



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 Setembro 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>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486.000,00	2.486.000,00	1.812.625,17	1.812.625,17	0,00	1.812.625,17	0,00	0,00	673.374,83
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.486.000,00	19.486.000,00	17.567.101,88	17.567.101,88	0,00	17.567.101,88	0,00	0,00	1.918.898,12
<i>31901308 - Obrigacoes Patronais</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.202,42	677.202,42	0,00	677.202,42	0,00	0,00	-677.202,42
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.864.000,00	6.864.000,00	6.235.163,87	6.235.163,87	0,00	6.235.163,87	0,00	0,00	628.836,13
<i>31909499 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</i>														
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	2.486.000,00	2.486.000,00	2.489.827,59	2.489.827,59	0,00	2.489.827,59	0,00	0,00	-3.827,59
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400.000,00	26.400.000,00	23.822.040,68	23.822.040,68	0,00	23.822.040,68	0,00	0,00	2.577.959,32

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>														
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
<i>445042 - Auxílios</i>														
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 Setembro 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	0,00	0,00	160.997,00	215.133,87	-54.136,87	215.133,87	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	2.160.997,00	1.687.980,11	473.016,89	1.687.980,11	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.997,00	215.133,87	-54.136,87	215.133,87	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	2.160.997,00	1.687.980,11	473.016,89	1.687.980,11	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: 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	0,00	131.490,00	-131.490,00	0,00	131.490,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.320,00	1.191.320,00	1.177.564,80	1.100.538,00	77.026,80	969.048,00	131.490,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	131.490,00	-131.490,00	0,00	131.490,00	0,00	0,00
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	1.562.447,44	252.797,36	1.430.957,44	131.490,00	0,00	13.755,20

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
449051 - Obras E Instalacoes														
M	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
AM	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
Tot. PT (M):	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
Tot. PT (AM):	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



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 Setembro de 2022

Unidade Orçamentária: 25103 - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

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
<i>449051 - Obras E Instalacoes</i>														
M	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
AM	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
Tot. PT (M):	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
Tot. PT (AM):	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
Tot. UG/Ges(M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.486.000,00	7.486.000,00	2.650.824,59	2.836.451,46	-185.626,87	2.704.961,46	131.490,00	0,00	4.835.175,41
Tot. UG/Ges(AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.599.997,00	35.599.997,00	27.798.282,48	27.072.468,23	725.814,25	26.940.978,23	131.490,00	0,00	7.801.714,52
Tot. Geral (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.486.000,00	7.486.000,00	2.650.824,59	2.836.451,46	-185.626,87	2.704.961,46	131.490,00	0,00	4.835.175,41
Tot. Geral (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.599.997,00	35.599.997,00	27.798.282,48	27.072.468,23	725.814,25	26.940.978,23	131.490,00	0,00	7.801.714,52