CEB LAJEADO S.A. - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR AÇÃO - 2020

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	*JANEIRO*	*FEVEREIRO*	*MARÇO*	*ABRIL*	*MAIO*	*JUNHO*	*JULHO*	*AGOSTO*	*SETEMBRO*	*OUTUBRO*	*NOVEMBRO*	*DEZEMBRO*	*TOTAL*	
													REALIZADO	*ORÇADO*
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	191.709,63	180.356,01	180.577,89	180.566,45	181.070,20	181.554,29	183.923,21	191.684,01	199.909,00	183.885,90	193.294,24	353.027,84	**2.401.558,67**	**3.731.000,00**
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	4.444.060,47	469.574,22	(206.269,63)	78.311,93	99.024,95	203.709,98	2.243.437,02	2.012.634,24	870.850,07	2.146.024,47	1.065.081,72	4.431.320,75	**17.857.760,19**	**19.826.000,00**
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS	3.930.247,08	2.023.539,67	1.825.061,41	1.960.087,42	1.874.128,15	1.686.249,76	1.652.936,17	1.513.939,64	1.542.290,54	2.532.357,77	2.001.933,01	21.323.292,82	**43.866.063,44**	**44.220.000,00**
ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO	1.179.006,41	1.198.187,33	1.197.837,22	1.196.695,18	1.190.672,61	1.184.093,29	1.231.626,18	1.236.463,25	1.231.542,72	1.229.564,18	1.226.335,13	1.226.077,19	**14.528.100,69**	**15.038.000,00**
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	17.354,70	16.262,01	15.379,10	15.379,10	15.379,20	15.379,20	17.730,55	16.078,25	16.777,20	16.777,20	16.777,20	16.777,20	**196.050,91**	**250.000,00**
GESTÃO DA INFORMAÇÃO SIST. TEC.	1.631,16	1.631,16	1.631,16	1.631,16	1.631,16	1.631,16	1.631,16	1.631,16	1.631,16	1.246,43	1.361,96	1.361,96	**18.650,79**	**65.000,00**
MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADM. GERAIS	120.113,05	135.324,00	187.130,65	109.534,75	141.265,86	130.032,93	130.359,92	166.698,34	140.511,91	155.871,96	142.189,05	221.338,59	**1.780.371,01**	**2.500.000,00**
PUBLICIDADADE E PROPAGANDA - INSTITUCIONAL	-	-	-	24.880,70	15.690,00	2.788,80	1.500,00	150,00	8.974,20	646,80	1.140,00	630,00	**56.400,50**	**110.000,00**
PUBLICIDADADE E PROPAGANDA - UTIL. PÚBLICA	-	-	1.500,00	-	-	-	(1.500,00)	-	-	-	-	-	-	**5.000,00**
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	2.600,42	45.699,32	2.637,22	2.637,22	2.637,22	3.393,81	2.637,22	2.827,42	2.827,42	2.940,79	2.827,42	3.577,42	**77.242,90**	**700.000,00**
ENCARGOS DE ARRENDAMENTO	2.539.552,56	2.539.552,56	2.539.552,56	2.539.552,56	2.539.552,56	2.539.556,56	2.539.552,56	2.539.552,56	2.539.552,56	2.539.552,56	2.539.552,56	2.539.552,56	**30.474.634,72**	**31.678.000,00**
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA - FONTE 510	-	-	-	-	21.513.986,03	27.230.745,57	-	-	-	-	-	-	**48.744.731,60**	**58.766.000,00**
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA - FONTE 540	-	-	-	-	5.716.910,94	-	-	-	-	-	-	-	**5.716.910,94**	**8.594.000,00**
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS - P&D	139.441,67	131.848,69	114.367,65	147.442,38	128.011,23	132.539,04	138.211,42	133.851,60	133.608,33	152.410,05	176.557,42	187.730,48	**1.716.019,96**	**2.765.000,00**
TOTAL DE DESPESAS	**12.565.717,15**	**6.741.974,97**	**5.859.405,23**	**6.256.718,85**	**33.419.960,11**	**33.311.674,39**	**8.142.045,41**	**7.815.510,47**	**6.688.475,11**	**8.961.278,11**	**7.367.049,71**	**30.304.686,81**	**167.434.496,32**	**188.248.000,00**
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 3467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**300.000,00**
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - 1471	-	-	-	-	45.855,00	-	-	-	-	4.310,00	-	22.000,00	72.165,00	**200.000,00**
TOTAL DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	45.855,00	-	-	-	-	4.310,00	-	22.000,00	72.165,00	**500.000,00**
TOTAL DESPESAS + INVESTIMENTOS	**12.565.717,15**	**6.741.974,97**	**5.859.405,23**	**6.256.718,85**	**33.465.815,11**	**33.311.674,39**	**8.142.045,41**	**7.815.510,47**	**6.688.475,11**	**8.965.588,11**	**7.367.049,71**	**30.326.686,81**	**167.506.661,32**	**188.748.000,00**
RECEITA VENDA ENERGIA/CURTO PRAZO	**13.960.164,15**	**13.993.465,72**	**13.896.064,56**	**13.881.572,62**	**13.965.589,26**	**18.582.573,19**	**15.246.807,84**	**14.722.181,05**	**14.792.260,36**	**16.956.978,43**	**19.728.109,22**	**23.458.697,95**	**204.705.793,36**	**188.748.000,00**
RECEITA JCP/DIVIDENDOS INVESTCO	-	-	-	-	**5.716.910,94**	-	-	**5.804.418,07**	-	-	-	-		