



## 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 Janeiro de 2016

## Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

## Programa de Trabalho: 15.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

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>33904901 - Auxílios-Transporte</i>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1.048,76	7.951,24	0,00	1.048,76	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1.048,76	7.951,24	0,00	1.048,76	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1.048,76	7.951,24	0,00	1.048,76	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1.048,76	7.951,24	0,00	1.048,76	0,00	0,00

## 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>31901144 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</i>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	751.383,45	751.383,45	0,00	736.067,70	15.315,75	0,00	1.748.616,55
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	751.383,45	751.383,45	0,00	736.067,70	15.315,75	0,00	1.748.616,55
<i>31901302 - Obrigacoes Patronais</i>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	270.588,32	270.588,32	0,00	270.588,32	0,00	0,00	529.411,68
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	270.588,32	270.588,32	0,00	270.588,32	0,00	0,00	529.411,68
<i>319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</i>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	82.460,63	82.460,63	0,00	0,00	82.460,63	0,00	17.539,37
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	82.460,63	82.460,63	0,00	0,00	82.460,63	0,00	17.539,37
<b>Tot. PT (M):</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	1.104.432,40	1.104.432,40	0,00	1.006.656,02	97.776,38	0,00	2.295.567,60
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	1.104.432,40	1.104.432,40	0,00	1.006.656,02	97.776,38	0,00	2.295.567,60

## Programa de Trabalho: 17.122.0001.2087.0001 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia

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>339092 - Despesas De Exercicios Anteriores</i>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	660.789,96	660.789,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.789,96
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.789,96	660.789,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.789,96
<b>Tot. PT (M):</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	660.789,96	660.789,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.789,96
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.789,96	660.789,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.789,96



## 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 Janeiro de 2016

**Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA****Programa de Trabalho: 17.331.0001.2004.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados****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>339092 - Despesas De Exercícios Anteriores</i>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	226.698,15	226.698,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.698,15
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.698,15	226.698,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.698,15
<b>Tot. PT (M):</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	226.698,15	226.698,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.698,15
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.698,15	226.698,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.698,15

**Programa de Trabalho: 17.512.3239.2275.0001 - Manutenção 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>339030 - Material de Consumo</i>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<i>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00
<b>Tot. PT (M):</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.000,00	1.293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.000,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.000,00	1.293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.000,00
<b>Tot. UG/Ges(M):</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	5.589.488,11	5.589.488,11	1.113.432,40	1.105.481,16	7.951,24	1.006.656,02	98.825,14	0,00	4.476.055,71
<b>Tot. UG/Ges(AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.589.488,11	5.589.488,11	1.113.432,40	1.105.481,16	7.951,24	1.006.656,02	98.825,14	0,00	4.476.055,71
<b>Tot. Geral (M):</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	5.589.488,11	5.589.488,11	1.113.432,40	1.105.481,16	7.951,24	1.006.656,02	98.825,14	0,00	4.476.055,71
<b>Tot. Geral (AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.589.488,11	5.589.488,11	1.113.432,40	1.105.481,16	7.951,24	1.006.656,02	98.825,14	0,00	4.476.055,71