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 2015

Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

Programa de Trabalho: 17.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

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
33903929 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.917,34	-55.917,34	69.844,74	-13.927,40	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	174.998,00	152.377,37	22.620,63	96.460,03	55.917,34	0,00	25.002,00
33904901 - Auxilios-Transporte														
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	15.000,00	15.000,00	9.000,00	4.711,14	4.288,86	4.711,14	0,00	0,00	6.000,00
339092 - Despesas De Exercicios Anteriores														
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	24.494,91	24.494,91	24.494,91	24.494,91	0,00	24.494,91	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	55.917,34	-55.917,34	69.844,74	-13.927,40	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.494,91	239.494,91	208.492,91	181.583,42	26.909,49	125.666,08	55.917,34	0,00	31.002,00

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
31901171 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.456,10	663.456,10	0,00	678.912,92	-15.456,82	0,00	-663.456,10
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	3.575.073,07	3.575.073,07	0,00	3.546.407,51	28.665,56	0,00	1.524.926,93
31901301 - Obrigacoes Patronais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.723,17	248.723,17	0,00	248.723,17	0,00	0,00	-248.723,17
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.212.643,61	1.212.643,61	0,00	1.212.643,61	0,00	0,00	367.356,39
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	9.055,06	9.055,06	0,00	7.918,10	1.136,96	0,00	90.944,94
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	262.000,00	155.692,36	155.692,36	0,00	147.899,05	7.793,31	0,00	106.307,64
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	921.234,33	921.234,33	0,00	935.554,19	-14.319,86	0,00	-821.234,33
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.942.000,00	6.942.000,00	4.943.409,04	4.943.409,04	0,00	4.906.950,17	36.458,87	0,00	1.998.590,96

Programa de Trabalho: 17.122.0001.2087.0001 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia

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
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.780,39	-167.780,39	167.780,39	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381.000,00	1.381.000,00	889.655,28	779.059,10	110.596,18	779.059,10	0,00	0,00	491.344,72
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.780,39	-167.780,39	167.780,39	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381.000,00	1.381.000,00	889.655,28	779.059,10	110.596,18	779.059,10	0,00	0,00	491.344,72

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 2015

Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

Programa de Trabalho: 17.331.0001.2004.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados

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
33904602 - Auxilio Alimentacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.019,84	-79.019,84	79.019,84	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.100,00	527.100,00	514.978,50	371.682,55	143.295,95	371.682,55	0,00	0,00	12.121,50
339092 - Despesas De Exercicios Anteriores														
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	72.895,12	72.895,12	72.895,12	72.895,12	0,00	72.895,12	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	79.019,84	-79.019,84	79.019,84	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.995,12	599.995,12	587.873,62	444.577,67	143.295,95	444.577,67	0,00	0,00	12.121,50

Programa de Trabalho: 17.512.3239.2275.0001 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água - COSAMA

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
33903035 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00	656.000,00	374.422,26	201.259,70	173.162,56	0,00	201.259,70	0,00	281.577,74
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656.000,00	1.656.000,00	1.178.350,34	597.138,43	581.211,91	395.878,73	201.259,70	0,00	477.649,66
33903974 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.000,00	-116.000,00	58.171,94	18.608,60	39.563,34	24.671,00	-6.062,40	0,00	-174.171,94
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	327.701,02	56.298,98	309.092,42	18.608,60	0,00	0,00
33909299 - Despesas De Exercicios Anteriores														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.155,00	-17.155,00	0,00	17.155,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.871,17	148.871,17	148.871,17	51.215,34	97.655,83	34.060,34	17.155,00	0,00	0,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.499,90	-89.499,90	2.412,00	87.087,90	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	94.110,90	94.110,90	0,00	4.611,00	89.499,90	0,00	15.889,10
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	432.594,20	326.523,20	106.071,00	27.083,00	299.440,20	0,00	107.405,80
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298.871,17	2.298.871,17	1.805.332,41	1.070.165,69	735.166,72	743.642,49	326.523,20	0,00	493.538,76

Programa de Trabalho: 17.512.3239.2275.0008 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água - COSAMA

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
449052 - Equipamentos e Material Permanente														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.750,00	4.700,00	54.050,00	0,00	4.700,00	0,00	-58.750,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	58.750,00	4.700,00	54.050,00	0,00	4.700,00	0,00	1.250,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.750,00	4.700,00	54.050,00	0,00	4.700,00	0,00	-58.750,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	58.750,00	4.700,00	54.050,00	0,00	4.700,00	0,00	1.250,00
Tot. UG/Ges(M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00	1.412.578,53	1.555.175,10	-142.596,57	1.279.282,16	275.892,94	0,00	-772.578,53
Tot. UG/Ges(AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.521.361,20	11.521.361,20	8.493.513,26	7.423.494,92	1.070.018,34	6.999.895,51	423.599,41	0,00	3.027.847,94

Tot. Geral (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00	1.412.578,53	1.555.175,10	-142.596,57	1.279.282,16	275.892,94	0,00	-772.578,53
Tot. Geral (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.521.361,20	11.521.361,20	8.493.513,26	7.423.494,92	1.070.018,34	6.999.895,51	423.599,41	0,00	3.027.847,94