



Unidade Orçamentária 22202 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE

Mês de Referência: 09 - Setembro

Funcional Programática	GD FR	Dotação Inicial	Alterações no Mês	Alteração até o Mês	Dotações Bloqueadas	Despesa Autorizada até o Mês	Executado no Mês	Executado até o Mês	Saldo Disponível
Esfera: 3 PT: 15.451.6001.1984.6066 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44 51	1.000.000,00	0,00	600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	612.086,29	987.913,71
Esfera: 3 PT: 15.451.6001.1984.6066 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44 55	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00
Esfera: 3 PT: 15.451.6001.1984.6066 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44 56	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
Esfera: 3 PT: 15.451.6001.3903.9791 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44 51	3.372.000,00	0,00	0,00	0,00	3.372.000,00	0,00	407.359,38	2.964.640,62
Esfera: 3 PT: 15.451.6001.3903.9791 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44 55	4.640.000,00	0,00	0,00	0,00	4.640.000,00	0,00	0,00	4.640.000,00
Esfera: 3 PT: 17.126.6001.1471.5874 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DE TI - CAESB-DISTRITO FEDERAL	44 51	2.629.000,00	0,00	610.000,00	0,00	3.239.000,00	36.408,33	988.308,02	2.250.691,98
Esfera: 3 PT: 17.126.6001.1471.5874 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DE TI - CAESB-DISTRITO FEDERAL	44 55	2.496.000,00	0,00	16.857.000,00	0,00	19.353.000,00	0,00	0,00	19.353.000,00
Esfera: 3 PT: 17.511.6210.1848.0001 EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ÁREA RURAL-E MELHORIA-ENTORNO	44 51	1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	1.026.000,00	944,66	26.826,80	999.173,20
Esfera: 3 PT: 17.511.6210.1848.0001 EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ÁREA RURAL-E MELHORIA-ENTORNO	44 55	600.000,00	0,00	48.000,00	0,00	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00



Unidade Orçamentária 22202 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE

Mês de Referência: 09 - Setembro

Funcional Programática	GD FR	Dotação Inicial	Alterações no Mês	Alteração até o Mês	Dotações Bloqueadas	Despesa Autorizada até o Mês	Executado no Mês	Executado até o Mês	Saldo Disponível
Esfera: 3 PT: 17.512.6001.3995.0002 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44 51	16.866.000,00	0,00	3.645.000,00	0,00	13.221.000,00	96.038,81	5.177.291,68	8.043.708,32
Esfera: 3 PT: 17.512.6001.3995.0002 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44 55	7.632.000,00	0,00	4.622.000,00	0,00	12.254.000,00	158.435,82	1.502.096,12	10.751.903,88
Esfera: 3 PT: 17.512.6210.1827.0001 EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44 10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esfera: 3 PT: 17.512.6210.1827.0001 EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44 51	12.492.000,00	1,00	999.999,00	0,00	11.492.001,00	88.346,49	4.676.367,28	6.815.633,72
Esfera: 3 PT: 17.512.6210.1827.0001 EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44 53	265.174.000,00	0,00	0,00	0,00	265.174.000,00	0,00	92.963,47	265.081.036,53
Esfera: 3 PT: 17.512.6210.1827.0001 EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44 56	9.982.000,00	0,00	0,00	0,00	9.982.000,00	0,00	0,00	9.982.000,00
Esfera: 3 PT: 17.512.6210.1827.0001 EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44 57	8.385.000,00	0,00	0,00	0,00	8.385.000,00	0,00	264.699,07	8.120.300,93
Esfera: 3 PT: 17.512.6210.1831.0001 EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CORUMBÁ-CAESB-DF ENTORNO	44 51	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	14.361,26	1.485.638,74
Esfera: 3 PT: 17.512.6210.1831.0001 EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CORUMBÁ-CAESB-DF ENTORNO	44 53	176.184.000,00	0,00	0,00	0,00	176.184.000,00	3.407.327,43	21.749.227,37	154.434.772,63



Unidade Orçamentária 22202 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE

Mês de Referência: 09 - Setembro

Funcional Programática	GD FR	Dotação Inicial	Alterações no Mês	Alteração até o Mês	Dotações Bloqueadas	Despesa Autorizada até o Mês	Executado no Mês	Executado até o Mês	Saldo Disponível
Esfera: 3 PT: 17.512.6210.1832.0001 EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44 51	18.646.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	17.046.000,00	1.187.687,34	9.419.730,79	7.626.269,21
Esfera: 3 PT: 17.512.6210.1832.0001 EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44 53	40.782.000,00	0,00	0,00	0,00	40.782.000,00	624.518,72	914.760,75	39.867.239,25
Esfera: 3 PT: 17.512.6210.1832.0001 EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44 56	37.130.000,00	0,00	0,00	0,00	37.130.000,00	1.731.857,64	11.219.228,65	25.910.771,35
Esfera: 3 PT: 17.512.6210.1832.0001 EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44 57	14.769.000,00	0,00	0,00	0,00	14.769.000,00	652.313,47	2.185.946,70	12.583.053,30
Esfera: 3 PT: 17.512.6210.1859.0001 EXPANSÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO ÁGUAS LINDAS - GO--ENTORNO	44 51	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	15.606,12	984.393,88
Esfera: 3 PT: 17.512.6210.1859.0001 EXPANSÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO ÁGUAS LINDAS - GO--ENTORNO	44 53	16.207.000,00	0,00	0,00	0,00	16.207.000,00	135.406,22	15.440.071,98	766.928,02
Esfera: 3 PT: 17.512.6210.1859.0001 EXPANSÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO ÁGUAS LINDAS - GO--ENTORNO	44 56	0,00	0,00	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00	0,00	0,00	26.500.000,00
Esfera: 3 PT: 17.512.6210.7006.6033 MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44 51	10.090.000,00	0,00	135.000,00	0,00	10.225.000,00	50.996,54	2.676.755,52	7.548.244,48
Esfera: 3 PT: 17.512.6210.7006.6033 MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44 55	54.856.000,00	0,00	0,00	0,00	54.856.000,00	92.771,33	5.563.948,11	49.292.051,89



