

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

SETEMBRO/2026

Demonstrativo da Execução Orçamentária

Receitas

Setembro/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	176.309.165,00	176.309.165,00	3.263.980.636,00	250.418.963,93	2.345.461.421,81	71,86%	918.519.214,19	28,14%
1500.00.00		RECEITA INDUSTRIAL	3.084.870.821,00	176.309.165,00	176.309.165,00	3.261.179.986,00	250.418.963,93	2.342.660.771,81	71,83%	918.519.214,19	28,17%
1511.01.00		RECEITA INDUSTRIAL	3.084.870.821,00	176.309.165,00	176.309.165,00	3.261.179.986,00	250.418.963,93	2.342.660.771,81	71,83%	918.519.214,19	28,17%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - RECURSOS PRÓPRIOS	2.593.876.637,00	295.668.000,00	295.668.000,00	2.889.587.419,00	224.316.764,61	2.100.785.676,92	72,70%	788.801.742,08	27,30%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - CONSÓRCIOS	-	-	-	-	4.328.558,25	60.048.333,11	0,00%	(60.048.333,11)	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	-	461.553,40	21,65%	1.670.456,60	78,35%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - TARIFA DE CONTINGÊNCIA - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	6.581,32	206.474,33	0,00%	(206.474,33)	0,00%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - RECURSOS PRÓPRIOS DE INVESTIMENTOS - REPI	484.381.722,00	(119.358.835,00)	(119.358.835,00)	364.921.405,00	21.767.059,75	178.455.025,97	48,90%	186.466.379,03	51,10%
1511.01.01	1	Receita Industrial Principal - REPI - PRODES	3.595.000,00	-	-	3.595.000,00	-	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	-	-	260.000,00	-	-	0,00%	260.000,00	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	507.412.907,00	3.699.042,50	46.420.350,96	9,15%	460.992.556,04	90,85%
2100.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	480.940.876,00	-	-	480.940.876,00	-	41.969.283,95	8,73%	438.971.592,05	91,27%
2110.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO MERCADO INTERNO	198.977.486,00	-	-	198.977.486,00	-	41.969.283,95	21,09%	157.008.202,05	78,91%
2112.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS MERCADO INTERNO	198.977.486,00	-	-	198.977.486,00	-	41.969.283,95	21,09%	157.008.202,05	78,91%
2112.52.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	198.977.486,00	-	-	198.977.486,00	-	41.969.283,95	21,09%	157.008.202,05	78,91%
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	-	15.037.248,64	50,53%	14.722.751,36	49,47%
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	-	26.932.035,31	42,91%	35.824.821,69	57,09%
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	26.472.031,00	3.699.042,50	4.451.067,01	16,81%	22.020.963,99	83,19%
2990.00.00		DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	7.017.327,00	-	19.454.704,00	26.472.031,00	3.699.042,50	4.451.067,01	16,81%	22.020.963,99	83,19%
2999.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.017.327,00	-	19.454.704,00	26.472.031,00	3.699.042,50	4.451.067,01	16,81%	22.020.963,99	83,19%
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	21.724.629,00	3.699.042,50	4.451.067,01	20,49%	17.273.561,99	79,51%
TOTAL			3.575.629.674,00	176.309.165,00	195.763.869,00	3.771.393.543,00	254.118.006,43	2.391.881.772,77	63,42%	1.379.511.770,23	36,58%

* 5ª Reformulação Orçamentária de 2026 (Dispêndios e Investimentos).

