

Demonstração Financeira de Recebimentos e Pagamentos

**Programa de Saneamento Ambiental da
Companhia de Saneamento Ambiental do
Distrito Federal - CAESB
Contrato de Empréstimo nº 3168/OC-BR**

31 de dezembro de 2019
com Relatório do Auditor Independente

Nome do Executor: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
Programa: Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB
Contrato de Empréstimo nº 3168/OC-BR

Demonstração financeira de recebimentos e pagamentos do Programa

31 de dezembro de 2019

Índice

Relatório do auditor independente sobre a demonstração financeira de recebimentos e pagamentos	1
Demonstração financeira de recebimentos e pagamentos	
Demonstração do fluxo de caixa	5
Demonstração de investimentos acumulados	6
Notas explicativas da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos do Programa	7
Anexo I - Revisão das solicitações de desembolso	18

Relatório do auditor independente sobre a demonstração financeira de recebimentos e pagamentos

Aos

Administradores do

Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB

Brasília - DF

Opinião

Examinamos a demonstração financeira de recebimentos e pagamentos do Programa de Saneamento Ambiental da CAESB, executado pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal ("CAESB") e financiado com recursos do Contrato de Empréstimo nº 3168/OC-BR do Banco Interamericano de Desenvolvimento ("BID") e com aportes da CAESB, que compreendem a Demonstração de Fluxo de Caixa e Demonstração de Investimentos Acumulados em 31 de dezembro de 2019, bem como as correspondentes notas explicativas e o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, a demonstração financeira acima referida apresenta adequadamente, em todos os aspectos relevantes, os recebimentos e os pagamentos do Programa de Saneamento Ambiental da CAESB, em 31 de dezembro de 2019, de acordo com a base financeira de recebimentos e pagamentos descrita na Nota Explicativa nº 2.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria. Nossas responsabilidades em conformidade com tais normas estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria do Demonstração Financeira de recebimentos e pagamentos". Somos independentes em relação ao Programa, de acordo com princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfase

Base de elaboração e apresentação da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos e restrição de uso

Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº2 da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos, que descreve a base de elaboração e apresentação dessa Demonstração Financeira de recebimentos e pagamentos, elaborada para auxiliar a Assessoria de Projetos da CAESB Especiais a demonstrar o cumprimento das cláusulas para elaboração de relatórios financeiros do contrato acima mencionado. Consequentemente, a Demonstração Financeira de recebimentos e pagamentos pode não servir para outras finalidades. Dessa forma, nosso relatório destina-se exclusivamente para atendimento ao requerimento do contrato firmado entre a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal e o Banco Interamericano de Desenvolvimento ("BID"). Nossa opinião não contém ressalva em relação a esse assunto.

Responsabilidade da Administração e da governança pela Demonstração Financeira

A Administração do Programa é responsável pela elaboração e adequada apresentação da demonstração financeira de acordo com a base contábil de recebimentos e pagamentos descrita na Nota Explicativa nº2, com os termos do Contrato de Empréstimo nº 3168/OC-BR do Banco Interamericano de Desenvolvimento ("BID") e no Instrutivo de Relatórios Financeiros Auditados e Gestão de Auditoria Externa das operações financiadas pelo BID. Isso inclui determinar que a base contábil de recebimentos e pagamentos é uma base aceitável para a elaboração da demonstração financeira nas circunstâncias, assim como para os controles internos que a Administração determinou serem necessários para permitir a elaboração da demonstração financeira livre de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de o Programa continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração da demonstração contábil, a não ser que a Administração pretenda liquidar o Programa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos.

Tal como descrito na Nota Explicativa nº 2, a demonstração do fluxo de caixa e de investimentos acumulados foram elaboradas sobre a base contábil de fundos (caixa). A base contábil de fundos reconhece as transações e os fatos somente quando os recursos (incluindo o equivalente aos fundos) são recebidos ou pagos pela Entidade e não quando resultam, auferem ou se originam de direitos ou obrigações, ainda que não se tenha produzido uma movimentação de fundos (caixa).

Responsabilidades do auditor pela auditoria da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que a demonstração financeira, em conjunto, esteja livre de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base na referida demonstração financeira.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria e com os requisitos específicos de auditoria contemplados no instrutivo de Relatórios Financeiros Auditados e Gestão de Auditoria Externa das operações financiadas pelo BID, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante na demonstração financeira de recebimentos e pagamentos, independentemente se causada por fraude ou erro; planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos; bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Programa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações na demonstração contábil ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Programa a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis, se houver, e das respectivas divulgações feitas pela Administração.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos, inclusive as divulgações e se a demonstração contábil representa as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.



Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 18 de maio de 2020.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6




Ayres Moura
Contador CRC-1SP233718

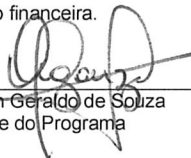
Nome do Executor: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
Programa: Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
- CAESB
Contrato de Empréstimo nº 3168/OC-BR

Demonstração do fluxo de caixa
 31 de dezembro de 2019
 (Valores expressos em dólares americanos (US\$))

