

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

JULHO/2026

Demonstrativo da Execução Orçamentária

Receitas

Julho/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	260.639.523,04	1.886.738.494,54	61,11%	1.200.932.976,46	38,89%
1500.00.00		RECEITA INDUSTRIAL	3.084.870.821,00	-	-	3.084.870.821,00	260.639.523,04	1.883.937.844,54	61,07%	1.200.932.976,46	38,93%
1511.01.00		RECEITA INDUSTRIAL	3.084.870.821,00	-	-	3.084.870.821,00	260.639.523,04	1.883.937.844,54	61,07%	1.200.932.976,46	38,93%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - RECURSOS PRÓPRIOS	2.593.876.637,00	-	-	2.593.919.419,00	231.815.716,91	1.690.941.448,54	65,19%	902.977.970,46	34,81%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - CONSÓRCIOS	-	-	-	-	9.846.903,26	50.663.408,42	0,00%	(50.663.408,42)	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	-	424.383,40	19,91%	1.707.626,60	80,09%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - TARIFA DE CONTINGÊNCIA - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	8.092,90	190.265,31	0,00%	(190.265,31)	0,00%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - RECURSOS PRÓPRIOS DE INVESTIMENTOS - REPI	484.381.722,00	-	-	484.381.722,00	18.920.883,96	139.014.630,79	28,70%	345.367.091,21	71,30%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - REPI - PRODES	3.595.000,00	-	-	3.595.000,00	47.926,01	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	-	-	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	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	19.454.704,00	507.412.907,00	2.376.111,72	26.583.545,43	5,24%	480.829.361,57	94,76%
2100.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	480.940.876,00	-	-	480.940.876,00	1.803.023,27	25.978.753,94	5,40%	454.962.122,06	94,60%
2110.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO MERCADO INTERNO	198.977.486,00	-	-	198.977.486,00	1.803.023,27	25.978.753,94	13,06%	172.998.732,06	86,94%
2112.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS MERCADO INTERNO	198.977.486,00	-	-	198.977.486,00	1.803.023,27	25.978.753,94	13,06%	172.998.732,06	86,94%
2112.52.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	198.977.486,00	-	-	198.977.486,00	1.803.023,27	25.978.753,94	13,06%	172.998.732,06	86,94%
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	-	9.049.248,65	30,41%	20.710.751,35	69,59%
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	1.803.023,27	16.929.505,29	26,98%	45.827.351,71	73,02%
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	19.454.704,00	26.472.031,00	573.088,45	604.791,49	2,28%	25.867.239,51	97,72%
2990.00.00		DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	7.017.327,00	19.454.704,00	19.454.704,00	26.472.031,00	573.088,45	604.791,49	2,28%	25.867.239,51	97,72%
2999.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.017.327,00	19.454.704,00	19.454.704,00	26.472.031,00	573.088,45	604.791,49	2,28%	25.867.239,51	97,72%
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	19.454.704,00	21.724.629,00	573.088,45	604.791,49	2,78%	21.119.837,51	97,22%
TOTAL			3.575.629.674,00	19.454.704,00	19.454.704,00	3.595.084.378,00	263.015.634,76	1.913.322.039,97	53,22%	1.681.762.338,03	46,78%

* 2ª Reformulação Orçamentária de 2026 (Investimentos).

