

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

MARÇO/2026

Demonstrativo da Execução Orçamentária

Receitas Março/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	228.954.854,26	888.846.612,31	28,79%	2.198.824.858,69	71,21%
1500.00.00		RECEITA INDUSTRIAL	3.084.870.821,00	-	-	3.084.870.821,00	228.954.854,26	888.846.612,31	28,81%	2.196.024.208,69	71,19%
1511.01.00		RECEITA INDUSTRIAL	3.084.870.821,00	-	-	3.084.870.821,00	228.954.854,26	888.846.612,31	28,81%	2.196.024.208,69	71,19%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - RECURSOS PRÓPRIOS	2.593.876.637,00	-	-	2.593.804.127,00	212.304.870,85	816.446.381,75	31,48%	1.777.357.745,25	68,52%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - CONSÓRCIOS	-	-	-	-	-	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	6.200,00	6.200,00	1,02%	603.000,00	98,98%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - PROGRAMA PDI (ADASA/CAESB) - DISPÊNDIOS	2.334.544,00	-	-	2.322.254,00	140.554,73	383.528,95	16,52%	1.938.725,05	83,48%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - TARIFA DE CONTINGÊNCIA - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	28.652,23	140.348,79	0,00%	(140.348,79)	0,00%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - RECURSOS PRÓPRIOS DE INVESTIMENTOS - REPI	484.381.722,00	-	-	484.381.722,00	16.233.016,41	44.457.670,64	9,18%	439.924.051,36	90,82%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - REPI - PRODES	3.595.000,00	-	-	3.595.000,00	241.560,04	804.429,40	22,38%	2.790.570,60	77,62%
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	612.493,36	1.473.459,26	0,30%	486.484.743,74	99,70%
2100.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	480.940.876,00	-	-	480.940.876,00	612.493,36	1.473.459,26	0,31%	479.467.416,74	99,69%
2110.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO MERCADO INTERNO	198.977.486,00	-	-	198.977.486,00	612.493,36	1.473.459,26	0,74%	197.504.026,74	99,26%
2112.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS MERCADO INTERNO	198.977.486,00	-	-	198.977.486,00	612.493,36	1.473.459,26	0,74%	197.504.026,74	99,26%
2112.52.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	198.977.486,00	-	-	198.977.486,00	612.493,36	1.473.459,26	0,74%	197.504.026,74	99,26%
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	-	-	68.162.385,00	-	-	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	612.493,36	1.473.459,26	2,35%	61.283.397,74	97,65%
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	229.567.347,62	890.320.071,57	24,90%	2.685.309.602,43	75,10%

* 1ª e 2ª Reformulações Orçamentárias de 2026 (Investimentos).

