



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 Outubro de 2024

**Unidade Orçamentária: 25704 - FUNDO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS**

**Programa de Trabalho: 15.451.3300.1565.0001 - Investimentos em Infraestrutura**

Fonte de Recurso: 1.754.271.2.7049.0000

| 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>449035 - Servicos De Consultoria</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               | 680.000,00        | 680.000,00 | 680.000,00 | 272.000,00 | 408.000,00 | 272.000,00 | 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               | 680.000,00        | 680.000,00 | 680.000,00 | 272.000,00 | 408.000,00 | 272.000,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00       |

**Programa de Trabalho: 15.451.3300.1565.0011 - Investimentos em Infraestrutura**

Fonte de Recurso: 1.754.271.2.7049.0000

| 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> |                 |                     |                  |          |                    |                   |              |              |            |              |            |             |           |            |
| <b>M</b>                            | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00     | 0,00               | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 250.969,76 | -250.969,76  | 853.297,17 | -602.327,41 | 0,00      | 0,00       |
| <b>AM</b>                           | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00     | 0,00               | 2.000.000,00      | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 853.297,17 | 1.146.702,83 | 853.297,17 | 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         | 250.969,76 | -250.969,76  | 853.297,17 | -602.327,41 | 0,00      | 0,00       |
| <b>Tot. PT (AM):</b>                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00     | 0,00               | 2.000.000,00      | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 853.297,17 | 1.146.702,83 | 853.297,17 | 0,00        | 0,00      | 0,00       |

**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> |                 |                     |                  |          |                    |                   |               |               |               |            |               |            |           |            |
| <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               | 18.359.974,09     | 18.359.974,09 | 18.359.973,26 | 18.359.973,26 | 0,00       | 18.359.973,26 | 0,00       | 0,00      | 0,83       |
| <i>319013 - Obrigacoes Patronais</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               | 4.730.568,94      | 4.730.568,94  | 4.730.567,47  | 4.730.567,47  | 0,00       | 4.430.567,47  | 300.000,00 | 0,00      | 1,47       |
| <i>31909499 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</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               | 500.000,00        | 500.000,00    | 467.888,27    | 467.888,27    | 0,00       | 467.888,27    | 0,00       | 0,00      | 32.111,73  |
| <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               | 23.590.543,03     | 23.590.543,03 | 23.558.429,00 | 23.558.429,00 | 0,00       | 23.258.429,00 | 300.000,00 | 0,00      | 32.114,03  |



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

Gestão: 00005 - EMPRESAS

Dados Referentes a Outubro 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: 1.500.121.0.0000.0000

| 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>31901144 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</i> |                 |                     |                  |          |                    |                   |              |              |              |            |              |            |           |             |
| <b>M</b>  | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00     | 0,00               | 2.350.910,00      | 2.350.910,00 | 2.350.909,37 | 2.350.909,37 | 0,00       | 2.350.909,37 | 0,00       | 0,00      | 0,63        |
| <b>AM</b>   | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00     | 0,00               | 4.588.769,29      | 4.588.769,29 | 4.588.768,66 | 4.588.768,66 | 0,00       | 4.588.768,66 | 0,00       | 0,00      | 0,63        |
| <i>31901308 - Obrigacoes Patronais</i>                          |                 |                     |                  |          |                    |                   |              |              |              |            |              |            |           |             |
| <b>M</b>  | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00     | 0,00               | 555.666,00        | 555.666,00   | 855.665,13   | 855.665,13   | 0,00       | 555.665,13   | 300.000,00 | 0,00      | -299.999,13 |
| <b>AM</b>   | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00     | 0,00               | 1.344.647,92      | 1.344.647,92 | 1.344.647,05 | 1.344.647,05 | 0,00       | 1.044.647,05 | 300.000,00 | 0,00      | 0,87        |
| <b>Tot. PT (M):</b>   | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00     | 0,00               | 2.906.576,00      | 2.906.576,00 | 3.206.574,50 | 3.206.574,50 | 0,00       | 2.906.574,50 | 300.000,00 | 0,00      | -299.998,50 |
| <b>Tot. PT (AM):</b>  | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00     | 0,00               | 5.933.417,21      | 5.933.417,21 | 5.933.415,71 | 5.933.415,71 | 0,00       | 5.633.415,71 | 300.000,00 | 0,00      | 1,50        |

