

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2023 APURAÇÃO LL

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2023	jul-23	ago-23	% REALIZADO
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00		%	
DICOR	1.200.000.000	RECEITAS CORRENTES	75.596.476	43.729.076	50.037.498	66,2%
	1.200.010.000	Venda de Produtos e Serviços	68.299.320	39.188.939	44.601.019	65,3%
	1.200.010.200	Venda de Serviços	68.299.320	39.188.939	44.601.019	65,3%
	1.200.060.000	Recuperação de Encargos ou Despesas	-	-	-	
	1.200.100.000	Receitas Financeiras	7.297.156	4.540.137	5.436.479	74,5%
	1.200.105.000	Rendas de Aplicações Financeiras	6.940.619	4.283.604	5.102.740	73,5%
	1.200.105.200	Títulos e Valores Mobiliários	6.940.619	4.283.604	5.102.740	73,5%
	1.200.190.000	Outras Receitas Financeiras	356.537	256.533	333.739	93,6%
	1.900.000.000	TOTAL GERAL DOS RECURSOS	75.596.476	43.729.076	50.037.498	66,2%
	2.200.000.000	DESPESAS CORRENTES	67.056.885	33.624.748	37.380.514	55,7%
DICAR	2.201.000.000	Despesas de Pessoal	34.739.298	20.882.295	23.090.245	66,5%
	2.201.010.000	Remuneração	23.006.671	13.556.246	14.943.634	65,0%
	2.201.010.100	Salários	15.876.141	9.520.453	10.608.306	66,8%
	2.201.010.110	Salário Base	14.170.549	8.872.435	9.862.187	69,6%
	2.201.010.120	Vantagens Pessoais	1.705.592	648.018	746.118	43,7%
	2.201.010.200	Comissões e Gratificações	1.306.963	631.592	731.142	55,9%
	2.201.010.300	Adicionais	208.037	123.565	140.495	67,5%
	2.201.010.400	Décimo Terceiro Salario	1.993.431	1.373.197	1.375.410	69,0%
	2.201.010.500	Provisão de Ferias	2.829.791	1.779.571	1.919.262	67,8%
	2.201.010.600	Horas Extras	792.308	127.868	169.019	21,3%
	2.201.020.000	Encargos Sociais	7.950.488	4.729.474	5.237.206	65,9%
	2.201.020.100	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.814.119	1.067.617	1.178.657	65,0%
	2.201.020.200	Previdência Social - INSS	6.136.369	3.661.857	4.058.549	66,1%
	2.201.030.000	Benefícios	3.126.337	2.035.026	2.277.372	72,8%
	2.201.030.200	Auxilio de Alimentação e Refeição	2.049.134	1.269.540	1.421.656	69,4%
	2.201.030.400	Auxilio Creche e Educação	146.347	74.120	85.661	58,5%
	2.201.030.100	Assistência Médica e Odontológica	791.735	602.323	669.022	84,5%
	2.201.031.120	Plano de Contribuição Definida	139.121	89.043	101.034	72,6%
	2.201.070.000	Outras Áreas de Formação	130.000	83.517	83.517	64,2%
	2.201.079.100	Treinamento	130.000	83.517	83.517	64,2%
	2.201.900.000	Outras Despesa Pessoal	525.802	478.032	548.516	104,3%
	2.202.000.000	Despesas com Dirigentes	2.465.942	618.846	652.194	26,4%
	2.202.010.000	Remuneração Fixa	1.350.906	441.817	465.928	34,5%
	2.202.010.100	Honorarios	1.130.991	307.421	373.965	33,1%
	2.202.010.200	Férias e Adicional	125.666	51.243	58.405	46,5%
	2.202.010.300	Gratificação Natalina	94.249	83.153	33.558	35,6%
	2.202.020.000	Benefícios	403.588	-	-	0,0%
	2.202.020.100	Remuneração Compensatória (Quarentena)	403.588	-	-	0,0%
	2.202.030.000	Encargos	711.448	177.029	186.266	26,2%
	2.202.030.100	FGTS	140.360	39.328	41.071	29,3%
	2.202.030.200	INSS	571.088	137.701	145.195	25,4%
	2.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	539.106	130.062	152.014	28,2%
	2.203.010.000	Honorários Conselhos	204.207	53.938	63.215	31,0%
	2.203.010.000	Remuneração Conselho Fiscal	122.524	27.065	34.022	27,8%
	2.203.010.000	Outras Despesas c/Conselhos e Comitês de Auditoria	122.524	46.980	53.938	44,0%
	2.203.020.000	Previdência Social - INSS Conselhos	89.851	2.079	839	0,9%
	2.204.030.000	Materiais e Produtos	677.934	262.854	301.054	44,4%
	2.204.030.000	Materiais de Consumo	647.934	256.645	288.885	44,6%
	2.204.030.100	Tecnologia e Informática	15.000	188	189	1,3%
	2.204.039.000	Demais	632.934	256.457	288.696	45,6%
	2.204.900.000	Outros Materiais e Produtos	30.000	6.209	12.169	40,6%
	2.205.000.000	Serviço de Terceiros	17.446.000	5.343.718	6.106.515	35,0%
	2.205.010.000	Tecnologia da Informação	510.000	202.744	243.417	47,7%
	2.205.030.000	Auditoria	150.000	40.417	55.136	36,8%
	2.205.040.000	Vigilância e Segurança	2.880.000	1.245.641	1.424.561	49,5%
	2.205.050.000	Publicidade e Propaganda	600.000	170.061	177.293	29,5%
	2.205.050.100	Publicidade Legal	200.000	132.070	139.302	69,7%
	2.205.050.300	Publicidade Institucional	400.000	37.991	37.991	9,5%

