



Unidade Orçamentária 22202 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE

Mês de Referência: 02 - Fevereiro

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	0,00	0,00	1.000.000,00	339.250,71	539.249,74	460.750,26
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: 15.451.6001.3903.9791 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	0,00	3.372.000,00
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	0,00	0,00	2.629.000,00	341.501,23	341.501,23	2.287.498,77
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	0,00	0,00	2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00
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	0,00	3.759,56	1.022.240,44
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	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Esfera: 3 PT: 17.512.6001.3995.0002 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44	51	16.866.000,00	0,00	0,00	0,00	16.866.000,00	998.223,22	1.133.570,86	15.732.429,14



Unidade Orçamentária 22202 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE

Mês de Referência: 02 - Fevereiro

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	7.632.000,00	0,00	0,00	0,00	7.632.000,00	211.842,73	211.842,73	7.420.157,27
Esfera: 3 PT: 17.512.6210.1827.0001 EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44	51	12.492.000,00	0,00	0,00	0,00	12.492.000,00	433.694,32	541.041,68	11.950.958,32
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	180.775,01	264.993.224,99
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	264.699,07	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	53	176.184.000,00	0,00	0,00	0,00	176.184.000,00	1.495.920,65	2.016.038,71	174.167.961,29
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	0,00	0,00	18.646.000,00	736.232,05	872.738,03	17.773.261,97
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	322.134,91	322.134,91	40.459.865,09
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	1.215.236,85	1.425.961,85	35.704.038,15



Unidade Orçamentária 22202 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE

Mês de Referência: 02 - Fevereiro

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	57	14.769.000,00	0,00	0,00	0,00	14.769.000,00	339.927,11	458.578,78	14.310.421,22
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	481.094,32	2.117.845,78	14.089.154,22
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	0,00	0,00	10.090.000,00	476.141,69	562.333,16	9.527.666,84
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	0,00	0,00	54.856.000,00
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	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
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	0,00	0,00	14.336.000,00	1.810.909,66	2.247.422,13	12.088.577,87
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	0,00	14.000.000,00
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	966.679,59	1.073.661,11	14.067.338,89



Unidade Orçamentária 22202 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE

Mês de Referência: 02 - Fevereiro

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 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	0,00	0,00	4.665.000,00
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	46.501.207,57	109.888.047,04	556.249.952,96
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	6.322.555,05	12.706.918,85	67.319.081,15
Esfera: 4 PT: 17.122.6001.8517.6977 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CAESB-DISTRITO FEDERAL	33 51	629.163.000,00	0,00	0,00	0,00	629.163.000,00	56.385.497,36	98.761.466,19	530.401.533,81
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	836.568,17	836.568,17	9.789.431,83
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	66.338,91	66.338,91	4.158.661,09
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	84.855,83	139.355,29	1.860.644,71
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	4.387.716,80	8.961.291,39	56.238.708,61



Unidade Orçamentária 22202 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE

Mês de Referência: 02 - Fevereiro

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	46 51	116.500.000,00	0,00	0,00	0,00	116.500.000,00	7.781.745,20	15.538.540,31	100.961.459,69
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-CAESB-DISTRITO FEDERAL									
TOTAL		2.332.594.000,00	0,00	0,00	0,00	2.332.594.000,00	132.799.973,00	261.211.680,49	2.071.382.319,51
INVESTIMENTOS		754.051.000,00	0,00	0,00	0,00	754.051.000,00	10.433.488,11	14.313.154,34	739.737.845,66
DISPÊNDIOS		1.578.543.000,00	0,00	0,00	0,00	1.578.543.000,00	122.366.484,89	246.898.526,15	1.331.644.473,85