**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       | 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               | 291.981,60        | 291.981,60 | 291.981,60 | 291.981,60 | 0,00       | 291.981,60 | 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               | 291.981,60        | 291.981,60 | 291.981,60 | 291.981,60 | 0,00       | 291.981,60 | 0,00    | 0,00      | 0,00       |

**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 - Auxilio Alimentacao</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               | 1.786.571,00      | 1.786.571,00 | 1.786.571,00 | 1.786.571,00 | 0,00       | 1.786.571,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00       |
| <i>339092 - Despesas De Exercicios Anteriores</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               | 441.428,11        | 441.428,11   | 441.428,11   | 441.428,11   | 0,00       | 441.428,11   | 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               | 2.227.999,11      | 2.227.999,11 | 2.227.999,11 | 2.227.999,11 | 0,00       | 2.227.999,11 | 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 Outubro de 2024

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

**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 |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|----------|--------------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|
| <i>449051 - Obras E Instalacoes</i> |                 |                     |                  |          |                    |                   |            |            |            |             |            |         |           |            |
| <b>M</b>                            | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00     | 0,00               | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 129.960,00 | -129.960,00 | 129.960,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00       |
| <b>AM</b>                           | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00     | 0,00               | 150.000,00        | 150.000,00 | 150.000,00 | 129.960,00 | 20.040,00   | 129.960,00 | 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       | 129.960,00 | -129.960,00 | 129.960,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00       |
| <b>Tot. PT (AM):</b>                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00     | 0,00               | 150.000,00        | 150.000,00 | 150.000,00 | 129.960,00 | 20.040,00   | 129.960,00 | 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>                          |                 |                     |                  |          |                    |                   |               |               |               |              |               |             |           |             |
| <b>M</b>   | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00     | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 28.382,60     | 0,00          | 28.382,60    | 0,00          | 0,00        | 0,00      | -28.382,60  |
| <b>AM</b>  | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00     | 0,00               | 1.837.352,60      | 1.837.352,60  | 1.837.352,60  | 1.769.970,00  | 67.382,60    | 1.769.970,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00        |
| <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          | 165.897,90    | -165.897,90  | 0,00          | 165.897,90  | 0,00      | 0,00        |
| <b>AM</b>  | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00     | 0,00               | 1.000.000,00      | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 787.530,50    | 212.469,50   | 621.632,60    | 165.897,90  | 0,00      | 0,00        |
| <i>33909217 - Despesas De Exercicios Anteriores</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               | 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        |
| <i>339093 - Indenizações e Restituições</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               | 33.688,80         | 33.688,80     | 33.688,80     | 33.688,80     | 0,00         | 33.688,80     | 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          | 28.382,60     | 165.897,90    | -137.515,30  | 0,00          | 165.897,90  | 0,00      | -28.382,60  |
| <b>Tot. PT (AM):</b>   | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00     | 0,00               | 3.897.000,00      | 3.897.000,00  | 3.897.000,00  | 3.617.147,90  | 279.852,10   | 3.451.250,00  | 165.897,90  | 0,00      | 0,00        |
| <b>Tot. UG/Ges(M):</b>   | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00     | 0,00               | 2.906.576,00      | 2.906.576,00  | 3.234.957,10  | 3.753.402,16  | -518.445,06  | 3.889.831,67  | -136.429,51 | 0,00      | -328.381,10 |
| <b>Tot. UG/Ges(AM):</b>  | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00     | 0,00               | 38.832.940,95     | 38.832.940,95 | 38.800.825,42 | 36.944.448,62 | 1.856.376,80 | 36.178.550,72 | 765.897,90  | 0,00      | 32.115,53   |
| <b>Tot. Geral (M):</b>   | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00     | 0,00               | 2.906.576,00      | 2.906.576,00  | 3.234.957,10  | 3.753.402,16  | -518.445,06  | 3.889.831,67  | -136.429,51 | 0,00      | -328.381,10 |
| <b>Tot. Geral (AM):</b>  | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00     | 0,00               | 38.832.940,95     | 38.832.940,95 | 38.800.825,42 | 36.944.448,62 | 1.856.376,80 | 36.178.550,72 | 765.897,90  | 0,00      | 32.115,53   |