



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2025**

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 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	2.234.328,00	2.234.328,00	2.562.793,50	2.562.793,50	0,00	2.562.793,50	0,00	0,00	-328.465,50
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.234.328,00	23.234.328,00	23.234.326,95	23.234.326,95	0,00	23.234.326,95	0,00	0,00	1,05
31901301 - Obrigacões Patronais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.838,00	783.838,00	895.420,23	895.420,23	0,00	895.420,23	0,00	0,00	-111.582,23
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.618.838,00	7.618.838,00	7.618.836,68	7.618.836,68	0,00	7.618.836,68	0,00	0,00	1,32
31909499 - Indenizações e Restituições Trabalhistas														
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	493.249,36	493.249,36	0,00	493.249,36	0,00	0,00	6.750,64
33904601 - Auxílio Alimentacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.036,00	258.036,00	278.702,00	278.702,00	0,00	278.702,00	0,00	0,00	-20.666,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423.036,00	2.423.036,00	2.423.035,80	2.423.035,80	0,00	2.423.035,80	0,00	0,00	0,20
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276.202,00	3.276.202,00	3.736.915,73	3.736.915,73	0,00	3.736.915,73	0,00	0,00	-460.713,73
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.776.202,00	33.776.202,00	33.769.448,79	33.769.448,79	0,00	33.769.448,79	0,00	0,00	6.753,21

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	0,00	255.953,56	-255.953,56	255.953,56	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	515.525,56	484.474,44	515.525,56	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	255.953,56	-255.953,56	255.953,56	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	1.000.000,00	515.525,56	484.474,44	515.525,56	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 17.331.0001.2004.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados

Fonte de Recurso: 1.501.170.0.0000.0000

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 Exercícios 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	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	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	108.902,42	108.902,42	108.902,42	108.902,42	0,00	108.902,42	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2025

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 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	500.000,00	500.000,00	175.000,00	558.587,00	-383.587,00	558.587,00	0,00	0,00	325.000,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044.392,00	3.044.392,00	2.540.204,40	2.365.204,40	175.000,00	2.365.204,40	0,00	0,00	504.187,60
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,60	28.300,60	56.601,20	0,00	56.601,20	0,00	0,00	0,00	-28.300,60
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	506.929,12	492.070,88	506.929,12	0,00	0,00	0,00
339092 - Despesas De Exercícios 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	385.097,58	385.097,58	385.097,58	385.097,58	0,00	385.097,58	0,00	0,00	0,00
33909301 - Indenizações e Restituições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	94.500,00	-45.750,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.608,00	458.608,00	458.608,00	409.858,00	48.750,00	409.858,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.050,60	577.050,60	280.351,20	653.087,00	-372.735,80	653.087,00	0,00	0,00	296.699,40
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.887.097,58	4.887.097,58	4.382.909,98	3.667.089,10	715.820,88	3.667.089,10	0,00	0,00	504.187,60
Tot. UG/Ges(M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853.252,60	3.853.252,60	4.017.266,93	4.645.956,29	-628.689,36	4.645.956,29	0,00	0,00	-164.014,33
Tot. UG/Ges(AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.772.202,00	39.772.202,00	39.261.261,19	38.060.965,87	1.200.295,32	38.060.965,87	0,00	0,00	510.940,81
Tot. Geral (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853.252,60	3.853.252,60	4.017.266,93	4.645.956,29	-628.689,36	4.645.956,29	0,00	0,00	-164.014,33
Tot. Geral (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.772.202,00	39.772.202,00	39.261.261,19	38.060.965,87	1.200.295,32	38.060.965,87	0,00	0,00	510.940,81