

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

AGOSTO/2025

Demonstrativo da Execução Orçamentária

Receitas

Agosto/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	-	50.000.000,00	2.652.283.754,00	216.343.214,70	1.803.487.127,02	68,00%	848.796.626,98	32,00%
1500.00.00		RECEITA INDUSTRIAL	2.599.563.754,00	-	50.000.000,00	2.649.563.754,00	216.343.214,70	1.800.767.127,02	67,96%	848.796.626,98	32,04%
1511.01.00		RECEITA INDUSTRIAL	2.599.563.754,00	-	50.000.000,00	2.649.563.754,00	216.343.214,70	1.800.767.127,02	67,96%	848.796.626,98	32,04%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - RECURSOS PRÓPRIOS	2.339.508.226,00	-	(4.677.000,00)	2.334.831.226,00	195.796.422,83	1.672.925.161,41	71,65%	661.906.064,59	28,35%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - CONSÓRCIOS	-	-	-	-	4.615.710,45	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	56.906,12	192.201,85	38,24%	310.358,15	61,76%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - PROGRAMA PDI (ADASA/CAESB) - DISPÊNDIOS	1.934.800,00	-	-	1.934.800,00	270.601,94	764.446,98	39,51%	1.170.353,02	60,49%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - TARIFA DE CONTINGÊNCIA - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	18.232,68	131.465,75	0,00%	(131.465,75)	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	15.585.340,68	100.053.704,13	32,89%	204.114.496,87	67,11%
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	1.010.000,00	115.351.900,00	308.713.003,00	-	33.705.635,49	10,92%	275.007.367,51	89,08%
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	(5.700.000,00)	(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	-	5.700.000,00	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	1.010.000,00	11.910.000,00	54.238.842,00	-	20.106.454,62	37,07%	34.132.387,38	62,93%
2990.00.00		DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	42.328.842,00	1.010.000,00	11.910.000,00	54.238.842,00	-	20.106.454,62	37,07%	34.132.387,38	62,93%
2999.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	42.328.842,00	1.010.000,00	11.910.000,00	54.238.842,00	-	20.106.454,62	37,07%	34.132.387,38	62,93%
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	1.010.000,00	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	-	-	8.252.850,00	-	353.855,04	4,29%	7.898.994,96	95,71%
TOTAL			2.795.644.857,00	1.010.000,00	165.351.900,00	2.960.996.757,00	216.343.214,70	1.837.192.762,51	62,05%	1.123.803.994,49	37,95%

* 4ª Reformulação Orçamentária de 2025 (Investimentos).

