



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 2019

Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

Programa de Trabalho: 17.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Fonte de Recurso: 0145.0000

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>33913929 - 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	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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	326.775,45	326.775,45	432.041,86	432.041,86	0,00	1.692.886,72	-1.260.844,86	0,00	-105.266,41
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.775,45	13.200.775,45	13.200.775,45	13.200.775,45	0,00	13.200.775,45	0,00	0,00	0,00
<i>31901302 - Obrigacoes Patronais</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.242,81	-20.242,81	24.126,27	24.126,27	0,00	24.126,27	0,00	0,00	-44.369,08
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074.757,19	4.074.757,19	4.074.757,19	4.074.757,19	0,00	4.074.757,19	0,00	0,00	0,00
<i>319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.824,78	-7.824,78	-424,12	16.042,59	-16.466,71	25.501,53	-9.458,94	0,00	-7.400,66
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.175,22	735.175,22	735.175,22	735.175,22	0,00	735.175,22	0,00	0,00	0,00
<i>33904901 - Auxilios-Transporte</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	1.573,03	32.426,97	3.574,78	-2.001,75	0,00	-34.000,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	15.762,11	34.237,89	15.762,11	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.707,86	298.707,86	489.744,01	473.783,75	15.960,26	1.746.089,30	-1.272.305,55	0,00	-191.036,15
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.060.707,86	18.060.707,86	18.060.707,86	18.026.469,97	34.237,89	18.026.469,97	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: 0121.0000

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>31901131 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.167,91	1.367.167,91	1.367.167,91	1.367.167,91	0,00	1.273.895,59	93.272,32	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.167,91	1.367.167,91	1.367.167,91	1.367.167,91	0,00	1.273.895,59	93.272,32	0,00	0,00
<i>31901302 - Obrigacoes Patronais</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.221,69	537.221,69	537.221,69	537.221,69	0,00	182.513,77	354.707,92	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.221,69	537.221,69	537.221,69	537.221,69	0,00	182.513,77	354.707,92	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904.389,60	1.904.389,60	1.904.389,60	1.904.389,60	0,00	1.456.409,36	447.980,24	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904.389,60	1.904.389,60	1.904.389,60	1.904.389,60	0,00	1.456.409,36	447.980,24	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 2019

Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA**Programa de Trabalho: 17.122.0001.2003.0001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais****Fonte de Recurso: 0170.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
319011 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.423,35	164.423,35	164.423,35	164.423,35	0,00	164.423,35	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.423,35	164.423,35	164.423,35	164.423,35	0,00	164.423,35	0,00	0,00	0,00
31901301 - Obrigacoes Patronais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.887,14	256.887,14	262.370,87	262.370,87	0,00	726.794,06	-464.423,19	0,00	-5.483,73
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.887,14	726.887,14	726.887,14	726.887,14	0,00	726.887,14	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.310,49	421.310,49	426.794,22	426.794,22	0,00	891.217,41	-464.423,19	0,00	-5.483,73
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.310,49	891.310,49	891.310,49	891.310,49	0,00	891.310,49	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: 0145.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.670,50	-2.670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.670,50
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.329,50	722.329,50	722.329,50	722.329,50	0,00	722.329,50	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.670,50	-2.670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.670,50
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.329,50	722.329,50	722.329,50	722.329,50	0,00	722.329,50	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 17.512.3239.1288.0008 - Implantação, Ampliação, Modernização e Recuperação do Sistema de Abastecimento de Água**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
449051 - Obras E Instalacoes														
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Dezembro de 2019

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	-920,00	-920,00	0,00	170.767,70	-170.767,70	376.413,00	-205.645,30	0,00	-920,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005.040,00	2.005.040,00	2.005.040,00	1.926.608,72	78.431,28	1.889.963,02	36.645,70	0,00	0,00
<i>33903974 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60	-0,60	-0,60	3.963,40	-3.964,00	28.035,84	-24.072,44	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.999,40	349.999,40	349.999,40	227.999,40	122.000,00	227.999,40	0,00	0,00	0,00
<i>33909217 - 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	94.040,00	94.040,00	94.040,00	94.040,00	0,00	94.040,00	0,00	0,00	0,00
<i>449052 - Equipamentos e Material Permanente</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
AM	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 (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.920,60	-10.920,60	-0,60	174.731,10	-174.731,70	404.448,84	-229.717,74	0,00	-10.920,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449.079,40	2.449.079,40	2.449.079,40	2.248.648,12	200.431,28	2.212.002,42	36.645,70	0,00	0,00
Tot. UG/Ges(M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610.816,85	2.610.816,85	2.820.927,23	2.979.698,67	-158.771,44	4.513.164,91	-1.533.466,24	0,00	-210.110,38
Tot. UG/Ges(AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.042.816,85	24.042.816,85	24.042.816,85	23.808.147,68	234.669,17	23.323.521,74	484.625,94	0,00	0,00
Tot. Geral (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610.816,85	2.610.816,85	2.820.927,23	2.979.698,67	-158.771,44	4.513.164,91	-1.533.466,24	0,00	-210.110,38
Tot. Geral (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.042.816,85	24.042.816,85	24.042.816,85	23.808.147,68	234.669,17	23.323.521,74	484.625,94	0,00	0,00