



Unidade Orçamentária 22202 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE

Mês de Referência: 08 - Agosto

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	600.000,00	600.000,00	0,00	1.600.000,00	70.388,66	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	70.388,66	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	9.967,32	951.899,69	2.287.100,31
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	0,00	25.882,14	1.000.117,86
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: 08 - Agosto

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	477.977,34	5.081.252,87	8.139.747,13
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	143.757,30	1.343.660,30	10.910.339,70
Esfera: 3 PT: 17.512.6210.1827.0001 EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CAESB-DISTRITO FEDERAL	44 10	0,00	0,00	1,00	1,00-	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	0,00	1.000.000,00	0,00	11.492.000,00	1.198.376,34	4.588.020,79	6.903.979,21
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	9.149,26	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	3.058.093,55	18.341.899,94	157.842.100,06



Unidade Orçamentária 22202 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE

Mês de Referência: 08 - Agosto

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	838.683,28	8.232.043,45	8.813.956,55
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	1.460,40	290.242,03	40.491.757,97
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	239.033,22	9.487.371,01	27.642.628,99
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	380.073,25	1.533.633,23	13.235.366,77
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	15.606,12	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	0,00	15.304.665,76	902.334,24
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	15.916,69	2.625.758,98	7.599.241,02
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	731.614,76	5.471.176,78	49.384.823,22



Unidade Orçamentária 22202 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE

Mês de Referência: 08 - Agosto

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	152.595,19	5.631.960,03	11.704.039,97
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	168.821,14	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	424.220,12	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	218.411,98	1.804.431,33	2.860.568,67
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	60.469.522,48	410.477.390,57	255.660.609,43
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	6.397.031,36	52.422.203,46	27.603.796,54



Unidade Orçamentária 22202 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE

Mês de Referência: 08 - Agosto

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	600.000,00	600.000,00	0,00	628.563.000,00	57.561.457,41	418.129.323,88	210.433.676,12
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	54.362,43	3.346.106,27	7.279.893,73
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	64.319,99	1.123.334,32	3.101.665,68
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	64.860,89	726.565,22	1.273.434,78
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	1.233.888,35	39.830.518,28	25.369.481,72
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	4.126.124,55	74.330.506,95	42.169.493,05
TOTAL		2.332.594.000,00	0,00	48.734.001,00	1,00-	2.381.328.000,00	137.206.884,48	1.086.939.368,09	1.294.388.631,91
INVESTIMENTOS		754.051.000,00	600.000,00	49.334.001,00	1,00-	803.385.000,00	7.016.905,04	84.748.987,81	718.636.012,19
DISPÊNDIOS		1.578.543.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	1.577.943.000,00	130.189.979,44	1.002.190.380,28	575.752.619,72