CEB LAJEADO S.A. - CEBLajeado
SGAN Quadra 601 Conjunto H, 2º Andar - Asa Norte
Edifício ION Brasília/DF - Telefone: 3774.1154
CNPJ: 03.677.638/0001-50 - Inscrição Estadual: 07.408.151/001-60

												EXECUÇÃO 2022														
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	NATUREZA	EVENTO	ESFERA	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	ID USO	FONTE	CONTRAPARTIDA	GRUPO DESPESA	PREVISÃO 2022	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL REALIZADO	REMANEJAMENTOS	SALDO
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	CUSTEIO	570401	4	22209	25.122.8209.8502.7018	0	51	000000	31	2.673.000,00	236.672,84	199.566,83	207.877,52	229.293,00	277.961,34	265.041,24	262.715,65	252.798,24	256.014,51	255.209,94	252.940,23	397.424,11	**3.093.515,45**	**1.000.000,00**	**579.484,55**
9054	ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS - TRIBUTOS SOBRE RECEITA	CUSTEIO	570401	4	22209	28.846.0001.9054.0001	0	51	000000	33	68.747.000,00	30.148.533,77	7.438.216,12	2.949.168,61	2.907.447,95	3.099.692,16	3.034.982,06	3.097.465,82	3.255.375,87	3.127.721,95	3.148.714,27	3.281.953,51	3.350.878,57	**68.840.150,66**	**5.000.000,00**	**4.906.849,34**
9098	ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO	CUSTEIO	570401	4	22209	25.752.6209.9098.0001	0	51	000000	33	16.000.000,00	1.380.837,37	1.389.863,40	1.393.357,73	1.390.423,46	1.381.720,48	1.384.063,40	1.558.862,91	1.550.038,26	1.566.320,15	1.559.963,03	1.562.741,20	1.554.230,13	**17.672.421,52**	**3.000.000,00**	**1.327.578,48**
6065	AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL	CUSTEIO	570401	4	22209	25.752.6209.6065.0008	0	51	000000	33	34.240.000,00	1.718.364,78	785.112,58	1.631.232,83	777.816,69	1.611.696,60	1.197.162,16	919.527,26	1.876.875,06	2.343.102,95	1.642.551,08	2.199.402,47	1.753.102,83	**18.455.947,29**		**15.784.052,71**
8504	CONCESSÃO DE BENEFICIOS A SERVIDORES	CUSTEIO	570401	4	22209	25.122.8209.8504.6996	0	51	000000	33	260.000,00	16.112,69	14.647,90	20.415,48	18.015,58	18.015,58	18.015,58	18.015,58	18.015,58	18.015,58	18.015,58	18.015,58	18.015,58	**213.316,29**		**46.683,71**
2557	GESTAO DA INFORMAÇAO E DOS SIST. DE TEC. DA INFORMAÇÃO	CUSTEIO	570401	4	22209	25.126.8209.2557.2599	0	51	000000	33	100.000,00	1.361,96	1.361,96	1.361,96	1.361,96	1.361,96	1.361,96	1.361,96	1.361,96	1.471,17	5.025,00	37.385,00	5.857,31	**60.634,16**		**39.365,84**
8517	MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADM. GERAIS	CUSTEIO	570401	4	22209	25.122.8209.8517.7251	0	51	000000	33	3.625.000,00	142.355,52	219.414,11	223.699,17	212.256,87	191.452,19	186.753,98	157.894,55	170.407,43	157.051,81	155.509,53	238.126,59	274.519,88	**2.329.441,63**		**1.295.558,37**
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - UTILIDADE PÚBLICA	CUSTEIO	570401	4	22209	25.131.8209.8505.0014	0	51	000000	33	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		**5.000,00**
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - INSTITUCIONAL	CUSTEIO	570401	4	22209	25.131.8209.8505.8716	0	51	000000	33	95.000,00	156,48	626,56	-	71.147,84	426,08	2.677,92	289,12	454,40	470,24	4.704,00	619,04	314,40	**81.886,08**	**50.000,00**	**63.113,92**
9055	TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	CUSTEIO	570401	4	22209	28.123.0001.9055.0001	0	51	000000	33	710.000,00	13.097,91	58.971,98	16.864,41	15.881,42	19.530,44	20.321,18	21.545,31	17.685,69	28.749,29	22.223,17	22.740,09	25.335,20	**282.946,09**		**427.053,91**
