



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 Julho 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	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	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	894,58	-894,58	894,58	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	6.403,48	2.596,52	6.403,48	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	894,58	-894,58	894,58	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00	86.836,76	84.240,24	2.596,52	6.403,48	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	0,00	0,00	754.288,06	754.288,06	0,00	754.288,06	0,00	0,00	-754.288,06
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00	5.477.618,00	5.477.618,00	0,00	5.477.618,00	0,00	0,00	2.822.382,00
<i>31901302 - Obrigacoes Patronais</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.050,90	272.050,90	0,00	272.050,90	0,00	0,00	-272.050,90
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.000,00	2.920.000,00	1.886.642,74	1.886.642,74	0,00	1.886.642,74	0,00	0,00	1.033.357,26
<i>319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	55.548,97	55.548,97	0,00	0,00	55.548,97	0,00	-5.548,97
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	378.986,99	378.986,99	0,00	323.377,92	55.609,07	0,00	1.013,01
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	1.081.887,93	1.081.887,93	0,00	1.026.338,96	55.548,97	0,00	-1.031.887,93
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600.000,00	11.600.000,00	7.743.247,73	7.743.247,73	0,00	7.687.638,66	55.609,07	0,00	3.856.752,27

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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 Julho 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	0,00	0,00	170.207,43	180.782,55	-10.575,12	0,00	180.782,55	0,00	-170.207,43
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.000,00	1.758.000,00	1.170.207,43	1.170.207,43	0,00	989.424,88	180.782,55	0,00	587.792,57
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.207,43	180.782,55	-10.575,12	0,00	180.782,55	0,00	-170.207,43
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.000,00	1.758.000,00	1.170.207,43	1.170.207,43	0,00	989.424,88	180.782,55	0,00	587.792,57

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	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	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	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 Julho 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	150.440,00	150.440,00	428.000,00	421.387,99	6.612,01	182.383,52	239.004,47	0,00	-277.560,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669.340,00	1.669.340,00	1.428.000,00	1.025.010,53	402.989,47	421.239,02	603.771,51	0,00	241.340,00
<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	0,00	0,00	19.081,70	-19.081,70	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	70.097,65	0,00	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	389.925,39	0,00	0,00	97.657,29
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.440,00	150.440,00	428.000,00	421.387,99	6.612,01	201.465,22	219.922,77	0,00	-277.560,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449.932,68	2.449.932,68	1.922.281,53	1.485.033,57	437.247,96	881.262,06	603.771,51	0,00	527.651,15
Tot. UG/Ges(M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.440,00	200.440,00	1.680.095,36	1.684.953,05	-4.857,69	1.228.698,76	456.254,29	0,00	-1.479.655,36
Tot. UG/Ges(AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.429.811,97	17.429.811,97	12.402.452,74	11.962.608,26	439.844,48	11.044.608,37	917.999,89	0,00	5.027.359,23
Tot. Geral (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.440,00	200.440,00	1.680.095,36	1.684.953,05	-4.857,69	1.228.698,76	456.254,29	0,00	-1.479.655,36
Tot. Geral (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.429.811,97	17.429.811,97	12.402.452,74	11.962.608,26	439.844,48	11.044.608,37	917.999,89	0,00	5.027.359,23