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

Demonstrativo da Execução Orçamentária
Dispêndios
Setembro/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	598.723,08	4.288.763,69	55,01%	3.507.607,31	44,99%
Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas - CAESB - DF	3	10	7.796.371,00	-	-	-	7.796.371,00	598.723,08	4.288.763,69	55,01%	3.507.607,31	44,99%
17.122.8209.8502.6984			963.529.008,00	-	-	-	963.529.008,00	78.546.030,28	715.448.327,50	74,25%	248.080.680,50	25,75%
Administração de Pessoal - CAESB - DF	1	10	963.529.008,00	-	-	-	963.529.008,00	78.546.030,28	715.448.327,50	74,25%	248.080.680,50	25,75%
17.122.8209.8504.6977			193.748.965,00	-	-	-	193.748.965,00	15.962.551,30	130.531.437,84	67,37%	63.217.527,16	32,63%
Concessão de Benefícios a Servidores - CAESB - DF	3	10	193.748.965,00	-	-	-	193.748.965,00	15.962.551,30	130.531.437,84	67,37%	63.217.527,16	32,63%
17.122.8209.8517.6977			1.144.086.565,00	117.539.000,00	117.539.000,00	-	1.261.625.565,00	94.964.734,14	829.350.761,94	65,74%	432.274.803,06	34,26%
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - CAESB - DF	3	10	1.144.086.565,00	117.539.000,00	117.539.000,00	-	1.261.625.565,00	94.964.734,14	829.350.761,94	65,74%	432.274.803,06	34,26%
17.126.8209.2557.2634			45.142.156,00	-	-	-	45.142.156,00	3.083.340,58	22.977.166,80	50,90%	22.164.989,20	49,10%
Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação - CAESB - DF	3	10	45.142.156,00	-	-	-	45.142.156,00	3.083.340,58	22.977.166,80	50,90%	22.164.989,20	49,10%
17.131.8209.8505.0011			7.500.000,00	-	-	-	7.500.000,00	-	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	-	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	402.101,51	5.778.599,57	32,11%	12.218.887,43	67,89%
Publicidade e Propaganda - Institucional - CAESB - DF	3	10	17.997.487,00	-	-	-	17.997.487,00	402.101,51	5.778.599,57	32,11%	12.218.887,43	67,89%
17.244.6211.2782.0001			2.800.650,00	-	-	-	2.800.650,00	176.493,63	1.551.038,54	55,38%	1.249.611,46	44,62%
Desenvolvimento, Inclusão e Promoção Social - CAESB - DF	3	10	2.800.650,00	-	-	-	2.800.650,00	176.493,63	1.551.038,54	55,38%	1.249.611,46	44,62%
28.843.0001.9030.0004			145.235.029,00	156.000.000,00	156.000.000,00	-	301.235.029,00	174.373,45	51.157.852,83	16,98%	250.077.176,17	83,02%
Amortização e Encargos da Dívida Pública Contratada Interna - CAESB - DF - (JUROS)	2	10	73.841.415,00	(28.400.000,00)	(28.400.000,00)	-	45.441.415,00	174.373,45	18.574.632,23	40,88%	26.866.782,77	59,12%
Amortização e Encargos da Dívida Pública Contratada Interna - CAESB - DF - (AMORTIZAÇÃO)	6	10	71.393.614,00	184.400.000,00	184.400.000,00	-	255.793.614,00	-	32.583.220,60	12,74%	223.210.393,40	87,26%
28.846.0001.9001.0033			20.000.000,00	(2.500.000,00)	(2.500.000,00)	-	17.500.000,00	5.437.155,70	15.970.828,17	91,26%	1.529.171,83	8,74%
Execução de Sentenças Judiciais - CAESB - DF	1	10	20.000.000,00	(2.500.000,00)	(2.500.000,00)	-	17.500.000,00	5.437.155,70	15.970.828,17	91,26%	1.529.171,83	8,74%
28.846.0001.9093.0101			51.700.000,00	24.629.000,00	24.629.000,00	-	76.329.000,00	17.553.956,55	67.440.413,71	88,35%	8.888.586,29	11,65%
Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições - ENTORNO	3	10	51.700.000,00	24.629.000,00	24.629.000,00	-	76.329.000,00	17.553.956,55	67.440.413,71	88,35%	8.888.586,29	11,65%
TOTAL			2.599.536.231,00	295.668.000,00	295.668.000,00	0,00	2.895.204.231,00	216.899.460,22	1.847.594.772,73	63,82%	1.047.609.458,27	36,18%

* 5ª Reformulação Orçamentária de 2026 (Dispêndios).

