

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

JANEIRO/2026

Demonstrativo da Execução Orçamentária

Receitas

Janeiro/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	232.030.366,65	232.030.366,65	7,51%	2.855.641.104,35	92,49%
1500.00.00		RECEITA INDUSTRIAL	3.084.870.821,00	-	-	3.084.870.821,00	232.030.366,65	232.030.366,65	7,52%	2.852.840.454,35	92,48%
1511.01.00		RECEITA INDUSTRIAL	3.084.870.821,00	-	-	3.084.870.821,00	232.030.366,65	232.030.366,65	7,52%	2.852.840.454,35	92,48%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - RECURSOS PRÓPRIOS	2.593.876.637,00	-	-	2.593.791.837,00	222.200.840,94	222.200.840,94	8,57%	2.371.590.996,06	91,43%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - CONSÓRCIOS	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	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	-	-	0,00%	2.334.544,00	100,00%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - TARIFA DE CONTINGÊNCIA - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	93.581,88	93.581,88	0,00%	(93.581,88)	0,00%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - RECURSOS PRÓPRIOS DE INVESTIMENTOS - REPI	484.381.722,00	-	-	484.381.722,00	9.485.943,83	9.485.943,83	1,96%	474.895.778,17	98,04%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - REPI - PRODES	3.595.000,00	-	-	3.595.000,00	250.000,00	250.000,00	6,95%	3.345.000,00	93,05%
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	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	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	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	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	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	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	232.891.332,55	232.891.332,55	6,51%	3.342.738.341,45	93,49%

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

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

Demonstrativo da Execução Orçamentária
Dispêndios
Janeiro/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	5.297,65	5.297,65	0,07%	7.791.073,35	99,93%
Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas - CAESB - DF	3	10	7.796.371,00	-	-	-	7.796.371,00	5.297,65	5.297,65	0,07%	7.791.073,35	99,93%
17.122.8209.8502.6984			963.529.008,00	-	-	-	963.529.008,00	65.647.427,94	65.647.427,94	6,81%	897.881.580,06	93,19%
Administração de Pessoal - CAESB - DF	1	10	963.529.008,00	-	-	-	963.529.008,00	65.647.427,94	65.647.427,94	6,81%	897.881.580,06	93,19%
17.122.8209.8504.6977			193.748.965,00	-	-	-	193.748.965,00	14.073.895,46	14.073.895,46	7,26%	179.675.069,54	92,74%
Concessão de Benefícios a Servidores - CAESB - DF	3	10	193.748.965,00	-	-	-	193.748.965,00	14.073.895,46	14.073.895,46	7,26%	179.675.069,54	92,74%
17.122.8209.8517.6977			1.144.086.565,00	-	-	-	1.144.086.565,00	67.367.584,60	67.367.584,60	5,89%	1.076.718.980,40	94,11%
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - CAESB - DF	3	10	1.144.086.565,00	-	-	-	1.144.086.565,00	67.367.584,60	67.367.584,60	5,89%	1.076.718.980,40	94,11%
17.126.8209.2557.2634			45.142.156,00	-	-	-	45.142.156,00	160.849,26	160.849,26	0,36%	44.981.306,74	99,64%
Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação - CAESB - DF	3	10	45.142.156,00	-	-	-	45.142.156,00	160.849,26	160.849,26	0,36%	44.981.306,74	99,64%
17.131.8209.8505.0011			7.500.000,00	-	-	-	7.500.000,00	2.037.320,15	2.037.320,15	27,16%	5.462.679,85	72,84%
Publicidade e Propaganda - Utilidade Pública - CAESB - DF	3	10	7.500.000,00	-	-	-	7.500.000,00	2.037.320,15	2.037.320,15	27,16%	5.462.679,85	72,84%
17.131.8209.8505.6967			17.997.487,00	-	-	-	17.997.487,00	1.483.578,65	1.483.578,65	8,24%	16.513.908,35	91,76%
Publicidade e Propaganda - Institucional - CAESB - DF	3	10	17.997.487,00	-	-	-	17.997.487,00	1.483.578,65	1.483.578,65	8,24%	16.513.908,35	91,76%
17.244.6211.2782.0001			2.800.650,00	-	-	-	2.800.650,00	52.412,25	52.412,25	1,87%	2.748.237,75	98,13%
Desenvolvimento, Inclusão e Promoção Social - CAESB - DF	3	10	2.800.650,00	-	-	-	2.800.650,00	52.412,25	52.412,25	1,87%	2.748.237,75	98,13%
28.843.0001.9030.0004			145.235.029,00	-	-	-	145.235.029,00	386.929,22	386.929,22	0,27%	144.848.099,78	99,73%
Amortização e Encargos da Dívida Pública Contratada Interna - CAESB - DF - (JUROS)	2	10	73.841.415,00	-	-	-	73.841.415,00	386.929,22	386.929,22	0,52%	73.454.485,78	99,48%
Amortização e Encargos da Dívida Pública Contratada Interna - CAESB - DF - (AMORTIZAÇÃO)	6	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	351.000,06	351.000,06	1,76%	19.648.999,94	98,24%
Execução de Sentenças Judiciais - CAESB - DF	1	10	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	351.000,06	351.000,06	1,76%	19.648.999,94	98,24%
28.846.0001.9093.0101			51.700.000,00	-	-	-	51.700.000,00	19.137.723,66	19.137.723,66	37,02%	32.562.276,34	62,98%
Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições - ENTORNO	3	10	51.700.000,00	-	-	-	51.700.000,00	19.137.723,66	19.137.723,66	37,02%	32.562.276,34	62,98%
TOTAL			2.599.536.231,00	0,00	0,00	0,00	2.599.536.231,00	170.704.018,90	170.704.018,90	6,57%	2.428.832.212,10	93,43%

* Sem Reformulação Orçamentária de 2026 (Dispêndios).

