## **GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**

# 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 Junho de 2024

Programa de Trak			=			•							urso: 1.500.100	
Natureza	Dotação	Dotação	Dotação	Reduções	Destaque	Destaque	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponíve
da Despesa	Inicial	Suplementar	Especial		Concedido	Recebido								
31901137 - Vencin	mentos e Vantag	gens Fixas - Pesso	oal Civil											
М	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	-319.765,8
AM	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
31901301 - Obriga														
M	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	-399.770,5
AM	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
31909499 - Indeniz	-	-												
M	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
AM	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
Tot. PT (M):	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	-729.992,7
Tot. PT (AM):	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	33.511,9
Programa de Trak	balho: 17.122.0	001.2087.0001 - A	\dministração	de Serviços de	Energia Elétri	ca, Água e Esgo	oto e Telefonia					Fonte de Rec	urso: 1.501.160	0.0000.000
Natureza	Dotação	Dotação	Dotação	Reduções	Destaque	Destaque	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponíve
da Despesa	Inicial	Suplementar	Especial		Concedido	Recebido								
339039 - Outros S	erviços de Terc	eiros - Pessoa Juri	ídica											
М	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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
Programa de Trak	balho: 17.122.3	310.2793.0001 - D	) Desenvolvimer	nto de Ações D	ecorrentes de l	Emendas Parlar	nentares de Ba	ncada				Fonte de Rec	urso: 2.501.170	0.0.0000.000
•	Dotação	Dotação	Dotação	Reduções	Destague	Destague	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponíve
Natureza			,	,		Recebido		•	·	·	ŭ	ŭ	•	•
	Inicial	Suplementar	Especial		Concedido	Receptoo								
da Despesa	Inicial	Suplementar	Especial		Concedido	Receptido								
da Despesa	Inicial E Instalacoes		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.00			0.00	0.00	111.087.73	-111.087.73	14.599.08	96.488.65	0.00	0.00
Natureza da Despesa 44905111 - Obras M AM	Inicial	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 291.981,60	0,00 291.981,60	0,00 291.981,60	111.087,73 291.981,60	-111.087,73 0,00	14.599,08 14.599,08	96.488,65 277.382,52	0,00 0,00	0,00
<u>da Despesa</u> 44905111 - Obras M	Inicial E Instalacoes 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00								0,00 0,00 0,0

