



OFÍCIO N°.F0011/2026

Bebedouro, 16 de Julho de 2.026.

Senhor Prefeito:

Passamos às mãos de V.Excia., 01 (um) arquivo em pdf assinado digitalmente contendo os Balancetes da Receita e Despesa do mês de Junho de 2026, cujos documentos se encontram na seguinte ordem:

- 01 Balanço Orçamentário
- 02 Balanço Financeiro
- 03 Balancete Sintético da Receita Orçamentária
- 04 Balancete Sintético da Despesa Orçamentária
- 05 Demonstrativo da Despesa Empenhada por Função
- 06 Demonstrativo da Despesa Empenhada Sub-Função
- 07 Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa
- 08 Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto
- 09 Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade
- 10 Balancete Sintético da Movimentação Extraorçamentária
- 11 Balancete Sintético da Movimentação Restos a Pagar

Todavia, frisamos que uma cópia do arquivo pertence à Câmara Municipal, e que deverá ser encaminhada à mesma.

Na certeza de suas providências, apresentamos-lhes nossos agradecimentos pela atenção que nos foi dispensada.

Atenciosamente

JOAO BATISTA
CARVALHO
JUNIOR:048370251
02

Assinado de forma digital por
JOAO BATISTA CARVALHO
JUNIOR:04837025102
Dados: 2026.07.16 11:43:37
+03'00'

João Batista Carvalho Júnior
Contador

Ao
Exmo. Sr.
LUCAS GIBIN SEREM
M.D. PREFEITO MUNICIPAL
BEBEDOURO (SP)

Rua Cel. Joaquim José de Lima,1016 - Centro – Bebedouro/SP
CEP 14.701-450 - CNPJ 44.405.967/0001-29 - Inscrição Estadual 210.125.795.114
Site - www.saaebambiental.com.br
Tel. (17) 3344.5400



Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)

Em 30/06/2026

R E C E I T A				D E S P E S A			
TITULOS	PREVISA0	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES				creditos orcamentarios e suplementares	87.560.940,00	61.625.216,73	25.935.723,27
impostos, taxas e contribuicoes de me	9.602.800,00	4.547.308,91	5.055.491,09				
receita patrimonial	2.000.100,00	1.164.081,21	836.018,79				
receita de servicos	51.089.340,00	24.334.228,20	26.755.111,80				
transferencias correntes	2.000.100,00	179.987,72	1.820.112,28				
outras receitas correntes	294.600,00	49.590,91	245.009,09				
receita de servicos - intra ofss - in	2.963.500,00	2.071.647,13	891.852,87				
outras receitas correntes - intra ofs	900,00	0,00	900,00				
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito	100,00	0,00	100,00				
alienacao de bens	1.001.000,00	591,00	1.000.409,00				
transferencias de capital	1.000.000,00	1.441.051,21	-441.051,21				
S O M A	69.952.440,00	33.788.486,29	36.163.953,71	S O M A	87.560.940,00	61.625.216,73	25.935.723,27
D E F I C I T S	17.608.500,00	27.836.730,44	-10.228.230,44	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
T O T A L	87.560.940,00	61.625.216,73	25.935.723,27	T O T A L	87.560.940,00	61.625.216,73	25.935.723,27

BEBEDOURO , 15 de JULHO de 2026

JOAO BATISTA
CARVALHO
JUNIOR:04837025102

Assinado de forma digital por
JOAO BATISTA CARVALHO
JUNIOR:04837025102
Dados: 2026.07.16 08:33:09
+03'00'

ANTONIO FRANCISCO
ARMELIN
GOMES:56728204849

Assinado de forma digital por
ANTONIO FRANCISCO ARMELIN
GOMES:56728204849
Dados: 2026.07.16 09:22:16 -03'00'

João Batista Carvalho Júnior
Contador
CRC 1SP358582

Antônio Francisco Armelin Gomes
Presidente



(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)

