

**Lista**

Date, 06.10.2026

| Codigo              | Titulo                                                                        | ValorOrcadoDespesa | ValorEmpenhadoDesp | ValorLiquidadoDespesa | ValorPagoDespesa |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| 031101              | PRESIDENCIA E ADMINISTRATIVO                                                  | 42.879.997,00      | 31.623.333,43      | 23.457.027,39         | 22.893.304,79    |
| 031101.1751230123.2 | REALIZAR A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE                     | 6.879.000,00       | 6.877.529,97       | 1.802.354,42          | 1.802.354,42     |
| 031101.1751230124.2 | REALIZAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRESIDÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 9.648.525,00       | 8.006.489,33       | 4.929.932,13          | 4.775.869,42     |
| 031101.1751230124.2 | REALIZAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FOLHA E ENCARGOS DOS SERVIDORES       | 20.229.000,00      | 15.619.649,86      | 15.619.649,86         | 15.209.989,97    |
| 031101.2884330120.3 | DÍVIDAS DE FINANCIAMENTO E SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 4.458.000,00       | 623.149,12         | 608.575,83            | 608.575,83       |
| 031101.2884530120.3 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP                                | 952.736,00         | 496.515,15         | 496.515,15            | 496.515,15       |
| 031101.9999930120.2 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                       | 712.736,00         | 0,00               | 0,00                  | 0,00             |
| 031201              | GESTÃO DE AGUAS E RECURSOS HIDRICOS                                           | 25.772.600,00      | 15.262.048,43      | 8.901.549,65          | 8.102.131,92     |

| Codigo              | Titulo                                                                  | ValorOrcadoDespesa | ValorEmpenhadoDesp | ValorLiquidadoDespesa | ValorPagoDespesa |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| 031201.1751230123.2 | REALIZAR A AMPL. REF E APAREL DA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA        | 9.975.000,00       | 1.692.620,99       | 1.135.072,10          | 769.121,47       |
| 031201.1751230124.2 | REALIZAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 15.797.600,00      | 13.569.427,44      | 7.766.477,55          | 7.333.010,45     |
| 031301              | GESTÃO DE ESGOTO E RESIDUOS                                             | 46.918.979,00      | 27.703.687,09      | 27.304.893,59         | 25.806.535,69    |
| 031301.1751230123.2 | REALIZAR A AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DAS REDES DE ESGOTO       | 32.046.000,00      | 17.280.120,32      | 17.123.001,40         | 15.631.068,50    |
| 031301.1751230124.2 | REALIZAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA, E TRATAMENTO DE ESGOTO  | 14.872.979,00      | 10.423.566,77      | 10.181.892,19         | 10.175.467,19    |
| 031401              | GESTÃO DE SANEAMENTO RURAL                                              | 110.000,00         | 6.847,59           | 1.603,94              | 1.603,94         |
| 031401.1751130123.2 | REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE SANEAMENTO RURAL                   | 110.000,00         | 6.847,59           | 1.603,94              | 1.603,94         |