

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

JUNHO/2026

Demonstrativo da Execução Orçamentária

Receitas

Junho/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	226.437.195,41	1.626.098.971,50	52,66%	1.461.572.499,50	47,34%
1500.00.00		RECEITA INDUSTRIAL	3.084.870.821,00	-	-	3.084.870.821,00	226.437.195,41	1.623.298.321,50	52,62%	1.461.572.499,50	47,38%
1511.01.00		RECEITA INDUSTRIAL	3.084.870.821,00	-	-	3.084.870.821,00	226.437.195,41	1.623.298.321,50	52,62%	1.461.572.499,50	47,38%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - RECURSOS PRÓPRIOS	2.593.876.637,00	-	-	2.593.729.175,00	189.300.447,01	1.459.125.731,63	56,26%	1.134.603.443,37	43,74%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - CONSÓRCIOS	-	-	-	-	4.666.836,75	40.816.505,16	0,00%	(40.816.505,16)	0,00%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - FUNDO DE RETENÇÃO	524.400,00	-	-	684.152,00	(8.985,00)	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	-	-	2.322.254,00	40.854,45	424.383,40	18,27%	1.897.870,60	81,73%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - TARIFA DE CONTINGÊNCIA - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	9.813,53	182.172,41	0,00%	(182.172,41)	0,00%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - RECURSOS PRÓPRIOS DE INVESTIMENTOS - REPI	484.381.722,00	-	-	484.381.722,00	31.529.792,36	120.093.746,83	24,79%	364.287.975,17	75,21%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - REPI - PRODES	3.595.000,00	-	-	3.595.000,00	898.436,31	2.313.552,27	64,35%	1.281.447,73	35,65%
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	-	-	487.958.203,00	-	24.207.433,71	4,96%	463.750.769,29	95,04%
2100.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	480.940.876,00	-	-	480.940.876,00	-	24.175.730,67	5,03%	456.765.145,33	94,97%
2110.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO MERCADO INTERNO	198.977.486,00	-	-	198.977.486,00	-	24.175.730,67	12,15%	174.801.755,33	87,85%
2112.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS MERCADO INTERNO	198.977.486,00	-	-	198.977.486,00	-	24.175.730,67	12,15%	174.801.755,33	87,85%
2112.52.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	198.977.486,00	-	-	198.977.486,00	-	24.175.730,67	12,15%	174.801.755,33	87,85%
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	-	15.126.482,02	24,10%	47.630.374,98	75,90%
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	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	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	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	1,40%	2.238.221,96	98,60%
TOTAL			3.575.629.674,00	0,00	0,00	3.575.629.674,00	226.437.195,41	1.650.306.405,21	46,15%	1.925.323.268,79	53,85%

