



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

Gestão: 00005 - EMPRESAS

Dados Referentes a Junho de 2025

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
31901137 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.170.000,00	7.170.000,00	3.544.946,21	3.544.946,21	0,00	3.544.946,21	0,00	0,00	3.625.053,79
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.330.000,00	20.330.000,00	15.675.596,14	15.675.596,14	0,00	15.675.596,14	0,00	0,00	4.654.403,86
31901301 - Obrigacoes Patronais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	976.207,72	976.207,72	0,00	976.207,72	0,00	0,00	1.523.792,28
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	4.894.435,46	4.894.435,46	0,00	4.894.435,46	0,00	0,00	2.105.564,54
31909499 - Indenizações e Restituições Trabalhistas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.445,98	25.445,98	0,00	25.445,98	0,00	0,00	-25.445,98
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	378.623,45	378.623,45	0,00	378.623,45	0,00	0,00	121.376,55
33904601 - Auxilio Alimentacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.500,74	272.500,74	0,00	272.500,74	0,00	0,00	-272.500,74
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.585.286,16	1.585.286,16	0,00	1.585.286,16	0,00	0,00	414.713,84
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.670.000,00	9.670.000,00	4.819.100,65	4.819.100,65	0,00	4.819.100,65	0,00	0,00	4.850.899,35
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.830.000,00	29.830.000,00	22.533.941,21	22.533.941,21	0,00	22.533.941,21	0,00	0,00	7.296.058,79

Programa de Trabalho: 17.122.0001.2087.0001 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia**Fonte de Recurso: 1.501.170.0.0000.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Programa de Trabalho: 17.331.0001.2004.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**Fonte de Recurso: 1.501.170.0.0000.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33909211 - Despesas De Exercicios Anteriores														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.902,42	108.902,42	0,00	108.902,42	0,00	0,00	-108.902,42
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.902,42	108.902,42	108.902,42	108.902,42	0,00	108.902,42	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.902,42	108.902,42	0,00	108.902,42	0,00	0,00	-108.902,42
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.902,42	108.902,42	108.902,42	108.902,42	0,00	108.902,42	0,00	0,00	0,00



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

Gestão: 00005 - EMPRESAS

Dados Referentes a Junho de 2025

Unidade Orçamentária: 43101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO**Programa de Trabalho: 17.512.3300.2275.0001 - Manutenção, Ampliação e Modernização do Sistema de Abastecimento de Água - COSAMA****Fonte de Recurso: 1.501.170.0.0000.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339030 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.500,00	-94.500,00	378.000,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	-472.500,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593.142,00	2.593.142,00	2.194.617,40	958.817,40	1.235.800,00	958.817,40	0,00	0,00	398.524,60
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
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	600.000,00	600.000,00	600.000,00	216.614,90	383.385,10	216.614,90	0,00	0,00	0,00
339093 - Indenizações e Restituições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.358,00	315.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.358,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.358,00	315.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.358,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.858,00	220.858,00	378.000,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	-157.142,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508.500,00	3.508.500,00	2.794.617,40	1.175.432,30	1.619.185,10	1.175.432,30	0,00	0,00	713.882,60
Tot. UG/Ges(M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890.858,00	9.890.858,00	5.306.003,07	4.928.003,07	378.000,00	4.928.003,07	0,00	0,00	4.584.854,93
Tot. UG/Ges(AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.447.402,42	34.447.402,42	25.437.461,03	23.818.275,93	1.619.185,10	23.818.275,93	0,00	0,00	9.009.941,39
Tot. Geral (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890.858,00	9.890.858,00	5.306.003,07	4.928.003,07	378.000,00	4.928.003,07	0,00	0,00	4.584.854,93
Tot. Geral (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.447.402,42	34.447.402,42	25.437.461,03	23.818.275,93	1.619.185,10	23.818.275,93	0,00	0,00	9.009.941,39