



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 043501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A

Gestão: 00005 - EMPRESAS

Dados Referentes a Julho de 2024

Unidade Orçamentária: 43101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO

Programa de Trabalho: 17.122.0001.2003.0001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais

Fonte de Recurso: 1.500.100.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188.218,09	2.188.218,09	2.188.218,09	2.188.218,09	0,00	2.188.218,09	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.092.925,09	16.092.925,09	16.092.924,86	16.092.924,86	0,00	16.092.924,86	0,00	0,00	0,23
<i>31901301 - Obrigacoes Patronais</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.795,94	788.795,94	788.795,94	788.795,94	0,00	488.795,94	300.000,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.433.029,94	5.433.029,94	5.433.029,04	5.433.029,04	0,00	3.933.029,04	1.500.000,00	0,00	0,90
<i>31909499 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,13	1.399,13	0,00	1.399,13	0,00	0,00	-1.399,13
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	467.888,27	467.888,27	0,00	467.888,27	0,00	0,00	32.111,73
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977.014,03	2.977.014,03	2.978.413,16	2.978.413,16	0,00	2.678.413,16	300.000,00	0,00	-1.399,13
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.025.955,03	22.025.955,03	21.993.842,17	21.993.842,17	0,00	20.493.842,17	1.500.000,00	0,00	32.112,86

Programa de Trabalho: 17.122.0001.2087.0001 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia

Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	60.218,13	1.781,87	60.218,13	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	60.218,13	1.781,87	60.218,13	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 17.122.3310.2793.0001 - Desenvolvimento de Ações Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada

Fonte de Recurso: 2.501.170.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>44905111 - Obras E Instalacoes</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.382,52	-277.382,52	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.981,60	291.981,60	291.981,60	291.981,60	0,00	291.981,60	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.382,52	-277.382,52	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.981,60	291.981,60	291.981,60	291.981,60	0,00	291.981,60	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 043501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A

Gestão: 00005 - EMPRESAS

Dados Referentes a Julho de 2024

Unidade Orçamentária: 43101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO

Programa de Trabalho: 17.331.0001.2004.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados

Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339046 - Auxílio Alimentacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	449.919,00	501.254,00	-51.335,00	250.948,00	250.306,00	0,00	50.081,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786.571,00	1.786.571,00	1.736.490,00	1.736.490,00	0,00	1.486.184,00	250.306,00	0,00	50.081,00
339092 - Despesas De Exercicios Anteriores														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.428,11	441.428,11	441.428,11	441.428,11	0,00	441.428,11	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	449.919,00	501.254,00	-51.335,00	250.948,00	250.306,00	0,00	50.081,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227.999,11	2.227.999,11	2.177.918,11	2.177.918,11	0,00	1.927.612,11	250.306,00	0,00	50.081,00

Programa de Trabalho: 17.512.3300.1288.0011 - Implantação, Ampliação, Modernização e Recuperação do Sistema de Abastecimento de Água

Fonte de Recurso: 1.501.156.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
449051 - Obras E Instalacoes														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Programa de Trabalho: 17.512.3300.2275.0001 - Manutenção, Ampliação e Modernização do Sistema de Abastecimento de Água - COSAMA

Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903011 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.688,80	-33.688,80	39.000,00	378.000,00	-339.000,00	378.000,00	0,00	0,00	-72.688,80
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837.352,60	1.837.352,60	1.808.970,00	1.769.970,00	39.000,00	1.769.970,00	0,00	0,00	28.382,60
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.253,65	-42.253,65	42.253,65	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	479.342,60	120.657,40	479.342,60	0,00	0,00	0,00
33909217 - Despesas De Exercicios Anteriores														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.958,60	1.025.958,60	1.025.958,60	1.025.958,60	0,00	1.025.958,60	0,00	0,00	0,00
339093 - Indenizações e Restituições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.688,80	33.688,80	33.688,80	0,00	33.688,80	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.688,80	33.688,80	33.688,80	0,00	33.688,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.688,80	420.253,65	-347.564,85	420.253,65	0,00	0,00	-72.688,80
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.497.000,00	3.497.000,00	3.468.617,40	3.275.271,20	193.346,20	3.275.271,20	0,00	0,00	28.382,60
Tot. UG/Ges(M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477.014,03	3.477.014,03	3.501.020,96	3.899.920,81	-398.899,85	3.626.997,33	272.923,48	0,00	-24.006,93
Tot. UG/Ges(AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.254.935,74	28.254.935,74	27.994.359,28	27.799.231,21	195.128,07	26.048.925,21	1.750.306,00	0,00	260.576,46

Tot. Geral (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477.014,03	3.477.014,03	3.501.020,96	3.899.920,81	-398.899,85	3.626.997,33	272.923,48	0,00	-24.006,93
Tot. Geral (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.254.935,74	28.254.935,74	27.994.359,28	27.799.231,21	195.128,07	26.048.925,21	1.750.306,00	0,00	260.576,46