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

Demonstrativo da Execução Orçamentária
Dispêndios
Março/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	269.577,60	1.075.298,83	13,79%	6.721.072,17	86,21%
Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas - CAESB - DF	33	510	7.796.371,00	-	-	-	7.796.371,00	269.577,60	1.075.298,83	13,79%	6.721.072,17	86,21%
17.122.8209.8502.6984			963.529.008,00	-	-	-	963.529.008,00	67.389.209,63	200.207.678,80	20,78%	763.321.329,20	79,22%
Administração de Pessoal - CAESB - DF	31	510	963.529.008,00	-	-	-	963.529.008,00	67.389.209,63	200.207.678,80	20,78%	763.321.329,20	79,22%
17.122.8209.8504.6977			193.748.965,00	-	-	-	193.748.965,00	14.096.224,48	42.189.228,23	21,78%	151.559.736,77	78,22%
Concessãso de Benefícios a Servidores - CAESB - DF	33	510	193.748.965,00	-	-	-	193.748.965,00	14.096.224,48	42.189.228,23	21,78%	151.559.736,77	78,22%
17.122.8209.8517.6977			1.144.086.565,00	-	-	-	1.144.086.565,00	76.095.550,12	225.015.670,76	19,67%	919.070.894,24	80,33%
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - CAESB - DF	33	510	1.144.086.565,00	-	-	-	1.144.086.565,00	76.095.550,12	225.015.670,76	19,67%	919.070.894,24	80,33%
17.126.8209.2557.2634			45.142.156,00	-	-	-	45.142.156,00	1.812.119,32	3.073.213,64	6,81%	42.068.942,36	93,19%
Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação - CAESB - DF	33	510	45.142.156,00	-	-	-	45.142.156,00	1.812.119,32	3.073.213,64	6,81%	42.068.942,36	93,19%
17.131.8209.8505.0011			7.500.000,00	-	-	-	7.500.000,00	255,00	3.041.739,65	40,56%	4.458.260,35	59,44%
Publicidade e Propaganda - Utilidade Pública - CAESB - DF	33	510	7.500.000,00	-	-	-	7.500.000,00	255,00	3.041.739,65	40,56%	4.458.260,35	59,44%
17.131.8209.8505.6967			17.997.487,00	-	-	-	17.997.487,00	114.107,52	2.190.853,12	12,17%	15.806.633,88	87,83%
Publicidade e Propaganda - Institucional - CAESB - DF	33	510	17.997.487,00	-	-	-	17.997.487,00	114.107,52	2.190.853,12	12,17%	15.806.633,88	87,83%
17.244.6211.2782.0001			2.800.650,00	-	-	-	2.800.650,00	122.997,90	499.748,43	17,84%	2.300.901,57	82,16%
Desenvolvimento, Inclusão e Promoção Social - CAESB - DF	33	510	2.800.650,00	-	-	-	2.800.650,00	122.997,90	499.748,43	17,84%	2.300.901,57	82,16%
28.843.0001.9030.0004			145.235.029,00	-	-	-	145.235.029,00	4.982,51	396.315,56	0,27%	144.838.713,44	99,73%
Amortização e Encargos da Dívida Pública Contratada Interna - CAESB - DF - (JUROS)	32	510	73.841.415,00	-	-	-	73.841.415,00	4.982,51	396.315,56	0,54%	73.445.099,44	99,46%
Amortização e Encargos da Dívida Pública Contratada Interna - CAESB - DF - (AMORTIZAÇÃO)	66	510	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	417.322,89	869.491,09	4,35%	19.130.508,91	95,65%
Execução de Sentenças Judiciais - CAESB - DF	31	510	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	417.322,89	869.491,09	4,35%	19.130.508,91	95,65%
28.846.0001.9093.0101			51.700.000,00	-	-	-	51.700.000,00	15.144.768,66	36.597.519,83	70,79%	15.102.480,17	29,21%
Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições - ENTORNO	33	510	51.700.000,00	-	-	-	51.700.000,00	15.144.768,66	36.597.519,83	70,79%	15.102.480,17	29,21%
TOTAL			2.599.536.231,00	0,00	0,00	0,00	2.599.536.231,00	175.467.115,63	515.156.757,94	19,82%	2.084.379.473,06	80,18%

* Sem Reformulação Orçamentária de 2026 (Dispêndios).

