



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 Outubro 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	-55.163,24	-55.163,24	0,00	0,00	0,00	77.836,76	-77.836,76	0,00	-55.163,24
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.836,76	77.836,76	77.836,76	77.836,76	0,00	77.836,76	0,00	0,00	0,00
<i>339049 - Auxílios-Transporte</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.209,58	2.790,42	1.209,58	0,00	0,00	-4.000,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	9.456,61	3.543,39	9.456,61	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.163,24	-55.163,24	4.000,00	1.209,58	2.790,42	79.046,34	-77.836,76	0,00	-59.163,24
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.836,76	90.836,76	90.836,76	87.293,37	3.543,39	87.293,37	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>31901137 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	754.623,08	754.623,08	0,00	754.623,08	0,00	0,00	595.376,92
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650.000,00	9.650.000,00	7.691.338,22	7.691.338,22	0,00	7.691.338,22	0,00	0,00	1.958.661,78
<i>31901302 - Obrigacoes Patronais</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	266.577,91	266.577,91	0,00	266.577,91	0,00	0,00	333.422,09
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00	3.520.000,00	2.681.438,18	2.681.438,18	0,00	2.681.438,18	0,00	0,00	838.561,82
<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	653,83	-653,83	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	379.640,82	379.640,82	0,00	379.580,72	60,10	0,00	359,18
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.021.200,99	1.021.200,99	0,00	1.021.854,82	-653,83	0,00	928.799,01
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.550.000,00	13.550.000,00	10.752.417,22	10.752.417,22	0,00	10.752.357,12	60,10	0,00	2.797.582,78

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 Outubro 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	0,00	40.740,56	-40.740,56	29.560,64	11.179,92	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.000,00	1.758.000,00	1.758.000,00	1.755.899,28	2.100,72	1.170.207,43	585.691,85	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.740,56	-40.740,56	29.560,64	11.179,92	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.000,00	1.758.000,00	1.758.000,00	1.755.899,28	2.100,72	1.170.207,43	585.691,85	0,00	0,00

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	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

Programa de Trabalho: 17.512.3239.2275.0001 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água - COSAMA**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>449052 - Equipamentos e Material Permanente</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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 Outubro 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	0,00	0,00	0,00	299.111,46	-299.111,46	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.007,29	1.767.007,29	1.767.007,29	1.689.637,12	77.370,17	959.903,50	729.733,62	0,00	0,00
<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	39.898,10	-39.898,10	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	160.144,35	132.855,65	146.582,15	13.562,20	0,00	0,00
<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	389.925,39	389.925,39	389.925,39	389.925,39	0,00	389.925,39	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	339.009,56	-339.009,56	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449.932,68	2.449.932,68	2.449.932,68	2.239.706,86	210.225,82	1.496.411,04	743.295,82	0,00	0,00
Tot. UG/Ges(M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894.836,76	1.894.836,76	1.025.200,99	1.073.151,13	-47.950,14	1.469.471,36	-396.320,23	0,00	869.635,77
Tot. UG/Ges(AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.338.648,73	19.338.648,73	16.541.065,95	16.325.196,02	215.869,93	14.986.148,25	1.339.047,77	0,00	2.797.582,78
Tot. Geral (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894.836,76	1.894.836,76	1.025.200,99	1.073.151,13	-47.950,14	1.469.471,36	-396.320,23	0,00	869.635,77
Tot. Geral (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.338.648,73	19.338.648,73	16.541.065,95	16.325.196,02	215.869,93	14.986.148,25	1.339.047,77	0,00	2.797.582,78