**CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A**
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2221
**UNIDADE GESTORA:** 190216
**GESTÃO:** 19216
**CNPJ: 39.683.726/0001-01**

| | | | REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA 2023 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITA PREVISTA - FONTE DE RECURSOS** | **CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA** | **FONTE** | **PREVISÃO 2023** | **JANEIRO** | **FEVEREIRO** | **MARÇO** | **ABRIL** | **MAIO** | **TOTAL REALIZADO** | **SALDO DISPONÍVEL** |
| PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA | 13230011 | 54 | 10.603.600 | - | | | - | - | - | **10.603.600** |
| ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 13110111 | 51 | 1.806.424 | 153.000 | 153.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 783.000 | **1.023.424** |
| RECEITA INDUSTRIAL PRINCIPAL | 15110101 | 51 | 102.091.376 | 2.164.229 | 1.761.627 | 2.257.028 | 1.769.779 | 2.170.219 | 10.122.882 | **91.968.494** |
| **TOTAL RECEITAS PREVISTAS** | | | **114.501.400** | **2.317.229** | **1.914.627** | **2.416.028** | **1.928.779** | **2.329.219** | **10.905.882** | **103.595.518** |

**CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A**
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 22215
**UNIDADE GESTORA:** 190216
**GESTÃO:** 19216
**CNPJ: 39.683.726/0001-01**

| | | | | | | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 2023 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIÇÃO DA AÇÃO** | **ESFERA** | **UO** | **PROGRAMA DE TRABALHO** | **FONTE** | **GRUPO DESPESA** | **PREVISÃO 2023** | **JANEIRO** | **FEVEREIRO** | **MARÇO** | **ABRIL** | **MAIO** | **TOTAL REALIZADO** | **SALDO DISPONÍVEL** |
| TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS | 4 | 22215 | 25.122.0001.9055.0004 | 51 | 33 | 5.000 | | 1.024 | 473 | - | 178 | **1.675** | **3.325** |
| CONCESSÃO DE BENEFICIOS A SERVIDORES | 4 | 22215 | 25.122.8209.8504.0006 | 51 | 33 | 2.100.000 | 88.704 | 84.097 | 87.700 | 82.179 | 85.134 | **427.813** | **1.672.187** |
| MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 4 | 22215 | 25.122.6209.8507.0004 | 51 | 33 | 76.350.023 | 415.003 | 494.766 | 442.719 | 448.356 | 832.884 | **2.633.727** | **73.716.296** |
| ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 4 | 22215 | 25.122.8209.8502.0017 | 51 | 31 | 8.719.749 | 691.657 | 772.251 | 827.681 | 703.141 | 1.236.679 | **4.231.410** | **4.488.339** |
| MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADM. GERAIS | 4 | 22215 | 25.122.8209.8517.0012 | 51 | 33 | 4.710.405 | 18.651 | 85.295 | 187.652 | 95.625 | 695.841 | **1.083.064** | **3.627.341** |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 4 | 22215 | 25.131.6209.8505.0015 | 51 | 33 | 743.000 | - | 173 | - | 280 | 57.332 | **57.785** | **685.215** |
| ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS | 4 | 22215 | 28.122.0001.9054.0005 | 51 | 33 | 11.269.623 | 320.052 | 230.023 | 366.781 | 1.335.240 | 567.224 | **2.819.320** | **8.450.303** |
| **TOTAL DE DESPESAS CUSTEIO** | | | | | | **103.897.800** | **1.534.067** | **1.667.629** | **1.913.006** | **2.664.821** | **3.475.271** | **11.254.794** | **92.643.006** |
| MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 3 | 22215 | 25.126.8209.1471.0011 | 54 | 44 | 603.600 | | | | | | - | **603.600** |
| CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | 3 | 22215 | 25.752.8209.1984.0009 | 54 | 44 | 10.000.000 | | | | | | - | **10.000.000** |
| **TOTAL DE INVESTIMENTO** | | | | | | **10.603.600** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **10.603.600** |
| **TOTAL DESPESAS: CUSTEIO + INVESTIMENTO** | | | | | | **114.501.400** | **1.534.067** | **1.667.629** | **1.913.006** | **2.664.821** | **3.475.271** | **11.254.794** | **103.246.606** |