

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

FEVEREIRO/2026

Demonstrativo da Execução Orçamentária

Receitas

Fevereiro/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	427.861.391,40	659.891.758,05	21,37%	2.427.779.712,95	78,63%
1500.00.00		RECEITA INDUSTRIAL	3.084.870.821,00	-	-	3.084.870.821,00	427.861.391,40	659.891.758,05	21,39%	2.424.979.062,95	78,61%
1511.01.00		RECEITA INDUSTRIAL	3.084.870.821,00	-	-	3.084.870.821,00	427.861.391,40	659.891.758,05	21,39%	2.424.979.062,95	78,61%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - RECURSOS PRÓPRIOS	2.593.876.637,00	-	-	2.593.791.837,00	381.940.669,96	604.141.510,90	23,29%	1.989.650.326,10	76,71%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - CONSÓRCIOS	-	-	-	-	26.608.052,78	26.608.052,78	0,00%	(26.608.052,78)	0,00%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - FUNDO DE RETENÇÃO	524.400,00	-	-	609.200,00	-	-	0,00%	609.200,00	100,00%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - PROGRAMA PDI (ADASA/CAESB) - DISPÊNDIOS	2.334.544,00	-	-	2.334.544,00	242.974,22	242.974,22	10,41%	2.091.569,78	89,59%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - TARIFA DE CONTINGÊNCIA - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	18.114,68	111.696,56	0,00%	(111.696,56)	0,00%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - RECURSOS PRÓPRIOS DE INVESTIMENTOS - REPI	484.381.722,00	-	-	484.381.722,00	18.738.710,40	28.224.654,23	5,83%	456.157.067,77	94,17%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - REPI - PRODES	3.595.000,00	-	-	3.595.000,00	312.869,36	562.869,36	15,66%	3.032.130,64	84,34%
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	-	-	0,00%	2.800.650,00	100,00%
1999.99.20		OUTRAS RECEITAS Ñ ARR. E Ñ PROJ. PELA RFB PRIMÁRIAS	2.800.650,00	-	-	2.800.650,00	-	-	0,00%	2.800.650,00	100,00%
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	-	-	0,00%	2.800.650,00	100,00%
2000.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	487.958.203,00	-	-	487.958.203,00	-	860.965,90	0,18%	487.097.237,10	99,82%
2100.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	480.940.876,00	-	-	480.940.876,00	-	860.965,90	0,18%	480.079.910,10	99,82%
2110.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO MERCADO INTERNO	198.977.486,00	-	-	198.977.486,00	-	860.965,90	0,43%	198.116.520,10	99,57%
2112.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS MERCADO INTERNO	198.977.486,00	-	-	198.977.486,00	-	860.965,90	0,43%	198.116.520,10	99,57%
2112.52.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	198.977.486,00	-	-	198.977.486,00	-	860.965,90	0,43%	198.116.520,10	99,57%
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	-	-	68.444.800,00	-	-	0,00%	68.444.800,00	100,00%
2112.52.01	6	Outras Operações de Crédito Mercado Interno Principal - ITAÚ UNIBANCO	-	-	-	62.474.442,00	-	860.965,90	1,38%	61.613.476,10	98,62%
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	-	-	0,00%	7.017.327,00	100,00%
2990.00.00		DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	7.017.327,00	-	-	7.017.327,00	-	-	0,00%	7.017.327,00	100,00%
2999.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.017.327,00	-	-	7.017.327,00	-	-	0,00%	7.017.327,00	100,00%
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	-	-	0,00%	2.269.925,00	100,00%
TOTAL			3.575.629.674,00	0,00	0,00	3.575.629.674,00	427.861.391,40	660.752.723,95	18,48%	2.914.876.950,05	81,52%

