



## 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 Outubro 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	0,00	0,00	1.914.956,77	1.914.956,77	0,00	1.914.956,77	0,00	0,00	-1.914.956,77
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.486.000,00	19.482.058,65	19.482.058,65	0,00	19.482.058,65	0,00	0,00	3.941,35
<b>31901308 - Obrigacoes Patronais</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.876,20	535.876,20	0,00	535.876,20	0,00	0,00	-535.876,20
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.864.000,00	6.771.040,07	6.771.040,07	0,00	6.771.040,07	0,00	0,00	92.959,93
<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	0,00	50.000,00	50.000,00	19.774,93	19.774,93	0,00	19.774,93	0,00	30.225,07
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.832,97	2.450.832,97	0,00	2.450.832,97	0,00	0,00	-2.450.832,97
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400.000,00	26.272.873,65	26.272.873,65	0,00	26.272.873,65	0,00	0,00	127.126,35

**Programa de Trabalho: 17.122.0001.2003.0001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais****Fonte de Recurso: 0121.0000**

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>319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266.000,00	3.266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266.000,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266.000,00	3.266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266.000,00
<b>31901301 - Obrigacoes Patronais</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.000,00	144.793,31	144.793,31	0,00	144.793,31	0,00	0,00	1.351.206,69
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.000,00	144.793,31	144.793,31	0,00	144.793,31	0,00	0,00	1.351.206,69
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762.000,00	144.793,31	144.793,31	0,00	144.793,31	0,00	0,00	4.617.206,69
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762.000,00	144.793,31	144.793,31	0,00	144.793,31	0,00	0,00	4.617.206,69

**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	4.999.736,61	5.008.858,79	1.677.712,82	3.331.145,97	1.677.712,82	0,00	0,00	-9.122,18
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009.736,61	5.008.858,79	1.677.712,82	3.331.145,97	1.677.712,82	0,00	0,00	877,82
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999.736,61	5.008.858,79	1.677.712,82	3.331.145,97	1.677.712,82	0,00	0,00	-9.122,18
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009.736,61	5.008.858,79	1.677.712,82	3.331.145,97	1.677.712,82	0,00	0,00	877,82



## 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 Outubro de 2022

**Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS****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
<i>445042 - Auxílios</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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

**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	211.519,15	-211.519,15	211.519,15	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.997,00	2.160.997,00	2.160.997,00	1.899.499,26	261.497,74	1.899.499,26	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	211.519,15	-211.519,15	211.519,15	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.997,00	2.160.997,00	2.160.997,00	1.899.499,26	261.497,74	1.899.499,26	0,00	0,00	0,00

**Programa de Trabalho: 17.512.3300.2275.0001 - Manutenção, Ampliação e Modernização do Sistema de Abastecimento de Água - COSAMA****Fonte de Recurso: 0156.0000**

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>339030 - Material de Consumo</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	56.282,00	443.718,00	0,00	56.282,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	56.282,00	443.718,00	0,00	56.282,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	56.282,00	443.718,00	0,00	56.282,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	56.282,00	443.718,00	0,00	56.282,00	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 Outubro 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	13.755,20	13.755,20	0,00	131.490,00	-117.734,80	0,00	-13.755,20
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.320,00	1.191.320,00	1.191.320,00	1.114.293,20	77.026,80	1.100.538,00	13.755,20	0,00	0,00
<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	175.770,56	-175.770,56	175.770,56	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	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>339093 - Indenizações e Restituições</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	277.680,00	277.680,00	277.680,00	277.680,00	0,00	277.680,00	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	13.755,20	189.525,76	-175.770,56	307.260,56	-117.734,80	0,00	-13.755,20
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829.000,00	1.829.000,00	1.829.000,00	1.751.973,20	77.026,80	1.738.218,00	13.755,20	0,00	0,00

## Unidade Orçamentária: 25103 - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Programa de Trabalho: 17.512.3300.1547.0004 - Infraestrutura Urbana, Social, Ambiental e Habitacional de Projetos Especiais

Fonte de Recurso: 0475.7130

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>449051 - Obras E Instalacoes</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	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
<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	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00

Programa de Trabalho: 17.512.3300.1547.0009 - Infraestrutura Urbana, Social, Ambiental e Habitacional de Projetos Especiais

Fonte de Recurso: 0475.7130

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>449051 - Obras E Instalacoes</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	818.530,07	1.681.469,93	0,00	818.530,07	0,00	-2.500.000,00
<b>AM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	818.530,07	1.681.469,93	0,00	818.530,07	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	818.530,07	1.681.469,93	0,00	818.530,07	0,00	-2.500.000,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	818.530,07	1.681.469,93	0,00	818.530,07	0,00	0,00
<b>Tot. UG/Ges(M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.261.736,61	10.261.736,61	10.618.240,27	5.549.196,08	5.069.044,19	4.792.118,81	757.077,27	0,00	-356.503,66
<b>Tot. UG/Ges(AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.861.733,61	45.861.733,61	38.416.522,75	32.621.664,31	5.794.858,44	31.733.097,04	888.567,27	0,00	7.445.210,86
<b>Tot. Geral (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.261.736,61	10.261.736,61	10.618.240,27	5.549.196,08	5.069.044,19	4.792.118,81	757.077,27	0,00	-356.503,66
<b>Tot. Geral (AM):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.861.733,61	45.861.733,61	38.416.522,75	32.621.664,31	5.794.858,44	31.733.097,04	888.567,27	0,00	7.445.210,86