



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 Agosto 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	1.918.926,65	1.918.926,65	0,00	1.918.926,65	0,00	0,00	-1.918.926,65
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	15.754.476,71	15.754.476,71	0,00	15.754.476,71	0,00	0,00	1.245.523,29
31901308 - Obrigações Patronais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.605,41	675.605,41	0,00	675.605,41	0,00	0,00	-675.605,41
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.864.000,00	6.864.000,00	5.557.961,45	5.557.961,45	0,00	5.557.961,45	0,00	0,00	1.306.038,55
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	2.594.532,06	2.594.532,06	0,00	2.594.532,06	0,00	0,00	-2.594.532,06
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.914.000,00	23.914.000,00	21.332.213,09	21.332.213,09	0,00	21.332.213,09	0,00	0,00	2.581.786,91

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	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	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	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	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 Agosto 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	160.997,00	160.997,00	0,00	219.022,89	-219.022,89	219.022,89	0,00	0,00	160.997,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.997,00	2.160.997,00	2.000.000,00	1.472.846,24	527.153,76	1.472.846,24	0,00	0,00	160.997,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.997,00	160.997,00	0,00	219.022,89	-219.022,89	219.022,89	0,00	0,00	160.997,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.997,00	2.160.997,00	2.000.000,00	1.472.846,24	527.153,76	1.472.846,24	0,00	0,00	160.997,00

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	0,00	0,00	38.026,80	58.500,00	-20.473,20	58.500,00	0,00	0,00	-38.026,80
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.320,00	1.191.320,00	1.177.564,80	969.048,00	208.516,80	969.048,00	0,00	0,00	13.755,20
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.543,19	-113.543,19	113.543,19	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	184.229,44	175.770,56	184.229,44	0,00	0,00	0,00
339093 - Indenizações e Restituições														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.520,00	149.520,00	0,00	149.520,00	0,00	0,00	-149.520,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.680,00	277.680,00	277.680,00	277.680,00	0,00	277.680,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.546,80	321.563,19	-134.016,39	321.563,19	0,00	0,00	-187.546,80
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829.000,00	1.829.000,00	1.815.244,80	1.430.957,44	384.287,36	1.430.957,44	0,00	0,00	13.755,20
Tot. UG/Ges(M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.997,00	160.997,00	2.782.078,86	3.135.118,14	-353.039,28	3.135.118,14	0,00	0,00	-2.621.081,86
Tot. UG/Ges(AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.113.997,00	28.113.997,00	25.147.457,89	24.236.016,77	911.441,12	24.236.016,77	0,00	0,00	2.966.539,11
Tot. Geral (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.997,00	160.997,00	2.782.078,86	3.135.118,14	-353.039,28	3.135.118,14	0,00	0,00	-2.621.081,86
Tot. Geral (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.113.997,00	28.113.997,00	25.147.457,89	24.236.016,77	911.441,12	24.236.016,77	0,00	0,00	2.966.539,11