

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

DEZEMBRO/2025

Demonstrativo da Execução Orçamentária

Receitas

Dezembro/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	-	112.500.000,00	2.714.783.754,00	40.880.208,42	2.592.098.074,80	95,48%	122.685.679,20	4,52%
1500.00.00		RECEITA INDUSTRIAL	2.599.563.754,00	-	112.500.000,00	2.712.063.754,00	40.880.208,42	2.589.378.074,80	95,48%	122.685.679,20	4,52%
1511.01.00		RECEITA INDUSTRIAL	2.599.563.754,00	-	112.500.000,00	2.712.063.754,00	40.880.208,42	2.589.378.074,80	95,48%	122.685.679,20	4,52%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - RECURSOS PRÓPRIOS	2.339.508.226,00	-	57.823.000,00	2.397.246.226,00	17.047.754,21	2.376.034.189,86	99,12%	21.212.036,14	0,88%
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	592.560,00	159.250,09	521.209,68	87,96%	71.350,32	12,04%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - PROGRAMA PDI (ADASA/CAESB) - DISPÊNDIOS	1.934.800,00	-	-	1.929.800,00	157.778,00	1.148.039,56	59,49%	781.760,44	40,51%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - TARIFA DE CONTINGÊNCIA - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	15.231,56	193.987,16	0,00%	(193.987,16)	0,00%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - RECURSOS PRÓPRIOS DE INVESTIMENTOS - REPI	257.260.168,00	-	46.908.033,00	303.968.201,00	23.500.194,56	184.780.501,64	60,79%	119.187.699,36	39,21%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - REPI - PRODES	-	-	7.449.132,00	7.649.132,00	-	-	0,00%	7.649.132,00	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	-	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)	69.453.077,00	-	3.599.180,87	5,18%	65.853.896,13	94,82%
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	19.773.849,00	-	-	0,00%	19.773.849,00	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	-	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	-	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	-	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	10.382.850,00	-	353.855,04	3,41%	10.028.994,96	96,59%
TOTAL			2.795.644.857,00	0,00	229.981.900,00	3.025.626.757,00	40.880.208,42	2.625.803.710,29	86,79%	399.823.046,71	13,21%

* 7ª Reformulações Orçamentárias de 2025 (Dispêndios).

