



## 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 Novembro 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>														
<b>M</b>	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
<b>AM</b>	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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,59	-742,59	742,59	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	10.199,20	2.800,80	10.199,20	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,59	-742,59	742,59	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.836,76	90.836,76	90.836,76	88.035,96	2.800,80	88.035,96	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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.981,42	729.981,42	0,00	729.981,42	0,00	0,00	-729.981,42
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650.000,00	9.650.000,00	8.421.319,64	8.421.319,64	0,00	8.421.319,64	0,00	0,00	1.228.680,36
<i>31901302 - Obrigacoes Patronais</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.250,04	266.250,04	0,00	266.250,04	0,00	0,00	-266.250,04
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00	3.520.000,00	2.947.688,22	2.947.688,22	0,00	2.947.688,22	0,00	0,00	572.311,78
<i>319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	-60,10	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	379.640,82	379.640,82	0,00	379.640,82	0,00	0,00	359,18
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.231,46	996.231,46	0,00	996.291,56	-60,10	0,00	-996.231,46
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.550.000,00	13.550.000,00	11.748.648,68	11.748.648,68	0,00	11.748.648,68	0,00	0,00	1.801.351,32

## 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>														
<b>M</b>	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
<b>AM</b>	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>														
<b>M</b>	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
<b>AM</b>	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
<b>Tot. PT (M):</b>	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
<b>Tot. PT (AM):</b>	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 Novembro 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>														
<b>M</b>	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
<b>AM</b>	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	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	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>														
<b>M</b>	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
<b>AM</b>	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>														
<b>M</b>	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
<b>AM</b>	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>33903011 - Material de Consumo</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.073,00	75.073,00	75.073,00	51.547,82	23.525,18	0,00	51.547,82	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.073,00	75.073,00	75.073,00	51.547,82	23.525,18	0,00	51.547,82	0,00	0,00
<i>44905208 - Equipamentos e Material Permanente</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.073,00	75.073,00	75.073,00	51.547,82	23.525,18	10.000,00	41.547,82	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.073,00	85.073,00	85.073,00	61.547,82	23.525,18	10.000,00	51.547,82	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 Novembro 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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,36	-1.311,36	729.733,62	-728.422,26	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.007,29	1.767.007,29	1.767.007,29	1.690.948,48	76.058,81	1.689.637,12	1.311,36	0,00	0,00
<i>33903974 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.581,85	-61.581,85	13.562,20	48.019,65	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	221.726,20	71.273,80	160.144,35	61.581,85	0,00	0,00
<i>33909219 - Despesas De Exercícios Anteriores</i>														
<b>M</b>	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
<b>AM</b>	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
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.893,21	-62.893,21	743.295,82	-680.402,61	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449.932,68	2.449.932,68	2.449.932,68	2.302.600,07	147.332,61	2.239.706,86	62.893,21	0,00	0,00
<b>Tot. UG/Ges(M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.073,00	75.073,00	1.071.304,46	1.111.415,08	-40.110,62	1.750.329,97	-638.914,89	0,00	-996.231,46
<b>Tot. UG/Ges(AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.413.721,73	19.413.721,73	17.612.370,41	17.436.611,10	175.759,31	16.736.478,22	700.132,88	0,00	1.801.351,32
<b>Tot. Geral (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.073,00	75.073,00	1.071.304,46	1.111.415,08	-40.110,62	1.750.329,97	-638.914,89	0,00	-996.231,46
<b>Tot. Geral (AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.413.721,73	19.413.721,73	17.612.370,41	17.436.611,10	175.759,31	16.736.478,22	700.132,88	0,00	1.801.351,32