



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 Abril 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>33903929 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	12.920,00	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00	0,00	27.080,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	12.920,00	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00	0,00	27.080,00
<i>33904901 - Auxílios-Transporte</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,75	-880,75	0,00	880,75	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.931,01	5.068,99	3.050,26	880,75	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	12.920,00	13.800,75	-880,75	0,00	13.800,75	0,00	27.080,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	21.920,00	16.851,01	5.068,99	3.050,26	13.800,75	0,00	27.080,00

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	701.238,68	701.238,68	0,00	563.332,88	137.905,80	0,00	-701.238,68
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.057.629,75	3.057.629,75	0,00	2.903.633,72	153.996,03	0,00	2.942.370,25
<i>31901302 - Obrigacoes Patronais</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.179,04	265.179,04	0,00	962,28	264.216,76	0,00	-265.179,04
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.069.214,08	1.069.214,08	0,00	804.997,32	264.216,76	0,00	730.785,92
<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	225.563,81	-225.563,81	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	323.438,02	323.438,02	0,00	323.377,92	60,10	0,00	6.561,98
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966.417,72	966.417,72	0,00	789.858,97	176.558,75	0,00	-966.417,72
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130.000,00	8.130.000,00	4.450.281,85	4.450.281,85	0,00	4.032.008,96	418.272,89	0,00	3.679.718,15

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>33903943 - 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	183.557,24	-183.557,24	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00	183.557,24	183.557,24	0,00	183.557,24	0,00	0,00	55.442,76
<i>33909223 - Despesas De Exercicios Anteriores</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	660.789,96	660.789,96	660.789,96	660.789,96	0,00	660.789,96	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	183.557,24	-183.557,24	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.789,96	899.789,96	844.347,20	844.347,20	0,00	844.347,20	0,00	0,00	55.442,76



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 Abril de 2016

Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

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	1.000.000,00	1.000.000,00	793.333,32	463.639,49	329.693,83	0,00	463.639,49	0,00	206.666,68
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	793.333,32	463.639,49	329.693,83	0,00	463.639,49	0,00	206.666,68
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	793.333,32	463.639,49	329.693,83	0,00	463.639,49	0,00	206.666,68
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	793.333,32	463.639,49	329.693,83	0,00	463.639,49	0,00	206.666,68

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	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	430.089,33	430.089,33	430.089,33	430.089,33	0,00	430.089,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.089,33	430.089,33	430.089,33	430.089,33	0,00	430.089,33	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>33904602 - Auxilio Alimentacao</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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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 Abril de 2016

Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

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>33903011 - Material de Consumo</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.247,00	99.247,00	0,00	57.169,50	42.077,50	0,00	-99.247,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	239.486,00	238.855,50	630,50	139.608,50	99.247,00	0,00	760.514,00
<i>33903974 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.490,74	19.160,55	53.330,19	0,00	19.160,55	0,00	-72.490,74
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00	104.346,14	51.015,95	53.330,19	31.855,40	19.160,55	0,00	188.653,86
<i>33909219 - Despesas De Exercícios Anteriores</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	487.592,68	487.592,68	389.935,39	389.925,39	10,00	212.052,62	177.872,77	0,00	97.657,29
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.737,74	118.407,55	53.330,19	57.169,50	61.238,05	0,00	-171.737,74
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.592,68	1.780.592,68	733.767,53	679.796,84	53.970,69	383.516,52	296.280,32	0,00	1.046.825,15
Tot. UG/Ges(M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.944.408,78	1.562.265,51	382.143,27	1.030.585,71	531.679,80	0,00	-904.408,78
Tot. UG/Ges(AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.439.471,97	12.439.471,97	7.423.739,23	7.035.005,72	388.733,51	5.693.012,27	1.341.993,45	0,00	5.015.732,74
Tot. Geral (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.944.408,78	1.562.265,51	382.143,27	1.030.585,71	531.679,80	0,00	-904.408,78
Tot. Geral (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.439.471,97	12.439.471,97	7.423.739,23	7.035.005,72	388.733,51	5.693.012,27	1.341.993,45	0,00	5.015.732,74