

Demonstrativo da Execução Orçamentária



Companhia de Saneamento Ambiental do DF - CAESB

Diretoria Financeira e Comercial - DC

Superintendência Econômica e Financeira - CEF/DC

Gerência de Execução Orçamentária - CEFO/CEF/DC

SETEMBRO/2025

Demonstrativo da Execução Orçamentária

Receitas

Setembro/2025

RECEITA	FONTE	TÍTULO	RECEITA PREVISTA INICIAL	ALTERAÇÕES		RECEITA PREVISTA ATUAL	RECEITA REALIZADA			RECEITA A REALIZAR	
				NO MÊS	ATÉ O MÊS		NO MÊS	ATÉ O MÊS	%	(DIFERENÇA)	%
1000.00.00		RECEITAS CORRENTES	2.602.283.754,00	62.500.000,00	112.500.000,00	2.714.783.754,00	240.552.991,23	2.044.040.118,25	75,29%	670.743.635,75	24,71%
1500.00.00		RECEITA INDUSTRIAL	2.599.563.754,00	62.500.000,00	112.500.000,00	2.712.063.754,00	240.552.991,23	2.041.320.118,25	75,27%	670.743.635,75	24,73%
1511.01.00		RECEITA INDUSTRIAL	2.599.563.754,00	62.500.000,00	112.500.000,00	2.712.063.754,00	240.552.991,23	2.041.320.118,25	75,27%	670.743.635,75	24,73%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - RECURSOS PRÓPRIOS	2.339.508.226,00	62.500.000,00	57.823.000,00	2.397.331.226,00	227.073.071,38	1.899.998.232,79	79,25%	497.332.993,21	20,75%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - CONSÓRCIOS	-	-	-	-	-	26.700.146,90	0,00%	(26.700.146,90)	0,00%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - FUNDO DE RETENÇÃO	460.560,00	-	42.000,00	502.560,00	43.904,00	236.105,85	46,98%	266.454,15	53,02%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - PROGRAMA PDI (ADASA/CAESB) - DISPÊNDIOS	1.934.800,00	-	-	1.934.800,00	-	764.446,98	39,51%	1.170.353,02	60,49%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - TARIFA DE CONTINGÊNCIA - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	17.222,78	148.688,53	0,00%	(148.688,53)	0,00%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - RECURSOS PRÓPRIOS DE INVESTIMENTOS - REPI	257.260.168,00	-	46.908.033,00	304.168.201,00	13.418.793,07	113.472.497,20	37,31%	190.695.703,80	62,69%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - REPI - PRODES	-	-	7.449.132,00	7.449.132,00	-	-	0,00%	7.449.132,00	100,00%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - PROGRAMA PDI (ADASA/CAESB) - INVESTIMENTOS	400.000,00	-	277.835,00	677.835,00	-	-	0,00%	677.835,00	100,00%
1900.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.720.000,00	-	-	2.720.000,00	-	2.720.000,00	100,00%	-	0,00%
1999.99.20		OUTRAS RECEITAS Ñ ARR. E Ñ PROJ. PELA RFB PRIMÁRIAS	2.720.000,00	-	-	2.720.000,00	-	2.720.000,00	100,00%	-	0,00%
1999.99.21	1	Outras Rec. ñ Arr. e ñ Proj. pela RFB Primárias Principal - RECURSOS NÃO OPERACIONAIS	2.720.000,00	-	-	2.720.000,00	-	2.720.000,00	100,00%	-	0,00%
2000.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	193.361.103,00	2.130.000,00	117.481.900,00	310.843.003,00	-	33.705.635,49	10,84%	277.137.367,51	89,16%
2100.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	151.032.261,00	-	103.441.900,00	254.474.161,00	-	13.599.180,87	5,34%	240.874.980,13	94,66%
2110.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO MERCADO INTERNO	83.716.926,00	-	52.510.000,00	136.226.926,00	-	13.599.180,87	9,98%	122.627.745,13	90,02%
2112.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS MERCADO INTERNO	83.716.926,00	-	52.510.000,00	136.226.926,00	-	13.599.180,87	9,98%	122.627.745,13	90,02%