## **GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**

# 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 Junho de 2024

Properties   Pr	43,00	Gestao. 000	105 - EIVIPRESAS										Dados	s recicionico a o	unino de 2024
Mathematic	Unidade Orçam	entária: 4310	1 - SECRETARI	IA DE ESTAD	O DE DESEN	VOLVIMENTO	URBANO E I	METROPOLIT	ANO						
March   Marc	Programa de Trak	balho: 17.331.0	001.2004.0001 - /	Auxílio-Alimen	tação aos Serv	ridores e Empre	egados						Fonte de Red	curso: 1.501.160	0.000.0000
M			•	,	Reduções	•	•	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
March   Mar			- Cupionioniai				1100001100								
March   Mar	M		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
No	AM												,		
Am         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         41.428.11         41	339092 - Despesa	s De Exercicios	Anteriores												
Tele PT (Mg)   0.00		0,00	,	0,00				,	,	,		0,00		,	0,00
The FT (AM)   Column   Colu	AM	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
Programa or Trabelline: 17.5712.33551.7288.0011 - Implantação, Armiliação, Moderização de Securização de Sec	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
Natureza da Despesa         Dotação (micial)         Dotação (pulmentar)         Reduções (pulmentar)         Destaçue (pulmentar)         Destaçue (pulmentar)         Autorizado (pulmentar)         Especial (pulmentar)         Destaçue (pulmentar)         Autorizado (pulmentar)         Especial (pulmentar)         Especial (pulmentar)         Especial (pulmentar)         Especial (pulmentar)         Destaçua (pulmentar)         Especial (	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
da Despesa         Ínicial         Suplementa         Especial         Conceido         Recebido           449051 - Ozbras E Justicuros III         100         0.00	Programa de Trak	balho: 17.512.3	300.1288.0011 - I	Implantação, A	mpliação, Mod	lernização e Re	ecuperação do S	Sistema de Aba	stecimento de .	Água			Fonte de Red	urso: 1.501.156	6.0.0000.0000
449051 - Obras E Instalacores         M         0.00 <td>Natureza</td> <td>Dotação</td> <td>Dotação</td> <td>Dotação</td> <td>Reduções</td> <td>Destaque</td> <td>Destaque</td> <td>Autorizado</td> <td>Empenhado</td> <td>Liquidado</td> <td>A Liquidar</td> <td>Pago</td> <td>A Pagar</td> <td>Bloqueado</td> <td>Disponível</td>	Natureza	Dotação	Dotação	Dotação	Reduções	Destaque	Destaque	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
M         0,00         0	da Despesa	Inicial	Suplementar	Especial		Concedido	Recebido								
AM         0,00	449051 - Obras E	Instalacoes													
Tot. PT (M): 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.				0,00											0,00
Tot. PT (AM): 0.00 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	AM				-	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	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
Natureza         Dotação Inicial         Dotação Inicial         Dotação Sepesial         Reduções         Destaque Concedido         Autorizado         Empenhado         Líquidado         A Liquidado         Pago         A Pagar         Bloqueado         Disponíve		,						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
da Despesa         Inicial Suplementar         Especial         Concedido         Recebido           33903011 - Material de Consumo         M         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         1,811,041,40         1,871,041,40         1,769,970,0         1391,970,00         1,391,970,00         -1,104,780,00         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         378,000,00         1,391,970,00         -1,104,780,00         0,00         0,00         0,00         1,010,714,40         1,769,970,00         1,391,970,00         -1,104,780,00         0,00         0,00         1,00         1,00         1,00         1,00         0,00 <td< td=""><td>Programa de Tral</td><td>balho: 17.512.3</td><td>300.2275.0001 - 1</td><td>Manutenção, A</td><td>mpliação e Mo</td><td>dernização do</td><td>Sistema de Aba</td><td>astecimento de</td><td>Água - COSAN</td><td>1A</td><td></td><td></td><td>Fonte de Red</td><td>curso: 1.501.160</td><td>0.0000.0000</td></td<>	Programa de Tral	balho: 17.512.3	300.2275.0001 - 1	Manutenção, A	mpliação e Mo	dernização do	Sistema de Aba	astecimento de	Água - COSAN	1A			Fonte de Red	curso: 1.501.160	0.0000.0000
3993011 - Material de Consumo  M	Natureza	Dotação	Dotação	Dotação	Reduções	Destaque	Destaque	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
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         0.00         0.00         0.00         0.00         1.391.970.00         311.738.60         1.391.970.00         -1.104.780.00         0.00         0.00         101.071.40           339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         M         0.00 <td>da Despesa</td> <td>Inicial</td> <td>Suplementar</td> <td>Especial</td> <td></td> <td>Concedido</td> <td>Recebido</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	da Despesa	Inicial	Suplementar	Especial		Concedido	Recebido								
AM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	33903011 - Materia	al de Consumo													
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  M				0,00					,	,		,			-598.928,60
M         0,00         0,			,	- ,	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
AM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,		•													
33909217 - Despesas De Exercicios Anteriores  M									,		,	,	,		
M         0,00         0,				0,00	0,00	0,00	000.000,00	000.000,00	000.000,00	107.000,00	102.011,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00
AM         0,00         0,00         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         1.025.958,60         0,00         1.025.958,60         0,00         1.025.958,60         0,00         1.025.958,60         0,00         1.025.958,60         0,00         1.025.958,60         0,00         1.025.958,60         0,00         1.025.958,60         0,00         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         0,00         10.1071,40           Tot. UG/Ges(M):         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         24.777.921,71         24.777.921,71         24.493.338,32         23.899.310,40         594.027,92	•			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         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         0,00         101,071,40           Tot. UG/Ges(M):         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         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         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         3,198,941,00         3,198,941,00         4,527,862,31         4,576,479,44         -48,617,13         6,256,393,78         1,477,382,52         0,00         284,583,39           Tot. Geral (M):         0,00         0,00         0,00         0,00         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         -1,328,9															
Tot. PT (AM):         0,00         0,00         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         0,00         101.071,40           Tot. UG/Ges(M):         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         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         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         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. 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. 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         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		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(AM):         0,00         0,00         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         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(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
		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
<b>Tot. Geral (AM):</b> 0,00 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		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