

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2023 APURAÇÃO LL

CEASAMINAS	DENOMINAÇÃO DA CONTA		PROGRAMAÇÃO 2023	nov-23	dez-23	% REALIZADO
	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00		%
DICOR	1.200.000.000	RECEITAS CORRENTES	74.583.630	68.281.084	75.491.914	101,2%
	1.200.010.000	Venda de Produtos e Serviços	68.299.320	61.092.816	67.732.006	99,2%
	1.200.010.200	Venda de Serviços	68.299.320	61.092.816	67.732.006	99,2%
	1.200.060.000	Recuperação de Encargos ou Despesas	-	-	-	
	1.200.100.000	Receitas Financeiras	6.284.310	7.188.268	7.759.908	123,5%
	1.200.105.000	Rendas de Aplicações Financeiras	5.835.566	6.740.992	7.276.541	124,7%
	1.200.105.200	Títulos e Valores Mobiliários	5.835.566	6.740.992	7.276.541	124,7%
	1.200.190.000	Outras Receitas Financeiras	448.744	447.276	483.367	107,7%
	1.100.190.000	Extraordinárias	-	-	-	
	1.100.190.000	Ganhos de capitais na alienação	-	-	-	
DICAR	1.900.000.000	TOTAL GERAL DOS RECURSOS	74.583.630	68.281.084	75.491.914	101,2%
	2.200.000.000	DESPESAS CORRENTES	64.501.704	54.435.640	64.173.265	99,5%
	2.201.000.000	Despesas de Pessoal	34.759.974	30.028.597	32.114.642	92,4%
	2.201.010.000	Remuneração	22.960.197	19.400.666	20.765.218	90,4%
	2.201.010.100	Salários	15.101.625	13.797.878	14.956.528	99,0%
	2.201.010.110	Salário Base	13.948.647	12.765.545	13.814.424	99,0%
	2.201.010.120	Vantagens Pessoais	1.152.978	1.032.333	1.142.104	99,1%
	2.201.010.200	Comissões e Gratificações	1.176.889	1.039.526	1.145.280	97,3%
	2.201.010.300	Adicionais	218.961	194.526	212.789	97,2%
	2.201.010.400	Décimo Terceiro Salario	2.846.631	1.717.517	1.622.430	57,0%
	2.201.010.500	Provisão de Ferias	2.996.565	2.323.400	2.452.344	81,8%
	2.201.010.600	Horas Extras	619.526	327.819	375.848	60,7%
	2.201.020.000	Encargos Sociais	7.359.704	6.791.381	7.179.446	97,6%
	2.201.020.100	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.660.185	1.538.316	1.568.911	94,5%
	2.201.020.200	Previdência Social - INSS	5.699.519	5.253.065	5.610.534	98,4%
	2.201.030.000	Benefícios	3.219.276	2.983.034	3.229.316	100,3%
	2.201.030.200	Auxilio de Alimentação e Refeição	2.195.843	1.861.365	2.007.296	91,4%
	2.201.030.400	Auxilio Creche e Educação	132.449	119.915	130.751	98,7%
	2.201.030.100	Assistência Médica e Odontológica	752.885	867.267	944.654	125,5%
	2.201.031.120	Plano de Contribuição Definida	138.099	134.487	146.616	106,2%
	2.201.070.000	Outras Áreas de Formação	158.412	111.717	137.717	86,9%
	2.201.079.100	Treinamento	158.412	111.717	137.717	86,9%
	2.201.900.000	Outras Despesa Pessoal	1.062.385	741.799	802.946	75,6%
	2.202.000.000	Despesas com Dirigentes	1.250.462	950.813	1.074.509	85,9%
	2.202.010.000	Remuneração Fixa	802.548	696.090	803.691	100,1%
	2.202.010.100	Honorarios	609.429	566.639	661.829	108,6%
	2.202.010.200	Férias e Adicional	84.799	79.837	86.896	102,5%
	2.202.010.300	Gratificação Natalina	108.320	49.614	54.966	50,7%
	2.202.020.000	Benefícios	134.529	-	-	0,0%
	2.202.020.100	Remuneração Compensatória (Quarentena)	134.529	-	-	0,0%
	2.202.030.000	Encargos	313.385	254.723	270.818	86,4%
	2.202.030.100	FGTS	68.187	56.181	59.743	87,6%
	2.202.030.200	INSS	245.198	198.542	211.075	86,1%
	2.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	241.374	228.949	254.595	105,5%
	2.203.010.000	Honorários Conselhos	100.318	100.322	111.918	111,6%
	2.203.010.000	Remuneração Conselho Fiscal	61.850	54.895	61.853	100,0%
	2.203.010.000	Remuneração Comitê de Auditoria	58.575	72.492	79.449	135,6%
	2.203.020.000	Outras Despesas - Previdência Social - INSS Conselhos	20.631	1.240	1.374	6,7%
	2.204.030.000	Materiais e Produtos	829.575	407.250	435.859	52,5%
	2.204.030.000	Materiais de Consumo	799.575	389.881	417.077	52,2%
	2.204.030.100	Tecnologia e Informática	15.000	1.323	1.702	11,3%
	2.204.039.000	Demais	784.575	388.558	415.375	52,9%
	2.204.900.000	Outros Materiais e Produtos	30.000	17.369	18.783	62,6%
	2.205.000.000	Serviço de Terceiros	15.837.913	8.773.148	9.648.562	60,9%
	2.205.010.000	Tecnologia da Informação	510.000	321.866	348.268	68,3%
	2.205.030.000	Auditoria	150.000	69.856	69.856	46,6%
	2.205.040.000	Vigilância e Segurança	2.730.000	2.083.229	2.276.031	83,4%
	2.205.050.000	Publicidade e Propaganda	600.000	313.433	354.218	59,0%

