CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E DE FINANÇAS - DF
GERÊNCIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE - GFC

Unidade Orçamentária : 22215

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 2022						
AÇÃO	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**NATUREZA**	**VALOR R$**	**JAN A DEZ**	**SALDO**
25.126.8209.1471.0011	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	540 - Participação acionária	INVESTIMENTO	2.000.000,00	99.950	1.900.050
25.122.0001.9055.0004	TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	540 - Participação acionária	DISPÊNDIO	500.000,00	1.325	498.675
25.122.8209.8502.0017	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	540 - Participação acionária	DISPÊNDIO	14.242.000,00	10.345.028	3.896.972
25.122.8209.8504.0006	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	540 - Participação acionária	DISPÊNDIO	1.845.492,00	1.007.692	837.800
25.122.8209.8517.0012	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	540 - Participação acionária	DISPÊNDIO	9.660.000,00	7.652.593	2.007.407
25.122.8209.8517.0012	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	510 - Geração Própria	DISPÊNDIO	1.452.800,00	1.432.392	20.408
25.122.6209.8507.0004	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	540 - Participação acionária	DISPÊNDIO	29.418.382,00	5.117.468	24.300.914
25.131.6209.8505.0015	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - INSTITUCIONAL	540 - Participação acionária	DISPÊNDIO	100.000,00	58.186	41.814
28.122.0001.9054.0005	ENCARGOS EXTRA-OPERACIONAIS	540 - Participação acionária	DISPÊNDIO	10.180.000,00	5.618.847	4.561.153
			TOTAL	**69.398.674,00**	**31.333.481**	**38.065.193**

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	**FONTE DE RECURSO "excesso de arrecadação"**	**NATUREZA**	**VALOR R$**	**JAN A DEZ**	**SALDO**
13230011 - Participações - Principal	540 - Participação acionária	13230011	67.945.874,00	67.945.874,00	-
13110111 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	510 - Geração Própria	13110111	1.452.800,00	1.452.800,00	-
			69.398.674,00	**69.398.674,00**	**0,00**