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									
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	ESFERA	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	GRUPO DESPESA	PREVISÃO 2023	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL REALIZADO	SALDO DISPONÍVEL
9055	TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	4	22215	25.122.0001.9055.0004	51	33	5.000	-	1.024	473	-	178	1.113	18	-	**2.806**	**2.194**
8504	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	88.428	86.179	22.534	**624.954**	**1.475.046**
8507	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	244.086	147.668	170.089	**3.195.571**	**73.154.452**
8502	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	817.195	493.173	737.072	**6.278.850**	**2.440.899**
8517	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	111.377	74.049	55.962	**1.324.451**	**3.385.954**
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DF	4	22215	25.131.6209.8505.0015	51	33	743.000	-	173	-	280	57.332	-	-	416	**58.202**	**684.798**
9054	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	593.595	1.060.137	516.813	**4.989.866**	**6.279.757**
TOTAL DE DESPESAS CUSTEIO							**103.897.800**	**1.534.067**	**1.667.629**	**1.913.006**	**2.664.821**	**3.475.271**	**1.855.795**	**1.861.223**	**1.502.887**	**16.474.699**	**87.423.101**
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	3	22215	25.126.8209.1471.0011	54	44	603.600									**-**	**603.600**
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - DF	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**	**1.855.795**	**1.861.223**	**1.502.887**	**16.474.699**	**98.026.701**

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**	**JUNHO**	**JULHO**	**AGOSTO**	**TOTAL REALIZADO**	**SALDO DISPONÍVEL**
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA	13230011	540	10.603.600	-			-	-	-	-	-	-	**10.603.600**
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	13110111	510	1.806.424	153.000	153.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	-	1.101.000	**705.424**
RECEITA INDUSTRIAL PRINCIPAL	15110101	510	102.091.376	2.164.229	1.761.627	2.257.028	1.769.779	2.170.219	2.049.040	2.040.500	2.185.794	16.398.216	**85.693.160**
TOTAL RECEITAS PREVISTAS			**114.501.400**	**2.317.229**	**1.914.627**	**2.416.028**	**1.928.779**	**2.329.219**	**2.208.040**	**2.199.500**	**2.185.794**	**17.499.216**	**97.002.184**