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

Demonstrativo da Execução Orçamentária
Dispêndios
Julho/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	463.199,20	3.227.230,20	41,39%	4.569.140,80	58,61%
Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas - CAESB - DF	3	10	7.796.371,00	-	-	-	7.796.371,00	463.199,20	3.227.230,20	41,39%	4.569.140,80	58,61%
17.122.8209.8502.6984			963.529.008,00	-	-	-	963.529.008,00	58.979.013,18	557.317.321,74	57,84%	406.211.686,26	42,16%
Administração de Pessoal - CAESB - DF	1	10	963.529.008,00	-	-	-	963.529.008,00	58.979.013,18	557.317.321,74	57,84%	406.211.686,26	42,16%
17.122.8209.8504.6977			193.748.965,00	-	-	-	193.748.965,00	15.162.593,83	100.176.325,99	51,70%	93.572.639,01	48,30%
Concessão de Benefícios a Servidores - CAESB - DF	3	10	193.748.965,00	-	-	-	193.748.965,00	15.162.593,83	100.176.325,99	51,70%	93.572.639,01	48,30%
17.122.8209.8517.6977			1.144.086.565,00	-	-	-	1.144.086.565,00	84.605.556,35	649.453.017,14	56,77%	494.633.547,86	43,23%
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - CAESB - DF	3	10	1.144.086.565,00	-	-	-	1.144.086.565,00	84.605.556,35	649.453.017,14	56,77%	494.633.547,86	43,23%
17.126.8209.2557.2634			45.142.156,00	-	-	-	45.142.156,00	1.473.994,31	18.485.584,01	40,95%	26.656.571,99	59,05%
Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação - CAESB - DF	3	10	45.142.156,00	-	-	-	45.142.156,00	1.473.994,31	18.485.584,01	40,95%	26.656.571,99	59,05%
17.131.8209.8505.0011			7.500.000,00	-	-	-	7.500.000,00	10.809,14	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	10.809,14	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	731.703,75	4.893.324,97	27,19%	13.104.162,03	72,81%
Publicidade e Propaganda - Institucional - CAESB - DF	3	10	17.997.487,00	-	-	-	17.997.487,00	731.703,75	4.893.324,97	27,19%	13.104.162,03	72,81%
17.244.6211.2782.0001			2.800.650,00	-	-	-	2.800.650,00	184.722,23	1.209.526,21	43,19%	1.591.123,79	56,81%
Desenvolvimento, Inclusão e Promoção Social - CAESB - DF	3	10	2.800.650,00	-	-	-	2.800.650,00	184.722,23	1.209.526,21	43,19%	1.591.123,79	56,81%
28.843.0001.9030.0004			145.235.029,00	-	-	-	145.235.029,00	479.494,38	50.725.632,58	34,93%	94.509.396,42	65,07%
Amortização e Encargos da Dívida Pública Contratada Interna - CAESB - DF - (JUROS)	2	10	73.841.415,00	-	-	-	73.841.415,00	479.494,38	18.142.411,98	24,57%	55.699.003,02	75,43%
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	1.791.945,45	10.060.642,43	50,30%	9.939.357,57	49,70%
Execução de Sentenças Judiciais - CAESB - DF	1	10	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	1.791.945,45	10.060.642,43	50,30%	9.939.357,57	49,70%
28.846.0001.9093.0101			51.700.000,00	-	-	-	51.700.000,00	1.989.522,64	45.640.536,73	88,28%	6.059.463,27	11,72%
Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições - ENTORNO	3	10	51.700.000,00	-	-	-	51.700.000,00	1.989.522,64	45.640.536,73	88,28%	6.059.463,27	11,72%
TOTAL			2.599.536.231,00	0,00	0,00	0,00	2.599.536.231,00	165.872.554,46	1.444.288.724,14	55,56%	1.155.247.506,86	44,44%

* Sem Reformulação Orçamentária de 2026 (Dispêndios).

