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 2023						
AÇÃO	**DESCRIÇÃO**	**FONTE**	**NATUREZA**	**VALOR R$**	**janeiro**	**SALDO**
25.126.8209.1471.0011	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	540 - Participação acionária	INVESTIMENTO	603.600,00	-	603.600,00
25.752.8209.1984.0009	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	540 - Geração Própria	INVESTIMENTO	10.000.000,00	-	10.000.000,00
25.122.0001.9055.0004	TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	510 - Geração Própria	DISPÊNDIO	5.000,00	-	5.000,00
25.122.8209.8502.0017	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	510 - Geração Própria	DISPÊNDIO	8.719.749,00	667.203	8.052.546
25.122.8209.8504.0006	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	510 - Geração Própria	DISPÊNDIO	2.100.000,00	195.479	1.904.521
25.122.8209.8517.0012	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	510 - Geração Própria	DISPÊNDIO	4.710.405,00	18.651	4.691.754
25.122.6209.8507.0004	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	510 - Geração Própria	DISPÊNDIO	76.350.023,00	447.128	75.902.895
25.131.6209.8505.0015	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - INSTITUCIONAL	510 - Geração Própria	DISPÊNDIO	743.000,00	-	743.000
28.122.0001.9054.0005	ENCARGOS EXTRA-OPERACIONAIS	510 - Geração Própria	DISPÊNDIO	11.269.623,00	320.052	10.949.571
			TOTAL	**114.501.400,00**	**1.648.512,87**	**112.852.887,13**

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	FONTE DE RECURSO	NATUREZA	VALOR R$	janeiro	SALDO
13230011 - Participações - Principal	540 - Participação acionária	13230011	10.603.600,00	2.164.229,27	8.439.370,73
13110111 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	510 - Geração Própria	13110111	1.806.424,00	153.000,00	1.653.424,00
15110101 - Receita Industrial - Principal	510 - Geração Própria	15110101	102.091.376,00	0,00	102.091.376,00
			114.501.400,00	**2.317.229,27**	**112.184.170,73**