CEB LAJEADO S.A. - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR AÇÃO - 2019

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	*JANEIRO*	*FEVEREIRO*	*MARÇO*	*ABRIL*	*MAIO*	*JUNHO*	*JULHO*	*AGOSTO*	*SETEMBRO*	*OUTUBRO*	*NOVEMBRO*	*DEZEMBRO*	*TOTAL*	
													REALIZADO	*ORÇADO*
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	163.200,25	136.993,57	218.868,68	224.307,01	237.827,41	287.050,01	249.494,96	265.452,64	243.470,08	257.324,97	293.008,65	319.315,68	**2.896.313,91**	**3.200.000,00**
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.385.271,30	154.121,65	13.838,42	13.821,51	1.124.294,97	1.150.924,05	1.114.504,88	1.151.273,90	1.151.051,08	1.114.766,41	1.151.130,80	1.114.578,42	**10.639.577,39**	**18.500.000,00**
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS	13.659.509,57	4.259.083,02	4.924.556,88	2.790.152,33	2.496.280,26	2.261.151,96	1.716.999,41	1.441.368,87	1.350.682,49	2.086.633,99	1.404.545,75	1.934.392,82	**40.325.357,35**	**44.000.000,00**
ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO	1.107.017,85	1.125.115,65	1.106.869,58	1.113.553,14	1.117.418,37	1.148.917,10	1.120.785,62	1.156.400,82	1.186.112,62	1.187.910,15	1.196.480,79	1.179.850,85	**13.746.432,54**	**14.100.000,00**
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	5.200,00	9.100,00	13.709,09	11.700,00	13.736,67	13.000,00	13.000,00	13.000,00	11.936,36	14.300,00	15.600,00	15.379,10	**149.661,22**	**178.900,00**
GESTÃO DA INFORMAÇÃO SIST. TEC.	1.047,40	1.047,40	1.047,40	1.047,40	1.047,40	1.047,40	1.105,53	1.105,53	1.117,86	1.117,86	1.117,86	5.709,46	**17.558,50**	**28.000,00**
MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADM. GERAIS	17.656,65	66.709,11	27.196,87	16.427,84	45.915,14	19.892,96	39.912,81	20.515,44	25.356,27	18.700,89	40.792,27	15.094,96	**354.171,21**	**620.000,00**
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - INSTITUCIONAL	885,88	-	600,00	21.540,58	14.532,48	-	840,00	-	330,00	240,00	1.884,96	1.080,00	**41.933,90**	**95.000,00**
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - UTIL. PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			**-**	**5.000,00**
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	2.597,29	27.473,48	38.594,15	2.475,92	2.475,92	2.475,92	3.112,84	2.759,22	2.653,91	2.710,27	2.635,66	2.600,42	**92.565,00**	**510.000,00**
ENCARGOS DE ARRENDAMENTO	2.536.465,87	3.315.487,39	3.315.487,39	3.315.487,39	3.315.487,39	3.315.487,39	3.315.487,39	3.315.487,39	3.315.487,39	3.315.487,39	3.315.487,39	3.315.487,39	**39.006.827,16**	**39.030.000,00**
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA - FONTE 510	-	-	-	-	8.932.988,47	26.963.532,07	240,37	-	-	-	-	4.085.343,73	**39.982.104,64**	**42.143.600,00**
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA - FONTE 540	-	-	-	-	4.858.367,65	-	-	-	-	-		1.153.642,35	**6.012.010,00**	**10.302.400,00**
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**50.000,00**
TOTAL DE DESPESAS	**18.878.852,06**	**9.095.131,27**	**9.660.768,46**	**7.510.513,12**	**22.160.372,13**	**35.163.478,86**	**7.575.483,81**	**7.367.363,81**	**7.288.198,06**	**7.999.191,93**	**7.422.684,13**	**13.142.475,18**	**153.264.512,82**	**172.762.900,00**
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO (1471)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS + INVESTIMENTOS	**18.878.852,06**	**9.095.131,27**	**9.660.768,46**	**7.510.513,12**	**22.160.372,13**	**35.163.478,86**	**7.575.483,81**	**7.367.363,81**	**7.288.198,06**	**7.999.191,93**	**7.422.684,13**	**13.142.475,18**	**153.264.512,82**	**172.762.900,00**
RECEITA VENDA ENERGIA/CURTO PRAZO	**13.486.233,74**	**23.023.705,52**	**22.862.319,32**	**21.611.265,49**	**13.516.569,08**	**13.438.579,45**	**13.388.532,82**	**13.403.563,94**	**20.425.655,48**	**13.938.538,20**	**13.909.837,84**	**13.943.436,67**	**202.960.253,52**	**172.762.900,00**
RECEITA JCP/DIVIDENDOS INVESTCO	-	-	-	-	**4.858.367,65**	-	-	**1.153.648,32**	-	-	-	-		