



Unidade Orçamentária 22212 CEB GERAÇÃO S/A

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Funcional Programática	GD	FR	Dotação Inicial	Alterações no Mês	Alteração até o Mês	Dotações Bloqueadas	Despesa Autorizada até o Mês	Executado no Mês	Executado até o Mês	Saldo Disponível
Esfera: 3 PT: 25.126.6004.1471.2527 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CEB GERAÇÃO- SIA	44	56	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
Esfera: 3 PT: 25.752.6004.3467.9558 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB GERAÇÃO- PARANOÁ	44	56	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
Esfera: 3 PT: 25.752.6209.1812.0001 MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E OBRAS CIVIS DAS UNIDADES GERADORAS--DISTRITO FEDERAL	44	56	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Esfera: 4 PT: 25.122.0001.9090.0007 PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA-DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS A ACIONISTAS DA GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	33	51	4.557.200,00	51.600,00	148.400,00	0,00	4.705.600,00	148.332,63	4.705.532,63	67,37
Esfera: 4 PT: 25.122.6004.8502.6998 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEB GERAÇÃO- SIA	33	51	3.620.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	2.820.000,00	831.316,03	2.629.222,16	190.777,84
Esfera: 4 PT: 25.122.6004.8504.6993 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEB GERAÇÃO- SIA	33	51	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	9.576,96	26.658,23	23.341,77
Esfera: 4 PT: 25.122.6004.8517.6992 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB GERAÇÃO- SIA	33	51	3.989.000,00	200.000,00	800.000,00	0,00	3.189.000,00	869.607,53	2.963.160,09	225.839,91
Esfera: 4 PT: 25.126.6004.2557.2614 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB GERAÇÃO- SIA	33	51	545.000,00	200.000,00	500.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Esfera: 4 PT: 25.131.6004.8505.6973 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-CEB GERAÇÃO- SIA	33	51	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	2.112,00	56.538,68	76.461,32



Unidade Orçamentária 22212 CEB GERAÇÃO S/A

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Funcional Programática	GD FR	Dotação Inicial	Alterações no Mês	Alteração até o Mês	Dotações Bloqueadas	Despesa Autorizada até o Mês	Executado no Mês	Executado até o Mês	Saldo Disponível
Esfera: 4 PT: 25.752.6209.3711.6169 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-- PARANOÁ	33 51	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	16.722,57	33.277,43
Esfera: 4 PT: 25.752.6209.6065.0005 AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL- CEB GERAÇÃO- SIA	33 51	2.755.800,00	1.391.600,00	2.391.600,00	0,00	5.147.400,00	3.029.736,98	5.066.954,93	80.445,07
Esfera: 4 PT: 28.843.0001.9030.0012 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-CEB GERAÇÃO- SIA	33 51	50.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Esfera: 4 PT: 28.846.0001.9050.7064 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CEB GERAÇÃO S/A-DISTRITO FEDERAL	33 51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Esfera: 4 PT: 28.846.0001.9054.0003 ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS-ENCARGOS E TRIBUTOS SOBRE A RECEITA DA CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	33 51	2.050.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	1.750.000,00	524.199,41	1.537.554,56	212.445,44
TOTAL		26.290.000,00	0,00	0,00	0,00	26.290.000,00	5.414.881,54	17.002.343,85	9.287.656,15
INVESTIMENTOS		8.380.000,00	0,00	0,00	0,00	8.380.000,00	0,00	0,00	8.380.000,00
DISPÊNDIOS		17.910.000,00	0,00	0,00	0,00	17.910.000,00	5.414.881,54	17.002.343,85	907.656,15