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

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

Demonstrativo da Execução Orçamentária												
Dispêndios												
Fevereiro/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	800.423,58	805.721,23	10,33%	6.990.649,77	89,67%
Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas - CAESB - DF	33	10	7.796.371,00	-	-	-	7.796.371,00	800.423,58	805.721,23	10,33%	6.990.649,77	89,67%
17.122.8209.8502.6984			963.529.008,00	-	-	-	963.529.008,00	67.171.041,23	132.818.469,17	13,78%	830.710.538,83	86,22%
Administração de Pessoal - CAESB - DF	31	10	963.529.008,00	-	-	-	963.529.008,00	67.171.041,23	132.818.469,17	13,78%	830.710.538,83	86,22%
17.122.8209.8504.6977			193.748.965,00	-	-	-	193.748.965,00	14.019.108,29	28.093.003,75	14,50%	165.655.961,25	85,50%
Concessãso de Benefícios a Servidores - CAESB - DF	33	10	193.748.965,00	-	-	-	193.748.965,00	14.019.108,29	28.093.003,75	14,50%	165.655.961,25	85,50%
17.122.8209.8517.6977			1.144.086.565,00	-	-	-	1.144.086.565,00	81.552.536,04	148.920.120,64	13,02%	995.166.444,36	86,98%
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - CAESB - DF	33	10	1.144.086.565,00	-	-	-	1.144.086.565,00	81.552.536,04	148.920.120,64	13,02%	995.166.444,36	86,98%
17.126.8209.2557.2634			45.142.156,00	-	-	-	45.142.156,00	1.100.245,06	1.261.094,32	2,79%	43.881.061,68	97,21%
Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação - CAESB - DF	33	10	45.142.156,00	-	-	-	45.142.156,00	1.100.245,06	1.261.094,32	2,79%	43.881.061,68	97,21%
17.131.8209.8505.0011			7.500.000,00	-	-	-	7.500.000,00	1.004.164,50	3.041.484,65	40,55%	4.458.515,35	59,45%
Publicidade e Propaganda - Utilidade Pública - CAESB - DF	33	10	7.500.000,00	-	-	-	7.500.000,00	1.004.164,50	3.041.484,65	40,55%	4.458.515,35	59,45%
17.131.8209.8505.6967			17.997.487,00	-	-	-	17.997.487,00	593.166,95	2.076.745,60	11,54%	15.920.741,40	88,46%
Publicidade e Propaganda - Institucional - CAESB - DF	33	10	17.997.487,00	-	-	-	17.997.487,00	593.166,95	2.076.745,60	11,54%	15.920.741,40	88,46%
17.244.6211.2782.0001			2.800.650,00	-	-	-	2.800.650,00	324.338,28	376.750,53	13,45%	2.423.899,47	86,55%
Desenvolvimento, Inclusão e Promoção Social - CAESB - DF	33	10	2.800.650,00	-	-	-	2.800.650,00	324.338,28	376.750,53	13,45%	2.423.899,47	86,55%
28.843.0001.9030.0004			145.235.029,00	-	-	-	145.235.029,00	4.403,83	391.333,05	0,27%	144.843.695,95	99,73%
Amortização e Encargos da Dívida Pública Contratada Interna - CAESB - DF - (JUROS)	32	10	73.841.415,00	-	-	-	73.841.415,00	4.403,83	391.333,05	0,53%	73.450.081,95	99,47%
Amortização e Encargos da Dívida Pública Contratada Interna - CAESB - DF - (AMORTIZAÇÃO)	46	10	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	101.168,14	452.168,20	2,26%	19.547.831,80	97,74%
Execução de Sentenças Judiciais - CAESB - DF	31	10	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	101.168,14	452.168,20	2,26%	19.547.831,80	97,74%
28.846.0001.9093.0101			51.700.000,00	-	-	-	51.700.000,00	2.315.027,51	21.452.751,17	41,49%	30.247.248,83	58,51%
Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições - ENTORNO	33	10	51.700.000,00	-	-	-	51.700.000,00	2.315.027,51	21.452.751,17	41,49%	30.247.248,83	58,51%
TOTAL			2.599.536.231,00	0,00	0,00	0,00	2.599.536.231,00	168.985.623,41	339.689.642,31	13,07%	2.259.846.588,69	86,93%

* Sem Reformulação Orçamentária de 2026 (Dispêndios).

