



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 Fevereiro 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>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,75	-1.048,75	2.097,51	-1.048,76	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2.097,51	6.902,49	2.097,51	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	1.048,75	-1.048,75	2.097,51	-1.048,76	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2.097,51	6.902,49	2.097,51	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: 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>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.406,66	831.406,66	0,00	815.813,85	15.592,81	0,00	-831.406,66
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.582.790,11	1.582.790,11	0,00	1.551.881,55	30.908,56	0,00	917.209,89
<i>31901302 - Obrigacoes Patronais</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.821,26	262.821,26	0,00	262.821,26	0,00	0,00	-262.821,26
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	533.409,58	533.409,58	0,00	533.409,58	0,00	0,00	266.590,42
<i>319094 - 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	82.460,63	-82.460,63	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	82.460,63	82.460,63	0,00	82.460,63	0,00	0,00	17.539,37
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.227,92	1.094.227,92	0,00	1.161.095,74	-66.867,82	0,00	-1.094.227,92
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	2.198.660,32	2.198.660,32	0,00	2.167.751,76	30.908,56	0,00	1.201.339,68

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>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00
<i>33909223 - Despesas De Exercicios Anteriores</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.789,96	660.789,96	0,00	0,00	660.789,96	0,00	-660.789,96
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.789,96	660.789,96	660.789,96	660.789,96	0,00	0,00	660.789,96	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00	660.789,96	660.789,96	0,00	0,00	660.789,96	0,00	-421.789,96
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.789,96	899.789,96	660.789,96	660.789,96	0,00	0,00	660.789,96	0,00	239.000,00



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 Fevereiro 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>33909211 - Despesas De Exercicios Anteriores</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.391,18	203.391,18	226.698,15	226.698,15	0,00	0,00	226.698,15	0,00	-23.306,97
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.089,33	430.089,33	226.698,15	226.698,15	0,00	0,00	226.698,15	0,00	203.391,18
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.391,18	203.391,18	226.698,15	226.698,15	0,00	0,00	226.698,15	0,00	-23.306,97
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.089,33	430.089,33	226.698,15	226.698,15	0,00	0,00	226.698,15	0,00	203.391,18

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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

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>														
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	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>														
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	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00
<i>339092 - Despesas De Exercicios Anteriores</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.589,09	67.589,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.589,09
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.589,09	67.589,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.589,09
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.589,09	67.589,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.589,09
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.589,09	1.360.589,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.589,09
Tot. UG/Ges(M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.980,27	659.980,27	1.981.716,03	1.982.764,78	-1.048,75	1.163.193,25	819.571,53	0,00	-1.321.735,76
Tot. UG/Ges(AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.249.468,38	6.249.468,38	3.095.148,43	3.088.245,94	6.902,49	2.169.849,27	918.396,67	0,00	3.154.319,95
Tot. Geral (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.980,27	659.980,27	1.981.716,03	1.982.764,78	-1.048,75	1.163.193,25	819.571,53	0,00	-1.321.735,76
Tot. Geral (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.249.468,38	6.249.468,38	3.095.148,43	3.088.245,94	6.902,49	2.169.849,27	918.396,67	0,00	3.154.319,95