

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

ABRIL/2026

Demonstrativo da Execução Orçamentária

Receitas

Abril/2026

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	3.087.671.471,00	-	-	3.087.671.471,00	283.443.377,46	1.172.289.989,77	37,97%	1.915.381.481,23	62,03%
1500.00.00		RECEITA INDUSTRIAL	3.084.870.821,00	-	-	3.084.870.821,00	280.642.727,46	1.169.489.339,77	37,91%	1.915.381.481,23	62,09%
1511.01.00		RECEITA INDUSTRIAL	3.084.870.821,00	-	-	3.084.870.821,00	280.642.727,46	1.169.489.339,77	37,91%	1.915.381.481,23	62,09%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - RECURSOS PRÓPRIOS	2.593.876.637,00	-	-	2.593.729.175,00	253.688.860,46	1.070.135.242,21	41,26%	1.523.593.932,79	58,74%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - CONSÓRCIOS	-	-	-	4.453.447,82	31.061.500,60	0,00%	(31.061.500,60)	0,00%	
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - FUNDO DE RETENÇÃO	524.400,00	-	-	684.152,00	261.992,80	268.192,80	39,20%	415.959,20	60,80%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - PROGRAMA PDI (ADASA/CAESB) - DISPÊNDIOS	2.334.544,00	-	-	2.322.254,00	-	383.528,95	16,52%	1.938.725,05	83,48%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - TARIFA DE CONTINGÊNCIA - INVESTIMENTOS	-	-	-	10.979,12	151.327,91	0,00%	(151.327,91)	0,00%	
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - RECURSOS PRÓPRIOS DE INVESTIMENTOS - REPI	484.381.722,00	-	-	484.381.722,00	22.010.746,40	66.468.417,04	13,72%	417.913.304,96	86,28%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - REPI - PRODES	3.595.000,00	-	-	3.595.000,00	216.700,86	1.021.130,26	28,40%	2.573.869,74	71,60%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - PROGRAMA PDI (ADASA/CAESB) - INVESTIMENTOS	158.518,00	-	-	158.518,00	-	-	0,00%	158.518,00	100,00%
1900.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.800.650,00	-	-	2.800.650,00	2.800.650,00	2.800.650,00	100,00%	-	0,00%
1999.99.20		OUTRAS RECEITAS Ñ ARR. E Ñ PROJ. PELA RFB PRIMÁRIAS	2.800.650,00	-	-	2.800.650,00	2.800.650,00	2.800.650,00	100,00%	-	0,00%
1999.99.21	1	Outras Rec. ñ Arr. e ñ Proj. pela RFB Primárias Principal - RECURSOS NÃO OPERACIONAIS	2.800.650,00	-	-	2.800.650,00	2.800.650,00	2.800.650,00	100,00%	-	0,00%
2000.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	487.958.203,00	-	-	487.958.203,00	1.904.661,14	3.378.120,40	0,69%	484.580.082,60	99,31%
2100.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	480.940.876,00	-	-	480.940.876,00	1.872.958,10	3.346.417,36	0,70%	477.594.458,64	99,30%
2110.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO MERCADO INTERNO	198.977.486,00	-	-	198.977.486,00	1.872.958,10	3.346.417,36	1,68%	195.631.068,64	98,32%
2112.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS MERCADO INTERNO	198.977.486,00	-	-	198.977.486,00	1.872.958,10	3.346.417,36	1,68%	195.631.068,64	98,32%