Em 30/06/2026

R E C E I T A			D E S P E S A		
ORCAMENTARIA			ORCAMENTARIA		
Receitas Correntes			Funcoes de Governo		
impostos, taxas e contribuicoe	4.547.308,91		urbanismo	11.265.432,88	
receita patrimonial	1.164.081,21		saneamento	50.359.783,85	
receita de servicos	24.334.228,20				
transferencias correntes	179.987,72				
outras receitas correntes	49.590,91				
receita de servicos - intra of	2.071.647,13				
		32.346.844,08			
Receita de Capital					
alienacao de bens	591,00				
transferencias de capital	1.441.051,21				
		1.441.642,21			
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		33.788.486,29	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		61.625.216,73
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
Transferencias Financeiras		0,00	Transferencias Financeiras		
			transferencias concedidas	159.954,10	159.954,10
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA		
empenhos a pagar do exercicio	33.739.490,31		restos a pagar de exercicios findos	4.208.285,61	
consignacoes	2.904.979,74		consignacoes	3.080.752,06	
		36.644.470,05			7.289.037,67
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE		
Disponivel			Disponivel		
caixa geral	402,73		caixa geral	324,93	
bancos conta movimento	19.440.020,77		bancos conta movimento	20.616.227,31	

CN-SIFPM		Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB		CONAM	
		(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)		Em 30/06/2026	
R E C E I T A		D E S P E S A			
bancos conta vinculada		43.244,47	bancos conta vinculada		225.863,57
		19.483.667,97			20.842.415,81
T O T A L		89.916.624,31	T O T A L		89.916.624,31

BEBEDOURO , 15 de JULHO de 2026

Menu Sistema: 4-3-7-2-4-1

JOAO BATISTA
CARVALHO
JUNIOR:04837025102

Assinado de forma digital por
JOAO BATISTA CARVALHO
JUNIOR:04837025102
Dados: 2026.07.16 08:33:50
-03'00'

João Batista Carvalho Júnior
Contador
CRC 1SP358582

ANTONIO FRANCISCO
ARMELIN
GOMES:56728204849

Assinado de forma digital por
ANTONIO FRANCISCO ARMELIN
GOMES:56728204849
Dados: 2026.07.16 09:22:35 -03'00'

Antônio Francisco Armelin Gomes
Presidente



Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 06 / 2026

DATA 15/07/2026

Pagina 1

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	755.996,08	4.547.308,91	9.602.800,00	9.399.692,96	5.055.491,09
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	200.253,00	1.164.081,21	2.000.100,00	2.167.557,82	836.018,79
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	4.202.900,39	24.334.228,20	51.089.340,00	50.774.149,55	26.755.111,80
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	179.987,72	2.000.100,00	1.380.087,72	1.820.112,28
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.393,29	49.590,91	294.600,00	211.690,20	245.009,09
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	5.171.542,76	30.275.196,95	64.986.940,00	63.933.178,25	34.711.743,05
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	100,00	60,00	100,00
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	591,00	1.001.000,00	601.191,00	1.000.409,00
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41.051,21	1.441.051,21	1.000.000,00	2.041.051,21	-441.051,21
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	41.051,21	1.441.642,21	2.001.100,00	2.642.302,21	559.457,79
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	342.276,55	2.071.647,13	2.963.500,00	3.712.759,48	891.852,87
7.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	900,00	540,00	900,00
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	342.276,55	2.071.647,13	2.964.400,00	3.713.299,48	892.752,87
	TOTAL GERAL DA RECEITA	5.554.870,52	33.788.486,29	69.952.440,00	70.288.779,94	36.163.953,71



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 15.01.00 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Orgao Final 15.03.00 DEPTO DE COLETA E CONTR.RESIDUOS SOLIDOS