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

Demonstrativo da Execução Orçamentária
Investimentos
Março/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	1.400.000,00	1.400.000,00	-	5.911.321,00	-	325.476,01	5,51%	5.585.844,99	94,49%
Construção de Prédios e Próprios - CAESB - DF	44	510	4.511.321,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-	5.911.321,00	-	325.476,01	5,51%	5.585.844,99	94,49%
15.451.8209.3903.9791			3.939.881,00	1.682.885,00	1.682.885,00	-	5.622.766,00	108.317,82	470.087,95	8,36%	5.152.678,05	91,64%
Reforma de Prédios e Próprios - CAESB - DF	44	510	3.939.881,00	1.682.885,00	1.682.885,00	-	5.622.766,00	108.317,82	470.087,95	8,36%	5.152.678,05	91,64%
17.126.8209.1471.5874			16.338.000,00	-	-	-	16.338.000,00	-	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	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	4.655,72	29.081,00	2,47%	1.146.919,00	97,53%
Expansão Sist. de Abast. de Água Área Rural - CAESB - DF	44	510	1.176.000,00	-	-	-	1.176.000,00	4.655,72	29.081,00	2,47%	1.146.919,00	97,53%
17.512.6209.1110.0021			42.766.597,00	(595.296,00)	(595.296,00)	-	42.171.301,00	601.815,67	923.271,73	2,19%	41.248.029,27	97,81%
Execução de Obras de Urbanização - CAESB - DF	44	510	5.528.555,00	-	-	-	5.528.555,00	85.027,54	101.100,34	1,83%	5.427.454,66	98,17%
Execução de Obras de Urbanização - CAESB - DF	44	560	36.642.746,00	-	-	-	36.642.746,00	516.788,13	822.171,39	2,24%	35.820.574,61	97,76%
Execução de Obras de Urbanização - CAESB - DF	44	570	595.296,00	(595.296,00)	(595.296,00)	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
17.512.6209.1827.0001			218.588.263,00	-	-	-	218.588.263,00	6.141.143,20	14.175.459,24	6,49%	204.412.803,76	93,51%
Expansão Sist. de Abast. de Água - CAESB - DF	44	510	146.147.605,00	-	-	-	146.147.605,00	5.710.080,18	13.465.181,82	9,21%	132.682.423,18	90,79%
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	431.063,02	710.277,42	1,00%	70.043.978,58	99,00%
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	595.296,00	595.296,00	-	86.020.703,00	3.135.153,06	7.929.762,57	9,22%	78.090.940,43	90,78%
Expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	510	73.081.338,00	-	-	-	73.081.338,00	3.096.766,97	6.790.085,12	9,29%	66.291.252,88	90,71%
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	6.683,05	953.002,65	12,53%	6.655.437,35	87,47%
Expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	570	775.629,00	595.296,00	595.296,00	-	1.370.925,00	31.703,04	186.674,80	13,62%	1.184.250,20	86,38%
17.512.6209.7006.0001			600.000,00	-	-	-	600.000,00	17.092,45	164.641,97	27,44%	435.358,03	72,56%
Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água - Entorno - CAESB - DF/ENTORNO	44	510	600.000,00	-	-	-	600.000,00	17.092,45	164.641,97	27,44%	435.358,03	72,56%
17.512.6209.7006.6033			313.862.657,00	(3.145.831,00)	(3.145.831,00)	-	310.716.826,00	6.778.772,84	19.345.338,70	6,23%	291.371.487,30	93,77%
Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água - CAESB - DF	44	510	149.898.935,00	(3.145.831,00)	(3.145.831,00)	-	146.753.104,00	5.115.536,56	15.842.440,77	10,80%	130.910.663,23	89,20%
Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água - CAESB - DF	44	550	134.203.722,00	-	-	-	134.203.722,00	474.700,00	2.314.361,65	1,72%	131.889.360,35	98,28%
Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água - CAESB - DF	44	560	29.760.000,00	-	-	-	29.760.000,00	1.188.536,28	1.188.536,28	3,99%	28.571.463,72	96,01%
17.512.6209.7012.0001			1.054.000,00	-	-	-	1.054.000,00	17.295,74	38.792,26	3,68%	1.015.207,74	96,32%
Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário - Entorno - CAESB - DF/ENTORNO	44	510	1.054.000,00	-	-	-	1.054.000,00	17.295,74	38.792,26	3,68%	1.015.207,74	96,32%
17.512.6209.7012.6024			256.729.654,00	-	-	-	256.729.654,00	1.155.933,05	3.752.163,55	1,46%	252.977.490,45	98,54%
Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	510	59.900.063,00	-	-	-	59.900.063,00	1.015.468,95	2.729.863,58	4,56%	57.170.199,42	95,44%
Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	550	142.617.547,00	-	-	-	142.617.547,00	140.464,10	1.022.299,97	0,72%	141.595.247,03	99,28%
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	62.946,00	62.946,00	-	31.164.609,00	1.319.910,36	3.085.244,22	9,90%	28.079.364,78	90,10%
Desenvolvimento de Programas Empresariais - CAESB - DF	44	510	26.212.542,00	62.946,00	62.946,00	-	26.275.488,00	1.319.910,36	3.085.244,22	11,74%	23.190.243,78	88,26%
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	19.280.089,91	52.459.424,20	5,37%	923.634.018,80	94,63%

* 1ª e 2ª Reformulações Orçamentárias 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 14/04/2026 as 16:27, conforme horário oficial de Brasília-DF, fundamento no Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