2112.52.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	198.977.486,00	-	-	198.977.486,00	1.872.958,10	3.346.417,36	1,68%	195.631.068,64	98,32%
2112.52.01	6	Operações de Créd. Internas p/ Progr. de Saneam. Principal - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	87.572.686,00	-	-	38.298.244,00	-	-	0,00%	38.298.244,00	100,00%
2112.52.01	6	Outras Operações de Crédito Mercado Interno Principal - FCO - BB	29.760.000,00	-	-	29.760.000,00	-	-	0,00%	29.760.000,00	100,00%
2112.52.01	6	Outras Operações de Crédito Mercado Interno Principal - DEBÊNTURES	81.644.800,00	-	-	68.162.385,00	-	-	0,00%	68.162.385,00	100,00%
2112.52.01	6	Outras Operações de Crédito Mercado Interno Principal - ITAÚ UNIBANCO	-	-	-	62.756.857,00	1.872.958,10	3.346.417,36	5,33%	59.410.439,64	94,67%
2120.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO MERCADO EXTERNO	281.963.390,00	-	-	281.963.390,00	-	-	0,00%	281.963.390,00	100,00%
2129.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO MERCADO EXTERNO	281.963.390,00	-	-	281.963.390,00	-	-	0,00%	281.963.390,00	100,00%
2129.99.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO MERCADO EXTERNO	281.963.390,00	-	-	281.963.390,00	-	-	0,00%	281.963.390,00	100,00%
2129.99.01	5	Outras Oper. de Créd. Mercado Ext. Princ. - BANCO INT. DE DESENV. - CT 3168/OC - BID - REEMBOLSO	616.000,00	-	-	4.316.000,00	-	-	0,00%	4.316.000,00	100,00%
2129.99.01	5	Outras Oper. de Créd. Mercado Ext. Princ. - BANCO INT. DE DESENV. - CT 5890/OC - BID IV	142.206.984,00	-	-	138.506.984,00	-	-	0,00%	138.506.984,00	100,00%
2129.99.01	5	Outras Oper. de Créd. Mercado Ext. Princ. - BANCO DE DESENV. ALEMÃO - CT 30948 - KFW	139.140.406,00	-	-	139.140.406,00	-	-	0,00%	139.140.406,00	100,00%
2900.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.017.327,00	-	-	7.017.327,00	31.703,04	31.703,04	0,45%	6.985.623,96	99,55%
2990.00.00		DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	7.017.327,00	-	-	7.017.327,00	31.703,04	31.703,04	0,45%	6.985.623,96	99,55%
2999.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.017.327,00	-	-	7.017.327,00	31.703,04	31.703,04	0,45%	6.985.623,96	99,55%
2999.99.01	3	Outras Receitas de Capital Principal - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DO GDF E DE OUTROS ÓRGÃOS - PAC	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
2999.99.01	3	Demais Rec. de Capital Princ. - PART. AC. GDF/OUT. ÓRG. - SEEC/GDF/CAESB - PARANOÁ EIXO NORTE	787.402,00	-	-	787.402,00	-	-	0,00%	787.402,00	100,00%
2999.99.01	3	Demais Rec. de Capital Princ. - PART. AC. GDF/OUT. ÓRG. - CT REPASSE 953.775/2023 - MCIDADES/CEF	3.960.000,00	-	-	3.960.000,00	-	-	0,00%	3.960.000,00	100,00%
2999.99.01	7	Demais Receitas de Capital Principal - RECURSOS DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - TERRACAP	2.269.925,00	-	-	2.269.925,00	31.703,04	31.703,04	1,40%	2.238.221,96	98,60%
TOTAL			3.575.629.674,00	0,00	0,00	3.575.629.674,00	285.348.038,60	1.175.668.110,17	32,88%	2.399.961.563,83	67,12%

