

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/2026

Demonstrativo da Execução Orçamentária

Receitas

Agosto/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	208.303.963,34	2.095.042.457,88	67,85%	992.629.013,12	32,15%
1500.00.00		RECEITA INDUSTRIAL	3.084.870.821,00	-	-	3.084.870.821,00	208.303.963,34	2.092.241.807,88	67,82%	992.629.013,12	32,18%
1511.01.00		RECEITA INDUSTRIAL	3.084.870.821,00	-	-	3.084.870.821,00	208.303.963,34	2.092.241.807,88	67,82%	992.629.013,12	32,18%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - RECURSOS PRÓPRIOS	2.593.876.637,00	-	-	2.593.919.419,00	185.527.463,77	1.876.468.912,31	72,34%	717.450.506,69	27,66%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - CONSÓRCIOS	-	-	-	-	5.056.366,44	55.719.774,86	0,00%	(55.719.774,86)	0,00%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - FUNDO DE RETENÇÃO	524.400,00	-	-	684.152,00	-	342.229,80	50,02%	341.922,20	49,98%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - PROGRAMA PDI (ADASA/CAESB) - DISPÊNDIOS	2.334.544,00	-	-	2.132.010,00	37.170,00	461.553,40	21,65%	1.670.456,60	78,35%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - TARIFA DE CONTINGÊNCIA - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	9.627,70	199.893,01	0,00%	(199.893,01)	0,00%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - RECURSOS PRÓPRIOS DE INVESTIMENTOS - REPI	484.381.722,00	-	-	484.280.240,00	17.673.335,43	156.687.966,22	32,35%	327.592.273,78	67,65%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - REPI - PRODES	3.595.000,00	-	-	3.595.000,00	-	2.361.478,28	65,69%	1.233.521,72	34,31%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - PROGRAMA PDI (ADASA/CAESB) - INVESTIMENTOS	158.518,00	-	-	260.000,00	-	-	0,00%	260.000,00	100,00%
1900.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	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	100,00%	-	0,00%
2000.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	487.958.203,00	-	19.454.704,00	507.412.907,00	16.137.763,03	42.721.308,46	8,42%	464.691.598,54	91,58%
2100.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	480.940.876,00	-	-	480.940.876,00	15.990.530,01	41.969.283,95	8,73%	438.971.592,05	91,27%
2110.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO MERCADO INTERNO	198.977.486,00	-	-	198.977.486,00	15.990.530,01	41.969.283,95	21,09%	157.008.202,05	78,91%
2112.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS MERCADO INTERNO	198.977.486,00	-	-	198.977.486,00	15.990.530,01	41.969.283,95	21,09%	157.008.202,05	78,91%
2112.52.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	198.977.486,00	-	-	198.977.486,00	15.990.530,01	41.969.283,95	21,09%	157.008.202,05	78,91%
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	5.987.999,99	15.037.248,64	50,53%	14.722.751,36	49,47%
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	10.002.530,02	26.932.035,31	42,91%	35.824.821,69	57,09%
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	-	19.454.704,00	26.472.031,00	147.233,02	752.024,51	2,84%	25.720.006,49	97,16%
2990.00.00		DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	7.017.327,00	-	19.454.704,00	26.472.031,00	147.233,02	752.024,51	2,84%	25.720.006,49	97,16%
2999.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.017.327,00	-	19.454.704,00	26.472.031,00	147.233,02	752.024,51	2,84%	25.720.006,49	97,16%
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	-	19.454.704,00	21.724.629,00	147.233,02	752.024,51	3,46%	20.972.604,49	96,54%
TOTAL			3.575.629.674,00	0,00	19.454.704,00	3.595.084.378,00	224.441.726,37	2.137.763.766,34	59,46%	1.457.320.611,66	40,54%

* Sem Reformulação Orçamentária de 2026 (Dispêndios e Investimentos).