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

Demonstrativo da Execução Orçamentária

Investimentos

Julho/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	98.990,60	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	98.990,60	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	619.409,13	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	619.409,13	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	120.500,00	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	120.500,00	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	4.367,87	128.564,61	10,93%	1.047.435,39	89,07%
Expansão Sist. de Abast. de Água Área Rural - CAESB - DF	44	510	1.176.000,00	-	-	-	1.176.000,00	4.367,87	128.564,61	10,93%	1.047.435,39	89,07%
17.512.6209.1110.0021			42.766.597,00	-	(595.296,00)	-	42.171.301,00	245.439,09	11.707.928,41	27,76%	30.463.372,59	72,24%
Execução de Obras de Urbanização - CAESB - DF	44	510	5.528.555,00	-	-	-	5.528.555,00	11.191,95	885.785,45	16,02%	4.642.769,55	83,98%
Execução de Obras de Urbanização - CAESB - DF	44	560	36.642.746,00	-	-	-	36.642.746,00	234.247,14	10.822.142,96	29,53%	25.820.603,04	70,47%
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	3.500.000,00	-	222.088.263,00	8.086.094,85	55.984.132,18	25,21%	166.104.130,82	74,79%
Expansão Sist. de Abast. de Água - CAESB - DF	44	510	146.147.605,00	-	-	-	146.147.605,00	7.614.908,53	51.505.973,35	35,24%	94.641.631,65	64,76%
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	471.186,32	4.137.960,87	5,85%	66.616.295,13	94,15%
Expansão Sist. de Abast. de Água - CAESB - DF	44	570	899.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-	4.399.000,00	-	41.304,31	0,94%	4.357.695,69	99,06%
17.512.6209.1832.0001			85.425.407,00	15.954.704,00	16.550.000,00	-	101.975.407,00	3.472.568,03	21.714.414,21	21,29%	80.260.992,79	78,71%
Expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	510	73.081.338,00	-	-	-	73.081.338,00	3.076.846,60	18.987.328,21	25,98%	54.094.011,79	74,02%
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	395.721,43	2.434.484,49	32,00%	5.173.955,51	68,00%
Expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	570	775.629,00	15.954.704,00	16.550.000,00	-	17.325.629,00	-	292.603,51	1,69%	17.033.025,49	98,31%
17.512.6209.7006.0001			600.000,00	-	400.000,00	-	1.000.000,00	-	303.306,28	30,33%	696.693,72	69,67%
Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água - Entorno - CAESB - DF/ENTORNO	44	510	600.000,00	-	400.000,00	-	1.000.000,00	-	303.306,28	30,33%	696.693,72	69,67%
17.512.6209.7006.6033			313.862.657,00	-	(13.615.831,00)	-	300.246.826,00	5.897.222,08	57.099.013,38	19,02%	243.147.812,62	80,98%
Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água - CAESB - DF	44	510	149.898.935,00	-	(13.615.831,00)	-	136.283.104,00	5.137.072,08	48.527.115,93	35,61%	87.755.988,07	64,39%
Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água - CAESB - DF	44	550	134.203.722,00	-	-	-	134.203.722,00	760.150,00	7.383.361,17	5,50%	126.820.360,83	94,50%
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	-	434.630,88	22,95%	1.459.369,12	77,05%
Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário - Entorno - CAESB - DF/ENTORNO	44	510	1.054.000,00	-	840.000,00	-	1.894.000,00	-	434.630,88	22,95%	1.459.369,12	77,05%
17.512.6209.7012.6024			256.729.654,00	-	5.480.000,00	-	262.209.654,00	1.699.790,86	10.309.277,15	3,93%	251.900.376,85	96,07%
Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	510	59.900.063,00	-	5.480.000,00	-	65.380.063,00	1.297.419,80	8.269.660,16	12,65%	57.110.402,84	87,35%
Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	550	142.617.547,00	-	-	-	142.617.547,00	402.371,06	2.039.616,99	1,43%	140.577.930,01	98,57%
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	988.103,41	6.532.718,53	18,71%	28.381.890,47	81,29%
Desenvolvimento de Programas Empresariais - CAESB - DF	44	510	26.212.542,00	-	3.812.946,00	-	30.025.488,00	988.103,41	6.532.718,53	21,76%	23.492.769,47	78,24%
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	19.454.704,00	19.454.704,00	0,00	995.548.147,00	21.232.485,92	170.015.013,30	17,08%	825.533.133,70	82,92%

* 2ª 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=2935214&uid=2cc9ae&anexo=29352141
Identificador	9ee33b
Nº do anexo	2935214.1
Páginas	4

Lista de assinaturas

Anexo assinado eletronicamente por **THIAGO ALVES MAIA, GERENTE (CEFO), Mat.: 518441**, em 14/08/2026 as 11:24, conforme horário oficial de Brasília-DF, fundamento no Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