DATA Mes : 06 / 2026

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	-729.821,33	131,16	10.259.734,66	16,64	15.080.100,00	17,22	4.820.365,34	18,58
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	259.432,39	0,42	320.100,00	0,36	60.667,61	0,23
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	-50.204,24	9,02	1.773.984,37	2,87	2.370.100,00	2,70	596.115,63	2,29
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	3.516,94	0,00	100.000,00	0,11	96.483,06	0,37
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	35.956,60	0,05	400.100,00	0,45	364.143,40	1,40
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	14.911,53	-2,67	1.548.866,11	2,51	2.200.000,00	2,51	651.133,89	2,51
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-765.114,04	137,50	13.881.491,07	22,52	20.470.400,00	23,37	6.588.908,93	25,40
3.2.00.00.00	juros e encargos da divida								
3.2.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.2.90.21.00	juros sobre a divida por contrato	0,00	0,00	500.000,00	0,81	500.000,00	0,57	0,00	0,00
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	500.000,00	0,81	500.000,00	0,57	0,00	0,00
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	189.845,27	-34,11	6.701.989,11	10,87	8.214.999,00	9,38	1.513.009,89	5,83
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	20.202,16	0,03	90.000,00	0,10	69.797,84	0,26
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	110.808,16	-19,91	243.950,01	0,39	250.000,00	0,28	6.049,99	0,02
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	3.364,87	-0,60	23.599,25	0,03	70.000,00	0,07	46.400,75	0,17
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-70.991,57	12,75	25.845.226,76	41,93	30.869.241,00	35,25	5.024.014,24	19,37
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	659.042,15	1,06	850.000,00	0,97	190.957,85	0,73
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	-71.075,33	12,77	1.039.882,24	1,68	1.450.000,00	1,65	410.117,76	1,58
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	720.000,00	1,16	800.000,00	0,91	80.000,00	0,30
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	355,53	0,00	55.000,00	0,06	54.644,47	0,21
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	278.000,00	0,45	380.000,00	0,43	102.000,00	0,39
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,02	19.990,00	0,07
3.3.91.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas -	0,00	0,00	249.939,16	0,40	250.010,00	0,28	70,84	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.951,40	-29,10	35.782.186,37	58,06	43.299.240,00	49,45	7.517.053,63	28,98
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	-603.162,64	108,39	50.163.677,44	81,40	64.269.640,00	73,39	14.105.962,56	54,38
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	4.040.065,20	6,55	5.041.065,20	5,75	1.001.000,00	3,85
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	10.000,00	0,01	50.200,00	0,05	40.200,00	0,15



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 15.01.00 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Orgao Final 15.03.00 DEPTO DE COLETA E CONTR.RESIDUOS SOLIDOS

DATA Mes : 06 / 2026

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	4.232.471,40	6,86	12.530.034,80	14,31	8.297.563,40	31,99
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	46.730,00	-8,39	379.002,69	0,61	2.660.000,00	3,03	2.280.997,31	8,79
4.4.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01	10.000,00	0,03
TOTAL	INVESTIMENTOS	46.730,00	-8,39	8.661.539,29	14,05	20.291.300,00	23,17	11.629.760,71	44,84
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	2.800.000,00	4,54	2.800.000,00	3,19	0,00	0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	2.800.000,00	4,54	2.800.000,00	3,19	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	46.730,00	-8,39	11.461.539,29	18,59	23.091.300,00	26,37	11.629.760,71	44,84
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,22	200.000,00	0,77
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,22	200.000,00	0,77
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,22	200.000,00	0,77
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	-556.432,64	100,00	61.625.216,73	100,00	87.560.940,00	100,00	25.935.723,27	100,00

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao



DATA 15/07/2026

JUNHO/2026

Pagina 1

Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15 URBANISMO	0,00	11.265.432,88	15.140.500,00	3.875.067,12
17 SANEAMENTO	-556.432,64	50.359.783,85	72.220.440,00	21.860.656,15
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL GERAL	-556.432,64	61.625.216,73	87.560.940,00	25.935.723,27



Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao

DATA 15/07/2026

JUNHO/2026

Pagina 1

Sub-Funcao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
452 SERVICOS URBANOS	0,00	11.265.432,88	15.140.500,00	3.875.067,12
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	-556.432,64	50.359.783,85	72.220.440,00	21.860.656,15
999 RESERVA DE CONTINENCIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL GERAL	-556.432,64	61.625.216,73	87.560.940,00	25.935.723,27

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa



DATA 15/07/2026

JUNHO/2026

Pagina 1

Programa	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
5007 LIXO ZERO	0,00	11.265.432,88	15.140.500,00	3.875.067,12
5008 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO SANITARIO	-556.432,64	46.336.266,91	67.890.440,00	21.554.173,09
9002 OPERACOES ESPECIAIS - SAAEB	0,00	4.023.516,94	4.330.000,00	306.483,06
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL GERAL	-556.432,64	61.625.216,73	87.560.940,00	25.935.723,27

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Projeto



DATA 15/07/2026

JUNHO/2026

Pagina 1

Projeto	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
1015 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	28.552,00	4.377.183,99	12.220.200,00	7.843.016,01
1016 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	4.032.704,30	6.400.100,00	2.367.395,70
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL GERAL	28.552,00	8.409.888,29	18.820.300,00	10.410.411,71