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

Demonstrativo da Execução Orçamentária
Dispêndios
Dezembro/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA (ESFERA 4 - ORÇAMENTO DE DISPÊNDIO)	GRUPO DE DESPESA - GD	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)	%
17.122.8209.2396.5310			7.092.105,00	-	(1.000.000,00)	-	6.092.105,00	864.120,20	5.308.436,70	87,14%	783.668,30	12,86%
Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas - CAESB - DF	3	10	7.092.105,00	-	(1.000.000,00)	-	6.092.105,00	864.120,20	5.308.436,70	87,14%	783.668,30	12,86%
17.122.8209.8502.6984			897.715.732,00	-	17.600.000,00	-	915.315.732,00	113.669.956,55	909.052.442,22	99,32%	6.263.289,78	0,68%
Administração de Pessoal - CAESB - DF	1	10	897.715.732,00	-	17.600.000,00	-	915.315.732,00	113.669.956,55	909.052.442,22	99,32%	6.263.289,78	0,68%
17.122.8209.8504.6977			185.001.400,00	-	(7.600.000,00)	-	177.401.400,00	21.905.949,96	171.907.408,67	96,90%	5.493.991,33	3,10%
Concessão de Benefícios a Servidores - CAESB - DF	3	10	185.001.400,00	-	(7.600.000,00)	-	177.401.400,00	21.905.949,96	171.907.408,67	96,90%	5.493.991,33	3,10%
17.122.8209.8517.6977			1.018.064.808,00	13.800.000,00	(4.935.000,00)	-	1.013.129.808,00	141.155.088,12	993.648.828,94	98,08%	19.480.979,06	1,92%
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - CAESB - DF	3	10	1.018.064.808,00	13.800.000,00	(4.935.000,00)	-	1.013.129.808,00	141.155.088,12	993.648.828,94	98,08%	19.480.979,06	1,92%
17.126.8209.2557.2634			39.274.541,00	-	(400.000,00)	-	38.874.541,00	2.932.142,65	36.731.372,55	94,49%	2.143.168,45	5,51%
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	2.932.142,65	36.731.372,55	94,49%	2.143.168,45	5,51%
17.131.8209.8505.0011			6.000.000,00	-	-	-	6.000.000,00	407.005,00	3.709.041,57	61,82%	2.290.958,43	38,18%
Publicidade e Propaganda - Utilidade Pública - CAESB - DF	3	10	6.000.000,00	-	-	-	6.000.000,00	407.005,00	3.709.041,57	61,82%	2.290.958,43	38,18%
17.131.8209.8505.6967			16.915.000,00	-	-	-	16.915.000,00	2.549.049,95	13.359.110,88	78,98%	3.555.889,12	21,02%
Publicidade e Propaganda - Institucional - CAESB - DF	3	10	16.915.000,00	-	-	-	16.915.000,00	2.549.049,95	13.359.110,88	78,98%	3.555.889,12	21,02%
17.244.6211.2782.0001			2.720.000,00	-	-	-	2.720.000,00	143.095,22	2.013.691,03	74,03%	706.308,97	25,97%
Desenvolvimento, Inclusão e Promoção Social - CAESB - DF	3	10	2.720.000,00	-	-	-	2.720.000,00	143.095,22	2.013.691,03	74,03%	706.308,97	25,97%
28.843.0001.9030.0004			125.000.000,00	(13.800.000,00)	48.700.000,00	-	173.700.000,00	54.681.118,99	170.993.721,86	98,44%	2.706.278,14	1,56%
Amortização e Encargos da Dívida Pública Contratada Interna - CAESB - DF - (JUROS)	2	10	49.000.000,00	(7.420.000,00)	80.000,00	-	49.080.000,00	20.213.790,63	46.762.739,30	95,28%	2.317.260,70	4,72%
Amortização e Encargos da Dívida Pública Contratada Interna - CAESB - DF - (AMORTIZAÇÃO)	6	10	76.000.000,00	(6.380.000,00)	48.620.000,00	-	124.620.000,00	34.467.328,36	124.230.982,56	99,69%	389.017,44	0,31%
28.846.0001.9001.0033			7.240.000,00	-	-	-	7.240.000,00	307.697,73	5.748.560,54	79,40%	1.491.439,46	20,60%
Execução de Sentenças Judiciais - CAESB - DF	1	10	7.240.000,00	-	-	-	7.240.000,00	307.697,73	5.748.560,54	79,40%	1.491.439,46	20,60%
28.846.0001.9093.0101			39.600.000,00	-	5.500.000,00	-	45.100.000,00	2.066.860,10	45.004.171,96	99,79%	95.828,04	0,21%
Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições - ENTORNO	3	10	39.600.000,00	-	5.500.000,00	-	45.100.000,00	2.066.860,10	45.004.171,96	99,79%	95.828,04	0,21%
TOTAL			2.344.623.586,00	0,00	57.865.000,00	0,00	2.402.488.586,00	340.682.084,47	2.357.476.786,92	98,13%	45.011.799,08	1,87%

* 7ª Reformulação Orçamentária de 2025 (Dispêndios).

