



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 Junho 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	93.000,00	93.000,00	64.916,76	64.916,76	0,00	0,00	64.916,76	0,00	28.083,24
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00	77.836,76	77.836,76	0,00	0,00	77.836,76	0,00	55.163,24
<i>339049 - Auxílios-Transporte</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,93	-643,93	643,93	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	5.508,90	3.491,10	5.508,90	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	64.916,76	65.560,69	-643,93	643,93	64.916,76	0,00	28.083,24
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00	86.836,76	83.345,66	3.491,10	5.508,90	77.836,76	0,00	55.163,24

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>31901137 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	904.726,11	904.726,11	0,00	904.726,11	0,00	0,00	1.395.273,89
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00	4.723.329,94	4.723.329,94	0,00	4.723.329,94	0,00	0,00	3.576.670,06
<i>31901302 - Obrigacoes Patronais</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	284.463,66	284.463,66	0,00	284.463,66	0,00	0,00	835.536,34
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.000,00	2.920.000,00	1.614.591,84	1.614.591,84	0,00	1.614.591,84	0,00	0,00	1.305.408,16
<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	0,00	0,00	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	3.420.000,00	3.420.000,00	1.189.189,77	1.189.189,77	0,00	1.189.189,77	0,00	0,00	2.230.810,23
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550.000,00	11.550.000,00	6.661.359,80	6.661.359,80	0,00	6.661.299,70	60,10	0,00	4.888.640,20

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	55.442,76	55.442,76	0,00	55.442,76	0,00	0,00	-55.442,76
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00
<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	55.442,76	55.442,76	0,00	55.442,76	0,00	0,00	-55.442,76
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.789,96	899.789,96	899.789,96	899.789,96	0,00	899.789,96	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 Junho 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	758.000,00	758.000,00	206.666,68	525.785,39	-319.118,71	989.424,88	-463.639,49	0,00	551.333,32
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.000,00	1.758.000,00	1.000.000,00	989.424,88	10.575,12	989.424,88	0,00	0,00	758.000,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.000,00	758.000,00	206.666,68	525.785,39	-319.118,71	989.424,88	-463.639,49	0,00	551.333,32
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.000,00	1.758.000,00	1.000.000,00	989.424,88	10.575,12	989.424,88	0,00	0,00	758.000,00

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	150.000,00	-150.000,00	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	150.000,00	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	150.000,00	-150.000,00	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	150.000,00	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 Junho 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	518.900,00	518.900,00	594.240,96	198.494,00	395.746,96	99.247,00	99.247,00	0,00	-75.340,96
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518.900,00	1.518.900,00	1.000.000,00	603.622,54	396.377,46	238.855,50	364.767,04	0,00	518.900,00
<i>33903974 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.081,70	-19.081,70	19.160,55	-78,85	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00	104.346,14	70.097,65	34.248,49	51.015,95	19.081,70	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	177.872,77	-177.872,77	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	389.925,39	0,00	0,00	97.657,29
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.900,00	518.900,00	594.240,96	217.575,70	376.665,26	296.280,32	-78.704,62	0,00	-75.340,96
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299.492,68	2.299.492,68	1.494.281,53	1.063.645,58	430.635,95	679.796,84	383.848,74	0,00	805.211,15
Tot. UG/Ges(M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789.900,00	4.789.900,00	2.110.456,93	2.053.554,31	56.902,62	2.680.981,66	-627.427,35	0,00	2.679.443,07
Tot. UG/Ges(AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.229.371,97	17.229.371,97	10.722.357,38	10.277.655,21	444.702,17	9.815.909,61	461.745,60	0,00	6.507.014,59
Tot. Geral (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789.900,00	4.789.900,00	2.110.456,93	2.053.554,31	56.902,62	2.680.981,66	-627.427,35	0,00	2.679.443,07
Tot. Geral (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.229.371,97	17.229.371,97	10.722.357,38	10.277.655,21	444.702,17	9.815.909,61	461.745,60	0,00	6.507.014,59