



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 Dezembro 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	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	0,00	948,33	-948,33	948,33	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	11.147,53	1.852,47	11.147,53	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	948,33	-948,33	948,33	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.836,76	90.836,76	90.836,76	88.984,29	1.852,47	88.984,29	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	-74.791,31	-74.791,31	1.153.889,05	1.153.889,05	0,00	1.153.889,05	0,00	0,00	-1.228.680,36
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.575.208,69	9.575.208,69	9.575.208,69	9.575.208,69	0,00	9.575.208,69	0,00	0,00	0,00
<i>31901302 - Obrigacoes Patronais</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.602,56	-84.602,56	487.709,22	487.709,22	0,00	487.709,22	0,00	0,00	-572.311,78
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435.397,44	3.435.397,44	3.435.397,44	3.435.397,44	0,00	3.435.397,44	0,00	0,00	0,00
<i>319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359,18	-359,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359,18
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.640,82	379.640,82	379.640,82	379.640,82	0,00	379.640,82	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.753,05	-159.753,05	1.641.598,27	1.641.598,27	0,00	1.641.598,27	0,00	0,00	-1.801.351,32
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.390.246,95	13.390.246,95	13.390.246,95	13.390.246,95	0,00	13.390.246,95	0,00	0,00	0,00

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 Dezembro 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	0,00	0,00	585.691,85	-585.691,85	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	1.755.899,28	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	585.691,85	-585.691,85	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	1.755.899,28	0,00	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>33903011 - Material de Consumo</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.525,18	-23.525,18	75.073,00	-51.547,82	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.073,00	75.073,00	75.073,00	75.073,00	0,00	75.073,00	0,00	0,00	0,00
<i>44905208 - Equipamentos e Material Permanente</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	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	0,00	0,00	0,00	23.525,18	-23.525,18	75.073,00	-51.547,82	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	85.073,00	0,00	85.073,00	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 Dezembro 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	76.058,81	-76.058,81	77.370,17	-1.311,36	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	1.767.007,29	0,00	1.767.007,29	0,00	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	21.768,00	-21.768,00	83.349,85	-61.581,85	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	243.494,20	49.505,80	243.494,20	0,00	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	97.826,81	-97.826,81	160.720,02	-62.893,21	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	2.400.426,88	49.505,80	2.400.426,88	0,00	0,00	0,00
Tot. UG/Ges(M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.753,05	-159.753,05	1.641.598,27	1.763.898,59	-122.300,32	2.464.031,47	-700.132,88	0,00	-1.801.351,32
Tot. UG/Ges(AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.253.968,68	19.253.968,68	19.253.968,68	19.200.509,69	53.458,99	19.200.509,69	0,00	0,00	0,00
Tot. Geral (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.753,05	-159.753,05	1.641.598,27	1.763.898,59	-122.300,32	2.464.031,47	-700.132,88	0,00	-1.801.351,32
Tot. Geral (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.253.968,68	19.253.968,68	19.253.968,68	19.200.509,69	53.458,99	19.200.509,69	0,00	0,00	0,00