



Unidade Orçamentária 22202 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE

Mês de Referência: 03 - Março

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	0,00	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	172.971,77	172.971,77	3.199.028,23
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	242.024,49	583.525,72	2.045.474,28
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	11.072,57	14.832,13	1.011.167,87
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	609.119,14	1.742.690,00	15.123.310,00



Unidade Orçamentária 22202 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE

Mês de Referência: 03 - Março

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	98.323,39	310.166,12	7.321.833,88
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	428.807,75	969.849,43	11.522.150,57
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	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 53	176.184.000,00	0,00	0,00	0,00	176.184.000,00	2.200.897,67	4.216.936,38	171.967.063,62
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	1.304.619,61	2.177.357,64	16.468.642,36
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	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	470.100,76	1.896.062,61	35.233.937,39



Unidade Orçamentária 22202 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE

Mês de Referência: 03 - Março

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	0,00	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	3.330.797,04	5.448.642,82	10.758.357,18
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	362.955,39	925.288,55	9.164.711,45
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	2.734.870,90	2.734.870,90	52.121.129,10
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	1.091.321,68	3.338.743,81	10.997.256,19
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	570.577,30	1.644.238,41	13.496.761,59



Unidade Orçamentária 22202 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE

Mês de Referência: 03 - Março

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	39.605.559,52	149.493.606,56	516.644.393,44
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	3.416.566,23	16.123.485,08	63.902.514,92
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	52.096.732,10	150.858.198,29	478.304.801,71
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	925.813,37	1.762.381,54	8.863.618,46
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	15.821,49	82.160,40	4.142.839,60
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	90.433,70	229.788,99	1.770.211,01
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	4.275.096,42	13.236.387,81	51.963.612,19



Unidade Orçamentária 22202 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE

Mês de Referência: 03 - Março

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	7.774.638,94	23.313.179,25	93.186.820,75
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	121.506.986,32	382.718.666,81	1.949.875.333,19
INVESTIMENTOS		754.051.000,00	0,00	0,00	0,00	754.051.000,00	13.306.324,55	27.619.478,89	726.431.521,11
DISPÊNDIOS		1.578.543.000,00	0,00	0,00	0,00	1.578.543.000,00	108.200.661,77	355.099.187,92	1.223.443.812,08