* 3ª Reformulação Orçamentária de 2026 (Investimentos).

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

Demonstrativo da Execução Orçamentária

Dispêndios

Abril/2026

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			7.796.371,00	-	-	-	7.796.371,00	782.599,43	1.857.898,26	23,83%	5.938.472,74	76,17%
Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas - CAESB - DF	33	510	7.796.371,00	-	-	-	7.796.371,00	782.599,43	1.857.898,26	23,83%	5.938.472,74	76,17%
17.122.8209.8502.6984			963.529.008,00	-	-	-	963.529.008,00	140.500.295,60	340.707.974,40	35,36%	622.821.033,60	64,64%
Administração de Pessoal - CAESB - DF	31	510	963.529.008,00	-	-	-	963.529.008,00	140.500.295,60	340.707.974,40	35,36%	622.821.033,60	64,64%
17.122.8209.8504.6977			193.748.965,00	-	-	-	193.748.965,00	14.053.036,45	56.242.264,68	29,03%	137.506.700,32	70,97%
Concessãso de Benefícios a Servidores - CAESB - DF	33	510	193.748.965,00	-	-	-	193.748.965,00	14.053.036,45	56.242.264,68	29,03%	137.506.700,32	70,97%
17.122.8209.8517.6977			1.144.086.565,00	-	-	-	1.144.086.565,00	107.100.280,72	332.115.951,48	29,03%	811.970.613,52	70,97%
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - CAESB - DF	33	510	1.144.086.565,00	-	-	-	1.144.086.565,00	107.100.280,72	332.115.951,48	29,03%	811.970.613,52	70,97%
17.126.8209.2557.2634			45.142.156,00	-	-	-	45.142.156,00	8.628.354,70	11.701.568,34	25,92%	33.440.587,66	74,08%
Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação - CAESB - DF	33	510	45.142.156,00	-	-	-	45.142.156,00	8.628.354,70	11.701.568,34	25,92%	33.440.587,66	74,08%
17.131.8209.8505.0011			7.500.000,00	-	-	-	7.500.000,00	19.399,99	3.061.139,64	40,82%	4.438.860,36	59,18%
Publicidade e Propaganda - Utilidade Pública - CAESB - DF	33	510	7.500.000,00	-	-	-	7.500.000,00	19.399,99	3.061.139,64	40,82%	4.438.860,36	59,18%
17.131.8209.8505.6967			17.997.487,00	-	-	-	17.997.487,00	295.637,63	2.486.490,75	13,82%	15.510.996,25	86,18%
Publicidade e Propaganda - Institucional - CAESB - DF	33	510	17.997.487,00	-	-	-	17.997.487,00	295.637,63	2.486.490,75	13,82%	15.510.996,25	86,18%
17.244.6211.2782.0001			2.800.650,00	-	-	-	2.800.650,00	185.243,33	684.991,76	24,46%	2.115.658,24	75,54%
Desenvolvimento, Inclusão e Promoção Social - CAESB - DF	33	510	2.800.650,00	-	-	-	2.800.650,00	185.243,33	684.991,76	24,46%	2.115.658,24	75,54%
28.843.0001.9030.0004			145.235.029,00	-	-	-	145.235.029,00	373.500,38	769.815,94	0,53%	144.465.213,06	99,47%
Amortização e Encargos da Dívida Pública Contratada Interna - CAESB - DF - (JUROS)	32	510	73.841.415,00	-	-	-	73.841.415,00	373.500,38	769.815,94	1,04%	73.071.599,06	98,96%
Amortização e Encargos da Dívida Pública Contratada Interna - CAESB - DF - (AMORTIZAÇÃO)	46	510	71.393.614,00	-	-	-	71.393.614,00	-	-	0,00%	71.393.614,00	100,00%
28.846.0001.9001.0033			20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	565.832,33	1.435.323,42	7,18%	18.564.676,58	92,82%
Execução de Sentenças Judiciais - CAESB - DF	31	510	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	565.832,33	1.435.323,42	7,18%	18.564.676,58	92,82%
28.846.0001.9093.0101			51.700.000,00	-	-	-	51.700.000,00	1.896.211,50	38.493.731,33	74,46%	13.206.268,67	25,54%
Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições - ENTORNO	33	510	51.700.000,00	-	-	-	51.700.000,00	1.896.211,50	38.493.731,33	74,46%	13.206.268,67	25,54%
TOTAL			2.599.536.231,00	0,00	0,00	0,00	2.599.536.231,00	274.400.392,06	789.557.150,00	30,37%	1.809.979.081,00	69,63%

* Sem Reformulação Orçamentária de 2026 (Dispêndios).