2112.52.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	83.716.926,00	-	52.510.000,00	136.226.926,00	-	13.599.180,87	9,98%	122.627.745,13	90,02%
2112.52.01	6	Operações de Créd. Internas p/ Progr. de Saneam. Principal - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	83.716.926,00	-	(7.686.000,00)	76.030.926,00	-	3.599.180,87	4,73%	72.431.745,13	95,27%
2112.52.01	6	Outras Operações de Crédito Mercado Interno Principal - FCO - BB	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-	10.000.000,00	66,67%	5.000.000,00	33,33%
2112.52.01	6	Outras Operações de Crédito Mercado Interno Principal - DEBÊNTURES	-	-	32.000.000,00	32.000.000,00	-	-	0,00%	32.000.000,00	100,00%
2112.52.01	6	Outras Operações de Crédito Mercado Interno Principal - ITAÚ UNIBANCO	-	-	13.196.000,00	13.196.000,00	-	-	0,00%	13.196.000,00	100,00%
2120.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO MERCADO EXTERNO	67.315.335,00	-	50.931.900,00	118.247.235,00	-	-	0,00%	118.247.235,00	100,00%
2129.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO MERCADO EXTERNO	67.315.335,00	-	50.931.900,00	118.247.235,00	-	-	0,00%	118.247.235,00	100,00%
2129.99.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO MERCADO EXTERNO	67.315.335,00	-	50.931.900,00	118.247.235,00	-	-	0,00%	118.247.235,00	100,00%
2129.99.01	5	Outras Oper. de Créd. Mercado Ext. Princ. - BANCO INT. DE DESENV. - CT 3168/OC - BID - REEMBOLSO	44.498.134,00	-	-	44.498.134,00	-	-	0,00%	44.498.134,00	100,00%
2129.99.01	5	Outras Oper. de Créd. Mercado Ext. Princ. - BANCO INT. DE DESENV. - CT 5890/OC - BID IV	11.817.201,00	-	18.531.900,00	30.349.101,00	-	-	0,00%	30.349.101,00	100,00%
2129.99.01	5	Outras Oper. de Créd. Mercado Ext. Princ. - BANCO DE DESENV. ALEMÃO - CT 30948 - KFW	11.000.000,00	-	32.400.000,00	43.400.000,00	-	-	0,00%	43.400.000,00	100,00%
2900.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	42.328.842,00	2.130.000,00	14.040.000,00	56.368.842,00	-	20.106.454,62	35,67%	36.262.387,38	64,33%
2990.00.00		DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	42.328.842,00	2.130.000,00	14.040.000,00	56.368.842,00	-	20.106.454,62	35,67%	36.262.387,38	64,33%
2999.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	42.328.842,00	2.130.000,00	14.040.000,00	56.368.842,00	-	20.106.454,62	35,67%	36.262.387,38	64,33%
2999.99.01	3	Outras Receitas de Capital Principal - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DO GDF E DE OUTROS ÓRGÃOS - PAC	8.697.921,00	-	-	8.697.921,00	-	-	0,00%	8.697.921,00	100,00%
2999.99.01	3	Demais Rec. de Capital Princ. - PART. AC. GDF/OUT. ÓRG. - SEEC/GDF/CAESB - PARANOÁ EIXO NORTE	24.831.585,00	-	10.900.000,00	35.731.585,00	-	19.752.599,58	55,28%	15.978.985,42	44,72%
2999.99.01	3	Demais Rec. de Capital Princ. - PART. AC. GDF/OUT. ÓRG. - CT REPASSE 953.775/2023 - MCIDADES/CEF	546.486,00	-	1.010.000,00	1.556.486,00	-	-	0,00%	1.556.486,00	100,00%
2999.99.01	7	Demais Receitas de Capital Principal - RECURSOS DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - TERRACAP	8.252.850,00	2.130.000,00	2.130.000,00	10.382.850,00	-	353.855,04	3,41%	10.028.994,96	96,59%
TOTAL			2.795.644.857,00	64.630.000,00	229.981.900,00	3.025.626.757,00	240.552.991,23	2.077.745.753,74	68,67%	947.881.003,26	31,33%

