



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 Setembro 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>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	-272.000,00	0,00	0,00
AM	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
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	-272.000,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	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>44905193 - Obras E Instalacoes</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.327,41	-602.327,41	0,00	602.327,41	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	602.327,41	1.397.672,59	0,00	602.327,41	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.327,41	-602.327,41	0,00	602.327,41	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	602.327,41	1.397.672,59	0,00	602.327,41	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>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.049,00	2.267.049,00	2.267.048,40	2.267.048,40	0,00	2.267.048,40	0,00	0,00	0,60
AM	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>31901301 - Obrigacoes Patronais</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-702.461,00	-702.461,00	-702.461,57	-702.461,57	0,00	497.538,43	-1.200.000,00	0,00	0,57
AM	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>														
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	500.000,00	500.000,00	467.888,27	467.888,27	0,00	467.888,27	0,00	0,00	32.111,73
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564.588,00	1.564.588,00	1.564.586,83	1.564.586,83	0,00	2.764.586,83	-1.200.000,00	0,00	1,17
Tot. PT (AM):	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



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 Setembro 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>31901137 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</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	2.237.859,29	2.237.859,29	2.237.859,29	2.237.859,29	0,00	2.237.859,29	0,00	0,00	0,00
<i>3190113 - Obrigacoes Patronais</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.981,92	788.981,92	488.981,92	488.981,92	0,00	488.981,92	0,00	0,00	300.000,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026.841,21	3.026.841,21	2.726.841,21	2.726.841,21	0,00	2.726.841,21	0,00	0,00	300.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	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
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	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>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.081,00	50.081,00	0,00	50.081,00	0,00	0,00	-50.081,00
AM	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>														
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	0,00	0,00	50.081,00	50.081,00	0,00	50.081,00	0,00	0,00	-50.081,00
Tot. PT (AM):	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 Setembro 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>														
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	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	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	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>														
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	1.837.352,60	1.837.352,60	1.808.970,00	1.769.970,00	39.000,00	1.769.970,00	0,00	0,00	28.382,60
<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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	621.632,60	378.367,40	621.632,60	0,00	0,00	0,00
<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	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
<i>339093 - Indenizações e Restituições</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	33.688,80	33.688,80	33.688,80	33.688,80	0,00	33.688,80	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	3.897.000,00	3.897.000,00	3.868.617,40	3.451.250,00	417.367,40	3.451.250,00	0,00	0,00	28.382,60
Tot. UG/Ges(M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564.588,00	1.564.588,00	1.314.667,83	1.916.995,24	-602.327,41	3.086.667,83	-1.169.672,59	0,00	249.920,17
Tot. UG/Ges(AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.926.364,95	35.926.364,95	35.565.868,32	33.191.046,46	2.374.821,86	32.288.719,05	902.327,41	0,00	360.496,63
Tot. Geral (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564.588,00	1.564.588,00	1.314.667,83	1.916.995,24	-602.327,41	3.086.667,83	-1.169.672,59	0,00	249.920,17
Tot. Geral (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.926.364,95	35.926.364,95	35.565.868,32	33.191.046,46	2.374.821,86	32.288.719,05	902.327,41	0,00	360.496,63