



## 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 Maio 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
<b>31901109 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	2.796.986,93	2.796.986,93	0,00	2.796.986,93	0,00	0,00	3.203.013,07
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	10.048.648,51	10.048.648,51	0,00	10.048.648,51	0,00	0,00	6.951.351,49
<b>31901308 - Obrigacoes Patronais</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864.000,00	1.864.000,00	765.455,89	765.455,89	0,00	765.455,89	0,00	0,00	1.098.544,11
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.864.000,00	6.864.000,00	3.454.931,90	3.454.931,90	0,00	3.454.931,90	0,00	0,00	3.409.068,10
<b>31909499 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</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	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	7.864.000,00	7.864.000,00	3.562.442,82	3.562.442,82	0,00	3.562.442,82	0,00	0,00	4.301.557,18
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.914.000,00	23.914.000,00	13.523.355,34	13.523.355,34	0,00	13.523.355,34	0,00	0,00	10.390.644,66

**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
<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	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
<b>339046 - Auxilio Alimentacao</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.599,48	-211.599,48	211.599,48	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	801.440,15	798.559,85	801.440,15	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	211.599,48	-211.599,48	211.599,48	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	801.440,15	798.559,85	801.440,15	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 Maio 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	339.000,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.000,00	1.169.000,00	768.420,00	47.250,00	721.170,00	47.250,00	0,00	0,00	400.580,00
<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	70.686,25	-70.686,25	70.686,25	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	339.000,00	339.000,00	0,00	70.686,25	-70.686,25	70.686,25	0,00	0,00	339.000,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529.000,00	1.529.000,00	1.128.420,00	117.936,25	1.010.483,75	117.936,25	0,00	0,00	400.580,00
<b>Tot. UG/Ges(M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.203.000,00	8.203.000,00	3.562.442,82	3.844.728,55	-282.285,73	3.844.728,55	0,00	0,00	4.640.557,18
<b>Tot. UG/Ges(AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.053.000,00	27.053.000,00	16.251.775,34	14.442.731,74	1.809.043,60	14.442.731,74	0,00	0,00	10.801.224,66
<b>Tot. Geral (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.203.000,00	8.203.000,00	3.562.442,82	3.844.728,55	-282.285,73	3.844.728,55	0,00	0,00	4.640.557,18
<b>Tot. Geral (AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.053.000,00	27.053.000,00	16.251.775,34	14.442.731,74	1.809.043,60	14.442.731,74	0,00	0,00	10.801.224,66