



Unidade Gestora: 025501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A

Gestão: 00005 - EMPRESAS

Dados Referentes a Dezembro de 2022

**Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS****Programa de Trabalho: 17.122.0001.2003.0001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais****Fonte de Recurso: 0100.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>31901109 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.941,35	-3.941,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.941,35
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.482.058,65	19.482.058,65	19.482.058,65	19.482.058,65	0,00	19.482.058,65	0,00	0,00	0,00
<b>31901308 - Obrigacoes Patronais</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.495,08	-9.495,08	40.017,65	40.017,65	0,00	40.017,65	0,00	0,00	-49.512,73
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.854.504,92	6.854.504,92	6.854.504,92	6.854.504,92	0,00	6.854.504,92	0,00	0,00	0,00
<b>31909499 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.225,07	-30.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.225,07
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.774,93	19.774,93	19.774,93	19.774,93	0,00	19.774,93	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.661,50	-43.661,50	40.017,65	40.017,65	0,00	40.017,65	0,00	0,00	-83.679,15
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.356.338,50	26.356.338,50	26.356.338,50	26.356.338,50	0,00	26.356.338,50	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: 0121.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>31901101 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.636,54	1.633.636,54	2.969.892,56	2.969.892,56	0,00	2.969.892,56	0,00	0,00	-1.336.256,02
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899.636,54	4.899.636,54	4.899.636,54	4.899.636,54	0,00	4.899.636,54	0,00	0,00	0,00
<b>31901302 - Obrigacoes Patronais</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.287,07	550.287,07	1.243.622,74	1.243.622,74	0,00	1.243.622,74	0,00	0,00	-693.335,67
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046.287,07	2.046.287,07	2.046.287,07	2.046.287,07	0,00	2.046.287,07	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183.923,61	2.183.923,61	4.213.515,30	4.213.515,30	0,00	4.213.515,30	0,00	0,00	-2.029.591,69
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945.923,61	6.945.923,61	6.945.923,61	6.945.923,61	0,00	6.945.923,61	0,00	0,00	0,00

**Programa de Trabalho: 17.122.0001.2087.0001 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia****Fonte de Recurso: 0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-877,82	-877,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-877,82
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.712,82	1.677.712,82	1.677.712,82	1.677.712,82	0,00	1.677.712,82	0,00	0,00	0,00
<b>339093 - Indenizações e Restituições</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331.145,97	-3.331.145,97	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331.145,97	3.331.145,97	3.331.145,97	3.331.145,97	0,00	3.331.145,97	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-877,82	-877,82	0,00	0,00	0,00	3.331.145,97	-3.331.145,97	0,00	-877,82
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.008.858,79	5.008.858,79	5.008.858,79	5.008.858,79	0,00	5.008.858,79	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 025501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A

Gestão: 00005 - EMPRESAS

Dados Referentes a Dezembro de 2022

**Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS**

**Programa de Trabalho: 17.122.3310.2773.0004 - Desenvolvimento de Ações Decorrentes de Emendas Parlamentares**

Fonte de Recurso: 0160.0000

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>44504201 - Auxílios</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recurso: 0160.0000

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 - Auxílio Alimentacao</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.787,52	-43.787,52	0,00	43.787,52	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.997,00	2.160.997,00	2.160.997,00	2.160.997,00	0,00	2.117.209,48	43.787,52	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.787,52	-43.787,52	0,00	43.787,52	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.997,00	2.160.997,00	2.160.997,00	2.160.997,00	0,00	2.117.209,48	43.787,52	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: 0156.0000

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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.718,00	-443.718,00	0,00	443.718,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	56.282,00	443.718,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.718,00	-443.718,00	0,00	443.718,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	56.282,00	443.718,00	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: 0160.0000

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>														
<b>M</b>	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
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.320,00	1.191.320,00	1.191.320,00	1.114.293,20	77.026,80	1.114.293,20	0,00	0,00	0,00
<i>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>	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
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>339093 - Indenizações e Restituições</i>														
<b>M</b>	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
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.680,00	277.680,00	277.680,00	277.680,00	0,00	277.680,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	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
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829.000,00	1.829.000,00	1.829.000,00	1.751.973,20	77.026,80	1.751.973,20	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 025501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A

Gestão: 00005 - EMPRESAS

Dados Referentes a Dezembro de 2022

**Unidade Orçamentária: 25103 - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS**

**Programa de Trabalho: 17.512.3300.1547.0004 - Infraestrutura Urbana, Social, Ambiental e Habitacional de Projetos Especiais**

**Fonte de Recurso: 0475.7130**

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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.891,98	-826.891,98	45.479,06	781.412,92	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	826.891,98	1.673.108,02	45.479,06	781.412,92	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.891,98	-826.891,98	45.479,06	781.412,92	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	826.891,98	1.673.108,02	45.479,06	781.412,92	0,00	0,00

**Programa de Trabalho: 17.512.3300.1547.0009 - Infraestrutura Urbana, Social, Ambiental e Habitacional de Projetos Especiais**

**Fonte de Recurso: 0475.7130**

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>														
<b>M</b>	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
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	818.530,07	1.681.469,93	818.530,07	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	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
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	818.530,07	1.681.469,93	818.530,07	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. UG/Ges(M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139.384,29	2.139.384,29	4.253.532,95	5.567.930,45	-1.314.397,50	7.830.157,98	-2.262.227,53	0,00	-2.114.148,66
<b>Tot. UG/Ges(AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.001.117,90	48.001.117,90	48.001.117,90	44.569.513,15	3.431.604,75	43.300.594,71	1.268.918,44	0,00	0,00
<b>Tot. Geral (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139.384,29	2.139.384,29	4.253.532,95	5.567.930,45	-1.314.397,50	7.830.157,98	-2.262.227,53	0,00	-2.114.148,66
<b>Tot. Geral (AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.001.117,90	48.001.117,90	48.001.117,90	44.569.513,15	3.431.604,75	43.300.594,71	1.268.918,44	0,00	0,00