



Unidade Orçamentária 22202 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE

Mês de Referência: 01 - Janeiro

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	199.999,03	199.999,03	800.000,97
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	0,00	0,00	2.629.000,00
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	3.759,56	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	135.347,64	135.347,64	16.730.652,36



Unidade Orçamentária 22202 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE

Mês de Referência: 01 - Janeiro

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	0,00	0,00	7.632.000,00
Esfera: 3 PT: 17.512.6210.1827.0001 EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44 51	12.492.000,00	0,00	0,00	0,00	12.492.000,00	107.347,36	107.347,36	12.384.652,64
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	180.775,01	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	0,00	0,00	8.385.000,00
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	520.118,06	520.118,06	175.663.881,94
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	136.505,98	136.505,98	18.509.494,02
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	0,00	0,00	40.782.000,00
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	210.725,00	210.725,00	36.919.275,00



Unidade Orçamentária 22202 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE

Mês de Referência: 01 - Janeiro

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	118.651,67	118.651,67	14.650.348,33
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	1.636.751,46	1.636.751,46	14.570.248,54
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	86.191,47	86.191,47	10.003.808,53
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	436.512,47	436.512,47	13.899.487,53
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	106.981,52	106.981,52	15.034.018,48



Unidade Orçamentária 22202 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE

Mês de Referência: 01 - Janeiro

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	63.386.839,47	63.386.839,47	602.751.160,53
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	6.384.363,80	6.384.363,80	73.641.636,20
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	42.375.968,83	42.375.968,83	586.787.031,17
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	0,00	0,00	10.626.000,00
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	0,00	0,00	4.225.000,00
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	54.499,46	54.499,46	1.945.500,54
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	4.573.574,59	4.573.574,59	60.626.425,41



Unidade Orçamentária 22202 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE

Mês de Referência: 01 - Janeiro

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	7.756.795,11	7.756.795,11	108.743.204,89
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	128.411.707,49	128.411.707,49	2.204.182.292,51
INVESTIMENTOS		754.051.000,00	0,00	0,00	0,00	754.051.000,00	3.879.666,23	3.879.666,23	750.171.333,77
DISPÊNDIOS		1.578.543.000,00	0,00	0,00	0,00	1.578.543.000,00	124.532.041,26	124.532.041,26	1.454.010.958,74