



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 Setembro 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	738,25	-738,25	738,25	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	9.000,00	8.247,03	752,97	8.247,03	0,00	0,00	4.000,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,25	-738,25	738,25	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00	86.836,76	86.083,79	752,97	8.247,03	77.836,76	0,00	59.163,24

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	727.964,09	727.964,09	0,00	727.964,09	0,00	0,00	-727.964,09
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00	6.936.715,14	6.936.715,14	0,00	6.936.715,14	0,00	0,00	1.363.284,86
<i>31901302 - Obrigacoes Patronais</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.568,24	263.568,24	0,00	263.568,24	0,00	0,00	-263.568,24
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.000,00	2.920.000,00	2.414.860,27	2.414.860,27	0,00	2.414.860,27	0,00	0,00	505.139,73
<i>319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,83	653,83	0,00	0,00	653,83	0,00	-653,83
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	378.926,89	713,93	0,00	359,18
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.186,16	992.186,16	0,00	991.532,33	653,83	0,00	-992.186,16
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600.000,00	11.600.000,00	9.731.216,23	9.731.216,23	0,00	9.730.502,30	713,93	0,00	1.868.783,77

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 Setembro 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	165.582,12	122.740,84	42.841,28	151.221,91	-28.481,07	0,00	-165.582,12
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.000,00	1.758.000,00	1.758.000,00	1.715.158,72	42.841,28	1.140.646,79	574.511,93	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.582,12	122.740,84	42.841,28	151.221,91	-28.481,07	0,00	-165.582,12
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	1.715.158,72	42.841,28	1.140.646,79	574.511,93	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	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 Setembro 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	97.667,29	97.667,29	341.191,80	422.645,32	-81.453,52	0,00	422.645,32	0,00	-243.524,51
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	660.792,04	1.028.845,08	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	13.562,20	-13.562,20	0,00	13.562,20	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	106.684,05	53.460,30	0,00	0,00
<i>33909219 - Despesas De Exercícios Anteriores</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.667,29	-97.667,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.667,29
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	341.191,80	436.207,52	-95.015,72	0,00	436.207,52	0,00	-341.191,80
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	1.157.401,48	1.082.305,38	0,00	0,00
Tot. UG/Ges(M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.508.960,08	1.551.872,77	-42.912,69	1.143.492,49	408.380,28	0,00	-1.498.960,08
Tot. UG/Ges(AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443.811,97	17.443.811,97	15.515.864,96	15.252.044,89	263.820,07	13.516.676,89	1.735.368,00	0,00	1.927.947,01
Tot. Geral (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.508.960,08	1.551.872,77	-42.912,69	1.143.492,49	408.380,28	0,00	-1.498.960,08
Tot. Geral (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443.811,97	17.443.811,97	15.515.864,96	15.252.044,89	263.820,07	13.516.676,89	1.735.368,00	0,00	1.927.947,01