	Ref. notas explicativas	Período terminado em 31/12/2019			Período terminado em 31/12/2018		
		BID	Contrapartida	Total	BID	Contrapartida	Total
Recursos recebidos							
Acumulado no começo do período		77.010.291	89.905.815	166.916.106	39 075 051	75 060 873	114 135 924
Durante o período							
Desembolsos (antecipações, reembolsos, pagamentos diretos)	Nota 12	43.580.227	12.998.575	56.578.802	37 935 240	17 688 148	55 623 388
Rendimentos de aplicação financeira	Nota 8	-	1.131.001	1.131.001	-	978 627	978 627
Variação cambial - aplicação financeira	Nota 8	-	(73.096)	(73.096)	-	(76 027)	(76 027)
Utilização de recursos de aplicação financeira	Nota 8.1	-	(1.447.545)	(1.447.545)	-	-	-
Variação cambial - pagamentos pendentes de justificativa em 2018	Nota 13	-	(117.436)	(117.436)	-	(3 745 806)	(3 745 806)
Outros	Nota 8	-	(2.652)	(2.652)	-	-	-
Total recursos recebidos	Nota 12	120.590.518	102.394.662	222.985.180	77 010 291	89 905 815	166 916 106
Desembolsos efetuados							
Acumulado no começo do período		49.848.869	88.483.556	138.332.425	22 398 582	74.541.214	96 939 796
Durante o período							
Solicitação de reembolso/justificativa de desembolso apresentado ao BID	Nota 11	21.876.633	7.428.868	29.305.501	24 979 026	14 407 215	39 386 241
Pagos por bens e serviços pendentes de comprovação/justificação	Nota 11	18.018.274	4.122.162	22.140.436	2 471 261	3 099 084	5 570 345
Solicitação/justificativa de desembolso apresentada ao BID (pagos com rendimento de aplicação financeira)	Nota 8.1	-	182.383	182.383	-	-	-
Pagamentos pendentes de justificativa ao BID (pagos com rendimento de aplicação financeira)	Nota 8.1	-	1.265.162	1.265.162	-	-	-
Pagamento de períodos anteriores		-	-	-	-	181 849	181 849
Variação cambial sobre pagamentos pendentes de justificativa em 2018	Nota 13	-	(117.436)	(117.436)	-	(3 745 806)	(3 745 806)
Total desembolsado	Nota 10	89.743.776	101.364.695	191.108.471	49 848 869	88 483 556	138 332 425
Saldo disponível ao final do período	Nota 5	30.846.742	1.029.967	31.876.709	27 161 422	1 422 259	28 583 681

As notas explicativas são parte integrante da demonstração financeira.


 Fuad Moura Guimarães Braga
 Coordenador Executivo do Programa



 Adalton Geraldo de Souza
 Gerente do Programa

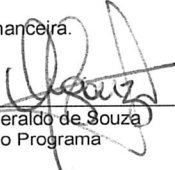
Nome do Executor: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
Programa: Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
- CAESB
Contrato de Empréstimo nº 3168/OC-BR

Demonstração de investimentos acumulados
31 de dezembro de 2019
(Valores expressos em dólares americanos (US\$))

Categoria de Investimento	Acumulado até exercício 2018			Movimento do exercício 2019			Acumulado até exercício 2019		
	BID	Contrap. local	Total	BID	Contrap. local	Total	BID	Contrap. local	Total
1 - Engenharia e Administração	4.022.948	1.237.096	5.260.042	1.813.811	2.378.705	4.192.516	5.836.757	3.615.801	9.452.558
1.1 - Gerenciamento do Projeto	2.225.630	-	2.225.630	775.309	-	775.309	3.000.939	-	3.000.939
1.2 - Fiscalização de Obras	-	1.237.096	1.237.096	-	2.378.705	2.378.705	-	3.615.801	3.615.801
1.3 - Elaboração de Projetos Técnicos	1.797.316	-	1.797.316	1.038.502	-	1.038.502	2.835.818	-	2.835.818
2 - Custos Diretos	45.679.499	87.246.460	132.925.959	38.032.715	10.502.434	48.535.149	83.712.214	97.748.894	181.461.108
2.01 - Obras e Equipamentos	24.623.239	79.198.675	103.821.914	20.489.381	10.070.844	30.560.225	45.112.620	89.269.519	134.382.139
2.01.01 - Melhorias e Ampliação do SAA	15.660.477	31.893.061	47.553.538	9.279.707	4.358.493	13.638.200	24.940.184	36.251.554	61.191.738
2.01.02 - Melhorias e Ampliação do SES	8.962.762	47.305.614	56.268.376	11.209.674	5.712.351	16.922.025	20.172.436	53.017.965	73.190.401
2.02 - Melhoria Operacional e Fortalecimento Institucional	21.056.260	8.047.785	29.104.045	17.543.334	431.590	17.974.924	38.599.594	8.479.375	47.078.969
2.02.01 - Melhorias Operacional	15.485.255	4.540.575	20.025.830	14.627.908	431.590	15.059.498	30.113.163	4.972.165	35.085.328
2.02.02 - Fortalecimento Institucional	5.571.005	3.507.210	9.078.215	2.915.426	-	2.915.426	8.486.431	3.507.210	11.993.641
3 - Custo Concorrentes	146.424	-	146.424	48.381	-	48.381	194.805	-	194.805
3.01 - Auditoria	146.424	-	146.424	48.381	-	48.381	194.805	-	194.805
4 - Contingências	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 - Imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totais	49.848.869	88.483.556	138.332.425	39.894.907	12.881.139	52.776.046	89.743.776	101.364.695	191.108.471

As notas explicativas são parte integrante da demonstração financeira.