9094	ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA	CUSTEIO	570401	4	22209	25.752.6209.9094.0001	0	51	000000	33	31.500.000,00	3.864.691,18	3.864.691,18	3.864.691,18	3.864.691,18	3.864.691,18	3.864.691,18	3.864.691,18	3.864.691,18	3.864.691,18	3.864.691,18	3.864.691,18	3.864.691,18	**46.376.294,16**	**18.500.000,00**	**3.623.705,84**
9090	PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA - FONTE 510	CUSTEIO	570401	4	22209	25.846.0001.9090.0008	0	51	000000	33	77.529.000,00	971.248,14	991.121,11	980.880,61	968.887,04	1.026.187,83	10.783.505,29	9.219.955,81	9.656.811,78	26.737.364,71	-	18.378.220,57	-	**79.714.182,89**	**10.000.000,00**	**7.814.817,11**
9090	PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA - FONTE 540	CUSTEIO	570401	4	22209	25.846.0001.9090.0008	0	54	000000	33	4.671.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		**4.671.000,00**
4030	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS - P&D	CUSTEIO	570401	4	22209	25.752.8209.4030.0001	0	51	000000	33	2.060.000,00	186.260,36	179.728,14	178.772,68	180.063,27	180.224,55	180.617,87	181.741,58	184.734,27	186.241,66	198.766,40	197.880,46	91.571,66	**2.126.602,90**	**450.000,00**	**383.397,10**
	TOTAL DE DESPESAS CUSTEIO										**242.215.000,00**	**38.679.693,00**	**15.143.321,87**	**11.468.322,18**	**10.637.286,26**	**11.672.960,39**	**20.939.193,82**	**19.304.066,73**	**20.849.249,72**	**38.287.215,20**	**10.875.373,18**	**30.054.715,92**	**11.335.940,85**	**239.247.339,12**	**38.000.000,00**	**40.967.660,88**
3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	INVESTIMENTO	570400	3	22209	25.752.8209.3467.0045	0	51	000000	44	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		**250.000,00**
3941	REFORMAS E EDIFICAÇÕES	INVESTIMENTO	570400	3	22209	25.752.8209.3941.0006	0	51	000000	44	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		**150.000,00**
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	INVESTIMENTO	570400	3	22209	25.752.8209.1471.0077	0	51	000000	44	100.000,00	15.794,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**15.794,74**		**84.205,26**
	TOTAL DE DESPESAS INVESTIMENTOS										**500.000,00**	**15.794,74**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.794,74**	**-**	**484.205,26**
	TOTAL DESPESAS: CUSTEIO + INVESTIMENTOS										**242.715.000,00**	**38.695.487,74**	**15.143.321,87**	**11.468.322,18**	**10.637.286,26**	**11.672.960,39**	**20.939.193,82**	**19.304.066,73**	**20.849.249,72**	**38.287.215,20**	**10.875.373,18**	**30.054.715,92**	**11.335.940,85**	**239.263.133,86**	**38.000.000,00**	**41.451.866,14**
																									-	-

			EVENTO	INSCRIÇÃO		CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	CLASSIF. ORÇAMENTÁR	FONTE			PREVISÃO 2022	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL REALIZADO	REMANEJAMENTOS	SALDO
	RECEITA VENDA ENERGIA/CURTO PRAZO		800998				15110101	510			238.044.000,00	21.480.264,13	21.441.009,70	23.790.980,69	21.389.898,81	22.031.065,59	22.056.260,88	22.188.294,51	22.810.470,57	22.814.034,28	24.084.626,47	24.018.973,55	24.725.977,91	**272.831.857,09**	**38.000.000,00**	**3.212.142,91**
	RECEITA JCP/DIVIDENDOS INVESTCO		800998				15110101	540			4.671.000,00	-	-		-	-	-	2.830.315,30	-	-	-	-	-	**2.830.315,30**		**1.840.684,70**
	TOTAL RECEITAS										**242.715.000,00**	**21.480.264,13**	**21.441.009,70**	**23.790.980,69**	**21.389.898,81**	**22.031.065,59**	**22.056.260,88**	**25.018.609,81**	**22.810.470,57**	**22.814.034,28**	**24.084.626,47**	**24.018.973,55**	**24.725.977,91**	**275.662.172,39**	**-**	**- 32.947.172,39**