



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 Fevereiro de 2026

Unidade Orçamentária: 43101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO**Programa de Trabalho: 17.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade****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>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,16	4.782,16	4.782,16	4.782,16	0,00	4.782,16	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,16	4.782,16	4.782,16	4.782,16	0,00	4.782,16	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,16	4.782,16	4.782,16	4.782,16	0,00	4.782,16	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,16	4.782,16	4.782,16	4.782,16	0,00	4.782,16	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	2.766.728,55	2.766.728,55	0,00	3.003.451,45	-236.722,90	0,00	-2.766.728,55
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00	5.378.406,32	5.378.406,32	0,00	5.378.406,32	0,00	0,00	3.321.593,68
<i>319013 - Obrigacoes Patronais</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.367,38	1.078.367,38	0,00	1.814.452,90	-736.085,52	0,00	-1.078.367,38
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00	2.148.717,80	2.148.717,80	0,00	2.148.717,80	0,00	0,00	1.071.282,20
<i>31909499 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.090,46	193.090,46	0,00	193.090,46	0,00	0,00	-193.090,46
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	314.435,27	314.435,27	0,00	314.435,27	0,00	0,00	185.564,73
<i>33904601 - Auxilio Alimentacao</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.296,00	301.296,00	0,00	301.296,00	0,00	0,00	-301.296,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00	586.043,67	586.043,67	0,00	586.043,67	0,00	0,00	283.956,33
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.339.482,39	4.339.482,39	0,00	5.312.290,81	-972.808,42	0,00	-4.339.482,39
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.290.000,00	13.290.000,00	8.427.603,06	8.427.603,06	0,00	8.427.603,06	0,00	0,00	4.862.396,94

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>339030 - Material de Consumo</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	482.346,25	0,00	482.346,25	0,00	0,00	0,00	1.017.653,75
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	482.346,25	0,00	482.346,25	0,00	0,00	0,00	1.017.653,75
<i>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>339093 - Indenizações e Restituições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932.200,00	1.932.200,00	882.346,25	0,00	882.346,25	0,00	0,00	0,00	1.049.853,75
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932.200,00	1.932.200,00	882.346,25	0,00	882.346,25	0,00	0,00	0,00	1.049.853,75

Tot. UG/Ges(M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936.982,16	1.936.982,16	5.226.610,80	4.344.264,55	882.346,25	5.317.072,97	-972.808,42	0,00	-3.289.628,64
Tot. UG/Ges(AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.226.982,16	15.226.982,16	9.314.731,47	8.432.385,22	882.346,25	8.432.385,22	0,00	0,00	5.912.250,69
Tot. Geral (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936.982,16	1.936.982,16	5.226.610,80	4.344.264,55	882.346,25	5.317.072,97	-972.808,42	0,00	-3.289.628,64
Tot. Geral (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.226.982,16	15.226.982,16	9.314.731,47	8.432.385,22	882.346,25	8.432.385,22	0,00	0,00	5.912.250,69