Fuad Moura Guimarães Braga
Coordenador Executivo do Programa


Adalton Geraldo de Souza
Gerente do Programa

Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

Notas explicativas da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos do Programa
31 de dezembro de 2019
(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$) ou em outra moeda quando indicado)

1. Descrição do Programa

O Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal ("CAESB") consiste da implementação de um conjunto de ações que permitam melhorar a prestação de serviços de abastecimento de água e serviços de saneamento para a população do Distrito Federal, por meio da redução da sobrecarga dos sistemas de abastecimento de água existentes e da expansão da rede de esgotamento sanitário nas regiões periféricas, com o objetivo de assegurar a continuidade e a qualidade do atendimento dos serviços prestados à população.

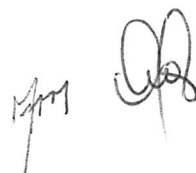
O órgão executor do projeto é a Unidade de Gerenciamento de Programas Internacionais ("PUGP"), integrante da estrutura administrativa, subordinada diretamente à assessoria de planejamento da presidência da CAESB, para a execução, avaliação e monitoramento, assim como para o cumprimento dos prazos e metas acordados para o projeto.

Dentre os objetivos específicos citam-se:

- Implantar novos sistemas de produção e redes de distribuição de água, com vistas à ampliação da cobertura do serviço;
- Realizar serviços para melhorias e recuperação de sistemas de produção de água existentes;
- Implantar novas redes de esgotamento sanitário, com vistas à ampliação da cobertura do serviço;
- Realizar serviços para melhorias e recuperação de sistemas de esgotamento sanitário existentes;
- Reduzir perdas na produção de água e no faturamento, com maior controle de perdas na distribuição; e
- Diminuir o índice de utilização da capacidade do sistema.

O Programa de Saneamento Ambiental da CAESB está estruturado em dois componentes, de acordo com a abrangência das atividades a eles relacionadas.

Cada componente se subdivide em dois subcomponentes, cujas descrições podem-se ver a seguir:



Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

Notas explicativas da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos do Programa--
Continuação

31 de dezembro de 2019

(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$) ou em outra moeda quando indicado)

1. Descrição do Programa--Continuação

Componente 1 - Melhorias e ampliação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário

O Componente 1 agrupa as ações orientadas para a ampliação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como atividades relacionadas à promoção de melhorias nos sistemas já em operação no Distrito Federal.

Seu objetivo é expandir, reabilitar e otimizar a infraestrutura dos sistemas de abastecimento de água e esgotos. É composto por dois subcomponentes, demonstrado a seguir:

Subcomponente 1 - Melhorias e ampliação do sistema de abastecimento de água

Esse subcomponente tem como objetivos específicos:

- (i) Aumentar a produção de água;
- (ii) Aumentar a cobertura dos serviços de abastecimento;
- (iii) Aumentar a disponibilidade de água;
- (iv) Melhorar o desempenho das unidades; e
- (v) Aumentar a confiabilidade e segurança do sistema para atender aos padrões de potabilidade.

Suas atividades específicas englobam um conjunto de 29 ações.

Subcomponente 2 - Melhorias e ampliação do sistema de esgotamento sanitário

Esse subcomponente tem como objetivos específicos:

- (i) Aumentar a confiabilidade dos sistemas;
- (ii) Aumentar a cobertura dos serviços de esgotamento sanitário; e
- (iii) Otimizar processos para atender aos padrões de lançamento.

Suas atividades específicas englobam um conjunto de 15 ações.



Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

Notas explicativas da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos do Programa--
Continuação

31 de dezembro de 2019

(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$) ou em outra moeda quando indicado)

1. Descrição do Programa--Continuação

Componente 2 - Desenvolvimento operacional e institucional

O Componente 2 agrupa as ações orientadas para o fomento às ações de desenvolvimento de sistemas operacionais e de gestão com vistas à melhoria da eficiência do atendimento e prestação de serviços da CAESB. Seu objetivo é otimizar processos empresariais internos e reduzir os índices de perdas hoje verificados pela Instituição. É composto por dois subcomponentes:

Subcomponente 1 - Desenvolvimento operacional

Esse subcomponente tem como objetivos específicos:

- (i) Reduzir perdas aparentes;
- (ii) Reduzir perdas reais; e
- (iii) Realizar setorização de redes.

Suas atividades específicas englobam um conjunto de 27 ações.

Subcomponente 2 - Fortalecimento institucional

Esse subcomponente tem como objetivos específicos:

- (i) Otimizar processos empresariais;
- (ii) Modernizar equipamentos e instrumentos de manutenção;
- (iii) Modernizar setor de TI; e
- (iv) Modernizar estrutura de sistemas.

Suas atividades específicas englobam um conjunto de 10 ações.

Dessa forma, o custo inicial do Programa está estimado em US\$286.310.000, cuja distribuição por fontes de financiamento e categoria de investimentos está demonstrada da seguinte forma:



Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

Notas explicativas da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos do Programa--
Continuação

31 de dezembro de 2019

(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$) ou em outra moeda quando indicado)

1. Descrição do Programa--Continuação

	US\$		Total
	BID	Contrapartida Local	
Engenharia e Administração	12.101.530	-	12.101.530
Custos diretos	156.477.010	100.544.410	257.021.420
Custos concorrentes	401.000	-	401.000
Contingências	1.860.460	14.925.590	16.786.050
Total	170.840.000	115.470.000	286.310.000
Participação	60%	40%	100%

2. Principais políticas contábeis

2.1. Base de contabilidade de caixa

A demonstração financeira de recebimentos e pagamentos foi elaborada sobre a base contábil de caixa, registrando-se as receitas quando do recebimento dos fundos (recursos) e reconhecendo-se as despesas quando estas efetivamente representam despesas pagas em dinheiro (caixa). Essa prática contábil difere das NBCTSP - Norma Brasileira de Contabilidade aplicada ao Setor Público, segundo as quais as transações devem ser registradas na medida em que incorrerem, e não quando de seu pagamento.

