CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22215
UNIDADE GESTORA: 190
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**	**NOVEMBRO**	**TOTAL REALIZADO**	**SALDO DISPONÍVEL**
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA	13230011	540	10.603.600	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.603.600**
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	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	2.049.321	2.040.500	2.185.794	1.872.245	1.920.962	1.770.849	21.962.553	**80.128.823**
TOTAL RECEITAS PREVISTAS			**114.501.400**	**2.317.229**	**1.914.627**	**2.416.028**	**1.928.779**	**2.329.219**	**2.208.321**	**2.199.500**	**2.185.794**	**1.872.245**	**1.920.962**	**1.770.849**	**23.063.553**	**91.437.847**

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	**PROGRAMA DE TRABALHO**	**FONTE**	**GRUPO DESPESA**	**PREVISÃO 2023**	**JANEIRO**	**FEVEREIRO**	**MARÇO**	**ABRIL**	**MAIO**	**JUNHO**	**JULHO**	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**TOTAL REALIZADO**	**SALDO DISPONÍVEL**
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	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	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	20.728	23.005	**691.536**	**1.408.464**
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUM PÚBLICA	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	132.158	129.607	**3.598.318**	**72.751.705**
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	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	658.577	723.703	**8.252.395**	**467.354**
MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADM. GERAIS	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	57.177	361.427	**1.818.017**	**2.892.388**
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DF	25.131.6209.8505.0015	51	33	743.000	-	173	-	280	57.332	-	-	416	-	-	232	**58.434**	**684.566**
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS	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	485.636	309.372	**6.250.517**	**5.019.106**
				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**	**1.547.347**	**20.672.024**	**83.225.776**
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	25.126.8209.1471.0011	54	44	603.600									-		-	**-**	**603.600**
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - DF	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**	**1.354.276**	**1.547.347**	**20.672.024**	**93.829.376**