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

Demonstrativo da Execução Orçamentária
Investimentos
Abril/2026

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA (ESFERA 3 - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO)	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)	%
15.451.8209.1984.6066			4.511.321,00	-	1.400.000,00	-	5.911.321,00	-	325.476,01	5,51%	5.585.844,99	94,49%
Construção de Prédios e Próprios - CAESB - DF	44	510	4.511.321,00	-	1.400.000,00	-	5.911.321,00	-	325.476,01	5,51%	5.585.844,99	94,49%
15.451.8209.3903.9791			3.939.881,00	-	1.682.885,00	-	5.622.766,00	289.479,43	759.567,38	13,51%	4.863.198,62	86,49%
Reforma de Prédios e Próprios - CAESB - DF	44	510	3.939.881,00	-	1.682.885,00	-	5.622.766,00	289.479,43	759.567,38	13,51%	4.863.198,62	86,49%
17.126.8209.1471.5874			16.338.000,00	-	-	-	16.338.000,00	567.000,00	2.787.105,00	17,06%	13.550.895,00	82,94%
Modernização de Sistema de Informação de TI - CAESB - DF	44	510	16.085.000,00	-	-	-	16.085.000,00	567.000,00	2.787.105,00	17,33%	13.297.895,00	82,67%
Modernização de Sistema de Informação de TI - CAESB - DF	44	550	253.000,00	-	-	-	253.000,00	-	-	0,00%	253.000,00	100,00%
17.511.6209.1827.0007			1.176.000,00	-	-	-	1.176.000,00	14.426,99	43.507,99	3,70%	1.132.492,01	96,30%
Expansão Sist. de Abast. de Água Área Rural - CAESB - DF	44	510	1.176.000,00	-	-	-	1.176.000,00	14.426,99	43.507,99	3,70%	1.132.492,01	96,30%
17.512.6209.1110.0021			42.766.597,00	-	(595.296,00)	-	42.171.301,00	3.266.673,88	4.189.945,61	9,94%	37.981.355,39	90,06%
Execução de Obras de Urbanização - CAESB - DF	44	510	5.528.555,00	-	-	-	5.528.555,00	561.678,10	662.778,44	11,99%	4.865.776,56	88,01%
Execução de Obras de Urbanização - CAESB - DF	44	560	36.642.746,00	-	-	-	36.642.746,00	2.704.995,78	3.527.167,17	9,63%	33.115.578,83	90,37%
Execução de Obras de Urbanização - CAESB - DF	44	570	595.296,00	-	(595.296,00)	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
17.512.6209.1827.0001			218.588.263,00	-	-	-	218.588.263,00	5.603.508,92	19.778.968,16	9,05%	198.809.294,84	90,95%
Expansão Sist. de Abast. de Água - CAESB - DF	44	510	146.147.605,00	-	-	-	146.147.605,00	4.496.506,60	17.961.688,42	12,29%	128.185.916,58	87,71%
Expansão Sist. de Abast. de Água - CAESB - DF	44	530	787.402,00	-	-	-	787.402,00	-	-	0,00%	787.402,00	100,00%
Expansão Sist. de Abast. de Água - CAESB - DF	44	560	70.754.256,00	-	-	-	70.754.256,00	1.107.002,32	1.817.279,74	2,57%	68.936.976,26	97,43%
Expansão Sist. de Abast. de Água - CAESB - DF	44	570	899.000,00	-	-	-	899.000,00	-	-	0,00%	899.000,00	100,00%
17.512.6209.1832.0001			85.425.407,00	-	595.296,00	-	86.020.703,00	2.467.604,50	10.397.367,07	12,09%	75.623.335,93	87,91%
Expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	510	73.081.338,00	-	-	-	73.081.338,00	2.211.593,32	9.001.678,44	12,32%	64.079.659,56	87,68%
Expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	530	3.960.000,00	-	-	-	3.960.000,00	-	-	0,00%	3.960.000,00	100,00%
Expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	560	7.608.440,00	-	-	-	7.608.440,00	256.011,18	1.209.013,83	15,89%	6.399.426,17	84,11%
Expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	570	775.629,00	-	595.296,00	-	1.370.925,00	-	186.674,80	13,62%	1.184.250,20	86,38%
17.512.6209.7006.0001			600.000,00	400.000,00	400.000,00	-	1.000.000,00	19.959,42	184.601,39	18,46%	815.398,61	81,54%
Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água - Entorno - CAESB - DF/ENTORNO	44	510	600.000,00	400.000,00	400.000,00	-	1.000.000,00	19.959,42	184.601,39	18,46%	815.398,61	81,54%
17.512.6209.7006.6033			313.862.657,00	(10.470.000,00)	(13.615.831,00)	-	300.246.826,00	12.852.981,16	32.198.319,86	10,72%	268.048.506,14	89,28%
Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água - CAESB - DF	44	510	149.898.935,00	(10.470.000,00)	(13.615.831,00)	-	136.283.104,00	12.353.748,16	28.196.188,93	20,69%	108.086.915,07	79,31%
Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água - CAESB - DF	44	550	134.203.722,00	-	-	-	134.203.722,00	499.233,00	2.813.594,65	2,10%	131.390.127,35	97,90%
Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água - CAESB - DF	44	560	29.760.000,00	-	-	-	29.760.000,00	-	1.188.536,28	3,99%	28.571.463,72	96,01%
17.512.6209.7012.0001			1.054.000,00	840.000,00	840.000,00	-	1.894.000,00	271.575,48	310.367,74	16,39%	1.583.632,26	83,61%
Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário - Entorno - CAESB - DF/ENTORNO	44	510	1.054.000,00	840.000,00	840.000,00	-	1.894.000,00	271.575,48	310.367,74	16,39%	1.583.632,26	83,61%
17.512.6209.7012.6024			256.729.654,00	5.480.000,00	5.480.000,00	-	262.209.654,00	914.279,24	4.666.442,79	1,78%	257.543.211,21	98,22%
Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	510	59.900.063,00	5.480.000,00	5.480.000,00	-	65.380.063,00	610.700,81	3.340.564,39	5,11%	62.039.498,61	94,89%
Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	550	142.617.547,00	-	-	-	142.617.547,00	303.578,43	1.325.878,40	0,93%	141.291.668,60	99,07%
Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	560	54.212.044,00	-	-	-	54.212.044,00	-	-	0,00%	54.212.044,00	100,00%
17.512.8209.3995.0002			31.101.663,00	3.750.000,00	3.812.946,00	-	34.914.609,00	830.778,95	3.916.023,17	11,22%	30.998.585,83	88,78%
Desenvolvimento de Programas Empresariais - CAESB - DF	44	510	26.212.542,00	3.750.000,00	3.812.946,00	-	30.025.488,00	830.778,95	3.916.023,17	13,04%	26.109.464,83	86,96%
Desenvolvimento de Programas Empresariais - CAESB - DF	44	550	4.889.121,00	-	-	-	4.889.121,00	-	-	0,00%	4.889.121,00	100,00%
TOTAL			976.093.443,00	0,00	0,00	0,00	976.093.443,00	27.098.267,97	79.557.692,17	8,15%	896.535.750,83	91,85%

* 3ª Reformulação Orçamentária de 2026 (Investimentos).

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

Certificação de Autenticidade e Integridade Documental

Dados do anexo

Página para validação	https://sistemas.caesb.df.gov.br/gdoc/Verificador?numeroGdoc=2821803&uid=2b0eab&anexo=28218031
Identificador	915e2d
Nº do anexo	2821803.1
Páginas	4

Lista de assinaturas

Anexo assinado eletronicamente por **THIAGO ALVES MAIA, GERENTE (CEFO), Mat.: 518441**, em 12/05/2026 as 16:22, conforme horário oficial de Brasília-DF, fundamento no Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