A demonstração financeira de recebimentos e pagamentos efetuada pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB foi elaborada sobre a base contábil estabelecida no Sistema Financeiro e Contábil ("SISFIN"), no qual são registrados o orçamento anual, todas as operações contábeis, orçamentárias e financeiras com o registro das despesas efetuadas e o ingresso de recursos externos ("BID"), operado dentro de rubrica própria para o Programa.

2.2. Unidade monetária

Os registros contábeis do Programa são mantidos em moeda local (reais) e convertidos para dólares americanos. Para as operações com BID (recursos recebidos e prestação de conta), foi utilizada a taxa de compra do Banco Central do Brasil referente à data efetiva da internalização do recurso.

As conversões das operações, recursos recebidos e prestação de contas da contrapartida ("CAESB") foram realizadas com a taxa de compra na data da prestação de contas com o BID. Os desembolsos pendentes de justificativa e rendimentos de aplicação financeira foram convertidos com base na taxa cambial de compra da data de 31 de dezembro de 2019.

Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

Notas explicativas da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos do Programa--
Continuação
31 de dezembro de 2019
(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$) ou em outra moeda quando indicado)

3. Fundos disponíveis

Os fundos disponíveis, em 31 de dezembro de 2019, estão depositados nas contas bancárias do Programa e incluem as receitas geradas com aplicação financeira.

	<u>Em US\$</u>
	<u>31/12/2019</u>
Conta corrente	
Aplicação	
BRB Ag. 163 CC 3449-4	<u>31.876.649</u>
Total do saldo disponível	<u>31.876.649</u>
Total do fluxo de caixa	<u>31.876.709</u>
Diferença	<u>60</u>

Os recursos disponíveis, em 31 de dezembro de 2019, no valor de US\$ 31.876.709 referem-se a saldo de adiantamento de recursos do financiamento do BID, no valor US\$30.846.682, acrescido do saldo de recursos provenientes de aplicação financeira, no valor de R\$4.150.870, convertidos para dólares americanos pela taxa de câmbio de R\$4,0301, referente à taxa vigente no último dia útil do exercício de 2019, no valor equivalente a US\$1.029.967.

A diferença de US\$ 60 dólares refere-se a taxa cobrada pelo Banco de Brasília, em dólar, para cada liberação de recurso efetuada pelo BID à CAESB, conforme Nota Explicativa nº 5 e 11.

4. Adiantamentos pendentes de justificativa

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo pendente de justificativa ao BID é de US\$18.018.274, conforme demonstrado na Nota Explicativa nº 11.

Até a data de 08 de maio de 2020, não havia nenhuma solicitação de desembolso pendente de tramitação junto ao BID.



Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

Notas explicativas da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos do Programa--
Continuação

31 de dezembro de 2019

(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$) ou em outra moeda quando indicado)

5. Adiantamentos e justificativas

Foram recebidos recursos, até 31 de dezembro de 2019, no montante de US\$ 120.590.518 e realizados pagamentos no montante de US\$ 89.743.776, conforme adiantamentos e justificativas abaixo:

Eventos	Valor (em US\$)
Saldo de adiantamento no início do período	29.632.683
(-) SD N°19 - Justificativa de Gastos do período de 2018	(2.471.261)
(-) SD N°19 - Justificativa de Gastos do período de 2019	(9.061.305)
(-) SD N°20 - Justificativa de Gastos	(12.815.328)
(+) SD N°21 - Adiantamento de Fundos	43.580.167
(=) Subtotal	48.864.956
(-) Taxa de liberação de recurso acumulada (a)	(420)
(=) Saldo de adiantamentos conforme LMS1	48.865.376
(=) Subtotal	48.864.956
(-) Desembolsos pendentes de justificativas	(18.018.274)
(=) Saldo de adiantamentos no encerramento do período	30.846.682
(-) Saldo de adiantamentos no encerramento do período disponível, cfe. Demonstração do Fluxo de Caixa	30.846.742
(=) Diferença - taxa de liberação de recurso em 2019 (a)	(60)

(a) A diferença existente entre o saldo da LMS1 e o saldo dos adiantamentos refere-se a taxa cobrada pelo Banco de Brasília, em dólar, para cada liberação de recurso efetuada pelo BID à CAESB. No ano de 2016, o montante cobrado pelo Banco de Brasília foi de US\$180, em 2017 foi de US\$120, em 2018 foi de US\$60 e em 2019 foi de US\$60.

6. Fundo rotativo

Não há fundo rotativo nesse Programa.

7. Fundos de contrapartida local

A CAESB assumiu o compromisso de contribuir com a importância de US\$115.470.000, como contrapartida local, conforme demonstrado na Nota Explicativa nº 1.



Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

Notas explicativas da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos do Programa--
Continuação

31 de dezembro de 2019

(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$) ou em outra moeda quando indicado)

7. Fundos de contrapartida local--Continuação

Em 31 de dezembro de 2019, o valor acumulado de contribuição da CAESB era de US\$101.364.695, equivalente a 87,78% do total comprometido, conforme demonstrado na Nota Explicativa nº 10.

8. Movimentações relativas aos rendimentos de aplicação financeira

Os saldos dos recursos desembolsados do financiamento são aplicados e geram rendimentos a serem utilizados para pagamento de despesas a cargo da contrapartida local.

