



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 Março 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	0,00	0,00	2.108.543,49	2.108.543,49	0,00	2.108.543,49	0,00	0,00	-2.108.543,49
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00	6.414.347,35	6.414.347,35	0,00	6.414.347,35	0,00	0,00	335.652,65
<i>31901301 - Obrigacoes Patronais</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.869,26	761.869,26	0,00	461.869,26	300.000,00	0,00	-761.869,26
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.264.498,38	2.264.498,38	0,00	1.664.498,38	600.000,00	0,00	735.501,62
<i>31909499 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.204,26	67.204,26	0,00	67.204,26	0,00	0,00	-67.204,26
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	344.378,89	344.378,89	0,00	344.378,89	0,00	0,00	155.621,11
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937.617,01	2.937.617,01	0,00	2.637.617,01	300.000,00	0,00	-2.937.617,01
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250.000,00	10.250.000,00	9.023.224,62	9.023.224,62	0,00	8.423.224,62	600.000,00	0,00	1.226.775,38

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	60.218,13	-60.218,13	60.218,13	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	60.218,13	-60.218,13	60.218,13	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>449051 - Obras E Instalacoes</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.981,60	0,00	291.981,60	0,00	0,00	0,00	-291.981,60
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.981,60	291.981,60	291.981,60	0,00	291.981,60	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	291.981,60	0,00	291.981,60	0,00	0,00	0,00	-291.981,60
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.981,60	291.981,60	291.981,60	0,00	291.981,60	0,00	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 Março 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
<i>339046 - Auxílio Alimentacao</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.794,00	479.794,00	479.794,00	160.887,00	318.907,00	160.887,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.571,00	888.571,00	888.571,00	408.777,00	479.794,00	408.777,00	0,00	0,00	0,00
<i>339092 - Despesas De Exercicios Anteriores</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.428,11	-441.428,11	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	479.794,00	479.794,00	479.794,00	160.887,00	318.907,00	602.315,11	-441.428,11	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.999,11	1.329.999,11	1.329.999,11	850.205,11	479.794,00	850.205,11	0,00	0,00	0,00

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
<i>33903011 - Material de Consumo</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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	185.769,95	-185.769,95	0,00	300.000,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00	185.769,95	114.230,05	185.769,95	0,00	0,00	300.000,00
<i>33909217 - Despesas De Exercicios Anteriores</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.958,60	-1.025.958,60	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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.211.728,55	-1.211.728,55	0,00	300.000,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.958,60	1.655.958,60	1.355.958,60	1.211.728,55	144.230,05	1.211.728,55	0,00	0,00	300.000,00
Tot. UG/Ges(M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.794,00	779.794,00	3.709.392,61	3.158.722,14	550.670,47	4.511.878,80	-1.353.156,66	0,00	-2.929.598,61
Tot. UG/Ges(AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.589.939,31	13.589.939,31	12.063.163,93	11.145.376,41	917.787,52	10.545.376,41	600.000,00	0,00	1.526.775,38
Tot. Geral (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.794,00	779.794,00	3.709.392,61	3.158.722,14	550.670,47	4.511.878,80	-1.353.156,66	0,00	-2.929.598,61
Tot. Geral (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.589.939,31	13.589.939,31	12.063.163,93	11.145.376,41	917.787,52	10.545.376,41	600.000,00	0,00	1.526.775,38