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

Demonstrativo da Execução Orçamentária

Dispêndios

Agosto/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	421.721,97	3.258.769,49	45,95%	3.833.335,51	54,05%
Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas - CAESB - DF	3	10	7.092.105,00	-	-	-	7.092.105,00	421.721,97	3.258.769,49	45,95%	3.833.335,51	54,05%
17.122.8209.8502.6984			897.715.732,00	-	-	-	897.715.732,00	66.587.694,30	598.745.806,20	66,70%	298.969.925,80	33,30%
Administração de Pessoal - CAESB - DF	1	10	897.715.732,00	-	-	-	897.715.732,00	66.587.694,30	598.745.806,20	66,70%	298.969.925,80	33,30%
17.122.8209.8504.6977			185.001.400,00	-	-	-	185.001.400,00	14.130.419,06	107.536.626,78	58,13%	77.464.773,22	41,87%
Concessão de Benefícios a Servidores - CAESB - DF	3	10	185.001.400,00	-	-	-	185.001.400,00	14.130.419,06	107.536.626,78	58,13%	77.464.773,22	41,87%
17.122.8209.8517.6977			1.018.064.808,00	-	(16.735.000,00)	-	1.001.329.808,00	73.207.482,81	567.036.547,57	56,63%	434.293.260,43	43,37%
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - CAESB - DF	3	10	1.018.064.808,00	-	(16.735.000,00)	-	1.001.329.808,00	73.207.482,81	567.036.547,57	56,63%	434.293.260,43	43,37%
17.126.8209.2557.2634			39.274.541,00	-	(400.000,00)	-	38.874.541,00	1.551.525,74	24.817.732,49	63,84%	14.056.808,51	36,16%
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	1.551.525,74	24.817.732,49	63,84%	14.056.808,51	36,16%
17.131.8209.8505.0011			6.000.000,00	-	-	-	6.000.000,00	24.254,56	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	24.254,56	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	380.859,94	5.030.662,23	29,74%	11.884.337,77	70,26%
Publicidade e Propaganda - Institucional - CAESB - DF	3	10	16.915.000,00	-	-	-	16.915.000,00	380.859,94	5.030.662,23	29,74%	11.884.337,77	70,26%
17.244.6211.2782.0001			2.720.000,00	-	-	-	2.720.000,00	179.664,35	1.318.716,52	48,48%	1.401.283,48	51,52%
Desenvolvimento, Inclusão e Promoção Social - CAESB - DF	3	10	2.720.000,00	-	-	-	2.720.000,00	179.664,35	1.318.716,52	48,48%	1.401.283,48	51,52%
28.843.0001.9030.0004			125.000.000,00	-	-	-	125.000.000,00	1.951.406,54	66.847.561,87	53,48%	58.152.438,13	46,52%
Amortização e Encargos da Dívida Pública Contratada Interna - CAESB - DF - (JUROS)	2	10	49.000.000,00	-	-	-	49.000.000,00	669.415,00	24.618.024,99	50,24%	24.381.975,01	49,76%
Amortização e Encargos da Dívida Pública Contratada Interna - CAESB - DF - (AMORTIZAÇÃO)	6	10	76.000.000,00	-	-	-	76.000.000,00	1.281.991,54	42.229.536,88	55,57%	33.770.463,12	44,43%
28.846.0001.9001.0033			7.240.000,00	-	-	-	7.240.000,00	293.487,10	4.302.847,49	59,43%	2.937.152,51	40,57%
Execução de Sentenças Judiciais - CAESB - DF	1	10	7.240.000,00	-	-	-	7.240.000,00	293.487,10	4.302.847,49	59,43%	2.937.152,51	40,57%
28.846.0001.9093.0101			39.600.000,00	-	12.500.000,00	-	52.100.000,00	7.144.557,83	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	7.144.557,83	29.454.357,85	56,53%	22.645.642,15	43,47%
TOTAL			2.344.623.586,00	0,00	-4.635.000,00	0,00	2.339.988.586,00	165.873.074,20	1.411.651.665,06	60,33%	928.336.920,94	39,67%

* Sem Reformulação Orçamentária de 2025 (Dispêndios).