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

Demonstrativo da Execução Orçamentária

Investimentos

Fevereiro/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	-	-	-	4.511.321,00	325.476,01	325.476,01	7,21%	4.185.844,99	92,79%
Construção de Prédios e Próprios - CAESB - DF	44	510	4.511.321,00	-	-	-	4.511.321,00	325.476,01	325.476,01	7,21%	4.185.844,99	92,79%
15.451.8209.3903.9791			3.939.881,00	-	-	-	3.939.881,00	335.147,36	361.770,13	9,18%	3.578.110,87	90,82%
Reforma de Prédios e Próprios - CAESB - DF	44	510	3.939.881,00	-	-	-	3.939.881,00	335.147,36	361.770,13	9,18%	3.578.110,87	90,82%
17.126.8209.1471.5874			16.338.000,00	-	-	-	16.338.000,00	2.220.105,00	2.220.105,00	13,59%	14.117.895,00	86,41%
Modernização de Sistema de Informação de TI - CAESB - DF	44	510	16.085.000,00	-	-	-	16.085.000,00	2.220.105,00	2.220.105,00	13,80%	13.864.895,00	86,20%
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	5.173,70	24.425,28	2,08%	1.151.574,72	97,92%
Expansão Sist. de Abast. de Água Área Rural - CAESB - DF	44	510	1.176.000,00	-	-	-	1.176.000,00	5.173,70	24.425,28	2,08%	1.151.574,72	97,92%
17.512.6209.1110.0021			42.766.597,00	-	-	-	42.766.597,00	321.456,06	321.456,06	0,75%	42.445.140,94	99,25%
Execução de Obras de Urbanização - CAESB - DF	44	510	5.528.555,00	-	-	-	5.528.555,00	16.072,80	16.072,80	0,29%	5.512.482,20	99,71%
Execução de Obras de Urbanização - CAESB - DF	44	560	36.642.746,00	-	-	-	36.642.746,00	305.383,26	305.383,26	0,83%	36.337.362,74	99,17%
Execução de Obras de Urbanização - CAESB - DF	44	570	595.296,00	-	-	-	595.296,00	-	-	0,00%	595.296,00	100,00%
17.512.6209.1827.0001			218.588.263,00	-	-	-	218.588.263,00	6.875.958,62	8.034.316,04	3,68%	210.553.946,96	96,32%
Expansão Sist. de Abast. de Água - CAESB - DF	44	510	146.147.605,00	-	-	-	146.147.605,00	6.596.744,22	7.755.101,64	5,31%	138.392.503,36	94,69%
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	279.214,40	279.214,40	0,39%	70.475.041,60	99,61%
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	-	-	-	85.425.407,00	2.793.242,47	4.794.609,51	5,61%	80.630.797,49	94,39%
Expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	510	73.081.338,00	-	-	-	73.081.338,00	1.730.479,21	3.693.318,15	5,05%	69.388.019,85	94,95%
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	946.319,60	946.319,60	12,44%	6.662.120,40	87,56%
Expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	570	775.629,00	-	-	-	775.629,00	116.443,66	154.971,76	19,98%	620.657,24	80,02%
17.512.6209.7006.0001			600.000,00	-	-	-	600.000,00	15.369,54	147.549,52	24,59%	452.450,48	75,41%
Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água - Entorno - CAESB - DF/ENTORNO	44	510	600.000,00	-	-	-	600.000,00	15.369,54	147.549,52	24,59%	452.450,48	75,41%
17.512.6209.7006.6033			313.862.657,00	-	-	-	313.862.657,00	7.771.295,35	12.566.565,86	4,00%	301.296.091,14	96,00%
Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água - CAESB - DF	44	510	149.898.935,00	-	-	-	149.898.935,00	6.048.021,63	10.726.904,21	7,16%	139.172.030,79	92,84%
Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água - CAESB - DF	44	550	134.203.722,00	-	-	-	134.203.722,00	1.723.273,72	1.839.661,65	1,37%	132.364.060,35	98,63%
Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água - CAESB - DF	44	560	29.760.000,00	-	-	-	29.760.000,00	-	-	0,00%	29.760.000,00	100,00%
17.512.6209.7012.0001			1.054.000,00	-	-	-	1.054.000,00	6.212,33	21.496,52	2,04%	1.032.503,48	97,96%
Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário - Entorno - CAESB - DF/ENTORNO	44	510	1.054.000,00	-	-	-	1.054.000,00	6.212,33	21.496,52	2,04%	1.032.503,48	97,96%
17.512.6209.7012.6024			256.729.654,00	-	-	-	256.729.654,00	1.200.423,93	2.596.230,50	1,01%	254.133.423,50	98,99%
Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	510	59.900.063,00	-	-	-	59.900.063,00	619.944,06	1.714.394,63	2,86%	58.185.668,37	97,14%
Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	550	142.617.547,00	-	-	-	142.617.547,00	580.479,87	881.835,87	0,62%	141.735.711,13	99,38%
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	-	-	-	31.101.663,00	1.117.258,06	1.765.333,86	5,68%	29.336.329,14	94,32%
Desenvolvimento de Programas Empresariais - CAESB - DF	44	510	26.212.542,00	-	-	-	26.212.542,00	1.117.258,06	1.765.333,86	6,73%	24.447.208,14	93,27%
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	22.987.118,43	33.179.334,29	3,40%	942.914.108,71	96,60%

* Sem Reformulação Orçamentária de 2026 (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 10/03/2026 as 16:41, conforme horário oficial de Brasília-DF, fundamento no Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
