.290.706,19
851	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17.512.2006.2.717	35.845.728,00	1.268.680,40	33.305.507,47	3.881.038,10	23.548.156,13	2.646.814,71	22.218.804,33	11.086.703,14
839	3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	28.843.2000.0.405	300.000,00	0,00	300.000,00	23.477,95	225.013,28	23.477,95	225.013,28	74.986,72
840	3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-	28.843.2000.0.405	2.373.000,00	0,00	1.942.000,00	138.043,13	1.255.759,31	138.043,13	1.255.759,31	686.240,69
872	4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	28.843.2000.0.405	203.000,00	0,00	203.000,00	16.839,20	168.392,00	16.839,20	168.392,00	34.608,00
873	4.6.91.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	28.843.2000.0.405	2.766.061,00	0,00	1.608.000,00	84.492,89	792.642,69	84.492,89	792.642,69	815.357,31
874	9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9.997	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL unidade orçamentária			347.101.911,01	8.961.033,64	263.902.101,53	21.013.887,55	196.123.231,45	18.826.784,84	188.245.547,92	75.656.553,61



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE

Balancete da Despesa

Outubro/2025

<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 órgão		347.101.911,01	8.961.033,64	263.902.101,53	21.013.887,55	196.123.231,45	18.826.784,84	188.245.547,92	75.656.553,61
	Total Orçamentário		347.101.911,01	8.961.033,64	263.902.101,53	21.013.887,55	196.123.231,45	18.826.784,84	188.245.547,92	75.656.553,61
	Total		347.101.911,01	8.961.033,64	263.902.101,53	21.013.887,55	196.123.231,45	18.826.784,84	188.245.547,92	75.656.553,61



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE

Balancete da Despesa

Outubro/2025

Despesas Extraorçamentárias

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
Despesas Extraorçamentárias de 2024				
57290	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSIONISTAS	0,00	23.799,55
57308	2.1.8.8.1.01.11.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	63.842,10
57312	2.1.8.8.1.01.11.003	CONTA IPREM SERVIDORES	0,00	126.704,56
57309	2.1.8.8.1.01.11.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - ASSISTÊN	0,00	4.253,20
57292	2.1.8.8.1.01.13.001	SINTAP	0,00	7.309,27
57303	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO DAYCOVAL	0,00	4.703,07
57298	2.1.8.8.1.01.15.006	BANCO SANTANDER	0,00	59.539,19
57297	2.1.8.8.1.01.15.009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	27.208,66
57293	2.1.8.8.1.01.99.002	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE MOGI DAS CRUZES	0,00	11.742,00
57294	2.1.8.8.1.01.99.004	DEP.C/ VALE TRANSPORTE	0,00	15.340,09
57311	2.1.8.8.1.01.99.008	REST.C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	21.240,93
57330	2.1.8.8.1.04.99.006	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	124.060,90
57307	2.1.8.8.2.01.04.003	DEP. I.R.R.F. SERVIDOR - PREFEITURA	0,00	619.920,40
57318	2.1.8.8.2.01.04.007	PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA FÍSICA	0,00	6.529,00
57319	2.1.8.8.2.01.04.008	PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	0,00	916.971,51
57323	2.1.8.8.2.01.08.001	I.S.S.Q.N.	0,00	150.755,27
57289	2.1.8.8.3.01.02.012	INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL / SERVIDOR	0,00	104.024,03
57313	2.1.8.8.3.01.02.013	INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL / TERCEIROS	0,00	209.974,02
Total Extraorçamentário de 2024			0,00	2.497.917,75
Despesas Extraorçamentárias de 2025				
57290	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSIONISTAS	26.521,38	231.797,44
57308	2.1.8.8.1.01.11.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	63.190,40	575.407,00
57312	2.1.8.8.1.01.11.003	CONTA IPREM SERVIDORES	135.087,23	1.226.085,48
57309	2.1.8.8.1.01.11.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - ASSISTÊN	4.743,20	40.973,80
57292	2.1.8.8.1.01.13.001	SINTAP	7.125,63	64.509,66
57303	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO DAYCOVAL	4.703,07	42.327,63
57298	2.1.8.8.1.01.15.006	BANCO SANTANDER	55.833,19	511.669,85
57297	2.1.8.8.1.01.15.009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.178,34	228.975,57
57293	2.1.8.8.1.01.99.002	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE MOGI DAS CRUZES	10.834,21	98.898,25
57294	2.1.8.8.1.01.99.004	DEP.C/ VALE TRANSPORTE	9.016,47	68.582,73
57311	2.1.8.8.1.01.99.008	REST.C/ ALIMENTAÇÃO	23.178,21	202.813,29
57335	2.1.8.8.1.04.99.005	ASSISTÊNCIA MÉDICA	41.228,60	408.905,00
57330	2.1.8.8.1.04.99.006	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	62.232,93	1.208.268,46
57338	2.1.8.8.1.04.99.019	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES	4.060,00	40.511,00
57321	2.1.8.8.2.01.04.002	DEP. I.R.R.F - PRECATÓRIO - PREFEITURA	5.890,75	6.004,09
57307	2.1.8.8.2.01.04.003	DEP. I.R.R.F. SERVIDOR - PREFEITURA	330.588,41	2.972.801,99
57322	2.1.8.8.2.01.04.005	PREFEITURA - I.R.R.F - FEHIDRO	177,21	33.109,33
57318	2.1.8.8.2.01.04.007	PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA FÍSICA	6.105,19	53.159,98
57319	2.1.8.8.2.01.04.008	PREFEITURA - I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	568.902,74	4.394.130,47
57323	2.1.8.8.2.01.08.001	I.S.S.Q.N.	182.318,15	1.524.562,17
57325	2.1.8.8.2.01.08.003	I.S.S.Q.N. - FEHIDRO	516,87	76.459,85
57315	2.1.8.8.3.01.02.009	I.N.S.S. - FEHIDRO	568,56	106.225,78
57314	2.1.8.8.3.01.02.010	INSS - COMPLEMENTAR	0,00	461,53
57334	2.1.8.8.3.01.02.011	INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL / PROC. JUDIC	0,00	21.198,97
57289	2.1.8.8.3.01.02.012	INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL / SERVIDOR	100.048,01	894.988,56



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE

Balancete da Despesa

Outubro/2025

57313	2.1.8.8.3.01.02.013 INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL / TERCEIROS	226.858,23	2.032.625,75
	Total Extraorçamentário de 2025	1.892.906,98	17.065.453,63
	Total Extraorçamentário	1.892.906,98	19.563.371,38



Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE

Balancete da Despesa

Outubro/2025

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90067	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	96,75
90064	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024	253.330,74	36.327.600,25
Total de Restos a Pagar			253.330,74	36.327.697,00
Soma			20.973.022,56	244.136.616,30