### **GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**

## 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 Fevereiro de 2022

	Gestau. 000	103 - EIVIF NESAS										Daaoort	oloronitoo a r ove	,, o o do 2022
Unidade Orçam	entária: 2510	1 - SECRETARI	A DE ESTAD	O DE INFRAE	STRUTURA E	E REGIÃO ME	TROPOLITAN	IA DE MANAU	S					
Programa de Trab	oalho: 17.122.0	001.2003.0001 - F	Remuneração (	de Pessoal Ativ	∕o do Estado e	Encargos Socia	ais					F	onte de Recurs	so: 0100.0000
Natureza	Dotação	Dotação	Dotação	Reduções	Destaque	Destaque	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
da Despesa	Inicial	Suplementar	Especial		Concedido	Recebido								
31901109 - Vencin	nentos e Vanta	gens Fixas - Pesso	al Civil											
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803.341,78	1.803.341,78	0,00	1.803.341,78	0,00	0,00	-1.803.341,78
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.513.961,38	3.513.961,38	0,00	3.513.961,38	0,00	0,00	1.486.038,62
31901308 - Obriga	coes Patronais													
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.125,31	646.125,31	0,00	646.125,31	0,00	0,00	-646.125,31
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.302.516,20	1.302.516,20	0,00	1.302.516,20	0,00	0,00	697.483,80
31909499 - Indeniz	-	•												
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.624,07	7.624,07	0,00	7.624,07	0,00	0,00	-7.624,07
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	19.234,41	19.234,41	0,00	19.234,41	0,00	0,00	30.765,59
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457.091,16	2.457.091,16	0,00	2.457.091,16	0,00	0,00	-2.457.091,16
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050.000,00	7.050.000,00	4.835.711,99	4.835.711,99	0,00	4.835.711,99	0,00	0,00	2.214.288,01
Programa de Trab	oalho: 17.122.0	001.2087.0001 - A	Administração	de Serviços de	e Energia Elétri	ca, Água e Esg	oto e Telefonia	1				F	onte de Recurs	so: 0160.0000
Natureza	Dotação	Dotação	Dotação	Reduções	Destaque	Destaque	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
da Despesa	Inicial	Suplementar	Especial		Concedido	Recebido								
339039 - Outros Se	erviços de Terc	eiros - Pessoa Jur	ídica											
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	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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 Trab	alho: 17.331.0	001.2004.0001 - A	luxílio-Alimen	tação aos Serv	idores e Empre	egados						F	onte de Recurs	so: 0160.0000
Natureza	Dotação	Dotação	Dotação	Reduções	Destaque	Destaque	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
da Despesa	Inicial	Suplementar	Especial		Concedido	Recebido						_		
339046 - Auxilio Al	imentacao													
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	541.500,00	175.424,81	366.075,19	175.424,81	0,00	0,00	258.500,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	541.500,00	175.424,81	366.075,19	175.424,81	0,00	0,00	258.500,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	541.500,00	175.424,81	366.075,19	175.424,81	0,00	0,00	258.500,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	541.500,00	175.424,81	366.075,19	175.424,81	0,00	0,00	258.500,00



Fonte de Recurso: 0160 0000

### **GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**



### 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 Fevereiro 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

