**CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A**
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 222
**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** | **OUTUBRO** | **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 | 2.049.197 | 2.040.500 | 2.185.794 | 1.872.245 | 1.920.962 | 20.191.580 | **81.899.796** |
| **TOTAL RECEITAS PREVISTAS** | | | **114.501.400** | **2.317.229** | **1.914.627** | **2.416.028** | **1.928.779** | **2.329.219** | **2.208.197** | **2.199.500** | **2.185.794** | **1.872.245** | **1.920.962** | **21.292.580** | **93.208.820** |

**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** | **PROGRAMA DE TRABALHO** | **GRUPO DESPESA** | **PREVISÃO 2023** | **JANEIRO** | **FEVEREIRO** | **MARÇO** | **ABRIL** | **MAIO** | **JUNHO** | **JULHO** | **AGOSTO** | **SETEMBRO** | **OUTUBRO** | **TOTAL REALIZADO** | **SALDO DISPONÍVEL** |
| TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS | 4 | 25.122.0001.9055.0004 | 33 | 5.000 | - | 1.024 | 473 | - | 178 | 1.113 | 18 | - | - | - | **2.806** | **2.194** |
| CONCESSÃO DE BENEFICIOS A SERVIDORES | 4 | 25.122.8209.8504.0006 | 33 | 2.100.000 | 88.704 | 84.097 | 87.700 | 82.179 | 85.134 | 88.428 | 86.179 | 22.534 | 22.848 | 20.728 | **668.531** | **1.431.469** |
| MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 4 | 25.122.6209.8507.0004 | 33 | 76.350.023 | 415.003 | 494.766 | 442.719 | 448.356 | 832.884 | 244.086 | 147.668 | 170.089 | 140.981 | 132.158 | **3.468.710** | **72.881.313** |
| ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 4 | 25.122.8209.8502.0017 | 31 | 8.719.749 | 691.657 | 772.251 | 827.681 | 703.141 | 1.236.679 | 817.195 | 493.173 | 737.072 | 591.265 | 658.577 | **7.528.693** | **1.191.056** |
| MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADM. GERAIS | 4 | 25.122.8209.8517.0012 | 33 | 4.710.405 | 18.651 | 85.295 | 187.652 | 95.625 | 695.841 | 111.377 | 74.049 | 55.962 | 74.963 | 57.177 | **1.456.590** | **3.253.815** |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DF | 4 | 25.131.6209.8505.0015 | 33 | 743.000 | - | 173 | - | 280 | 57.332 | - | - | 416 | - | - | **58.202** | **684.798** |
| ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS | 4 | 28.122.0001.9054.0005 | 33 | 11.269.623 | 320.052 | 230.023 | 366.781 | 1.335.240 | 567.224 | 593.595 | 1.060.137 | 516.813 | 465.645 | 485.636 | **5.941.146** | **5.328.477** |
| | | | | **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** | **1.354.276** | **19.124.678** | **84.773.122** |
| MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 3 | 25.126.8209.1471.0011 | 44 | 603.600 | | | | | | | | | - | | - | **603.600** |
| CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - DF | 3 | 25.752.8209.1984.0009 | 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** | **1.354.276** | **19.124.678** | **95.376.722** |