



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

Gestão: 00005 - EMPRESAS

Dados Referentes a Junho 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>31901137 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754.707,00	2.754.707,00	3.074.472,81	3.074.472,81	0,00	3.074.472,81	0,00	0,00	-319.765,81
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.904.707,00	13.904.707,00	13.904.706,77	13.904.706,77	0,00	13.904.706,77	0,00	0,00	0,23
<i>31901301 - Obrigacoes Patronais</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.234,00	444.234,00	844.004,51	844.004,51	0,00	1.015.312,50	-171.307,99	0,00	-399.770,51
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644.234,00	4.644.234,00	4.644.233,10	4.644.233,10	0,00	3.444.233,10	1.200.000,00	0,00	0,90
<i>31909499 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.456,39	10.456,39	0,00	10.456,39	0,00	0,00	-10.456,39
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	466.489,14	466.489,14	0,00	466.489,14	0,00	0,00	33.510,86
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198.941,00	3.198.941,00	3.928.933,71	3.928.933,71	0,00	4.100.241,70	-171.307,99	0,00	-729.992,71
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.048.941,00	19.048.941,00	19.015.429,01	19.015.429,01	0,00	17.815.429,01	1.200.000,00	0,00	33.511,99

**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>														
<b>M</b>	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
<b>AM</b>	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
<b>Tot. PT (M):</b>	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
<b>Tot. PT (AM):</b>	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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.087,73	-111.087,73	14.599,08	96.488,65	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.981,60	291.981,60	291.981,60	291.981,60	0,00	14.599,08	277.382,52	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.087,73	-111.087,73	14.599,08	96.488,65	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.981,60	291.981,60	291.981,60	291.981,60	0,00	14.599,08	277.382,52	0,00	0,00



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

Gestão: 00005 - EMPRESAS

Dados Referentes a Junho 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
<b>339046 - Auxílio Alimentacao</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.268,00	-249.268,00	498.264,00	-248.996,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.571,00	1.286.571,00	1.286.571,00	1.235.236,00	51.335,00	1.235.236,00	0,00	0,00	0,00
<b>339092 - Despesas De Exercicios Anteriores</b>														
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	0,00	0,00	0,00	249.268,00	-249.268,00	498.264,00	-248.996,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727.999,11	1.727.999,11	1.727.999,11	1.676.664,11	51.335,00	1.676.664,11	0,00	0,00	0,00

**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
<b>449051 - Obras E Instalacoes</b>														
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
<b>33903011 - Material de Consumo</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.928,60	287.190,00	311.738,60	1.391.970,00	-1.104.780,00	0,00	-598.928,60
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871.041,40	1.871.041,40	1.769.970,00	1.391.970,00	378.000,00	1.391.970,00	0,00	0,00	101.071,40
<b>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.319,00	-251.319,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	437.088,95	162.911,05	437.088,95	0,00	0,00	0,00
<b>33909217 - Despesas De Exercicios Anteriores</b>														
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
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.928,60	287.190,00	311.738,60	1.643.289,00	-1.356.099,00	0,00	-598.928,60
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.497.000,00	3.497.000,00	3.395.928,60	2.855.017,55	540.911,05	2.855.017,55	0,00	0,00	101.071,40
Tot. UG/Ges(M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198.941,00	3.198.941,00	4.527.862,31	4.576.479,44	-48.617,13	6.256.393,78	-1.679.914,34	0,00	-1.328.921,31
Tot. UG/Ges(AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.777.921,71	24.777.921,71	24.493.338,32	23.899.310,40	594.027,92	22.421.927,88	1.477.382,52	0,00	284.583,39
Tot. Geral (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198.941,00	3.198.941,00	4.527.862,31	4.576.479,44	-48.617,13	6.256.393,78	-1.679.914,34	0,00	-1.328.921,31
Tot. Geral (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.777.921,71	24.777.921,71	24.493.338,32	23.899.310,40	594.027,92	22.421.927,88	1.477.382,52	0,00	284.583,39