r rograma de Trabamo. 17.012.00001.210.0001 - manatoriyao, Amphayao e modernizayao do olstenia de Abasteelinento de Agua - OOOAmA												Fonte de Recurso. 0100.0000			
Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível		
														Consumo	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00	768.420,00	0,00	768.420,00	0,00	0,00	0,00	61.580,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00	768.420,00	0,00	768.420,00	0,00	0,00	0,00	61.580,00		
viços de Terc	eiros - Pessoa Jur	ídica													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	768.420,00	0,00	768.420,00	0,00	0,00	0,00	421.580,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	768.420,00	0,00	768.420,00	0,00	0,00	0,00	421.580,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.767.011,16	2.632.515,97	1.134.495,19	2.632.515,97	0,00	0,00	-1.767.011,16		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050.000,00	9.050.000,00	6.145.631,99	5.011.136,80	1.134.495,19	5.011.136,80	0,00	0,00	2.904.368,01		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.767.011,16	2.632.515,97	1.134.495,19	2.632.515,97	0,00	0,00	-1.767.011,16		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050.000,00	9.050.000,00	6.145.631,99	5.011.136,80	1.134.495,19	5.011.136,80	0,00	0,00	2.904.368,01		
	Dotação Inicial  Consumo 0,00 0,00 viços de Terc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Dotação   Dotação   Suplementar	Dotação Inicial         Dotação Suplementar         Dotação Especial           0 Consumo         0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00         0,00           viços de Terceiros - Pessoa Jurídica         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         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         0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00         0,00	Dotação Inicial         Dotação Suplementar         Dotação Especial         Reduções           € Consumo         0,00         0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           viços de Terceiros - Pessoa Jurídica         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           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         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         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00         0,00         0,00	Dotação Inicial         Dotação Suplementar         Dotação Especial         Reduções Concedido           Consumo         0,00	Dotação Inicial         Dotação Suplementar         Dotação Especial         Reduções Concedido         Destaque Recebido           COnsumo         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         830.000,00           0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         830.000,00           viços de Terceiros - Pessoa Jurídica         0,00         0,00         0,00         0,00         360.000,00           0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         360.000,00           0,00         0,00         0,00         0,00         360.000,00           0,00         0,00         0,00         0,00         360.000,00           0,00         0,00         0,00         0,00         360.000,00           0,00         0,00         0,00         0,00         360.000,00           0,00         0,00         0,00         0,00         360.000,00           0,00         0,00         0,00         0,00         1.190.000,00           0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         2.000.000,00           0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         9.050.000,00           0,00	Dotação Inicial         Dotação Suplementar         Dotação Especial         Reduções Concedido         Destaque Concedido         Autorizado           COnsumo         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         830.000,00         360.000,00         360.000,00         360.000,00         360.000,00         360.000,00         360.000,00         360.000,00         360.000,00 <td>  Dotação   Dotação   Dotação   Suplementar   Especial   Reduções   Destaque   Concedido   Recebido   Consumo    </td> <td>Dotação Inicial         Dotação Suplementar         Dotação Especial         Reduções Concedido         Destaque Recebido         Autorizado         Empenhado         Liquidado Liquidado           COnsumo         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         830.000,00         768.420,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         830.000,00         830.000,00         768.420,00         0,00         0,00           viços de Terceiros - Pessoa Jurídica         0,00         0,00         0,00         0,00         360.000,00         360.000,00         0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         360.000,00         360.000,00         0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         360.000,00         360.000,00         0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00         0,00         360.000,00         360.000,00         0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00         0,00         1,190.000,00         1,190.000,00         768.420,00         0,00</td> <td>Dotação Inicial         Dotação Suplementar         Dotação Especial         Reduções Concedido         Destaque Recebido         Autorizado         Empenhado         Liquidado         A Liquidar Inicial Suplementar           7 Consumo         0,00         <td< td=""><td>  Dotação   Dotação   Dotação   Reduções   Destaque   Recebido   R</td><td>  Dotação   Dotação   Dotação   Especial   Destaque   Concedido   Recebido   Empenhado   Empenhado   Liquidado   A Liquidar   Pago   A Pagar    </td><td>  Dotação   Dotação   Dotação   Suplementar   Especial   Concedido   Recebido   Recebido   Recebido   Empenhado   Liquidado   A Liquidar   Pago   A Pagar   Bloqueado   Rocadido   Recebido   Recebido</td></td<></td>	Dotação   Dotação   Dotação   Suplementar   Especial   Reduções   Destaque   Concedido   Recebido   Consumo	Dotação Inicial         Dotação Suplementar         Dotação Especial         Reduções Concedido         Destaque Recebido         Autorizado         Empenhado         Liquidado Liquidado           COnsumo         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         830.000,00         768.420,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         830.000,00         830.000,00         768.420,00         0,00         0,00           viços de Terceiros - Pessoa Jurídica         0,00         0,00         0,00         0,00         360.000,00         360.000,00         0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         360.000,00         360.000,00         0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         360.000,00         360.000,00         0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00         0,00         360.000,00         360.000,00         0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00         0,00         1,190.000,00         1,190.000,00         768.420,00         0,00	Dotação Inicial         Dotação Suplementar         Dotação Especial         Reduções Concedido         Destaque Recebido         Autorizado         Empenhado         Liquidado         A Liquidar Inicial Suplementar           7 Consumo         0,00 <td< td=""><td>  Dotação   Dotação   Dotação   Reduções   Destaque   Recebido   R</td><td>  Dotação   Dotação   Dotação   Especial   Destaque   Concedido   Recebido   Empenhado   Empenhado   Liquidado   A Liquidar   Pago   A Pagar    </td><td>  Dotação   Dotação   Dotação   Suplementar   Especial   Concedido   Recebido   Recebido   Recebido   Empenhado   Liquidado   A Liquidar   Pago   A Pagar   Bloqueado   Rocadido   Recebido   Recebido</td></td<>	Dotação   Dotação   Dotação   Reduções   Destaque   Recebido   R	Dotação   Dotação   Dotação   Especial   Destaque   Concedido   Recebido   Empenhado   Empenhado   Liquidado   A Liquidar   Pago   A Pagar	Dotação   Dotação   Dotação   Suplementar   Especial   Concedido   Recebido   Recebido   Recebido   Empenhado   Liquidado   A Liquidar   Pago   A Pagar   Bloqueado   Rocadido   Recebido   Recebido		

REL\_EXEORC\_01 - emitido em: 03/05/2022 Página: 00002