* 3º, 4º e 5º Reformulações Orçamentárias de 2025 (Dispêndios e Investimentos).

Criado por: Gerência de Execução Orçamentária - CEFO/CEF/DC.

Demonstrativo da Execução Orçamentária

Dispêndios

Setembro/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA (ESFERA 4 - ORÇAMENTO DE DISPÊNDIO)	GRUPO DE DESPESA - GD	FONTE DE RECURSOS - FR	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÕES BLOQUEADAS	DESPESA AUTORIZADA ATÉ O MÊS	EXECUTADO			SALDO DIPONÍVEL	
				NO MÊS*	ATÉ O MÊS			NO MÊS	ATÉ O MÊS	%	(DIFERENÇA)	%
17.122.8209.2396.5310			7.092.105,00	-	-	-	7.092.105,00	303.160,16	3.561.929,65	50,22%	3.530.175,35	49,78%
Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas - CAESB - DF	3	10	7.092.105,00	-	-	-	7.092.105,00	303.160,16	3.561.929,65	50,22%	3.530.175,35	49,78%
17.122.8209.8502.6984			897.715.732,00	-	-	-	897.715.732,00	65.305.783,94	664.051.590,14	73,97%	233.664.141,86	26,03%
Administração de Pessoal - CAESB - DF	1	10	897.715.732,00	-	-	-	897.715.732,00	65.305.783,94	664.051.590,14	73,97%	233.664.141,86	26,03%
17.122.8209.8504.6977			185.001.400,00	-	-	-	185.001.400,00	14.188.225,30	121.724.852,08	65,80%	63.276.547,92	34,20%
Concessão de Benefícios a Servidores - CAESB - DF	3	10	185.001.400,00	-	-	-	185.001.400,00	14.188.225,30	121.724.852,08	65,80%	63.276.547,92	34,20%
17.122.8209.8517.6977			1.018.064.808,00	-	(16.735.000,00)	-	1.001.329.808,00	81.808.327,38	648.844.874,95	64,80%	352.484.933,05	35,20%
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - CAESB - DF	3	10	1.018.064.808,00	-	(16.735.000,00)	-	1.001.329.808,00	81.808.327,38	648.844.874,95	64,80%	352.484.933,05	35,20%
17.126.8209.2557.2634			39.274.541,00	-	(400.000,00)	-	38.874.541,00	4.607.207,54	29.424.940,03	75,69%	9.449.600,97	24,31%
Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação - CAESB - DF	3	10	39.274.541,00	-	(400.000,00)	-	38.874.541,00	4.607.207,54	29.424.940,03	75,69%	9.449.600,97	24,31%
17.131.8209.8505.0011			6.000.000,00	-	-	-	6.000.000,00	-	3.302.036,57	55,03%	2.697.963,43	44,97%
Publicidade e Propaganda - Utilidade Pública - CAESB - DF	3	10	6.000.000,00	-	-	-	6.000.000,00	-	3.302.036,57	55,03%	2.697.963,43	44,97%
17.131.8209.8505.6967			16.915.000,00	-	-	-	16.915.000,00	468.748,94	5.499.411,17	32,51%	11.415.588,83	67,49%
Publicidade e Propaganda - Institucional - CAESB - DF	3	10	16.915.000,00	-	-	-	16.915.000,00	468.748,94	5.499.411,17	32,51%	11.415.588,83	67,49%
17.244.6211.2782.0001			2.720.000,00	-	-	-	2.720.000,00	120.360,16	1.439.076,68	52,91%	1.280.923,32	47,09%
Desenvolvimento, Inclusão e Promoção Social - CAESB - DF	3	10	2.720.000,00	-	-	-	2.720.000,00	120.360,16	1.439.076,68	52,91%	1.280.923,32	47,09%
28.843.0001.9030.0004			125.000.000,00	62.500.000,00	62.500.000,00	-	187.500.000,00	48.724.656,87	115.572.218,74	61,64%	71.927.781,26	38,36%
Amortização e Encargos da Dívida Pública Contratada Interna - CAESB - DF - (JUROS)	2	10	49.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-	56.500.000,00	1.190.539,55	25.808.564,54	45,68%	30.691.435,46	54,32%
Amortização e Encargos da Dívida Pública Contratada Interna - CAESB - DF - (AMORTIZAÇÃO)	6	10	76.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	-	131.000.000,00	47.534.117,32	89.763.654,20	68,52%	41.236.345,80	31,48%
28.846.0001.9001.0033			7.240.000,00	-	-	-	7.240.000,00	317.020,10	4.619.867,59	63,81%	2.620.132,41	36,19%
Execução de Sentenças Judiciais - CAESB - DF	1	10	7.240.000,00	-	-	-	7.240.000,00	317.020,10	4.619.867,59	63,81%	2.620.132,41	36,19%
28.846.0001.9093.0101			39.600.000,00	-	12.500.000,00	-	52.100.000,00	-	29.454.357,85	56,53%	22.645.642,15	43,47%
Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições - ENTORNO	3	10	39.600.000,00	-	12.500.000,00	-	52.100.000,00	-	29.454.357,85	56,53%	22.645.642,15	43,47%
TOTAL			2.344.623.586,00	62.500.000,00	57.865.000,00	0,00	2.402.488.586,00	215.843.490,39	1.627.495.155,45	67,74%	774.993.430,55	32,26%

* 5ª Reformulação Orçamentária de 2025 (Dispêndios).

