

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

NOVEMBRO/2025

Demonstrativo da Execução Orçamentária

Receitas

Novembro/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	222.057.405,51	2.551.217.866,38	93,97%	163.565.887,62	6,03%
1500.00.00		RECEITA INDUSTRIAL	2.599.563.754,00	-	112.500.000,00	2.712.063.754,00	222.057.405,51	2.548.497.866,38	93,97%	163.565.887,62	6,03%
1511.01.00		RECEITA INDUSTRIAL	2.599.563.754,00	-	112.500.000,00	2.712.063.754,00	222.057.405,51	2.548.497.866,38	93,97%	163.565.887,62	6,03%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - RECURSOS PRÓPRIOS	2.339.508.226,00	-	57.823.000,00	2.397.246.226,00	190.214.581,47	2.358.986.435,65	98,40%	38.259.790,35	1,60%
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	-	361.959,59	61,08%	230.600,41	38,92%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - PROGRAMA PDI (ADASA/CAESB) - DISPÊNDIOS	1.934.800,00	-	-	1.929.800,00	225.814,58	990.261,56	51,31%	939.538,44	48,69%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - TARIFA DE CONTINGÊNCIA - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	14.452,53	178.755,60	0,00%	(178.755,60)	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	31.602.556,93	161.280.307,08	53,06%	142.687.893,92	46,94%
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 NÃO ARR. E NÃO 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. f/ Arr. e n 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 - DEBÉNTURES	-	-	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 CONVÉNIOS - 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	222.057.405,51	2.584.923.501,87	85,43%	440.703.255,13	14,57%

* 6º Reformulações Orçamentárias de 2025 (Dispêndios).

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

Demonstrativo da Execução Orçamentária
Dispêndios
Novembro/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	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)	-	6.092.105,00	437.156,19	4.444.316,50	72,95%	1.647.788,50	27,05%
Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas - CAESB - DF	s3	s10	7.092.105,00	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)	-	6.092.105,00	437.156,19	4.444.316,50	72,95%	1.647.788,50	27,05%
17.122.8209.8502.6984			897.715.732,00	17.600.000,00	17.600.000,00	-	915.315.732,00	62.498.464,44	795.382.485,67	86,90%	119.933.246,33	13,10%
Administração de Pessoal - CAESB - DF	s1	s10	897.715.732,00	17.600.000,00	17.600.000,00	-	915.315.732,00	62.498.464,44	795.382.485,67	86,90%	119.933.246,33	13,10%
17.122.8209.8504.6977			185.001.400,00	(7.600.000,00)	(7.600.000,00)	-	177.401.400,00	14.121.516,52	150.001.458,71	84,55%	27.399.941,29	15,45%
Concessão de Benefícios a Servidores - CAESB - DF	s3	s10	185.001.400,00	(7.600.000,00)	(7.600.000,00)	-	177.401.400,00	14.121.516,52	150.001.458,71	84,55%	27.399.941,29	15,45%
17.122.8209.8517.6977			1.018.064.808,00	(2.000.000,00)	(18.735.000,00)	-	999.329.808,00	89.758.501,99	852.493.740,82	85,31%	146.836.067,18	14,69%
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - CAESB - DF	s3	s10	1.018.064.808,00	(2.000.000,00)	(18.735.000,00)	-	999.329.808,00	89.758.501,99	852.493.740,82	85,31%	146.836.067,18	14,69%
17.126.8209.2557.2634			39.274.541,00	-	(400.000,00)	-	38.874.541,00	1.958.946,81	33.799.229,90	86,94%	5.075.311,10	13,06%
Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação - CAESB - DF	s3	s10	39.274.541,00	-	(400.000,00)	-	38.874.541,00	1.958.946,81	33.799.229,90	86,94%	5.075.311,10	13,06%
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	s3	s10	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	1.429.771,99	10.810.060,93	63,91%	6.104.939,07	36,09%
Publicidade e Propaganda - Institucional - CAESB - DF	s3	s10	16.915.000,00	-	-	-	16.915.000,00	1.429.771,99	10.810.060,93	63,91%	6.104.939,07	36,09%
17.244.6211.2782.0001			2.720.000,00	-	-	-	2.720.000,00	228.079,04	1.870.595,81	68,77%	849.404,19	31,23%
Desenvolvimento, Inclusão e Promoção Social - CAESB - DF	s3	s10	2.720.000,00	-	-	-	2.720.000,00	228.079,04	1.870.595,81	68,77%	849.404,19	31,23%
28.843.0001.9030.0004			125.000.000,00	-	62.500.000,00	-	187.500.000,00	384.687,50	116.312.602,87	62,03%	71.187.397,13	37,97%
Amortização e Encargos da Dívida Pública Contratada Interna - CAESB - DF - (JUROS)	s2	s10	49.000.000,00	-	7.500.000,00	-	56.500.000,00	384.687,50	26.548.948,67	46,99%	29.951.051,33	53,01%
Amortização e Encargos da Dívida Pública Contratada Interna - CAESB - DF - (AMORTIZAÇÃO)	46	s10	76.000.000,00	-	55.000.000,00	-	131.000.000,00	-	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	402.684,98	5.440.862,81	75,15%	1.799.137,19	24,85%
Execução de Sentenças Judiciais - CAESB - DF	s1	s10	7.240.000,00	-	-	-	7.240.000,00	402.684,98	5.440.862,81	75,15%	1.799.137,19	24,85%
28.846.0001.9093.0101			39.600.000,00	(7.000.000,00)	5.500.000,00	-	45.100.000,00	3.804.586,85	42.937.311,86	95,20%	2.162.688,14	4,80%
Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições - ENTORNO	s3	s10	39.600.000,00	(7.000.000,00)	5.500.000,00	-	45.100.000,00	3.804.586,85	42.937.311,86	95,20%	2.162.688,14	4,80%
TOTAL			2.344.623.586,00	0,00	57.865.000,00	0,00	2.402.488.586,00	175.024.396,31	2.016.794.702,45	83,95%	385.693.883,55	16,05%