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

Demonstrativo da Execução Orçamentária

Investimentos

Setembro/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	(3.000.000,00)	(1.600.000,00)	-	2.911.321,00	369.341,99	913.933,05	31,39%	1.997.387,95	68,61%
Construção de Prédios e Próprios - CAESB - DF	44	510	4.511.321,00	(3.000.000,00)	(1.600.000,00)	-	2.911.321,00	369.341,99	913.933,05	31,39%	1.997.387,95	68,61%
15.451.8209.3903.9791			3.939.881,00	(300.000,00)	1.382.885,00	-	5.322.766,00	136.867,47	2.384.927,08	44,81%	2.937.838,92	55,19%
Reforma de Prédios e Próprios - CAESB - DF	44	510	3.939.881,00	(300.000,00)	1.382.885,00	-	5.322.766,00	136.867,47	2.384.927,08	44,81%	2.937.838,92	55,19%
17.126.8209.1471.5874			16.338.000,00	(300.000,00)	(300.000,00)	-	16.038.000,00	-	3.008.377,00	18,76%	13.029.623,00	81,24%
Modernização de Sistema de Informação de TI - CAESB - DF	44	510	16.085.000,00	(300.000,00)	(300.000,00)	-	15.785.000,00	-	3.008.377,00	19,06%	12.776.623,00	80,94%
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	(918.000,00)	(918.000,00)	-	258.000,00	6.694,86	149.454,72	57,93%	108.545,28	42,07%
Expansão Sist. de Abast. de Água Área Rural - CAESB - DF	44	510	1.176.000,00	(918.000,00)	(918.000,00)	-	258.000,00	6.694,86	149.454,72	57,93%	108.545,28	42,07%
17.512.6209.1110.0021			42.766.597,00	(1.350.000,00)	(1.945.296,00)	-	40.821.301,00	1.085.287,78	14.698.360,02	36,01%	26.122.940,98	63,99%
Execução de Obras de Urbanização - CAESB - DF	44	510	5.528.555,00	(1.350.000,00)	(1.350.000,00)	-	4.178.555,00	54.264,39	1.125.795,89	26,94%	3.052.759,11	73,06%
Execução de Obras de Urbanização - CAESB - DF	44	560	36.642.746,00	-	-	-	36.642.746,00	1.031.023,39	13.572.564,13	37,04%	23.070.181,87	62,96%
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	(65.300.000,00)	(61.800.000,00)	-	156.788.263,00	4.352.050,17	65.014.532,60	41,47%	91.773.730,40	58,53%
Expansão Sist. de Abast. de Água - CAESB - DF	44	510	146.147.605,00	(65.300.000,00)	(65.300.000,00)	-	80.847.605,00	3.842.666,84	59.461.262,03	73,55%	21.386.342,97	26,45%
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	363.736,84	5.028.475,74	7,11%	65.725.780,26	92,89%
Expansão Sist. de Abast. de Água - CAESB - DF	44	570	899.000,00	-	3.500.000,00	-	4.399.000,00	145.646,49	225.901,18	5,14%	4.173.098,82	94,86%
17.512.6209.1832.0001			85.425.407,00	(12.050.000,00)	4.500.000,00	-	89.925.407,00	5.187.503,83	32.723.916,45	36,39%	57.201.490,55	63,61%
Expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	510	73.081.338,00	(12.050.000,00)	(12.050.000,00)	-	61.031.338,00	4.236.941,99	25.323.498,79	41,49%	35.707.839,21	58,51%
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	429.417,06	3.257.392,59	42,81%	4.351.047,41	57,19%
Expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	570	775.629,00	-	16.550.000,00	-	17.325.629,00	521.144,78	4.143.025,07	23,91%	13.182.603,93	76,09%
17.512.6209.7006.0001			600.000,00	-	400.000,00	-	1.000.000,00	34.283,48	374.454,38	37,45%	625.545,62	62,55%
Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água - Entorno - CAESB - DF/ENTORNO	44	510	600.000,00	-	400.000,00	-	1.000.000,00	34.283,48	374.454,38	37,45%	625.545,62	62,55%
17.512.6209.7006.6033			313.862.657,00	(17.050.000,00)	(30.665.831,00)	-	283.196.826,00	11.043.402,70	79.007.915,37	27,90%	204.188.910,63	72,10%
Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água - CAESB - DF	44	510	149.898.935,00	(17.050.000,00)	(30.665.831,00)	-	119.233.104,00	10.429.557,35	67.607.001,91	56,70%	51.626.102,09	43,30%
Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água - CAESB - DF	44	550	134.203.722,00	-	-	-	134.203.722,00	613.845,35	10.212.377,18	7,61%	123.991.344,82	92,39%
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	(600.000,00)	240.000,00	-	1.294.000,00	25.740,96	480.767,92	37,15%	813.232,08	62,85%
Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário - Entorno - CAESB - DF/ENTORNO	44	510	1.054.000,00	(600.000,00)	240.000,00	-	1.294.000,00	25.740,96	480.767,92	37,15%	813.232,08	62,85%
17.512.6209.7012.6024			256.729.654,00	(11.620.835,00)	(6.140.835,00)	-	250.588.819,00	1.631.693,22	13.892.793,37	5,54%	236.696.025,63	94,46%
Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	510	59.900.063,00	(11.620.835,00)	(6.140.835,00)	-	53.759.228,00	1.470.290,88	11.392.284,82	21,19%	42.366.943,18	78,81%
Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário - CAESB - DF	44	550	142.617.547,00	-	-	-	142.617.547,00	161.402,34	2.500.508,55	1,75%	140.117.038,45	98,25%
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	(6.870.000,00)	(3.057.054,00)	-	28.044.609,00	1.160.409,54	8.594.746,66	30,65%	19.449.862,34	69,35%
Desenvolvimento de Programas Empresariais - CAESB - DF	44	510	26.212.542,00	(6.870.000,00)	(3.057.054,00)	-	23.155.488,00	1.160.409,54	8.594.746,66	37,12%	14.560.741,34	62,88%
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	-119.358.835,00	-99.904.131,00	0,00	876.189.312,00	25.033.276,00	221.244.178,62	25,25%	654.945.133,38	74,75%

* 5ª 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=3016223&uid=2e061f&anexo=30162231
Identificador	a7712a
Nº do anexo	3016223.1
Páginas	4

Lista de assinaturas

Anexo assinado eletronicamente por **THIAGO ALVES MAIA, GERENTE (CEFO), Mat.: 518441**, em 14/10/2026 as 17:26, conforme horário oficial de Brasília-DF, fundamento no Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