Criado por: Gerência de Execução Orçamentária - CEFO/CEF/DC.

Demonstrativo da Execução Orçamentária
Investimentos
Setembro/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA (ESFERA 3 - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO)	GRUPO DE DESPESA - GO	FONTES DE RECURSOS - FR	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÕES BLOQUEADAS	DESPESA AUTORIZADA ATÉ O MÊS	EXECUTADO			SALDO DIPONÍVEL	
				NO MÊS*	ATÉ O MÊS			NO MÊS	ATÉ O MÊS	%	(DIFERENÇA)	%
15.451.8209.1984.6066			5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00	1.029.953,41	2.227.271,57	44,55%	2.772.728,43	55,45%
Construção de Prédios e Próprios - CAESB - DF	44	510	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00	1.029.953,41	2.227.271,57	44,55%	2.772.728,43	55,45%
15.451.8209.3903.9791			3.300.000,00	-	2.600.000,00	-	5.900.000,00	430.991,24	2.637.326,05	44,70%	3.262.673,95	55,30%
Reforma de Prédios e Próprios - CAESB - DF	44	510	3.300.000,00	-	2.600.000,00	-	5.900.000,00	430.991,24	2.637.326,05	44,70%	3.262.673,95	55,30%
17.126.8209.1471.5874			6.000.000,00	-	1.385.000,00	-	7.385.000,00	-	1.528.684,56	20,70%	5.856.315,44	79,30%
Modernização de Sistema de Informação de TI - CAESB - DF	44	510	6.000.000,00	-	1.385.000,00	-	7.385.000,00	-	1.528.684,56	20,70%	5.856.315,44	79,30%
17.511.6209.1827.0007			2.863.000,00	-	-	-	2.863.000,00	171.327,66	914.566,03	31,94%	1.948.433,97	68,06%
Expansão Sist. de Abast. de Água Área Rural - CAESB - DF	44	510	2.863.000,00	-	-	-	2.863.000,00	171.327,66	914.566,03	31,94%	1.948.433,97	68,06%
17.512.6209.1110.0021			24.468.779,00	-	(650.000,00)	-	23.818.779,00	-	-	0,00%	23.818.779,00	100,00%
Execução de Obras de Urbanização - CAESB - DF	44	510	1.223.439,00	-	(650.000,00)	-	573.439,00	-	-	0,00%	573.439,00	100,00%
Execução de Obras de Urbanização - CAESB - DF	44	560	23.245.340,00	-	-	-	23.245.340,00	-	-	0,00%	23.245.340,00	100,00%
17.512.6209.1827.0001			102.368.974,00	9.400.000,00	83.890.000,00	-	186.258.974,00	7.274.830,67	46.728.107,66	25,09%	139.530.866,34	74,91%
Expansão Sist. de Abast. de Água - CAESB - DF	44	510	39.318.819,00	9.400.000,00	35.540.000,00	-	74.858.819,00	3.865.051,57	25.586.498,99	34,18%	49.272.320,01	65,82%
Expansão Sist. de Abast. de Água - CAESB - DF	44	530	30.620.970,00	-	10.900.000,00	-	41.520.970,00	3.409.779,10	9.054.866,27	21,81%	32.466.103,73	78,19%
Expansão Sist. de Abast. de Água - CAESB - DF	44	550	23.599.785,00	-	1.550.000,00	-	25.149.785,00	-	11.965.618,57	47,58%	13.184.166,43	52,42%
Expansão Sist. de Abast. de Água - CAESB - DF	44	560	6.415.000,00	-	35.900.000,00	-	42.315.000,00	-	-	0,00%	42.315.000,00	100,00%
Expansão Sist. de Abast. de Água - CAESB - DF	44	570	2.414.400,00	-	-	-	2.414.400,00	-	121.123,83	5,02%	2.293.276,17	94,98%
17.512.6209.1832.0001			69.529.881,00	4.700.000,00	11.520.000,00	-	81.049.881,00	2.152.848,20	25.335.161,81	31,26%	55.714.719,19	68,74%
Expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	510	42.699.403,00	4.700.000,00	7.200.000,00	-	49.899.403,00	2.019.774,48	17.951.266,27	35,97%	31.948.136,73	64,03%
Expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	530	1.365.022,00	-	1.010.000,00	-	2.375.022,00	-	-	0,00%	2.375.022,00	100,00%
Expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	550	10.239.528,00	-	(2.200.000,00)	-	8.039.528,00	250.557,41	4.875.393,70	60,64%	3.164.134,30	39,36%
Expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	560	9.387.478,00	-	5.510.000,00	-	14.897.478,00	(216.539,75)	1.889.365,66	12,68%	13.008.112,34	87,32%
Expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	570	5.838.450,00	-	-	-	5.838.450,00	99.056,06	619.136,18	10,60%	5.219.313,82	89,40%
17.512.6209.7006.0001			531.000,00	-	-	-	531.000,00	-	268.081,96	50,49%	262.918,04	49,51%
Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água - Entorno - CAESB - DF/ENTORNO	44	510	531.000,00	-	-	-	531.000,00	-	268.081,96	50,49%	262.918,04	49,51%
17.512.6209.7006.6033			98.912.992,00	(2.400.000,00)	73.383.765,00	-	172.296.757,00	2.881.614,65	46.693.292,83	27,10%	125.603.464,17	72,90%
Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água - CAESB - DF	44	510	86.906.988,00	(2.400.000,00)	20.798.765,00	-	107.705.753,00	2.881.614,65	45.373.807,63	42,13%	62.331.945,37	57,87%
Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água - CAESB - DF	44	530	2.090.000,00	-	-	-	2.090.000,00	-	-	0,00%	2.090.000,00	100,00%
Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água - CAESB - DF	44	550	9.389.396,00	-	37.585.000,00	-	46.974.396,00	-	1.319.485,20	2,81%	45.654.910,80	97,19%
Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água - CAESB - DF	44	560	526.608,00	-	15.000.000,00	-	15.526.608,00	-	-	0,00%	15.526.608,00	100,00%
17.512.6209.7012.0001			1.132.000,00	-	-	-	1.132.000,00	24.094,79	762.012,06	67,32%	369.987,94	32,68%
Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário - Entorno - CAESB - DF/ENTORNO	44	510	1.132.000,00	-	-	-	1.132.000,00	24.094,79	762.012,06	67,32%	369.987,94	32,68%
17.512.6209.7012.6024			113.863.350,00	(8.470.000,00)	(3.880.000,00)	-	109.983.350,00	2.964.681,98	18.453.974,39	16,78%	91.529.375,61	83,22%
Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	510	48.451.424,00	(10.600.000,00)	(15.550.000,00)	-	32.901.424,00	2.741.846,71	11.186.755,04	34,00%	21.714.668,96	66,00%
Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	550	21.269.426,00	-	13.440.000,00	-	34.709.426,00	222.835,27	7.267.219,35	20,94%	27.442.206,65	79,06%
Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	560	44.142.500,00	-	(3.900.000,00)	-	40.242.500,00	-	-	0,00%	40.242.500,00	100,00%
Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	570	-	2.130.000,00	2.130.000,00	-	2.130.000,00	-	-	0,00%	2.130.000,00	100,00%
17.512.8209.3995.0002			23.051.295,00	(1.100.000,00)	3.868.135,00	-	26.919.430,00	977.610,00	9.318.014,27	34,61%	17.601.415,73	65,39%
Desenvolvimento de Programas Empresariais - CAESB - DF	44	510	26.234.095,00	(1.100.000,00)	3.311.235,00	-	23.545.330,00	977.610,00	9.318.014,27	39,57%	14.227.315,73	60,43%
Desenvolvimento de Programas Empresariais - CAESB - DF	44	550	2.817.200,00	-	556.900,00	-	3.374.100,00	-	-	0,00%	3.374.100,00	100,00%
TOTAL			451.021.271,00	2.130.000,00	172.116.900,00	0,00	623.138.171,00	17.907.952,60	154.866.493,19	24,85%	468.271.677,81	75,15%

* 3ª e 4ª Reformulações Orçamentárias de 2025 (Investimentos).
Criado por: Gerência de Execução Orçamentária - CEFO/CEF/DC.

Lista de Signatário(s):

Anexo assinado eletronicamente por **THIAGO ALVES MAIA, GERENTE (CEFO), Mat.: 518441**, em 14/10/2025 as 16:08, conforme horário oficial de Brasília-DF, fundamento no Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