Durante o ano de 2019 a CAESB utilizou de seus rendimentos de aplicação financeira para pagamentos de contrapartida local, conforme demonstrado abaixo:

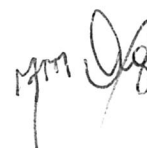
(=) Rendimentos acumulados até 2018	1.422.259
(+) Rendimentos incorridos em 2019	1.131.001
(-) Utilização - pagamentos ocorridos em 2019	(1.447.545)
(-) Transferência para conta geral da CAESB	(2.652)
(-) Variação cambial	(73.096)
 (=) Total remanescente de rendimentos acumulados	 <u>1.029.967</u>

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de rendimentos de aplicações financeiras totalizava R\$4.150.870 equivalentes a US\$1.029.967, sendo todo esse valor, proveniente de aplicações do exercício 2019..

9. Aquisição de bens e serviços

No período compreendido entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2019 foram firmadas 51 contratações no valor total de R\$148.703.219, das quais 37 contratações destinadas ao fornecimento de bens e materiais, 11 contratações para execução de obras e 3 contratações para prestação de serviços de consultoria, estudos e projetos.

Todas as contratações foram realizadas em observância às normas do Banco e às disposições da Lei nº 8666/93, devidamente aprovados e indicados no Plano de Aquisições.



Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

Notas explicativas da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos do Programa--
 Continuação

31 de dezembro de 2019

(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$) ou em outra moeda quando indicado)

10. Conciliação entre a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração de investimentos acumulados, em US\$

Descrição	BID	Contrapartida	Total
Demonstração dos fluxos de caixa (desembolsos efetuados)	89.743.776	101.364.695	191.108.471
Demonstração de investimentos acumulados	89.743.776	101.364.695	191.108.471
Diferença	-	-	-

11. Conciliação dos registros do Programa com os registros do BID (LMS-1), por categorias de investimento

Categorias de investimentos	Demonstração de investimentos acumulados	Em US\$	
		LMS-1	Diferença
1 - Engenharia e Administração (a)	5.836.757	5.197.013	639.744
1.1 - Gerenciamento do Projeto	3.000.939	2.782.988	217.951
1.2 - Fiscalização de Obras	-	-	-
1.3 - Elaboração de Projetos Técnicos	2.835.818	2.414.025	421.793
2 - Custos Diretos (b)	83.712.214	66.337.076	17.375.138
2.1 - Obras e Equipamentos	45.112.620	36.567.654	8.544.966
2.2 - Melhorias Operacionais e Fortalecimento Institucional	38.599.594	29.769.422	8.830.172
3 - Custos Concorrentes (c)	194.805	191.413	3.392
3.1 Auditoria, Avaliação e Monitoramento	194.805	191.413	3.392
4 - Contingências (d)	-	-	-
Total	89.743.776	71.725.502	18.018.274

Notas:

- (a) Engenharia e Administração: esta categoria inclui os custos de contratação de consultoria para apoio ao gerenciamento do Programa de consultoria para elaboração do programa de comunicação e divulgação, e elaboração do plano diretor de drenagem.
- (b) Custos Diretos: compreendem os investimentos em consultorias, aquisições de bens e execução de obras e serviços.
- (c) Custos Concorrentes: considera valores para auditoria, avaliação e monitoramento do Programa.
- (d) Contingências: são considerados os custos com imprevistos.



Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

Notas explicativas da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos do Programa--
Continuação

31 de dezembro de 2019

(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$) ou em outra moeda quando indicado)

11. Conciliação dos registros do Programa com os registros do BID (LMS-1), por categorias de investimento--Continuação

A conciliação demonstra que existem diferenças entre os valores do registro do Programa e do registro do BID (LMS-1 *Executive Financial Summary*) em 31 de dezembro de 2019. A diferença verificada entre a demonstração de recursos recebidos (LMS-1) e o Demonstrativo de Investimentos acumulados refere-se a somatória dos gastos pertinentes à solicitação de desembolso nº 22, no valor de US\$17.863.226, apresentada ao Banco em 23 de dezembro de 2019, mas registrada no LMS-1 somente em 07 de janeiro de 2020, bem como o somatório dos gastos realizados após solicitação de desembolso nº 22, até a data de encerramento do exercício em 31 de dezembro de 2019, no valor de US\$155.048, e que está pendente de justificativa.

12. Conciliação do passivo a favor do BID e o registrado no campo "Recursos Recebidos" - BID da demonstração dos fluxos de caixa

Em 2019

Descrição	US\$
Recursos recebidos - BID da Demonstração do fluxo de caixa em 2019	43.580.227
LMS - 1 (Disbursed Life) em 2019	43.580.167
Diferença	(60)

Acumulado

Descrição	US\$
Recursos recebidos acumulados - BID da Demonstração do fluxo de caixa	120.590.458
LMS - 1 (Disbursed Life) acumulado	120.590.878
Diferença	(420)

A diferença existente refere-se a taxa cobrada pelo Banco de Brasília, em dólar, para cada liberação de recurso efetuada pelo BID à CAESB. No ano de 2016 o montante cobrado pelo Banco de Brasília foi de US\$180, em 2017 foi de US\$120, em 2018 foi de US\$60 e em 2019 foi de US\$60.



Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

Notas explicativas da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos do Programa--
Continuação

31 de dezembro de 2019

(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$) ou em outra moeda quando indicado)

13. Variação cambial

Em 31 de dezembro de 2018, foi registrado no Programa R\$ 12.218.017 de gastos de contrapartida não justificados ao BID até aquela data, equivalente a US\$3.153.688, com o câmbio de R\$3,8742 vigente em 31 de dezembro de 2018. Parte desses recursos foram apresentados ao BID na solicitação de desembolso nº 19, e parte a ser apresentado em 2020, resultando no valor recalculado com base nas taxas de câmbio adotados na solicitação de desembolso mencionada e na taxa vigente em 31 de dezembro de 2019, resultando no valor equivalente a US\$ 3.036.252, gerando uma diferença cambial negativa, no valor de US\$117.436, a qual foi apropriada no exercício de 2019.

Segue, abaixo, o quadro demonstrativo do cálculo:

Discriminação	Valor (em R\$)	Cotação do Dólar	Variação cambial (em US\$)
Valor em 31 de dezembro de 2018	12.218.017	3,8742	3.153.688
Valor em 31 de dezembro de 2019	12.218.017		3.036.252
Justificado na Solicitação nº 19	2.665.766	4,0025	666.025
Por justificar em 31 de dezembro de 2019	9.552.251	4,0301	2.370.227
Variação cambial	-	-	(117.436)

16. Contingências

Não houve registros de demandas judiciais ou extrajudiciais, quer na defesa dos direitos quer contra a administração do Programa no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, e até a data da aprovação da Demonstração Financeira de recebimentos e pagamentos.



**Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental
do Distrito Federal
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal**

Notas explicativas da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos do Programa--
Continuação

31 de dezembro de 2019

(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$) ou em outra moeda quando indicado)

17. Eventos subsequentes

Não houve eventos subsequentes que implicassem na apresentação da Demonstração Financeira de Recebimentos e Pagamentos relacionadas ao Programa.

Brasília, 18 de maio de 2020



Fuad Moura Guimarães Braga
Coordenador Executivo do Programa



Adalton Geraldo de Souza
Gerente do Programa

Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

Anexo I - Revisão das solicitações de desembolso
 31 de dezembro de 2019

Solicitação de Desembolso nº 19
 (Valores em dólares americanos - US\$)

Categoria de investimento	Valor desembolsado pelo BID	% Examinado	Valor contrapartida local	% Examinado	Total
1 - Engenharia e Administração	608.364	39%	1.011.748	85%	1.620.112
1.1 - Gerenciamento do Projeto	280.677	84%	-	0%	280.677
1.2 - Fiscalização de Obras	-	0%	1.011.748	85%	1.011.748
1.3 - Elaboração de Projetos Técnicos	327.687	0%	-	0%	327.687
2 - Custos Diretos	8.452.941	77%	3.165.067	57%	11.618.008
2.1 - Obras e Equipamentos	4.145.809	81%	2.988.563	61%	7.134.372
2.1.1 - Melhorias e Ampliação do SAA	1.915.667	84%	632.646	64%	2.548.313
2.1.2 - Melhorias e Ampliação do SES	2.230.142	78%	2.355.917	60%	4.586.059
2.2 - Melhoria Operacional e Fortalecimento Institucional	4.307.132	72%	176.504	0%	4.483.636
2.2.1 - Melhorias Operacional	3.215.389	70%	176.504	0%	3.391.893
2.2.2 - Fortalecimento Institucional	1.091.743	79%	-	0%	1.091.743
3 - Custos Concorrentes	-	0%	-	0%	-
3.1 - Auditoria, Avaliação e Monitoramento	-	0%	-	0%	-
4 - Contingências	-	0%	-	0%	-
4.1 - Imprevistos	-	0%	-	0%	-
Valor total por fonte de financiamento	9.061.305	74%	4.176.815	64%	13.238.120

Ayres Moura
 Sócio

Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

Anexo I - Revisão das solicitações de desembolso
 31 de dezembro de 2019

Solicitação de Desembolso nº 20
 (Valores em dólares americanos - US\$)

Categoria de investimento	Valor desembolsado pelo BID	% Examinado	Valor contrapartida local	% Examinado	Total
1 - Engenharia e Administração	565.704	47%	775.082	52%	1.340.786
1.1 - Gerenciamento do Projeto	276.683	84%	-	0%	276.683
1.2 - Fiscalização de Obras	-	0%	775.082	52%	775.082
1.3 - Elaboração de Projetos Técnicos	289.021	12%	-	0%	289.021
2 - Custos Diretos	12.204.635	74%	2.659.354	58%	14.863.989
2.1. - Obras e Equipamentos	7.798.579	82%	2.510.676	62%	10.309.255
2.1.1 - Melhorias e Ampliação do SAA	2.952.501	95%	771.122	82%	3.723.623
2.1.2 - Melhorias e Ampliação do SES	4.846.078	74%	1.739.554	53%	6.585.632
2.2. - Melhoria Operacional e Fortalecimento Institucional	4.406.056	59%	148.678	0%	4.554.734
2.2.1 - Melhorias Operacional	3.069.447	48%	148.678	0%	3.218.125
2.2.2 - Fortalecimento Institucional	1.336.609	84%	-	-	1.336.609
3 - Custos Concorrentes	44.989	0%	-	0%	44.989
3.1. - Auditoria, Avaliação e Monitoramento	44.989	0%	-	0%	44.989
4 - Contingências	-	0%	-	0%	-
4.1. - Imprevistos	-	0%	-	0%	-
Valor total por fonte de financiamento	<u>12.815.328</u>	72%	<u>3.434.436</u>	57%	<u>16.249.764</u>

Ayres Moura
 Sócio

Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

Anexo I - Revisão das solicitações de desembolso
 31 de dezembro de 2019

Solicitação de Desembolso nº 22
 (Valores em dólares americanos - US\$)

