CEB LAJEADO S.A. - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR AÇÃO - 2018

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	*JANEIRO*	*FEVEREIRO*	*MARÇO*	*ABRIL*	*MAIO*	*JUNHO*	*JULHO*	*AGOSTO*	*SETEMBRO*	*OUTUBRO*	*NOVEMBRO*	*DEZEMBRO*	*TOTAL*	
													REALIZADO	*ORÇADO*
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	173.580,92	182.964,72	148.712,96	184.428,49	241.768,84	175.557,21	189.886,00	135.760,68	124.453,95	157.298,82	138.428,93	222.217,76	**2.075.059,28**	**2.380.000,00**
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.288.175,05	471.328,81	13.611,43	13.233,38	13.331,76	13.109,76	13.306,69	13.189,29	12.974,09	8.391.994,76	4.090.455,62	4.449.899,88	**18.784.610,52**	**21.360.000,00**
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS	9.250.417,05	6.692.054,54	5.476.103,95	1.873.258,05	2.324.402,66	1.813.861,93	1.337.369,33	1.511.020,97	1.389.662,08	1.372.787,53	1.739.321,83	1.774.351,36	**36.554.611,28**	**55.000.000,00**
ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO	1.062.960,04	1.080.123,55	1.087.400,76	1.096.339,85	1.098.199,05	1.099.058,67	1.106.199,06	1.115.173,41	1.131.824,74	1.130.613,27	1.119.445,48	1.113.120,24	**13.240.458,12**	**13.400.000,00**
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	10.264,80	14.114,10	5.200,00	5.200,00	10.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	6.500,00	7.150,00	17.940,00	**97.568,90**	**105.000,00**
GESTÃO DA INF SIST. TEC.	1.047,40	1.047,40	1.047,40	1.047,40	1.047,40	1.047,40	1.047,40	1.047,40	1.047,40	1.047,40	1.047,40	1.047,40	**12.568,80**	**15.000,00**
MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADM. GERAIS	63.286,81	24.195,69	17.160,87	31.820,05	26.262,60	15.254,66	51.557,30	21.681,18	25.900,10	38.534,02	30.817,48	24.044,82	**370.515,58**	**700.000,00**
PUBLICIDADADE E PROPAGANDA - INSTITUCIONAL	330,00	220,00	870,00	600,00	35.901,92	930,00	-	1.949,35	1.200,00	330,00	600,00	960,00	**43.891,27**	**93.000,00**
PUBLICIDADADE E PROPAGANDA - UTIL. PÚBLICA	-	-	-	-	-		-						-	**2.000,00**
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	4.367,92	53.945,86	60.995,35	3.592,22	8.056,16	2.587,02	4.536,54	2.692,95	2.473,48	9.523,20	5.248,84	5.673,48	**163.693,02**	**700.000,00**
ENCARGOS DE ARRENDAMENTO	3.123.935,27	2.536.465,87	2.536.465,87	2.536.465,87	2.536.465,87	2.536.465,87	2.536.465,87	2.536.465,87	2.536.465,87	2.536.465,87	2.536.465,87	2.536.465,87	**31.025.059,84**	**39.930.000,00**
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA - F 510	-	-	-	10.007.295,65	-	4.192.956,35	17.882.000,00	-	-	5.619.817,50	-	-	**37.702.069,50**	**48.796.200,00**
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA - FONTE 540	-	-	-	-	-	1.479.225,57	-	-	-	-			**1.479.225,57**	**10.978.800,00**
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.000,00**
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**30.000,00**
TOTAL DE DESPESAS	**14.978.365,26**	**11.056.460,54**	**9.347.568,59**	**15.753.280,96**	**6.295.836,26**	**11.335.254,44**	**23.127.568,19**	**5.344.181,10**	**5.231.201,71**	**19.264.912,37**	**9.668.981,45**	**10.145.720,81**	**141.549.331,68**	**193.500.000,00**
TOTAL DESPESAS + INVESTIMENTOS	**14.978.365,26**	**11.056.460,54**	**9.347.568,59**	**15.753.280,96**	**6.295.836,26**	**11.335.254,44**	**23.127.568,19**	**5.344.181,10**	**5.231.201,71**	**19.264.912,37**	**9.668.981,45**	**10.145.720,81**	**141.549.331,68**	**193.500.000,00**
RECEITA VENDA ENERGIA/CURTO PRAZO	**14.096.518,18**	**11.176.796,26**	**10.210.794,52**	**11.296.761,74**	**13.739.779,69**	**13.510.383,89**	**10.903.647,25**	**12.083.400,13**	**4.896.864,96**	**22.709.653,23**	**16.638.236,12**	**10.855.073,12**	**159.780.519,64**	**193.500.000,00**
RECEITA JCP/DIVIDENDOS INVESTCO	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.479.225,57**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.183.384,98**		