



Unidade Orçamentária 22202 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE

Mês de Referência: 12 - Dezembro

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	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00
Esfera: 3 PT: 15.451.6001.1984.6066 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44 55	1.382.000,00	0,00	0,00	0,00	1.382.000,00	0,00	0,00	1.382.000,00
Esfera: 3 PT: 15.451.6001.3903.9791 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44 51	3.755.000,00	0,00	0,00	0,00	3.755.000,00	0,00	0,00	3.755.000,00
Esfera: 3 PT: 15.451.6001.3903.9791 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44 55	4.963.000,00	0,00	0,00	0,00	4.963.000,00	0,00	0,00	4.963.000,00
Esfera: 3 PT: 17.126.6001.1471.5874 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DE TI - CAESB-DISTRITO FEDERAL	44 51	10.118.000,00	0,00	0,00	0,00	10.118.000,00	0,00	70.142,53	10.047.857,47
Esfera: 3 PT: 17.126.6001.1471.5874 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DE TI - CAESB-DISTRITO FEDERAL	44 55	1.853.000,00	0,00	0,00	0,00	1.853.000,00	0,00	0,00	1.853.000,00
Esfera: 3 PT: 17.511.6210.1848.0001 EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ÁREA RURAL-E MELHORIA-ENTORNO	44 51	3.555.000,00	0,00	0,00	0,00	3.555.000,00	0,00	4.166,69	3.550.833,31
Esfera: 3 PT: 17.511.6210.1848.0001 EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ÁREA RURAL-E MELHORIA-ENTORNO	44 55	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00
Esfera: 3 PT: 17.512.6001.3995.0002 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44 51	5.935.000,00	0,00	0,00	0,00	5.935.000,00	0,00	95.315,15	5.839.684,85



Unidade Orçamentária 22202 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE

Mês de Referência: 12 - Dezembro

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	55	16.937.000,00	0,00	0,00	0,00	16.937.000,00	0,00	216.389,47	16.720.610,53
Esfera: 3 PT: 17.512.6210.1827.0001 EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44	51	10.888.000,00	0,00	0,00	0,00	10.888.000,00	0,00	408,73	10.887.591,27
Esfera: 3 PT: 17.512.6210.1827.0001 EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44	53	169.550.000,00	0,00	0,00	0,00	169.550.000,00	0,00	0,00	169.550.000,00
Esfera: 3 PT: 17.512.6210.1827.0001 EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44	55	1.649.000,00	0,00	0,00	0,00	1.649.000,00	0,00	0,00	1.649.000,00
Esfera: 3 PT: 17.512.6210.1827.0001 EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44	56	6.724.000,00	0,00	0,00	0,00	6.724.000,00	0,00	0,00	6.724.000,00
Esfera: 3 PT: 17.512.6210.1827.0001 EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44	57	4.776.000,00	0,00	0,00	0,00	4.776.000,00	0,00	0,00	4.776.000,00
Esfera: 3 PT: 17.512.6210.1827.0002 EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA NO CONDOMÍNIO CALIFÓRNIA-REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO	44	51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Esfera: 3 PT: 17.512.6210.1831.0001 EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CORUMBÁ-CAESB-DF ENTORNO	44	53	60.632.000,00	0,00	0,00	0,00	60.632.000,00	0,00	0,00	60.632.000,00
Esfera: 3 PT: 17.512.6210.1832.0001 EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44	51	22.113.000,00	0,00	0,00	0,00	22.113.000,00	0,00	40.929,26	22.072.070,74



Unidade Orçamentária 22202 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE

Mês de Referência: 12 - Dezembro

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	53	38.219.000,00	0,00	0,00	0,00	38.219.000,00	0,00	3.973,22	38.215.026,78
Esfera: 3 PT: 17.512.6210.1832.0001 EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44	56	36.277.000,00	0,00	0,00	0,00	36.277.000,00	0,00	130.606,34	36.146.393,66
Esfera: 3 PT: 17.512.6210.1832.0001 EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44	57	12.755.000,00	0,00	0,00	0,00	12.755.000,00	0,00	323.118,18	12.431.881,82
Esfera: 3 PT: 17.512.6210.1859.0001 EXPANSÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO ÁGUAS LINDAS - GO--ENTORNO	44	51	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
Esfera: 3 PT: 17.512.6210.1859.0001 EXPANSÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO ÁGUAS LINDAS - GO--ENTORNO	44	53	19.013.000,00	0,00	0,00	0,00	19.013.000,00	0,00	0,00	19.013.000,00
Esfera: 3 PT: 17.512.6210.7006.6033 MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44	51	15.653.000,00	0,00	0,00	0,00	15.653.000,00	0,00	463.916,30	15.189.083,70
Esfera: 3 PT: 17.512.6210.7006.6033 MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44	55	72.049.000,00	0,00	0,00	0,00	72.049.000,00	0,00	261.219,60	71.787.780,40
Esfera: 3 PT: 17.512.6210.7006.6033 MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44	56	6.210.000,00	0,00	0,00	0,00	6.210.000,00	0,00	0,00	6.210.000,00
Esfera: 3 PT: 17.512.6210.7012.6024 MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44	51	6.417.000,00	0,00	0,00	0,00	6.417.000,00	0,00	184.369,11	6.232.630,89



Unidade Orçamentária 22202 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE

Mês de Referência: 12 - Dezembro

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: 17.512.6210.7012.6024 MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44 55	39.007.000,00	0,00	0,00	0,00	39.007.000,00	0,00	0,00	39.007.000,00
Esfera: 3 PT: 17.512.6210.7012.6024 MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44 57	1.674.000,00	0,00	0,00	0,00	1.674.000,00	0,00	0,00	1.674.000,00
Esfera: 4 PT: 17.122.6001.2396.5310 CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CAESB-DISTRITO FEDERAL	33 51	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	163.382,90	8.336.617,10
Esfera: 4 PT: 17.122.6001.8502.6984 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CAESB-DISTRITO FEDERAL	31 51	695.000.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000.000,00	0,00	50.322.486,88	644.677.513,12
Esfera: 4 PT: 17.122.6001.8504.6977 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CAESB-DISTRITO FEDERAL	33 51	88.600.000,00	0,00	0,00	0,00	88.600.000,00	0,00	10.415.939,17	78.184.060,83
Esfera: 4 PT: 17.122.6001.8517.6977 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CAESB-DISTRITO FEDERAL	33 51	646.600.000,00	0,00	0,00	0,00	646.600.000,00	0,00	46.615.011,08	599.984.988,92
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	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	69.874,08	10.930.125,92
Esfera: 4 PT: 17.131.6001.8505.6967 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-CAESB-DISTRITO FEDERAL	33 51	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
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	0,00	73.854,47	1.926.145,53



Unidade Orçamentária 22202 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE

Mês de Referência: 12 - Dezembro

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: 28.843.0001.9030.0004	32	51	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	0,00	3.897.845,74	52.102.154,26
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-CAESB-DISTRITO FEDERAL										
Esfera: 4 PT: 28.843.0001.9030.0004	46	51	84.000.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000.000,00	0,00	6.443.114,78	77.556.885,22
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-CAESB-DISTRITO FEDERAL										
TOTAL			2.170.830.000,00	0,00	0,00	0,00	2.170.830.000,00	0,00	119.796.063,68	2.050.833.936,32
INVESTIMENTOS			575.830.000,00	0,00	0,00	0,00	575.830.000,00	0,00	1.794.554,58	573.835.445,42
DISPÊNDIOS			1.595.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.595.000.000,00	0,00	118.001.509,10	1.476.998.490,90