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

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

Demonstrativo da Execução Orçamentária
Dispêndios
Junho/2026

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA (ESFERA 4 - ORÇAMENTO DE DISPÊNDIO)	GRUPO DE DESPESA - GD	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)	%
17.122.8209.2396.5310			7.796.371,00	-	-	-	7.796.371,00	651.079,80	2.764.031,00	35,45%	5.032.340,00	64,55%
Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas - CAESB - DF	3	10	7.796.371,00	-	-	-	7.796.371,00	651.079,80	2.764.031,00	35,45%	5.032.340,00	64,55%
17.122.8209.8502.6984			963.529.008,00	-	-	-	963.529.008,00	83.043.384,62	498.338.308,56	51,72%	465.190.699,44	48,28%
Administração de Pessoal - CAESB - DF	1	10	963.529.008,00	-	-	-	963.529.008,00	83.043.384,62	498.338.308,56	51,72%	465.190.699,44	48,28%
17.122.8209.8504.6977			193.748.965,00	-	-	-	193.748.965,00	14.754.392,32	85.013.732,16	43,88%	108.735.232,84	56,12%
Concessão de Benefícios a Servidores - CAESB - DF	3	10	193.748.965,00	-	-	-	193.748.965,00	14.754.392,32	85.013.732,16	43,88%	108.735.232,84	56,12%
17.122.8209.8517.6977			1.144.086.565,00	-	-	-	1.144.086.565,00	153.800.451,92	564.847.460,79	49,37%	579.239.104,21	50,63%
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - CAESB - DF	3	10	1.144.086.565,00	-	-	-	1.144.086.565,00	153.800.451,92	564.847.460,79	49,37%	579.239.104,21	50,63%
17.126.8209.2557.2634			45.142.156,00	-	-	-	45.142.156,00	2.135.664,53	17.011.589,70	37,68%	28.130.566,30	62,32%
Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação - CAESB - DF	3	10	45.142.156,00	-	-	-	45.142.156,00	2.135.664,53	17.011.589,70	37,68%	28.130.566,30	62,32%
17.131.8209.8505.0011			7.500.000,00	-	-	-	7.500.000,00	-	3.088.773,00	41,18%	4.411.227,00	58,82%
Publicidade e Propaganda - Utilidade Pública - CAESB - DF	3	10	7.500.000,00	-	-	-	7.500.000,00	-	3.088.773,00	41,18%	4.411.227,00	58,82%
17.131.8209.8505.6967			17.997.487,00	-	-	-	17.997.487,00	935.450,55	4.161.621,22	23,12%	13.835.865,78	76,88%
Publicidade e Propaganda - Institucional - CAESB - DF	3	10	17.997.487,00	-	-	-	17.997.487,00	935.450,55	4.161.621,22	23,12%	13.835.865,78	76,88%
17.244.6211.2782.0001			2.800.650,00	-	-	-	2.800.650,00	200.030,14	1.024.803,98	36,59%	1.775.846,02	63,41%
Desenvolvimento, Inclusão e Promoção Social - CAESB - DF	3	10	2.800.650,00	-	-	-	2.800.650,00	200.030,14	1.024.803,98	36,59%	1.775.846,02	63,41%
28.843.0001.9030.0004			145.235.029,00	-	-	-	145.235.029,00	49.088.512,49	50.246.138,20	34,60%	94.988.890,80	65,40%
Amortização e Encargos da Dívida Pública Contratada Interna - CAESB - DF - (JUROS)	2	10	73.841.415,00	-	-	-	73.841.415,00	16.505.291,89	17.662.917,60	23,92%	56.178.497,40	76,08%
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	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	6.459.480,69	8.268.696,98	41,34%	11.731.303,02	58,66%
Execução de Sentenças Judiciais - CAESB - DF	1	10	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	6.459.480,69	8.268.696,98	41,34%	11.731.303,02	58,66%
28.846.0001.9093.0101			51.700.000,00	-	-	-	51.700.000,00	829.480,18	43.651.014,09	84,43%	8.048.985,91	15,57%
Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições - ENTORNO	3	10	51.700.000,00	-	-	-	51.700.000,00	829.480,18	43.651.014,09	84,43%	8.048.985,91	15,57%
TOTAL			2.599.536.231,00	0,00	0,00	0,00	2.599.536.231,00	311.897.927,24	1.278.416.169,68	49,18%	1.321.120.061,32	50,82%

* Sem Reformulação Orçamentária de 2026 (Dispêndios).