* 6º Reformulação Orçamentária de 2025 (Dispêndios).

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

Demonstrativo da Execução Orçamentária

Investimentos

Novembro/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA (ESFERA 3 - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO)	GRUPO DE DESPESA ID	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)	%
				NO MÊS	ATÉ O MÊS			NO MÊS	ATÉ O MÊS	%	(DIFERENÇA)	%
15.451.8209.1984.6066			5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00	541.989,34	3.203.130,82	64,06%	1.796.869,18	35,94%
Construção de Prédios e Próprios - CAESB - DF	4	s1o	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00	541.989,34	3.203.130,82	64,06%	1.796.869,18	35,94%
15.451.8209.3903.9791			3.300.000,00	-	2.600.000,00	-	5.900.000,00	390.327,20	3.320.595,99	56,28%	2.579.404,01	43,72%
Reforma de Prédios e Próprios - CAESB - DF	4	s1o	3.300.000,00	-	2.600.000,00	-	5.900.000,00	390.327,20	3.320.595,99	56,28%	2.579.404,01	43,72%
17.126.8209.1471.5874			6.000.000,00	-	1.385.000,00	-	7.385.000,00	1.506.944,79	5.270.409,98	71,37%	2.114.590,02	28,63%
Modernização de Sistema de Informação de TI - CAESB - DF	4	s1o	6.000.000,00	-	1.385.000,00	-	7.385.000,00	1.506.944,79	5.270.409,98	71,37%	2.114.590,02	28,63%
17.511.6209.1827.0007			2.863.000,00	-	-	-	2.863.000,00	69.548,99	1.164.448,84	40,67%	1.698.551,16	59,33%
Expansão Sist. de Abast. de Água Área Rural - CAESB - DF	4	s1o	2.863.000,00	-	-	-	2.863.000,00	69.548,99	1.164.448,84	40,67%	1.698.551,16	59,33%
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	4	s1o	1.223.439,00	-	(650.000,00)	-	573.439,00	-	-	0,00%	573.439,00	100,00%
Execução de Obras de Urbanização - CAESB - DF	4	s6o	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	-	83.890.000,00	-	186.258.974,00	16.976.167,19	72.114.198,16	38,72%	114.144.775,84	61,28%
Expansão Sist. de Abast. de Água - CAESB - DF	4	s1o	39.318.819,00	-	35.540.000,00	-	74.858.819,00	13.742.822,20	43.541.441,54	58,16%	31.317.377,46	41,84%
Expansão Sist. de Abast. de Água - CAESB - DF	4	s3o	30.620.970,00	-	10.900.000,00	-	41.520.970,00	3.192.784,03	15.357.629,49	36,99%	26.163.340,51	63,01%
Expansão Sist. de Abast. de Água - CAESB - DF	4	s5o	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	4	s6o	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	4	s7o	2.414.400,00	-	-	-	2.414.400,00	40.560,96	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	3.743.723,80	31.441.048,17	38,79%	49.608.832,83	61,21%
Expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	4	s1o	42.699.403,00	-	7.200.000,00	-	49.899.403,00	3.205.154,27	23.487.930,03	47,07%	26.411.472,97	52,93%
Expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	4	s3o	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	4	s5o	10.239.528,00	-	(2.200.000,00)	-	8.039.528,00	445.010,06	5.320.403,76	66,18%	2.719.124,24	33,82%
Expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	4	s6o	9.387.478,00	-	5.510.000,00	-	14.897.478,00	-	1.889.365,66	12,68%	13.008.112,34	87,32%
Expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	4	s7o	5.838.450,00	-	-	-	5.838.450,00	93.559,47	743.348,72	12,73%	5.098.101,28	87,27%
17.512.6209.7006.0001			531.000,00	-	-	-	531.000,00	48.994,94	356.977,17	67,23%	174.022,83	32,77%
Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água - Entorno - CAESB - DF/ENTORNO	4	s1o	531.000,00	-	-	-	531.000,00	48.994,94	356.977,17	67,23%	174.022,83	32,77%
17.512.6209.7006.6033			88.912.932,00	-	73.363.765,00	-	172.296.757,00	8.202.256,11	62.380.408,49	36,21%	109.916.348,51	63,79%
Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água - CAESB - DF	4	s1o	86.906.988,00	-	20.798.765,00	-	107.705.753,00	6.191.456,61	56.706.428,80	52,65%	50.999.324,20	47,35%
Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água - CAESB - DF	4	s3o	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	4	s5o	9.389.396,00	-	37.585.000,00	-	46.974.396,00	2.010.799,50	5.673.979,69	12,08%	41.300.416,31	87,92%
Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água - CAESB - DF	4	s6o	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	11.507,35	796.273,06	70,34%	335.726,94	29,66%
Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário - Entorno - CAESB - DF/ENTORNO	4	s1o	1.132.000,00	-	-	-	1.132.000,00	11.507,35	796.273,06	70,34%	335.726,94	29,66%
17.512.6209.7012.6024			113.863.350,00	-	(3.880.000,00)	-	109.983.350,00	4.291.990,91	24.551.194,03	22,32%	85.432.155,97	77,68%
Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	4	s1o	48.451.424,00	-	(15.550.000,00)	-	32.901.424,00	3.416.841,59	15.966.335,31	48,53%	16.935.088,69	51,47%
Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	4	s5o	21.269.426,00	-	13.440.000,00	-	34.709.426,00	366.057,74	8.075.767,14	23,27%	26.633.658,86	76,73%
Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	4	s6o	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	4	s7o	-	-	2.130.000,00	-	2.130.000,00	509.091,58	509.091,58	23,90%	1.620.908,42	76,10%
17.512.8209.3995.0002			23.051.295,00	-	3.868.135,00	-	26.919.430,00	3.149.330,67	13.104.674,08	48,68%	13.814.755,92	51,32%
Desenvolvimento de Programas Empresariais - CAESB - DF	4	s1o	20.234.095,00	-	3.311.235,00	-	23.545.330,00	3.149.330,67	13.104.674,08	55,66%	10.440.655,92	44,34%
Desenvolvimento de Programas Empresariais - CAESB - DF	4	s5o	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	38.932.781,29	217.703.358,79	34,94%	405.434.812,21	65,06%

* Sem Reformulação Orçamentária de 2025 (Investimentos).

Criado por: Gerência de Execução Orçamentária - CEF/CE/IDC.

Lista de Signatário(s):

Anexo assinado eletronicamente por **THIAGO ALVES MAIA, GERENTE (CEFO)**, Mat.: **518441**, em 16/12/2025 as 15:19, conforme horário oficial de Brasília-DF, fundamento no Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
