



Unidade Orçamentária 22212 CEB GERAÇÃO S/A

Mês de Referência: 02 - Fevereiro

| 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: 25.126.6001.1471.2527 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 44 | 51 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Esfera: 3 PT: 25.752.6001.3467.9558 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 44 | 51 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Esfera: 3 PT: 25.752.6210.1812.0001 MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E OBRAS CIVIS DAS UNIDADES GERADORAS--DISTRITO FEDERAL | 44 | 51 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| Esfera: 4 PT: 25.122.0001.9090.0007 PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA-DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS A ACIONISTAS DA GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 33 | 51 | 5.821.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.821.181,00 | 0,00 | 0,00 | 5.821.181,00 |
| Esfera: 4 PT: 25.122.6001.2396.5309 CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | 33 | 51 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| Esfera: 4 PT: 25.122.6001.8502.6998 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEB GERAÇÃO- SIA | 31 | 51 | 2.611.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.611.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.611.000,00 |
| Esfera: 4 PT: 25.122.6001.8504.6993 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEB GERAÇÃO- SIA | 33 | 51 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Esfera: 4 PT: 25.122.6001.8517.6992 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB GERAÇÃO- SIA | 33 | 51 | 3.921.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.921.816,00 | 0,00 | 0,00 | 3.921.816,00 |
| Esfera: 4 PT: 25.126.6001.2557.2614 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB GERAÇÃO- SIA | 33 | 51 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |



Unidade Orçamentária 22212 CEB GERAÇÃO S/A

Mês de Referência: 02 - Fevereiro

| 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: 25.131.6001.8505.6973 | 33 | 51 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA-CEB GERAÇÃO- SIA | | | | | | | | | | |
| Esfera: 4 PT: 25.752.6210.3711.6169 | 33 | 51 | 295.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.600,00 | 0,00 | 0,00 | 295.600,00 |
| REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS--DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | |
| Esfera: 4 PT: 25.752.6210.6065.0005 | 33 | 51 | 2.249.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.249.013,00 | 0,00 | 0,00 | 2.249.013,00 |
| AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL-CEB GERAÇÃO- SIA | | | | | | | | | | |
| Esfera: 4 PT: 28.843.0001.9030.0012 | 33 | 51 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-CEB GERAÇÃO- SIA | | | | | | | | | | |
| Esfera: 4 PT: 28.846.0001.9050.7064 | 33 | 51 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CEB GERAÇÃO S/A-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | |
| Esfera: 4 PT: 28.846.0001.9054.0003 | 33 | 51 | 1.345.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.345.142,00 | 0,00 | 0,00 | 1.345.142,00 |
| ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS-ENCARGOS E TRIBUTOS SOBRE A RECEITA DA CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 17.102.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.102.252,00 | 0,00 | 0,00 | 17.102.252,00 |
| INVESTIMENTOS | | | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| DISPÊNDIOS | | | 16.552.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.552.252,00 | 0,00 | 0,00 | 16.552.252,00 |