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

Demonstrativo da Execução Orçamentária
Investimentos
Junho/2026

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA (ESFERA 3 - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO)	GRUPO DE DEPESA - GO	FONTES DE RECURSOS - RR	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	120.124,45	445.600,46	7,54%	5.465.720,54	92,46%
Construção de Prédios e Próprios - CAESB - DF	44	510	4.511.321,00	-	1.400.000,00	-	5.911.321,00	120.124,45	445.600,46	7,54%	5.465.720,54	92,46%
15.451.8209.3903.9791			3.939.881,00	-	1.682.885,00	-	5.622.766,00	869.083,10	1.628.650,48	28,97%	3.994.115,52	71,03%
Reforma de Prédios e Próprios - CAESB - DF	44	510	3.939.881,00	-	1.682.885,00	-	5.622.766,00	869.083,10	1.628.650,48	28,97%	3.994.115,52	71,03%
17.126.8209.1471.5874			16.338.000,00	-	-	-	16.338.000,00	64.772,00	2.887.877,00	17,68%	13.450.123,00	82,32%
Modernização de Sistema de Informação de TI - CAESB - DF	44	510	16.085.000,00	-	-	-	16.085.000,00	64.772,00	2.887.877,00	17,95%	13.197.123,00	82,05%
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	12.882,96	124.196,74	10,56%	1.051.803,26	89,44%
Expansão Sist. de Abast. de Água Área Rural - CAESB - DF	44	510	1.176.000,00	-	-	-	1.176.000,00	12.882,96	124.196,74	10,56%	1.051.803,26	89,44%
17.512.6209.1110.0021			42.766.597,00	-	(595.296,00)	-	42.171.301,00	830.459,92	11.462.489,32	27,18%	30.708.811,68	72,82%
Execução de Obras de Urbanização - CAESB - DF	44	510	5.528.555,00	-	-	-	5.528.555,00	73.425,50	874.593,50	15,82%	4.653.961,50	84,18%
Execução de Obras de Urbanização - CAESB - DF	44	560	36.642.746,00	-	-	-	36.642.746,00	757.034,42	10.587.895,82	28,89%	26.054.850,18	71,11%
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	15.341.935,08	47.898.037,33	21,91%	170.690.225,67	78,09%
Expansão Sist. de Abast. de Água - CAESB - DF	44	510	146.147.605,00	-	-	-	146.147.605,00	14.493.820,14	43.891.064,82	30,03%	102.256.540,18	69,97%
Expansão Sist. de Abast. de Água - CAESB - DF	44	530	787.402,00	-	-	-	787.402,00	806.810,63	1.105.704,28	140,42%	(318.302,28)	(40,42%)
Expansão Sist. de Abast. de Água - CAESB - DF	44	560	70.754.256,00	-	-	-	70.754.256,00	41.304,31	2.901.268,23	4,10%	67.852.987,77	95,90%
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	-	1.190.592,00	-	86.615.999,00	3.499.848,99	18.241.846,18	21,06%	68.374.152,82	78,94%
Expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	510	73.081.338,00	-	-	-	73.081.338,00	2.889.230,19	15.910.479,61	21,77%	57.170.858,39	78,23%
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	588.243,33	2.038.763,06	26,80%	5.569.676,94	73,20%
Expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	570	775.629,00	-	1.190.592,00	-	1.966.221,00	22.375,47	292.603,51	14,88%	1.673.617,49	85,12%
17.512.6209.7006.0001			600.000,00	-	400.000,00	-	1.000.000,00	67.588,42	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	67.588,42	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	14.025.691,08	51.201.791,30	17,05%	249.045.034,70	82,95%
Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água - CAESB - DF	44	510	149.898.935,00	-	(13.615.831,00)	-	136.283.104,00	10.229.174,56	43.390.043,85	31,84%	92.893.060,15	68,16%
Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água - CAESB - DF	44	550	134.203.722,00	-	-	-	134.203.722,00	3.796.516,52	6.623.211,17	4,94%	127.580.510,83	95,06%
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	45.409,73	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	45.409,73	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	2.620.351,79	8.609.486,29	3,28%	253.600.167,71	96,72%
Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	510	59.900.063,00	-	5.480.000,00	-	65.380.063,00	2.308.984,26	6.972.240,36	10,66%	58.407.822,64	89,34%
Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	550	142.617.547,00	-	-	-	142.617.547,00	311.367,53	1.637.245,93	1,15%	140.980.301,07	98,85%
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	1.253.733,36	5.544.615,12	15,88%	29.369.993,88	84,12%
Desenvolvimento de Programas Empresariais - CAESB - DF	44	510	26.212.542,00	-	3.812.946,00	-	30.025.488,00	1.253.733,36	5.544.615,12	18,47%	24.480.872,88	81,53%
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	595.296,00	0,00	976.688.739,00	38.751.880,88	148.782.527,38	15,23%	827.906.211,62	84,77%

* 2º 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=2899905&uid=2c3fc1&anexo=28999051
Identificador	9a8a65
Nº do anexo	2899905.1
Páginas	4

Lista de assinaturas

Anexo assinado eletronicamente por **CLEIDE MOURA DOS SANTOS, Agente de Suporte ao Negócio (CEFO), Mat.: 540722**, em 15/07/2026 as 13:08, conforme horário oficial de Brasília-DF, fundamento no Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