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2023 APURAÇÃO LL

 CEASAMINAS Comitê de Administração		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2023	jul-23	ago-23	% REALIZADO
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00		%	
2.205.900.000	Outros Serviços de Terceiros	13.306.000	3.684.855	4.206.108	31,6%	
2.206.000.000	Tributos	7.394.931	5.239.492	5.756.013	77,8%	
2.206.010.000	Tributos sobre a Venda de bens e serviços	4.944.931	3.044.877	3.469.483	70,2%	
2.206.020.000	Tributos sobre o Lucro	1.780.000	1.822.851	1.822.851	102,4%	
2.206.020.100	Imposto de Renda	1.680.000	1.337.718	1.337.718	79,6%	
2.206.020.200	Contribuição Social Sobre o Lucro	100.000	485.133	485.133	485,1%	
2.206.030.000	Outros Tributos	670.000	371.764	463.679	69,2%	
2.207.000.000	Despesas Financeiras	362.500	118.753	137.570	38,0%	
2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	100.000	27.534	34.924	34,9%	
2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	262.500	91.219	102.646	39,1%	
2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	3.431.174	1.028.728	1.184.909	34,5%	
2.290.010.000	Água, Energia e Gás	1.300.000	453.617	532.828	41,0%	
	Energia Elétrica a Recuperar		-	-		
2.290.020.000	Aluguel	130.000	84.030	90.216	69,4%	
2.290.040.000	Comunicação	120.000	40.525	48.353	40,3%	
2.290.050.000	Processamento de Dados	716.000	328.283	370.688	51,8%	
2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	716.000	328.283	370.688	51,8%	
2.290.050.100	Estagiários e Aprendizes	215.174	68.933	80.384	37,4%	
2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	215.174	68.933	80.384	37,4%	
2.290.400.000	Distribuição de Lucros ou Resultados	-	-	-		
2.290.400.100	Remuneração Variável de Administradores - RVA	-	-	-		
2.290.400.200	Participação nos Lucros e Resultados - PLR	-	-	-		
2.190.090.000	Perdas de capitais na alienação	-	-	-		
2.299.000.000	Demais Despesas Correntes	950.000	53.340	62.440	6,6%	
2.300.000.000	Outras Despesas	67.056.885	33.624.748	37.380.514	55,7%	
2.400.000.000	Outras despesas	7.800.000	3.771.167	3.771.168	48,3%	
2.401.000.000	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.800.000	-	-	0,0%	
2.401.010.000	Depreciação	1.755.000	-	-	0,0%	
2.401.010.100	Imóveis	1.140.000		-	0,0%	
2.401.010.200	Móveis, Máquinas e Equipamentos	510.000		-	0,0%	
2.401.010.300	Sistemas de Tecnologia da Informação	50.000		-	0,0%	
2.401.010.400	Sistemas de Segurança	50.000		-	0,0%	
2.401.010.500	Sistemas de Comunicação	5.000		-	0,0%	
2.401.020.000	Amortização	45.000	-	-	0,0%	
2.401.020.000	Amortização	45.000		-	0,0%	
2.402.000.000	Provisões	6.000.000	3.771.167	3.771.168	62,9%	
2.402.010.000	Provisões Contingências Cíveis	-		-		
2.402.020.000	Provisões Contingências Fiscais	-	2.124.710	2.124.710		
2.402.030.000	Provisões Contingências Trabalhistas	4.000.000		-	0,0%	
2.402.900.000	Outras Provisões	2.000.000	1.646.457	1.646.457	82,3%	
2.900.000.000	TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	74.856.885	37.395.915	41.151.682	55,0%	
LUCRO LÍQUIDO		739.592	6.333.159	8.885.815		
Elaboração: Departamento de Planejamento CeasaMinas - AGOSTO 2023		31/12/2023	31/07/2023	31/08/2023		