



## 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 Junho 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	1.950.115,56	1.950.115,56	0,00	1.950.115,56	0,00	0,00	-1.950.115,56
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	11.998.764,07	11.998.764,07	0,00	11.998.764,07	0,00	0,00	5.001.235,93
<i>31901308 - Obrigacoes Patronais</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.712,06	723.712,06	0,00	723.712,06	0,00	0,00	-723.712,06
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.864.000,00	6.864.000,00	4.178.643,96	4.178.643,96	0,00	4.178.643,96	0,00	0,00	2.685.356,04
<i>31909499 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</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	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	2.673.827,62	2.673.827,62	0,00	2.673.827,62	0,00	0,00	-2.673.827,62
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.914.000,00	23.914.000,00	16.197.182,96	16.197.182,96	0,00	16.197.182,96	0,00	0,00	7.716.817,04

## 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	0,00	0,00	0,00	217.439,85	-217.439,85	217.439,85	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	1.018.880,00	581.120,00	1.018.880,00	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	217.439,85	-217.439,85	217.439,85	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	1.018.880,00	581.120,00	1.018.880,00	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 Junho 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
<b>33903011 - Material de Consumo</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.600,00	419.580,00	-492.180,00	125.820,00	293.760,00	0,00	72.600,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.000,00	1.169.000,00	695.820,00	466.830,00	228.990,00	173.070,00	293.760,00	0,00	473.180,00
<b>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
<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	70.686,25	289.313,75	70.686,25	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	-72.600,00	419.580,00	-492.180,00	125.820,00	293.760,00	0,00	72.600,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529.000,00	1.529.000,00	1.055.820,00	537.516,25	518.303,75	243.756,25	293.760,00	0,00	473.180,00
<b>Tot. UG/Ges(M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601.227,62	3.310.847,47	-709.619,85	3.017.087,47	293.760,00	0,00	-2.601.227,62
<b>Tot. UG/Ges(AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.053.000,00	27.053.000,00	18.853.002,96	17.753.579,21	1.099.423,75	17.459.819,21	293.760,00	0,00	8.199.997,04
<b>Tot. Geral (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601.227,62	3.310.847,47	-709.619,85	3.017.087,47	293.760,00	0,00	-2.601.227,62
<b>Tot. Geral (AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.053.000,00	27.053.000,00	18.853.002,96	17.753.579,21	1.099.423,75	17.459.819,21	293.760,00	0,00	8.199.997,04