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade



DATA 15/07/2026

JUNHO/2026

Pagina 1

Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
2047 GESTAO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0,00	11.265.432,88	15.090.500,00	3.825.067,12
2048 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2069 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA	-510.004,40	27.337.768,94	33.770.140,00	6.432.371,06
2070 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	-298.960,41	8.489.481,52	11.599.900,00	3.110.418,48
2071 OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMA DE ESGOTO	221.293,65	1.969.133,03	3.720.100,00	1.750.966,97
2337 PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	3.516,94	150.000,00	146.483,06
2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	23.163,29	40.000,00	16.836,71
2421 ADIANTAMENTOS, DESPESAS COM VIAGENS E GASTOS COM REPRESENTACAO	2.686,52	6.831,84	40.000,00	33.168,16
2512 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
TOTAL GERAL	-584.984,64	49.195.328,44	64.640.640,00	15.445.311,56



Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2023			0,00	7.021,05
	Restos a Pagar 2025			0,00	4.201.264,56
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	4.208.285,61
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	361,06	2.386,79	361,06	2.386,79
4.1.03	pensao alimenticia	19.858,42	126.714,64	19.858,42	126.714,64
4.1.06	contribuicoes a sociedades	37,82	225,37	37,82	225,37
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	80.836,39	483.476,27	80.836,39	483.476,27
4.1.10	inss - ativo civil	7.682,37	45.630,58	7.682,37	45.630,58
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	73.685,40	436.540,31	69.026,82	431.146,22
4.1.17	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	47.326,39	282.787,50	37.493,41	299.831,04
4.1.99	outros consignatarios	109.938,38	614.569,50	109.938,38	614.569,50
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	339.726,23	1.992.330,96	325.234,67	2.003.980,41
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	93.115,40	557.656,77	95.533,00	629.575,26
	TOTAL TESOURO NACIONAL	93.115,40	557.656,77	95.533,00	629.575,26
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	43.394,69	354.992,01	40.576,88	447.196,39
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	43.394,69	354.992,01	40.576,88	447.196,39
	TOTAL CONSIGNACOES	476.236,32	2.904.979,74	461.344,55	3.080.752,06
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.10	pagamento - rateio entre entidades	0,00	0,00	0,00	159.954,10
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	159.954,10
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	159.954,10



Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
TOTAL GERAL		476.236,32	2.904.979,74	461.344,55	7.448.991,77



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 06 / 2026

Orgao Inicial 12.01.00

Orgao Final 12.06.00

Por Elemento

DATA 15/07/2026

Pagina 1

Economica	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	867.766,97	0,00	0,00	0,00	867.766,97	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	21.029,43	0,00	0,00	0,00	21.029,43	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	145.042,16	0,00	0,00	0,00	145.042,16	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	28.983,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS	28.983,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	119.737,71	0,00	0,00	0,00	119.737,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.182.560,16	0,00	0,00	0,00	1.153.576,27	0,00	0,00	28.983,89
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	material de consumo	360.273,62	0,00	0,00	0,00	360.273,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	19.044,10	0,00	0,00	0,00	19.044,10	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.959,32	0,00	0,00	0,00	2.959,32	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.369.860,53	0,00	0,00	0,00	1.369.860,53	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	20.269,14	0,00	0,00	0,00	20.269,14	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	94.393,48	0,00	0,00	0,00	94.393,48	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	51.984,51	0,00	0,00	0,00	51.984,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.918.784,70	0,00	0,00	0,00	1.918.784,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	3.101.344,86	0,00	0,00	0,00	3.072.360,97	0,00	0,00	28.983,89
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.30.00	material de consumo	30.589,20	0,00	0,00	0,00	30.589,20	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	693.906,24	119.250,00	139.052,40	0,00	477.511,44	0,00	0,00	216.394,80
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	1.175.124,00	0,00	590.000,00	0,00	627.824,00	0,00	547.300,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.899.619,44	119.250,00	729.052,40	0,00	1.135.924,64	0,00	547.300,00	216.394,80
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.899.619,44	119.250,00	729.052,40	0,00	1.135.924,64	0,00	547.300,00	216.394,80



Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 06 / 2026

Orgao Inicial 12.01.00

Orgao Final 12.06.00

Por Elemento

DATA 15/07/2026

Pagina 2

Economica	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.000.964,30	119.250,00	729.052,40	0,00	4.208.285,61	0,00	547.300,00	245.378,69