

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2019 APURAÇÃO LL

CEASAMINAS Cooperativa de Economia Solidária		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2019	out-19	nov-19	%
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%	
DICOR	1.200.000.000 RECEITAS CORRENTES	53.783.834	46.112.387	51.090.888	95,0%	
	1.200.010.000 Venda de Produtos e Serviços	51.521.584	44.279.501	49.096.073	95,3%	
	1.200.010.200 Venda de Serviços	51.521.584	44.279.501	49.096.073	95,3%	
	1.200.060.000 Recuperação de Encargos ou Despesas	659.951	546.351	566.351	85,8%	
	1.200.100.000 Receitas Financeiras	1.602.299	1.286.535	1.428.464	89,2%	
	1.200.105.000 Rendas de Aplicações Financeiras	1.154.969	907.398	1.007.026	87,2%	
	1.200.105.200 Títulos e Valores Mobiliários	1.154.969	907.398	1.007.026	87,2%	
	1.200.190.000 Outras Receitas Financeiras	447.330	379.137	421.437	94,2%	
	1.900.000.000 TOTAL GERAL DOS RECURSOS	53.783.834	46.112.387	51.090.888	95,0%	
DICAR	2.200.000.000 DESPESAS CORRENTES	45.715.116	36.745.683	40.017.785	87,5%	
	2.201.000.000 Despesas de Pessoal	23.548.084	18.282.908	20.069.412	85,2%	
	2.201.010.000 Remuneração	15.138.904	11.657.276	12.754.855	84,3%	
	2.201.010.100 Salários	10.666.057	8.532.458	9.428.008	88,4%	
	2.201.010.110 Salário Base	10.263.421	8.232.838	9.096.835	88,6%	
	2.201.010.120 Vantagens Pessoais	402.636	299.620	331.173	82,3%	
	2.201.010.200 Comissões e Gratificações	1.010.122	787.691	864.123	85,5%	
	2.201.010.300 Adicionais	187.483	126.301	139.494	74,4%	
	2.201.010.400 Décimo Terceiro Salario	1.363.868	885.580	972.060	71,3%	
	2.201.010.500 Provisão de Ferias	1.790.109	1.261.127	1.286.129	71,8%	
	2.201.010.600 Horas Extras	121.265	64.119	65.041	53,6%	
	2.201.020.000 Encargos Sociais	4.921.155	3.972.623	4.345.791	88,3%	
	2.201.020.100 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.205.112	953.519	1.041.212	86,4%	
	2.201.020.200 Previdência Social - INSS	3.716.043	3.019.104	3.304.579	88,9%	
	2.201.030.000 Benefícios	2.931.343	2.337.258	2.570.317	87,7%	
	2.201.030.200 Auxílio de Alimentação e Refeição	1.579.053	1.290.902	1.419.608	89,9%	
	2.201.030.400 Auxilio Creche e Educação	440.297	323.423	357.127	81,1%	
	2.201.030.100 Assistência Médica e Odontológica	770.383	607.661	666.797	86,6%	
	2.201.031.120 Plano de Contribuição Definida	141.610	115.272	126.786	89,5%	
	2.201.070.000 Outras Áreas de Formação	130.000	22.494	75.327	57,9%	
	2.201.079.100 Treinamento	130.000	22.494	75.327	57,9%	
	2.201.900.000 Outras Despesa Pessoal	426.682	293.257	323.123	75,7%	
	2.202.000.000 Despesas com Dirigentes	1.650.943	962.980	1.059.046	64,1%	
	2.202.010.000 Remuneração Fixa	844.543	710.122	780.509	92,4%	
	2.202.010.100 Honorarios	707.059	592.825	651.746	92,2%	
	2.202.010.200 Férias e Adicional	78.562	68.196	74.752	95,2%	
	2.202.900.000 Décimo Terceiro Salario	58.922	49.101	54.011	91,7%	
	2.202.020.000 Benefícios	353.529	-	-	0,0%	
	2.202.020.100 Remuneração Compensatória (Quarentena)	353.529	-	-	0,0%	
	2.202.030.000 Encargos	452.871	252.858	278.537	61,5%	
	2.202.030.100 FGTS	95.845	58.988	64.619	67,4%	
	2.202.030.200 INSS	357.026	193.870	213.918	59,9%	
	2.203.000.000 Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	337.031	187.120	210.525	62,5%	
	2.203.010.000 Honorários Conselhos	204.261	187.120	210.525	103,1%	
	2.203.020.000 Previdência Social - INSS Conselhos	40.852				
	2.203.900.000 Outras Despesas com Conselho e Comitês Estatutários	91.918			0,0%	
	2.204.030.000 Materiais e Produtos	532.275	243.443	261.558	49,1%	
	2.204.030.000 Materiais de Consumo	507.275	239.855	257.970	50,9%	
	2.204.030.100 Tecnologia e Informática	19.024	9.917	9.923	52,2%	
	2.204.039.000 Demais	488.251	229.938	248.047	50,8%	
	2.204.900.000 Outros Materiais e Produtos	25.000	3.588	3.588	14,4%	
	2.205.000.000 Serviço de Terceiros	11.582.796	8.791.708	9.650.567	83,3%	
	2.205.010.000 Tecnologia da Informação	465.000	216.169	228.758	49,2%	
	2.205.020.000 Consultoria	13.836			0,0%	
	2.205.030.000 Auditoria	49.672	14.000	14.000	28,2%	
	2.205.040.000 Vigilância e Segurança	3.000.000	2.433.726	2.689.941	89,7%	
	2.205.050.000 Publicidade e Propaganda	175.000	104.006	109.786	62,7%	
	2.205.050.100 Publicidade Legal	150.000	100.819	106.139	70,8%	