Categoria de investimento	Valor desembolsado pelo BID	% Examinado	Valor contrapartida local	% Examinado	Total
1 - Engenharia e Administração	639.743	67%	596.408	49%	1.236.151
1.1 - Gerenciamento do Projeto	217.949	79%	-	0%	217.949
1.2 - Fiscalização de Obras	-	0%	596.408	49%	596.408
1.3 - Elaboração de Projetos Técnicos	421.794	61%	-	0%	421.794
2 - Custos Diretos	17.220.091	67%	2.282.224	73%	19.502.315
2.1. - Obras e Equipamentos	8.513.248	72%	2.175.576	76%	10.688.824
2.1.1 - Melhorias e Ampliação do SAA	4.411.539	86%	1.091.938	92%	5.503.477
2.1.2 - Melhorias e Ampliação do SES	4.101.709	57%	1.083.638	60%	5.185.347
2.2. - Melhoria Operacional e Fortalecimento Institucional	8.706.843	62%	106.648	0%	8.813.491
2.2.1 - Melhorias Operacional	8.219.769	61%	106.648	0%	8.326.417
2.2.2 - Fortalecimento Institucional	487.074	82%	-	0%	487.074
3 - Custos Concorrentes	3.392	0%	-	0%	3.392
3.1. - Auditoria, Avaliação e Monitoramento	3.392	0%	-	0%	3.392
4 - Contingências	-	0%	-	0%	-
4.1. - Imprevistos	-	0%	-	0%	-
Valor total por fonte de financiamento	17.863.226	67%	2.878.632	68%	20.741.858

Ayres Moura
 Sócio

Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

Anexo I - Revisão das solicitações de desembolso
 31 de dezembro de 2019

Solicitação de Desembolso Pendente de justificativa ao BID
 (Valores em dólares americanos - US\$)

Categoria de investimento	Valor desembolsado pelo BID	% Examinado	Valor contrapartida local	% Examinado	Total
1 - Engenharia e Administração	-	0%	-	0%	-
1.1 - Gerenciamento do Projeto	-	0%	-	0%	-
1.2 - Fiscalização de Obras	-	0%	-	0%	-
1.3 - Elaboração de Projetos Técnicos	-	0%	-	0%	-
2 - Custos Diretos	155.048	71%	2.508.692	80%	2.663.740
2.1 - Obras e Equipamentos	155.048	0%	2.508.692	80%	2.663.740
2.1.1 - Melhorias e Ampliação do SAA	31.745	0%	1.966.769	76%	1.998.514
2.1.2 - Melhorias e Ampliação do SES	123.303	89%	541.923	92%	665.226
2.2 - Melhoria Operacional e Fortalecimento Institucional	-	89%	-	0%	-
2.2.1 - Melhorias Operacional	-	0%	-	0%	-
2.2.2 - Fortalecimento Institucional	-	0%	-	0%	-
3 - Custos Concorrentes	-	0%	-	0%	-
3.1 - Auditoria, Avaliação e Monitoramento	-	0%	-	0%	-
4 - Contingências	-	0%	-	0%	-
4.1 - Imprevistos	-	0%	-	0%	-
Valor total por fonte de financiamento	155.048	71%	2.508.692	80%	2.663.740

Ayres Moura
 Sócio

Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

Anexo I - Revisão das solicitações de desembolso

31 de dezembro de 2019

1. Bases contábeis de registro dos comprovantes de pagamento na contabilidade do Projeto

A Demonstração Financeira de Recebimentos e Pagamentos, elaborada pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal ("CAESB"), foi elaborada de acordo com o regime de caixa e sobre a base contábil estabelecida no Sistema Financeiro e Contábil ("SISFIN"). O SISFIN foi adaptado para atender aos programas/projetos com recursos externos, sendo diferenciados de forma a atender aos registros e relatórios definidos pelas políticas do BID.

2. Base de seleção e critério utilizado para seleção de amostra para revisão dos comprovantes de desembolso

A equipe de auditoria obteve as composições de gastos efetuados no período, os quais foram utilizados como base para preparação das Solicitações de Desembolsos nº 19, 20 e 22, além dos pagamentos pendentes de justificativa ao BID. Os arquivos recebidos apresentam a composição analítica de todas as despesas incluídas na solicitação de desembolso, segregadas por aportes do BID e contrapartida local. Com base nesses arquivos, testamos o cálculo aritmético dos totais e do cálculo da conversão das despesas em reais para dólares americanos. A conversão para dólares segue a regra abaixo:

Para conversão em dólar utilizou-se o regime de caixa, no qual as entradas e saídas (e respectiva dolarização) foram consideradas na data de seu efetivo ingresso (recursos externos) e, no caso do reconhecimento da contrapartida, no dia anterior à data de apresentação da solicitação de desembolso ao Banco.

Depois de testada a acuracidade dos totais do relatório e da conversão das despesas de reais para dólares americanos, efetuamos seleção de amostra representativa para todos os itens selecionados de acordo com a metodologia apresentada no item 3, tanto para os valores de aporte do BID quanto para os valores de contrapartida local, obtendo uma cobertura de 69% em 2019.