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

Demonstrativo da Execução Orçamentária

Investimentos

Janeiro/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	-	-	-	4.511.321,00	-	-	0,00%	4.511.321,00	100,00%
Construção de Prédios e Próprios - CAESB - DF	44	510	4.511.321,00	-	-	-	4.511.321,00	-	-	0,00%	4.511.321,00	100,00%
15.451.8209.3903.9791			3.939.881,00	-	-	-	3.939.881,00	26.622,77	26.622,77	0,68%	3.913.258,23	99,32%
Reforma de Prédios e Próprios - CAESB - DF	44	510	3.939.881,00	-	-	-	3.939.881,00	26.622,77	26.622,77	0,68%	3.913.258,23	99,32%
17.126.8209.1471.5874			16.338.000,00	-	-	-	16.338.000,00	-	-	0,00%	16.338.000,00	100,00%
Modernização de Sistema de Informação de TI - CAESB - DF	44	510	16.085.000,00	-	-	-	16.085.000,00	-	-	0,00%	16.085.000,00	100,00%
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	19.251,58	19.251,58	1,64%	1.156.748,42	98,36%
Expansão Sist. de Abast. de Água Área Rural - CAESB - DF	44	510	1.176.000,00	-	-	-	1.176.000,00	19.251,58	19.251,58	1,64%	1.156.748,42	98,36%
17.512.6209.1110.0021			42.766.597,00	-	-	-	42.766.597,00	-	-	0,00%	42.766.597,00	100,00%
Execução de Obras de Urbanização - CAESB - DF	44	510	5.528.555,00	-	-	-	5.528.555,00	-	-	0,00%	5.528.555,00	100,00%
Execução de Obras de Urbanização - CAESB - DF	44	560	36.642.746,00	-	-	-	36.642.746,00	-	-	0,00%	36.642.746,00	100,00%
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	1.158.357,42	1.158.357,42	0,53%	217.429.905,58	99,47%
Expansão Sist. de Abast. de Água - CAESB - DF	44	510	146.147.605,00	-	-	-	146.147.605,00	1.158.357,42	1.158.357,42	0,79%	144.989.247,58	99,21%
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	-	-	0,00%	70.754.256,00	100,00%
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	2.001.367,04	2.001.367,04	2,34%	83.424.039,96	97,66%
Expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	510	73.081.338,00	-	-	-	73.081.338,00	1.962.838,94	1.962.838,94	2,69%	71.118.499,06	97,31%
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	-	-	0,00%	7.608.440,00	100,00%
Expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	570	775.629,00	-	-	-	775.629,00	38.528,10	38.528,10	4,97%	737.100,90	95,03%
17.512.6209.7006.0001			600.000,00	-	-	-	600.000,00	132.179,98	132.179,98	22,03%	467.820,02	77,97%
Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água - Entorno - CAESB - DF/ENTORNO	44	510	600.000,00	-	-	-	600.000,00	132.179,98	132.179,98	22,03%	467.820,02	77,97%
17.512.6209.7006.6033			313.862.657,00	-	-	-	313.862.657,00	4.795.270,51	4.795.270,51	1,53%	309.067.386,49	98,47%
Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água - CAESB - DF	44	510	149.898.935,00	-	-	-	149.898.935,00	4.678.882,58	4.678.882,58	3,12%	145.220.052,42	96,88%
Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água - CAESB - DF	44	550	134.203.722,00	-	-	-	134.203.722,00	116.387,93	116.387,93	0,09%	134.087.334,07	99,91%
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	15.284,19	15.284,19	1,45%	1.038.715,81	98,55%
Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário - Entorno - CAESB - DF/ENTORNO	44	510	1.054.000,00	-	-	-	1.054.000,00	15.284,19	15.284,19	1,45%	1.038.715,81	98,55%
17.512.6209.7012.6024			256.729.654,00	-	-	-	256.729.654,00	1.395.806,57	1.395.806,57	0,54%	255.333.847,43	99,46%
Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	510	59.900.063,00	-	-	-	59.900.063,00	1.094.450,57	1.094.450,57	1,83%	58.805.612,43	98,17%
Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	550	142.617.547,00	-	-	-	142.617.547,00	301.356,00	301.356,00	0,21%	142.316.191,00	99,79%
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	648.075,80	648.075,80	2,08%	30.453.587,20	97,92%
Desenvolvimento de Programas Empresariais - CAESB - DF	44	510	26.212.542,00	-	-	-	26.212.542,00	648.075,80	648.075,80	2,47%	25.564.466,20	97,53%
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	10.192.215,86	10.192.215,86	1,04%	965.901.227,14	98,96%

* 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 18/02/2026 as 16:42, conforme horário oficial de Brasília-DF, fundamento no Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
