



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 Julho de 2022

Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS**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
31901109 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836.785,99	1.836.785,99	0,00	1.836.785,99	0,00	0,00	-1.836.785,99
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	13.835.550,06	13.835.550,06	0,00	13.835.550,06	0,00	0,00	3.164.449,94
31901308 - Obrigacoes Patronais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.712,08	703.712,08	0,00	703.712,08	0,00	0,00	-703.712,08
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.864.000,00	6.864.000,00	4.882.356,04	4.882.356,04	0,00	4.882.356,04	0,00	0,00	1.981.643,96
31909499 - Indenizações e Restituições Trabalhistas														
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	50.000,00	50.000,00	19.774,93	19.774,93	0,00	19.774,93	0,00	0,00	30.225,07
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540.498,07	2.540.498,07	0,00	2.540.498,07	0,00	0,00	-2.540.498,07
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.914.000,00	23.914.000,00	18.737.681,03	18.737.681,03	0,00	18.737.681,03	0,00	0,00	5.176.318,97

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
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Programa de Trabalho: 17.122.3310.2773.0004 - Desenvolvimento de Ações Decorrentes de Emendas Parlamentares**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
445042 - Auxílios														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



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 Julho de 2022

Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS**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
339046 - Auxílio Alimentacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	234.943,35	165.056,65	234.943,35	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.253.823,35	746.176,65	1.253.823,35	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	234.943,35	165.056,65	234.943,35	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.253.823,35	746.176,65	1.253.823,35	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 17.512.3300.2275.0001 - Manutenção, Ampliação e Modernização 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
33903011 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.320,00	22.320,00	443.718,00	443.718,00	0,00	737.478,00	-293.760,00	0,00	-421.398,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.320,00	1.191.320,00	1.139.538,00	910.548,00	228.990,00	910.548,00	0,00	0,00	51.782,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
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	360.000,00	360.000,00	360.000,00	70.686,25	289.313,75	70.686,25	0,00	0,00	0,00
339093 - Indenizações e Restituições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.680,00	277.680,00	128.160,00	128.160,00	0,00	128.160,00	0,00	0,00	149.520,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.680,00	277.680,00	128.160,00	128.160,00	0,00	128.160,00	0,00	0,00	149.520,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	571.878,00	571.878,00	0,00	865.638,00	-293.760,00	0,00	-271.878,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829.000,00	1.829.000,00	1.627.698,00	1.109.394,25	518.303,75	1.109.394,25	0,00	0,00	201.302,00
Tot. UG/Ges(M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	3.512.376,07	3.347.319,42	165.056,65	3.641.079,42	-293.760,00	0,00	-2.612.376,07
Tot. UG/Ges(AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.953.000,00	27.953.000,00	22.365.379,03	21.100.898,63	1.264.480,40	21.100.898,63	0,00	0,00	5.587.620,97
Tot. Geral (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	3.512.376,07	3.347.319,42	165.056,65	3.641.079,42	-293.760,00	0,00	-2.612.376,07
Tot. Geral (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.953.000,00	27.953.000,00	22.365.379,03	21.100.898,63	1.264.480,40	21.100.898,63	0,00	0,00	5.587.620,97