



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

Gestão: 00005 - EMPRESAS

Dados Referentes a Novembro 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
<i>31901109 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</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	19.486.000,00	19.486.000,00	19.482.058,65	19.482.058,65	0,00	19.482.058,65	0,00	0,00	3.941,35
<i>31901308 - Obrigacoes Patronais</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.447,20	43.447,20	0,00	43.447,20	0,00	0,00	-43.447,20
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.864.000,00	6.864.000,00	6.814.487,27	6.814.487,27	0,00	6.814.487,27	0,00	0,00	49.512,73
<i>31909499 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</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	50.000,00	50.000,00	19.774,93	19.774,93	0,00	19.774,93	0,00	0,00	30.225,07
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.447,20	43.447,20	0,00	43.447,20	0,00	0,00	-43.447,20
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400.000,00	26.400.000,00	26.316.320,85	26.316.320,85	0,00	26.316.320,85	0,00	0,00	83.679,15

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
<i>31901101 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929.743,98	1.929.743,98	0,00	1.929.743,98	0,00	0,00	-1.929.743,98
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266.000,00	3.266.000,00	1.929.743,98	1.929.743,98	0,00	1.929.743,98	0,00	0,00	1.336.256,02
<i>31901302 - Obrigacoes Patronais</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.871,02	657.871,02	0,00	657.871,02	0,00	0,00	-657.871,02
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.000,00	1.496.000,00	802.664,33	802.664,33	0,00	802.664,33	0,00	0,00	693.335,67
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587.615,00	2.587.615,00	0,00	2.587.615,00	0,00	0,00	-2.587.615,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762.000,00	4.762.000,00	2.732.408,31	2.732.408,31	0,00	2.732.408,31	0,00	0,00	2.029.591,69

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
<i>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.331.145,97	-3.331.145,97	-3.331.145,97	0,00	-3.331.145,97	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.590,64	1.678.590,64	1.677.712,82	1.677.712,82	0,00	1.677.712,82	0,00	0,00	877,82
<i>339093 - Indenizações e Restituições</i>														
M	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	0,00	3.331.145,97	0,00	0,00
AM	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	0,00	3.331.145,97	0,00	0,00
Tot. PT (M):	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	3.331.145,97	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009.736,61	5.009.736,61	5.008.858,79	5.008.858,79	0,00	1.677.712,82	3.331.145,97	0,00	877,82



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 Novembro 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>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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 - Auxilio Alimentacao</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.710,22	-217.710,22	217.710,22	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.997,00	2.160.997,00	2.160.997,00	2.117.209,48	43.787,52	2.117.209,48	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	217.710,22	-217.710,22	217.710,22	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.997,00	2.160.997,00	2.160.997,00	2.117.209,48	43.787,52	2.117.209,48	0,00	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: 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>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.282,00	-56.282,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	56.282,00	443.718,00	56.282,00	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	56.282,00	-56.282,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	56.282,00	443.718,00	56.282,00	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 Novembro de 2022

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

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
33903011 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.755,20	-13.755,20	0,00	0,00
AM	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
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	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
339093 - Indenizações e Restituições														
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	277.680,00	277.680,00	277.680,00	277.680,00	0,00	277.680,00	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	13.755,20	-13.755,20	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	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

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
44905111 - Obras E Instalacoes														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	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	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	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
449051 - Obras E Instalacoes														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.530,07	-818.530,07	0,00	0,00
AM	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
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.530,07	-818.530,07	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	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
Tot. UG/Ges(M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331.062,20	6.379.918,39	-1.048.856,19	3.737.339,69	2.642.578,70	0,00	-5.331.062,20
Tot. UG/Ges(AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.861.733,61	45.861.733,61	43.747.584,95	39.001.582,70	4.746.002,25	35.470.436,73	3.531.145,97	0,00	2.114.148,66
Tot. Geral (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331.062,20	6.379.918,39	-1.048.856,19	3.737.339,69	2.642.578,70	0,00	-5.331.062,20
Tot. Geral (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.861.733,61	45.861.733,61	43.747.584,95	39.001.582,70	4.746.002,25	35.470.436,73	3.531.145,97	0,00	2.114.148,66