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

Demonstrativo da Execução Orçamentária
Investimentos
Agosto/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA (ESFERA 3 - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO)	GRUPO DE DESESA - OD	FONTES DE RECURSOS - RR	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	546.315,72	1.197.318,16	23,95%	3.802.681,84	76,05%
Construção de Prédios e Próprios - CAESB - DF	44	510	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00	546.315,72	1.197.318,16	23,95%	3.802.681,84	76,05%
15.451.8209.3903.9791			3.300.000,00	-	2.600.000,00	-	5.900.000,00	137.880,22	2.206.334,81	37,40%	3.693.665,19	62,60%
Reforma de Prédios e Próprios - CAESB - DF	44	510	3.300.000,00	-	2.600.000,00	-	5.900.000,00	137.880,22	2.206.334,81	37,40%	3.693.665,19	62,60%
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	42.316,01	743.238,37	25,96%	2.119.761,63	74,04%
Expansão Sist. de Abast. de Água Área Rural - CAESB - DF	44	510	2.863.000,00	-	-	-	2.863.000,00	42.316,01	743.238,37	25,96%	2.119.761,63	74,04%
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	6.200.000,00	74.490.000,00	-	176.858.974,00	3.888.139,94	39.453.276,99	22,31%	137.405.697,01	77,69%
Expansão Sist. de Abast. de Água - CAESB - DF	44	510	39.318.819,00	-	26.140.000,00	-	65.458.819,00	3.311.015,17	21.721.447,42	33,18%	43.737.371,58	66,82%
Expansão Sist. de Abast. de Água - CAESB - DF	44	530	30.620.970,00	-	10.900.000,00	-	41.520.970,00	342.775,89	5.645.087,17	13,60%	35.875.882,83	86,40%
Expansão Sist. de Abast. de Água - CAESB - DF	44	550	23.599.785,00	500.000,00	1.550.000,00	-	25.149.785,00	234.348,88	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	5.700.000,00	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	510.000,00	6.820.000,00	-	76.349.881,00	1.986.124,36	23.182.313,61	30,36%	53.167.567,39	69,64%
Expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	510	42.699.403,00	-	2.500.000,00	-	45.199.403,00	1.422.816,66	15.931.491,79	35,25%	29.267.911,21	64,75%
Expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	530	1.365.022,00	1.010.000,00	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	(500.000,00)	(2.200.000,00)	-	8.039.528,00	268.041,26	4.624.836,29	57,53%	3.414.691,71	42,47%
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	2.105.905,41	14,14%	12.791.572,59	85,86%
Expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	570	5.838.450,00	-	-	-	5.838.450,00	78.726,69	520.080,12	8,91%	5.318.369,88	91,09%
17.512.6209.7006.0001			531.000,00	-	-	-	531.000,00	72.855,52	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	72.855,52	268.081,96	50,49%	262.918,04	49,51%
17.512.6209.7006.6033			98.912.992,00	5.600.000,00	75.783.765,00	-	174.696.757,00	7.263.669,78	43.811.678,18	25,08%	130.885.078,82	74,92%
Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água - CAESB - DF	44	510	86.906.988,00	-	23.198.765,00	-	110.105.753,00	7.263.669,78	42.492.192,98	38,59%	67.613.560,02	61,41%
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	5.600.000,00	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	47.025,20	737.917,27	65,19%	394.082,73	34,81%
Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário - Entorno - CAESB - DF/ENTORNO	44	510	1.132.000,00	-	-	-	1.132.000,00	47.025,20	737.917,27	65,19%	394.082,73	34,81%
17.512.6209.7012.6024			113.863.350,00	(11.300.000,00)	4.590.000,00	-	118.453.350,00	1.919.627,49	15.489.292,41	13,08%	102.964.057,59	86,92%
Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	510	48.451.424,00	-	(4.950.000,00)	-	43.501.424,00	293.457,18	8.444.908,33	19,41%	35.056.515,67	80,59%
Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	550	21.289.426,00	(5.600.000,00)	13.440.000,00	-	34.709.426,00	1.626.170,31	7.044.384,08	20,30%	27.665.041,92	79,70%
Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	560	44.142.500,00	(5.700.000,00)	(3.900.000,00)	-	40.242.500,00	-	-	0,00%	40.242.500,00	100,00%
17.512.8209.3995.0002			23.051.295,00	-	4.968.135,00	-	28.019.430,00	3.134.316,25	8.340.404,27	29,77%	19.679.025,73	70,23%
Desenvolvimento de Programas Empresariais - CAESB - DF	44	510	20.234.095,00	-	4.411.235,00	-	24.645.330,00	3.134.316,25	8.340.404,27	33,84%	16.304.925,73	66,16%
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	1.010.000,00	169.986.900,00	0,00	621.008.171,00	19.038.270,49	136.958.540,59	22,05%	484.049.630,41	77,95%

* 4ª Reformulação Orçamentária de 2025 (Investimentos).

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

Lista de Signatário(s):

Anexo assinado eletronicamente por **THIAGO ALVES MAIA, GERENTE (CEFO), Mat.: 518441**, em 15/09/2025 as 16:44, conforme horário oficial de Brasília-DF, fundamento no Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
