



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 Abril 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    |
|---|-----------------|---------------------|------------------|----------|--------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------|-----------|---------------|
| <i>31901109 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</i> |                 |                     |                  |          |                    |                   |               |              |              |            |              |         |           |               |
| <b>M</b>  | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00     | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 1.845.424,16 | 1.845.424,16 | 0,00       | 1.845.424,16 | 0,00    | 0,00      | -1.845.424,16 |
| <b>AM</b>   | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00     | 0,00               | 11.000.000,00     | 11.000.000,00 | 7.251.661,58 | 7.251.661,58 | 0,00       | 7.251.661,58 | 0,00    | 0,00      | 3.748.338,42  |
| <i>31901308 - Obrigacoes Patronais</i>                          |                 |                     |                  |          |                    |                   |               |              |              |            |              |         |           |               |
| <b>M</b>  | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00     | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 703.305,01   | 703.305,01   | 0,00       | 703.305,01   | 0,00    | 0,00      | -703.305,01   |
| <b>AM</b>   | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00     | 0,00               | 5.000.000,00      | 5.000.000,00  | 2.689.476,01 | 2.689.476,01 | 0,00       | 2.689.476,01 | 0,00    | 0,00      | 2.310.523,99  |
| <i>31909499 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</i>      |                 |                     |                  |          |                    |                   |               |              |              |            |              |         |           |               |
| <b>M</b>  | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00     | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 540,52       | 540,52       | 0,00       | 540,52       | 0,00    | 0,00      | -540,52       |
| <b>AM</b>   | 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     |
| <b>Tot. PT (M):</b>   | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00     | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 2.549.269,69 | 2.549.269,69 | 0,00       | 2.549.269,69 | 0,00    | 0,00      | -2.549.269,69 |
| <b>Tot. PT (AM):</b>  | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00     | 0,00               | 16.050.000,00     | 16.050.000,00 | 9.960.912,52 | 9.960.912,52 | 0,00       | 9.960.912,52 | 0,00    | 0,00      | 6.089.087,48  |

**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               | 10.000,00         | 10.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 10.000,00  |
| <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               | 10.000,00         | 10.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 10.000,00  |

**Programa de Trabalho: 17.331.0001.2004.0001 - 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>339046 - Auxilio Alimentacao</i> |                 |                     |                  |          |                    |                   |              |              |            |              |            |         |           |            |
| <b>M</b>                            | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00     | 0,00               | 800.000,00        | 800.000,00   | 800.000,00   | 221.185,84 | 578.814,16   | 221.185,84 | 0,00    | 0,00      | 0,00       |
| <b>AM</b>                           | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00     | 0,00               | 1.600.000,00      | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 589.840,67 | 1.010.159,33 | 589.840,67 | 0,00    | 0,00      | 0,00       |
| <b>Tot. PT (M):</b>                 | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00     | 0,00               | 800.000,00        | 800.000,00   | 800.000,00   | 221.185,84 | 578.814,16   | 221.185,84 | 0,00    | 0,00      | 0,00       |
| <b>Tot. PT (AM):</b>                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00     | 0,00               | 1.600.000,00      | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 589.840,67 | 1.010.159,33 | 589.840,67 | 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 Abril de 2022

Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS

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    |
|--|-----------------|---------------------|------------------|----------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------|-----------|---------------|
| <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          | 47.250,00     | -47.250,00   | 47.250,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00          |
| <b>AM</b>  | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00     | 0,00               | 830.000,00        | 830.000,00    | 768.420,00    | 47.250,00     | 721.170,00   | 47.250,00     | 0,00    | 0,00      | 61.580,00     |
| <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               | 360.000,00        | 360.000,00    | 360.000,00    | 0,00          | 360.000,00   | 0,00          | 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          | 47.250,00     | -47.250,00   | 47.250,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00          |
| <b>Tot. PT (AM):</b>   | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00     | 0,00               | 1.190.000,00      | 1.190.000,00  | 1.128.420,00  | 47.250,00     | 1.081.170,00 | 47.250,00     | 0,00    | 0,00      | 61.580,00     |
| <b>Tot. UG/Ges(M):</b>   | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00     | 0,00               | 800.000,00        | 800.000,00    | 3.349.269,69  | 2.817.705,53  | 531.564,16   | 2.817.705,53  | 0,00    | 0,00      | -2.549.269,69 |
| <b>Tot. UG/Ges(AM):</b>  | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00     | 0,00               | 18.850.000,00     | 18.850.000,00 | 12.689.332,52 | 10.598.003,19 | 2.091.329,33 | 10.598.003,19 | 0,00    | 0,00      | 6.160.667,48  |
| <b>Tot. Geral (M):</b>   | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00     | 0,00               | 800.000,00        | 800.000,00    | 3.349.269,69  | 2.817.705,53  | 531.564,16   | 2.817.705,53  | 0,00    | 0,00      | -2.549.269,69 |
| <b>Tot. Geral (AM):</b>  | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00     | 0,00               | 18.850.000,00     | 18.850.000,00 | 12.689.332,52 | 10.598.003,19 | 2.091.329,33 | 10.598.003,19 | 0,00    | 0,00      | 6.160.667,48  |