



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 Fevereiro 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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215.325,19	2.215.325,19	0,00	2.215.325,19	0,00	0,00	-2.215.325,19
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00	4.305.803,86	4.305.803,86	0,00	4.305.803,86	0,00	0,00	2.444.196,14
<i>31901301 - Obrigacoes Patronais</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.213,89	746.213,89	0,00	446.213,89	300.000,00	0,00	-746.213,89
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.502.629,12	1.502.629,12	0,00	1.202.629,12	300.000,00	0,00	1.497.370,88
<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	277.174,63	277.174,63	0,00	277.174,63	0,00	0,00	222.825,37
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961.539,08	2.961.539,08	0,00	2.661.539,08	300.000,00	0,00	-2.961.539,08
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250.000,00	10.250.000,00	6.085.607,61	6.085.607,61	0,00	5.785.607,61	300.000,00	0,00	4.164.392,39

**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	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	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	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	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	0,00	62.000,00	0,00	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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.981,60	291.981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.981,60
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.981,60	291.981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.981,60
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.981,60	291.981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.981,60
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.981,60	291.981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.981,60



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 Fevereiro 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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.777,00	408.777,00	408.777,00	247.890,00	160.887,00	247.890,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.777,00	408.777,00	408.777,00	247.890,00	160.887,00	247.890,00	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	441.428,11	441.428,11	441.428,11	441.428,11	0,00	0,00	441.428,11	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	0,00	441.428,11	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.205,11	850.205,11	850.205,11	689.318,11	160.887,00	247.890,00	441.428,11	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.205,11	850.205,11	850.205,11	689.318,11	160.887,00	247.890,00	441.428,11	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	185.769,95	114.230,05	0,00	185.769,95	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	185.769,95	114.230,05	0,00	185.769,95	0,00	0,00
<i>33909217 - Despesas De Exercicios Anteriores</i>														
<b>M</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	0,00	1.025.958,60	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	0,00	1.025.958,60	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355.958,60	1.355.958,60	1.355.958,60	1.211.728,55	144.230,05	0,00	1.211.728,55	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355.958,60	1.355.958,60	1.355.958,60	1.211.728,55	144.230,05	0,00	1.211.728,55	0,00	0,00
<b>Tot. UG/Ges(M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560.145,31	2.560.145,31	5.229.702,79	4.862.585,74	367.117,05	2.909.429,08	1.953.156,66	0,00	-2.669.557,48
<b>Tot. UG/Ges(AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810.145,31	12.810.145,31	8.353.771,32	7.986.654,27	367.117,05	6.033.497,61	1.953.156,66	0,00	4.456.373,99
<b>Tot. Geral (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560.145,31	2.560.145,31	5.229.702,79	4.862.585,74	367.117,05	2.909.429,08	1.953.156,66	0,00	-2.669.557,48
<b>Tot. Geral (AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810.145,31	12.810.145,31	8.353.771,32	7.986.654,27	367.117,05	6.033.497,61	1.953.156,66	0,00	4.456.373,99