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

Demonstrativo da Execução Orçamentária
Investimentos
Dezembro/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA (ESFERA 3 - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO)	GRUPO DE DESPESA - GO	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)	%
15.451.8209.1984.6066			5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00	564.998,94	3.768.129,76	75,36%	1.231.870,24	24,64%
Construção de Prédios e Próprios - CAESB - DF	44	510	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00	564.998,94	3.768.129,76	75,36%	1.231.870,24	24,64%
15.451.8209.3903.9791			3.300.000,00	-	2.600.000,00	-	5.900.000,00	427.437,94	3.748.033,93	63,53%	2.151.966,07	36,47%
Reforma de Prédios e Próprios - CAESB - DF	44	510	3.300.000,00	-	2.600.000,00	-	5.900.000,00	427.437,94	3.748.033,93	63,53%	2.151.966,07	36,47%
17.126.8209.1471.5874			6.000.000,00	-	1.385.000,00	-	7.385.000,00	654.441,00	5.924.850,98	80,23%	1.460.149,02	19,77%
Modernização de Sistema de Informação de TI - CAESB - DF	44	510	6.000.000,00	-	1.385.000,00	-	7.385.000,00	654.441,00	5.924.850,98	80,23%	1.460.149,02	19,77%
17.511.6209.1827.0007			2.863.000,00	-	-	-	2.863.000,00	2.849,28	1.167.298,12	40,77%	1.695.701,88	59,23%
Expansão Sist. de Abast. de Água Área Rural - CAESB - DF	44	510	2.863.000,00	-	-	-	2.863.000,00	2.849,28	1.167.298,12	40,77%	1.695.701,88	59,23%
17.512.6209.1110.0021			24.468.779,00	-	(650.000,00)	-	23.818.779,00	539.157,01	539.157,01	2,26%	23.279.621,99	97,74%
Execução de Obras de Urbanização - CAESB - DF	44	510	1.223.439,00	-	(650.000,00)	-	573.439,00	26.957,85	26.957,85	4,70%	546.481,15	95,30%
Execução de Obras de Urbanização - CAESB - DF	44	560	23.245.340,00	-	-	-	23.245.340,00	512.199,16	512.199,16	2,20%	22.733.140,84	97,80%
17.512.6209.1827.0001			102.368.974,00	-	83.890.000,00	-	186.258.974,00	12.643.346,23	84.757.544,39	45,51%	101.501.429,61	54,49%
Expansão Sist. de Abast. de Água - CAESB - DF	44	510	39.318.819,00	-	35.540.000,00	-	74.858.819,00	3.827.102,24	47.368.543,78	63,28%	27.490.275,22	36,72%
Expansão Sist. de Abast. de Água - CAESB - DF	44	530	30.620.970,00	-	10.900.000,00	-	41.520.970,00	8.508.200,84	23.865.830,33	57,48%	17.655.139,67	42,52%
Expansão Sist. de Abast. de Água - CAESB - DF	44	550	23.599.785,00	-	1.550.000,00	-	25.149.785,00	-	13.053.442,34	51,90%	12.096.342,66	48,10%
Expansão Sist. de Abast. de Água - CAESB - DF	44	560	6.415.000,00	-	35.900.000,00	-	42.315.000,00	308.043,15	308.043,15	0,73%	42.006.956,85	99,27%
Expansão Sist. de Abast. de Água - CAESB - DF	44	570	2.414.400,00	-	-	-	2.414.400,00	-	161.684,79	6,70%	2.252.715,21	93,30%
17.512.6209.1832.0001			69.529.881,00	-	11.520.000,00	-	81.049.881,00	4.242.618,76	35.683.666,93	44,03%	45.366.214,07	55,97%
Expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	510	42.699.403,00	-	7.200.000,00	-	49.899.403,00	3.978.248,55	27.466.178,58	55,04%	22.433.224,42	44,96%
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	184.104,43	5.504.508,19	68,47%	2.535.019,81	31,53%
Expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	560	9.387.478,00	-	5.510.000,00	-	14.897.478,00	40.723,59	1.930.089,25	12,96%	12.967.388,75	87,04%
Expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	570	5.838.450,00	-	-	-	5.838.450,00	39.542,19	782.890,91	13,41%	5.055.559,09	86,59%
17.512.6209.7006.0001			531.000,00	-	-	-	531.000,00	149.091,97	506.069,14	95,30%	24.930,86	4,70%
Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água - Entorno - CAESB - DF/ENTORNO	44	510	531.000,00	-	-	-	531.000,00	149.091,97	506.069,14	95,30%	24.930,86	4,70%
17.512.6209.7006.6033			98.912.992,00	-	73.383.765,00	-	172.296.757,00	23.920.866,84	86.301.275,33	50,09%	85.995.481,67	49,91%
Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água - CAESB - DF	44	510	86.906.988,00	-	20.798.765,00	-	107.705.753,00	10.227.695,26	66.934.124,06	62,15%	40.771.628,94	37,85%
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	5.356.424,18	11.030.403,87	23,48%	35.943.992,13	76,52%
Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água - CAESB - DF	44	560	526.608,00	-	15.000.000,00	-	15.526.608,00	8.336.747,40	8.336.747,40	53,69%	7.189.860,60	46,31%
17.512.6209.7012.0001			1.132.000,00	-	-	-	1.132.000,00	24.849,79	821.122,85	72,54%	310.877,15	27,46%
Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário - Entorno - CAESB - DF/ENTORNO	44	510	1.132.000,00	-	-	-	1.132.000,00	24.849,79	821.122,85	72,54%	310.877,15	27,46%
17.512.6209.7012.6024			113.863.350,00	-	(3.880.000,00)	-	109.983.350,00	4.930.166,37	29.481.360,40	26,81%	80.501.989,60	73,19%
Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	510	48.451.424,00	-	(15.550.000,00)	-	32.901.424,00	2.919.130,10	18.885.465,41	57,40%	14.015.958,59	42,60%
Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	550	21.269.426,00	-	13.440.000,00	-	34.709.426,00	1.078.347,55	9.154.114,69	26,37%	25.555.311,31	73,63%
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	932.688,72	1.441.780,30	67,69%	688.219,70	32,31%
17.512.8209.3995.0002			23.051.295,00	-	3.868.135,00	-	26.919.430,00	1.678.195,33	14.782.869,41	54,92%	12.136.560,59	45,08%
Desenvolvimento de Programas Empresariais - CAESB - DF	44	510	20.234.095,00	-	3.311.235,00	-	23.545.330,00	1.678.195,33	14.782.869,41	62,78%	8.762.460,59	37,22%
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	0,00	172.116.900,00	0,00	623.138.171,00	49.778.019,46	267.481.378,25	42,92%	355.656.792,75	57,08%

* Sem Reformulação Orçamentária 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 14/01/2026 as 15:36, conforme horário oficial de Brasília-DF, fundamento no Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