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

Demonstrativo da Execução Orçamentária
Dispêndios
Agosto/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	462.810,41	3.690.040,61	47,33%	4.106.330,39	52,67%
Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas - CAESB - DF	3	10	7.796.371,00	-	-	-	7.796.371,00	462.810,41	3.690.040,61	47,33%	4.106.330,39	52,67%
17.122.8209.8502.6984			963.529.008,00	-	-	-	963.529.008,00	79.584.975,48	636.902.297,22	66,10%	326.626.710,78	33,90%
Administração de Pessoal - CAESB - DF	1	10	963.529.008,00	-	-	-	963.529.008,00	79.584.975,48	636.902.297,22	66,10%	326.626.710,78	33,90%
17.122.8209.8504.6977			193.748.965,00	-	-	-	193.748.965,00	14.392.560,55	114.568.886,54	59,13%	79.180.078,46	40,87%
Concessão de Benefícios a Servidores - CAESB - DF	3	10	193.748.965,00	-	-	-	193.748.965,00	14.392.560,55	114.568.886,54	59,13%	79.180.078,46	40,87%
17.122.8209.8517.6977			1.144.086.565,00	-	-	-	1.144.086.565,00	84.933.010,66	734.386.027,80	64,19%	409.700.537,20	35,81%
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - CAESB - DF	3	10	1.144.086.565,00	-	-	-	1.144.086.565,00	84.933.010,66	734.386.027,80	64,19%	409.700.537,20	35,81%
17.126.8209.2557.2634			45.142.156,00	-	-	-	45.142.156,00	1.408.242,21	19.893.826,22	44,07%	25.248.329,78	55,93%
Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação - CAESB - DF	3	10	45.142.156,00	-	-	-	45.142.156,00	1.408.242,21	19.893.826,22	44,07%	25.248.329,78	55,93%
17.131.8209.8505.0011			7.500.000,00	-	-	-	7.500.000,00	-	3.099.582,14	41,33%	4.400.417,86	58,67%
Publicidade e Propaganda - Utilidade Pública - CAESB - DF	3	10	7.500.000,00	-	-	-	7.500.000,00	-	3.099.582,14	41,33%	4.400.417,86	58,67%
17.131.8209.8505.6967			17.997.487,00	-	-	-	17.997.487,00	483.173,09	5.376.498,06	29,87%	12.620.988,94	70,13%
Publicidade e Propaganda - Institucional - CAESB - DF	3	10	17.997.487,00	-	-	-	17.997.487,00	483.173,09	5.376.498,06	29,87%	12.620.988,94	70,13%
17.244.6211.2782.0001			2.800.650,00	-	-	-	2.800.650,00	165.018,70	1.374.544,91	49,08%	1.426.105,09	50,92%
Desenvolvimento, Inclusão e Promoção Social - CAESB - DF	3	10	2.800.650,00	-	-	-	2.800.650,00	165.018,70	1.374.544,91	49,08%	1.426.105,09	50,92%
28.843.0001.9030.0004			145.235.029,00	-	-	-	145.235.029,00	257.846,80	50.983.479,38	35,10%	94.251.549,62	64,90%
Amortização e Encargos da Dívida Pública Contratada Interna - CAESB - DF - (JUROS)	2	10	73.841.415,00	-	-	-	73.841.415,00	257.846,80	18.400.258,78	24,92%	55.441.156,22	75,08%
Amortização e Encargos da Dívida Pública Contratada Interna - CAESB - DF - (AMORTIZAÇÃO)	6	10	71.393.614,00	-	-	-	71.393.614,00	-	32.583.220,60	45,64%	38.810.393,40	54,36%
28.846.0001.9001.0033			20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	473.030,04	10.533.672,47	52,67%	9.466.327,53	47,33%
Execução de Sentenças Judiciais - CAESB - DF	1	10	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	473.030,04	10.533.672,47	52,67%	9.466.327,53	47,33%
28.846.0001.9093.0101			51.700.000,00	-	-	-	51.700.000,00	4.245.920,43	49.886.457,16	96,49%	1.813.542,84	3,51%
Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições - ENTORNO	3	10	51.700.000,00	-	-	-	51.700.000,00	4.245.920,43	49.886.457,16	96,49%	1.813.542,84	3,51%
TOTAL			2.599.536.231,00	0,00	0,00	0,00	2.599.536.231,00	186.406.588,37	1.630.695.312,51	62,73%	968.840.918,49	37,27%

* Sem Reformulação Orçamentária de 2026 (Dispêndios).

