



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

Gestão: 00005 - EMPRESAS

Dados Referentes a Julho 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
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579.196,61	2.579.196,61	0,00	2.579.196,61	0,00	0,00	-2.579.196,61
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.330.000,00	18.254.792,75	18.254.792,75	0,00	18.254.792,75	0,00	0,00	2.075.207,25
31901301 - Obrigacoes Patronais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.427,95	912.427,95	0,00	705.796,71	206.631,24	0,00	-912.427,95
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	5.806.863,41	5.806.863,41	0,00	5.600.232,17	206.631,24	0,00	1.193.136,59
31909499 - Indenizações e Restituições Trabalhistas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.943,97	36.943,97	0,00	36.943,97	0,00	0,00	-36.943,97
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	415.567,42	415.567,42	0,00	415.567,42	0,00	0,00	84.432,58
33904601 - Auxilio Alimentacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.267,99	279.267,99	0,00	279.267,99	0,00	0,00	-279.267,99
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.864.554,15	1.864.554,15	0,00	1.864.554,15	0,00	0,00	135.445,85
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807.836,52	3.807.836,52	0,00	3.601.205,28	206.631,24	0,00	-3.807.836,52
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.830.000,00	26.341.777,73	26.341.777,73	0,00	26.135.146,49	206.631,24	0,00	3.488.222,27

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
33903943 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 17.331.0001.2004.0001 - Auxilio-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	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	0,00	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	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	0,00	108.902,42	108.902,42	108.902,42	0,00	108.902,42	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 Julho 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
<i>33903011 - Material de Consumo</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.587,00	847.800,00	-677.213,00	847.800,00	0,00	0,00	-170.587,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593.142,00	2.593.142,00	2.365.204,40	1.806.617,40	558.587,00	1.806.617,40	0,00	0,00	227.937,60
<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	600.000,00	600.000,00	600.000,00	216.614,90	383.385,10	216.614,90	0,00	0,00	0,00
<i>339092 - Despesas De Exercícios Anteriores</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.097,58	385.097,58	385.097,58	385.097,58	0,00	385.097,58	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.097,58	385.097,58	385.097,58	385.097,58	0,00	385.097,58	0,00	0,00	0,00
<i>33909301 - Indenizações e Restituições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00	315.358,00	315.358,00	0,00	315.358,00	0,00	0,00	-220.858,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.858,00	409.858,00	315.358,00	315.358,00	0,00	315.358,00	0,00	0,00	94.500,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.597,58	479.597,58	871.042,58	1.548.255,58	-677.213,00	1.548.255,58	0,00	0,00	-391.445,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988.097,58	3.988.097,58	3.665.659,98	2.723.687,88	941.972,10	2.723.687,88	0,00	0,00	322.437,60
Tot. UG/Ges(M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.597,58	479.597,58	5.678.879,10	5.356.092,10	322.787,00	5.149.460,86	206.631,24	0,00	-5.199.281,52
Tot. UG/Ges(AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.927.000,00	34.927.000,00	31.116.340,13	29.174.368,03	1.941.972,10	28.967.736,79	206.631,24	0,00	3.810.659,87
Tot. Geral (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.597,58	479.597,58	5.678.879,10	5.356.092,10	322.787,00	5.149.460,86	206.631,24	0,00	-5.199.281,52
Tot. Geral (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.927.000,00	34.927.000,00	31.116.340,13	29.174.368,03	1.941.972,10	28.967.736,79	206.631,24	0,00	3.810.659,87