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2019 APURAÇÃO LL

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2019	out-19	nov-19	%
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%	
2.205.050.300	Publicidade Institucional	25.000	3.187	3.647	14,6%	
2.205.900.000	Outros Serviços de Terceiros	7.879.288	6.023.807	6.608.082	83,9%	
2.206.000.000	Tributos	5.371.849	6.432.159	6.789.417	126,4%	
2.206.010.000	Tributos sobre a Venda de bens e serviços	3.344.332	3.064.277	3.413.406	102,1%	
2.206.020.000	Tributos sobre o Lucro	1.443.348	2.848.368	2.848.368	197,3%	
2.206.020.100	Imposto de Renda	1.042.913	2.067.490	2.067.490	198,2%	
2.206.020.200	Contribuição Social Sobre o Lucro	400.435	780.878	780.878	195,0%	
2.206.030.000	Outros Tributos	584.169	519.514	527.643	90,3%	
2.207.000.000	Despesas Financeiras	207.801	161.610	177.021	85,2%	
2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	64.558	63.956	70.541	109,3%	
2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	143.243	97.654	106.480	74,3%	
2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	2.484.338	1.683.755	1.800.238	72,5%	
2.290.010.000	Água, Energia e Gás	792.794	874.235	927.375	117,0%	
2.290.020.000	Aluguel	223.663	141.441	142.206	63,6%	
2.290.040.000	Comunicação	96.644	63.284	70.713	73,2%	
2.290.050.000	Processamento de Dados	460.000	330.059	366.394	79,7%	
2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	460.000	330.059	366.394	79,7%	
2.290.050.100	Estagiários e Aprendizes	202.766	97.237	107.987	53,3%	
2.290.090.000	Tecnologia da Informação	-				
2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	202.766	97.237	107.987	53,3%	
2.290.400.000	Distribuição de Lucros ou Resultados	225.231			0,0%	
2.290.400.100	Remuneração Variável de Administradores - RVA	60.000			0,0%	
2.290.400.200	Participação nos Lucros e Resultados - PLR	165.231			0,0%	
2.299.000.000	Demais Despesas Correntes	483.240	177.499	185.564	38,4%	
2.300.000.000	Outras Despesas	45.715.116	36.745.683	40.017.785	87,5%	
2.400.000.000	outras despesas	5.540.101	3.752.467	4.761.811	86,0%	
2.401.000.000	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.540.101	1.281.888	1.410.319	84,3%	
2.401.010.000	Depreciação	1.397.758	1.179.788	1.298.009	92,9%	
2.401.010.100	Imóveis	912.702	770.373	847.600	92,9%	
2.401.010.200	Móveis, Máquinas e Equipamentos	406.598	343.191	377.591	92,9%	
2.401.010.300	Sistemas de Tecnologia da Informação	37.429	31.591	34.787	92,9%	
2.401.010.400	Sistemas de Segurança	37.357	31.531	34.657	92,8%	
2.401.010.500	Sistemas de Comunicação	3.672	3.102	3.375	91,9%	
2.401.020.000	Amortização	142.343	102.100	112.310	78,9%	
2.401.020.000	Amortização	142.343	102.100	112.310	78,9%	
2.402.000.000	Provisões	4.000.000	2.470.579	3.351.492	83,8%	
2.402.010.000	Demandas Cíveis	500.000			0,0%	
2.402.020.000	Demandas Fiscais	300.000			0,0%	
2.402.030.000	Processos Demandas Trabalhistas	1.800.000	1.320.841	1.785.298	99,2%	
2.402.900.000	Outras Provisões	1.400.000	1.149.738	1.566.194	111,9%	
2.900.000.000	TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	51.255.217	40.498.150	44.779.596	87,4%	
LUCRO LÍQUIDO		2.528.617	5.614.235	6.311.292	249,6%	
Departamento de Planejamento - CeasaMinas		30/11/2019	31/10/2019	30/11/2019		

CEASA/MG - ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS 2019 - RESUMO															EM R\$1,00
RUBRICA	VALOR PROGRAMADO	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	TOTAL REALIZADO	A REALIZAR	A REALIZAR %
MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL - 20.605.0807.4105.0031	1.500.000	91.220	145.103	137.323	27.942				16.000				417.588	1.082.412	72,16%
%	1.500.000	91.220	145.103	137.323	27.942								417.588	1.082.412	72,16%
MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE INFORMÁTICA, INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO 20.605.0807.4103.031	100.000												0	100.000	100,00%
%	100.000													100.000	100,00%
MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E AQUISIÇÃO DOS BENS MÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 20.605,0807,4102.0031	150.000				3.228	11.713				30.244			45.185	104.815	69,88%
INVESTIMENTOS / PROJETOS	150.000												45.185	104.815	69,88%
%	1.750.000												462.772	1.333.472	76,20%

DEPLA	30/11/2019
-------	------------