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

Demonstrativo da Execução Orçamentária

Investimentos

Agosto/2026

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA (ESFERA 3 - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO)	GRUPO DE DEPESA - 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			4.511.321,00	-	1.400.000,00	-	5.911.321,00	-	544.591,06	9,21%	5.366.729,94	90,79%
Construção de Prédios e Próprios - CAESB - DF	44	510	4.511.321,00	-	1.400.000,00	-	5.911.321,00	-	544.591,06	9,21%	5.366.729,94	90,79%
15.451.8209.3903.9791			3.939.881,00	-	1.682.885,00	-	5.622.766,00	-	2.248.059,61	39,98%	3.374.706,39	60,02%
Reforma de Prédios e Próprios - CAESB - DF	44	510	3.939.881,00	-	1.682.885,00	-	5.622.766,00	-	2.248.059,61	39,98%	3.374.706,39	60,02%
17.126.8209.1471.5874			16.338.000,00	-	-	-	16.338.000,00	-	3.008.377,00	18,41%	13.329.623,00	81,59%
Modernização de Sistema de Informação de TI - CAESB - DF	44	510	16.085.000,00	-	-	-	16.085.000,00	-	3.008.377,00	18,70%	13.076.623,00	81,30%
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	14.195,25	142.759,86	12,14%	1.033.240,14	87,86%
Expansão Sist. de Abast. de Água Área Rural - CAESB - DF	44	510	1.176.000,00	-	-	-	1.176.000,00	14.195,25	142.759,86	12,14%	1.033.240,14	87,86%
17.512.6209.1110.0021			42.766.597,00	-	(595.296,00)	-	42.171.301,00	1.905.143,83	13.613.072,24	32,28%	28.558.228,76	67,72%
Execução de Obras de Urbanização - CAESB - DF	44	510	5.528.555,00	-	-	-	5.528.555,00	185.746,05	1.071.531,50	19,38%	4.457.023,50	80,62%
Execução de Obras de Urbanização - CAESB - DF	44	560	36.642.746,00	-	-	-	36.642.746,00	1.719.397,78	12.541.540,74	34,23%	24.101.205,26	65,77%
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	-	3.500.000,00	-	222.088.263,00	4.678.350,25	60.662.482,43	27,31%	161.425.780,57	72,69%
Expansão Sist. de Abast. de Água - CAESB - DF	44	510	146.147.605,00	-	-	-	146.147.605,00	4.112.621,84	55.618.595,19	38,06%	90.529.009,81	61,94%
Expansão Sist. de Abast. de Água - CAESB - DF	44	530	787.402,00	-	-	-	787.402,00	-	298.893,65	37,96%	488.508,35	62,04%
Expansão Sist. de Abast. de Água - CAESB - DF	44	560	70.754.256,00	-	-	-	70.754.256,00	526.778,03	4.664.738,90	6,59%	66.089.517,10	93,41%
Expansão Sist. de Abast. de Água - CAESB - DF	44	570	899.000,00	-	3.500.000,00	-	4.399.000,00	38.950,38	80.254,69	1,82%	4.318.745,31	98,18%
17.512.6209.1832.0001			85.425.407,00	-	16.550.000,00	-	101.975.407,00	5.821.998,41	27.536.412,62	27,00%	74.438.994,38	73,00%
Expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	510	73.081.338,00	-	-	-	73.081.338,00	2.099.230,59	21.086.556,80	28,85%	51.994.781,20	71,15%
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	393.491,04	2.827.975,53	37,17%	4.780.464,47	62,83%
Expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	570	775.629,00	-	16.550.000,00	-	17.325.629,00	3.329.276,78	3.621.880,29	20,90%	13.703.748,71	79,10%
17.512.6209.7006.0001			600.000,00	-	400.000,00	-	1.000.000,00	36.864,62	340.170,90	34,02%	659.829,10	65,98%
Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água - Entorno - CAESB - DF/ENTORNO	44	510	600.000,00	-	400.000,00	-	1.000.000,00	36.864,62	340.170,90	34,02%	659.829,10	65,98%
17.512.6209.7006.6033			313.862.657,00	-	(13.615.831,00)	-	300.246.826,00	10.865.499,29	67.964.512,67	22,64%	232.282.313,33	77,36%
Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água - CAESB - DF	44	510	149.898.935,00	-	(13.615.831,00)	-	136.283.104,00	8.650.328,63	57.177.444,56	41,95%	79.105.659,44	58,05%
Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água - CAESB - DF	44	550	134.203.722,00	-	-	-	134.203.722,00	2.215.170,66	9.598.531,83	7,15%	124.605.190,17	92,85%
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	-	1.894.000,00	20.396,08	455.026,96	24,02%	1.438.973,04	75,98%
Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário - Entorno - CAESB - DF/ENTORNO	44	510	1.054.000,00	-	840.000,00	-	1.894.000,00	20.396,08	455.026,96	24,02%	1.438.973,04	75,98%
17.512.6209.7012.6024			256.729.654,00	-	5.480.000,00	-	262.209.654,00	1.951.823,00	12.261.100,15	4,68%	249.948.553,85	95,32%
Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	510	59.900.063,00	-	5.480.000,00	-	65.380.063,00	1.652.333,78	9.921.993,94	15,18%	55.458.069,06	84,82%
Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	550	142.617.547,00	-	-	-	142.617.547,00	299.489,22	2.339.106,21	1,64%	140.278.440,79	98,36%
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	-	3.812.946,00	-	34.914.609,00	901.618,59	7.434.337,12	21,29%	27.480.271,88	78,71%
Desenvolvimento de Programas Empresariais - CAESB - DF	44	510	26.212.542,00	-	3.812.946,00	-	30.025.488,00	901.618,59	7.434.337,12	24,76%	22.591.150,88	75,24%
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	19.454.704,00	0,00	995.548.147,00	26.195.889,32	196.210.902,62	19,71%	799.337.244,38	80,29%

* Sem Reformulação Orçamentária de 2026 (Investimentos).

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

Certificação de Autenticidade e Integridade Documental

Dados do anexo

Página para validação	https://sistemas.caesb.df.gov.br/gdoc/Verificador?numeroGdoc=2976056&uid=2d6938&anexo=29760561
Identificador	a34f15
Nº do anexo	2976056.1
Páginas	4

Lista de assinaturas

Anexo assinado eletronicamente por **THIAGO ALVES MAIA, GERENTE (CEFO), Mat.: 518441**, em 14/09/2026 as 17:02, conforme horário oficial de Brasília-DF, fundamento no Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