3. Escopo dos testes de auditoria realizado

Com base nas seleções efetuadas, as despesas analisadas estão compostas da seguinte forma:

Aporte BID e Contrapartida

A fim de validarmos as despesas incluídas nas solicitações de desembolso, selecionadas em base amostral, efetuamos os seguintes procedimentos:

Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

Anexo I - Revisão das solicitações de desembolso

31 de dezembro de 2019

3. Escopo dos testes de auditoria realizado--Continuação

Aporte BID e Contrapartida--Continuação

- (a) Verificamos a aprovação da requisição de abertura do certame licitatório;
- (b) Verificamos a publicação do edital no Diário Oficial e/ou jornal de grande circulação;
- (c) Verificamos a modalidade de licitação Concorrência, Pregão Eletrônico, SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo, LPN - Licitação Pública Nacional;
- (d) Verificamos que, dos participantes habilitados, o vencedor foi a Empresa/Consórcio que ofereceu menor custo, ou que atingiu a maior pontuação conforme critérios determinados na licitação e avaliados por comissão julgadora estabelecida pelo Estado;
- (e) Verificamos a homologação e adjudicação da empresa vencedora com a devida publicação no Diário Oficial;
- (f) Verificamos a publicação do informativo da vencedora da licitação, confrontando com os dados do contrato e dados fornecidos quando da habilitação;
- (g) Verificamos a nota fiscal emitida por empresa aprovada no processo licitatório;
- (h) Verificamos a integridade das informações da nota fiscal no site da prefeitura correspondente;
- (i) Verificamos que os valores apresentados na fatura estão de acordo com a medição efetuada aprovada;
- (j) Verificamos a autorização e o comprovante de liquidação aprovado pelo ordenador de despesa; e
- (k) Verificamos o comprovante de pagamento no extrato bancário de acordo com a fatura.

Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

Anexo I - Revisão das solicitações de desembolso

31 de dezembro de 2019

4. Visitas de inspeção física realizadas

Efetuamos visita de inspeção física, em base amostral nas obras no âmbito do Programa no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, conforme apresentado abaixo:

Empreendimentos

Contrato	Empresa	Objeto	Endereço
8670/2016	GAE CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Setor de Mansões Sobradinho (2ª etapa)	Região Administrativa de Sobradinho II – RA XXVI, ao norte de Sobradinho II
8838/2017	Engemasa Engenharia LTDA	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da 2ª etapa na região do Grande Colorado, Sobradinho-DF, no setor Contagem I, constituído de rede pública, condominial e coletor tronco.	No Bairro Contagem I, que está localizado na Região Administrativa de Sobradinho – RA V, entre o Viaduto do Colorado e a ETE Sobradinho, a cerca de 20km do Plano Piloto.
8800/2017	Augusto Velloso Engenharia S/A	Execução de Obras com fornecimento de equipamentos da ETA Valparaíso - Sistema Corumbá- 2ª fase.	Corumbá - Goiás
8879/2018	Sobrado Construção Ltda	Sistema de Esgotamento Sanitário no Setor Habitacional Sol Nascente - Trecho 3 - Região D	Setor Habitacional Sol Nascente - Trecho 3 - Região D
8832/2017	SHOX do Brasil Construções Ltda	Reforma do Galpão da Oficina da Manutenção Industrial	Lote F - SAPS, SIA Trecho 1 - Brasília, DF, 71200-040
8902/2018	Construtora Vale do Ouro Eireli	Estação Elevatória de Esgotos, extravasor, linhas de recalque e redes públicas na Bacia G do Setor Sol Nascente, Ceilândia, DF	O Setor Sol Nascente, Bacia G localiza-se na Região Administrativa da Ceilândia – RA IX, sendo a extensão da Bacia B.
8914/2018	DAN-HEBERT ENGENHARIA S/A	Remanejamento do interceptor Planaltina 03, no trecho do Setor Tradicional - Planaltina/DF	Planaltina 03, Setor Tradicional - Planaltina/DF
8941/2018	CONSTRUTORA VALE DO OURO EIRELI	Recuperação das Adutoras e Elevatórias do sistema Gama e Implantação do interceptor INT.GAM.010 para o rejeito da ETA Gama (ETA.GAM.001)	Administrativa do Gama – RA II, localizado entre a Quadra 1 e a Quadra 2 do Setor Norte do Gama (SNO EQ 1 / 2), próximo ao Fórum do Gama (CEP: 72430-900), e em frente ao Estádio Waldir Campelo Bezerra, o Bezerrão
8970/2018	SANIT ENGENHARIA EIRELI	Remanejamento dos interceptores Ceilândia 01 (INT.CEI.001) e Ceilândia 03 (INT.CEI.003), em Ceilândia/DF.	Ceilândia e Sol nascente (a obra se estende por todo bairro)

Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

Anexo I - Revisão das solicitações de desembolso

31 de dezembro de 2019

4. Visitas de inspeção física realizadas--Continuação

Empreendimentos--Continuação

Contrato	Empresa	Objeto	Endereço
9022/2018	CONSÓRCIO ELEVAÇÃO - (SM7 ENGENHARIA TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA e CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA)	Implantação de 02 (dois) Reservatórios Apoiados em aço, constituídos de 15.000m³ cada – reservatório apoiado Brasília 01 (RAP.PPL.001)	Brasília 01 (RAP. PPL. 001), na área da ETA Brasília
9047/2019	DAN-HEBERT ENGENHARIA S/A	Travessia Aérea na Adutora de Água Tratada AAT.LSL.130 sobre a Ferrovia Centro Atlântica. (complementação do CT 8444/2014)	Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) – Quadra 14
9045/2019	CONSÓRCIO MRM/DAN HEBERT	Execução de obras de setorização, adequação e substituição de redes em Taguatinga (lote 1)	Taguatinga (lote 1)
9127/2019	JMD Engenharia Eireli EPP	Contenção de taludes ETE São Sebastião	Lagoa da Maturação 02 - ETE São Sebastião