



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 Maio 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>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167.650,52	2.167.650,52	0,00	2.167.650,52	0,00	0,00	-2.167.650,52
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.150.000,00	11.150.000,00	10.830.233,96	10.830.233,96	0,00	10.830.233,96	0,00	0,00	319.766,04
<i>31901301 - Obrigacoes Patronais</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.784,66	772.784,66	0,00	301.476,67	471.307,99	0,00	-772.784,66
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	3.800.228,59	3.800.228,59	0,00	2.428.920,60	1.371.307,99	0,00	399.771,41
<i>31909499 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.047,54	24.047,54	0,00	24.047,54	0,00	0,00	-24.047,54
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	456.032,75	456.032,75	0,00	456.032,75	0,00	0,00	43.967,25
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964.482,72	2.964.482,72	0,00	2.493.174,73	471.307,99	0,00	-2.964.482,72
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.850.000,00	15.850.000,00	15.086.495,30	15.086.495,30	0,00	13.715.187,31	1.371.307,99	0,00	763.504,70

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	0,00	0,00	0,00	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	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	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>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.893,87	-180.893,87	0,00	180.893,87	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.981,60	291.981,60	291.981,60	180.893,87	111.087,73	0,00	180.893,87	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.893,87	-180.893,87	0,00	180.893,87	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.981,60	291.981,60	291.981,60	180.893,87	111.087,73	0,00	180.893,87	0,00	0,00



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

Gestão: 00005 - EMPRESAS

Dados Referentes a Maio 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
339046 - Auxílio Alimentacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00	248.996,00	149.004,00	0,00	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	985.968,00	300.603,00	736.972,00	248.996,00	0,00	0,00
339092 - Despesas De Exercicios Anteriores														
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	398.000,00	398.000,00	398.000,00	248.996,00	149.004,00	0,00	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	1.427.396,11	300.603,00	1.178.400,11	248.996,00	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
449051 - Obras E Instalacoes														
M	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
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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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
33903011 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.141.041,40	1.104.780,00	36.261,40	0,00	1.104.780,00	0,00	-41.041,40
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871.041,40	1.871.041,40	1.171.041,40	1.104.780,00	66.261,40	0,00	1.104.780,00	0,00	700.000,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.319,00	-251.319,00	0,00	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	185.769,95	251.319,00	0,00	0,00
33909217 - Despesas De Exercicios Anteriores														
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	1.100.000,00	1.100.000,00	1.141.041,40	1.356.099,00	-215.057,60	0,00	1.356.099,00	0,00	-41.041,40
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.497.000,00	3.497.000,00	2.797.000,00	2.567.827,55	229.172,45	1.211.728,55	1.356.099,00	0,00	700.000,00
Tot. UG/Ges(M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648.000,00	1.648.000,00	4.503.524,12	4.750.471,59	-246.947,47	2.493.174,73	2.257.296,86	0,00	-2.855.524,12
Tot. UG/Ges(AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.578.980,71	21.578.980,71	19.965.476,01	19.322.830,96	642.645,05	16.165.534,10	3.157.296,86	0,00	1.613.504,70
Tot. Geral (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648.000,00	1.648.000,00	4.503.524,12	4.750.471,59	-246.947,47	2.493.174,73	2.257.296,86	0,00	-2.855.524,12
Tot. Geral (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.578.980,71	21.578.980,71	19.965.476,01	19.322.830,96	642.645,05	16.165.534,10	3.157.296,86	0,00	1.613.504,70