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**	**JUNHO**	**JULHO**	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**TOTAL REALIZADO**	**SALDO DISPONÍVEL**
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**
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	22.848	**647.802**	**1.452.198**
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	140.981	**3.336.552**	**73.013.471**
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	591.265	**6.870.116**	**1.849.633**
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	74.963	**1.399.414**	**3.310.991**
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DF	4	22215	25.131.6209.8505.0015	51	33	743.000	-	173	-	280	57.332	-	-	416	-	**58.202**	**684.798**
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	465.645	**5.455.510**	**5.814.113**
						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**	**1.295.702**	**17.770.402**	**86.127.398**
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	3	22215	25.126.8209.1471.0011	54	44	603.600									-	-	**603.600**
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - DF	3	22215	25.752.8209.1984.0009	54	44	10.000.000										-	**10.000.000**
						10.603.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.603.600**
						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**	**1.295.702**	**17.770.402**	**96.730.998**

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**	**SETEMBRO**	**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	2.049.145	2.040.500	2.185.794	1.872.245	18.270.566	**83.820.810**
TOTAL RECEITAS PREVISTAS			**114.501.400**	**2.317.229**	**1.914.627**	**2.416.028**	**1.928.779**	**2.329.219**	**2.208.145**	**2.199.500**	**2.185.794**	**1.872.245**	**19.371.566**	**95.129.834**