Unidade Orçamentária 22202 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE

Mês de Referência: 09 - Setembro

Funcional Programática	GD FR	Dotação Inicial	Alterações no Mês	Alteração até o Mês	Dotações Bloqueadas	Despesa Autorizada até o Mês	Executado no Mês	Executado até o Mês	Saldo Disponível
Esfera: 3 PT: 17.512.6210.7006.6033 MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44 56	83.000,00	0,00	636.000,00	0,00	719.000,00	0,00	0,00	719.000,00
Esfera: 3 PT: 17.512.6210.7006.6033 MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44 57	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Esfera: 3 PT: 17.512.6210.7012.6024 MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44 51	14.336.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	17.336.000,00	141.335,08	5.773.295,11	11.562.704,89
Esfera: 3 PT: 17.512.6210.7012.6024 MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44 55	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	1.357.356,04	12.642.643,96
Esfera: 3 PT: 17.512.6210.7012.6024 MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44 56	15.141.000,00	0,00	0,00	0,00	15.141.000,00	0,00	3.075.089,18	12.065.910,82
Esfera: 3 PT: 17.512.6210.7012.6024 MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44 57	1.673.000,00	0,00	0,00	0,00	1.673.000,00	0,00	0,00	1.673.000,00
Esfera: 4 PT: 17.122.6001.2396.5310 CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CAESB-DISTRITO FEDERAL	33 51	4.665.000,00	0,00	0,00	0,00	4.665.000,00	224.818,07	2.029.249,40	2.635.750,60
Esfera: 4 PT: 17.122.6001.8502.6984 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CAESB-DISTRITO FEDERAL	31 51	666.138.000,00	0,00	0,00	0,00	666.138.000,00	47.086.456,69	457.563.847,26	208.574.152,74
Esfera: 4 PT: 17.122.6001.8504.6977 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CAESB-DISTRITO FEDERAL	33 51	80.026.000,00	0,00	0,00	0,00	80.026.000,00	6.915.745,04	59.337.948,50	20.688.051,50



Unidade Orçamentária 22202 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE

Mês de Referência: 09 - Setembro

Funcional Programática	GD FR	Dotação Inicial	Alterações no Mês	Alteração até o Mês	Dotações Bloqueadas	Despesa Autorizada até o Mês	Executado no Mês	Executado até o Mês	Saldo Disponível
Esfera: 4 PT: 17.122.6001.8517.6977 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CAESB-DISTRITO FEDERAL	33 51	629.163.000,00	0,00	600.000,00	0,00	628.563.000,00	56.601.851,95	474.731.175,83	153.831.824,17
Esfera: 4 PT: 17.126.6001.2557.2634 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL	33 51	10.626.000,00	0,00	0,00	0,00	10.626.000,00	465.816,76	3.811.923,03	6.814.076,97
Esfera: 4 PT: 17.131.6001.8505.6967 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-CAESB-DISTRITO FEDERAL	33 51	4.225.000,00	0,00	0,00	0,00	4.225.000,00	554.104,75	1.677.439,07	2.547.560,93
Esfera: 4 PT: 17.244.6211.2782.0001 DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL-CAESB-DISTRITO FEDERAL	33 51	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	133.541,25	860.106,47	1.139.893,53
Esfera: 4 PT: 28.843.0001.9030.0004 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-CAESB-DISTRITO FEDERAL	32 51	65.200.000,00	0,00	0,00	0,00	65.200.000,00	4.186.989,52	44.017.507,80	21.182.492,20
Esfera: 4 PT: 28.843.0001.9030.0004 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-CAESB-DISTRITO FEDERAL	46 51	116.500.000,00	0,00	0,00	0,00	116.500.000,00	7.938.144,66	82.268.651,61	34.231.348,39
TOTAL		2.332.594.000,00	0,00	48.734.001,00	0,00	2.381.328.001,00	132.511.856,57	1.219.451.224,66	1.161.876.776,34
INVESTIMENTOS		754.051.000,00	0,00	49.334.001,00	0,00	803.385.001,00	8.404.387,88	93.153.375,69	710.231.625,31
DISPÊNDIOS		1.578.543.000,00	0,00	600.000,00	0,00	1.577.943.000,00	124.107.468,69	1.126.297.848,97	451.645.151,03