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2023 APURAÇÃO LL

 CEASAMINAS Centro de Abastecimento		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2023	nov-23	dez-23	% REALIZADO
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00		%	
2.205.050.100	Publicidade Legal	200.000	158.720	162.962	81,5%	
2.205.050.300	Publicidade Institucional	400.000	154.713	191.256	47,8%	
2.205.900.000	Outros Serviços de Terceiros	11.847.913	5.984.764	6.600.189	55,7%	
2.206.000.000	Tributos	8.036.213	11.796.569	18.031.009	224,4%	
2.206.010.000	Tributos sobre a Venda de bens e serviços	5.543.362	4.706.977	5.219.388	94,2%	
2.206.020.000	Tributos sobre o Lucro	1.822.851	2.065.041	5.272.124	289,2%	
2.206.020.100	Imposto de Renda	1.337.718	1.513.030	3.870.209	289,3%	
2.206.020.200	Contribuicao Social Sobre o Lucro	485.133	552.011	1.401.915	289,0%	
2.206.030.000	Outros Tributos	670.000	5.024.551	7.539.497	1125,3%	
2.207.000.000	Despesas Financeiras	362.510	239.014	510.070	140,7%	
2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	100.000	107.618	372.294	372,3%	
2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	262.510	131.396	137.776	52,5%	
2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	3.183.683	2.011.300	2.104.018	66,1%	
2.290.010.000	Água, Energia e Gás	1.100.000	1.105.673	1.109.165	100,8%	
	Energia Elétrica a Recuperar		-	-		
2.290.020.000	Aluguel	130.000	109.512	115.061	88,5%	
2.290.040.000	Comunicação	120.000	66.138	74.920	62,4%	
2.290.050.000	Processamento de Dados	716.000	520.491	568.373	79,4%	
2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	716.000	520.491	568.373	79,4%	
2.290.050.100	Estagiários e Aprendizes	167.683	119.746	137.660	82,1%	
2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	167.683	119.746	137.660	82,1%	
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	89.740	98.840	10,4%	
2.300.000.000	Outras Despesas	64.501.704	54.435.640	64.173.265	99,5%	
2.400.000.000	Outras despesas	9.342.335	15.914.617	18.254.161	195,4%	
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	7.542.335	15.914.617	18.254.161	242,0%	
2.402.010.000	Provisões Contingências Cíveis	-	5.907.665	14.312.099		
2.402.020.000	Provisões Contingências Fiscais	2.124.710	6.094.755	5.954.182	280,2%	
2.402.030.000	Demandas Trabalhistas	1.800.000			0,0%	
2.402.030.000	Provisões Contingências Trabalhistas	3.771.168	1.321.687	(7.162.157)	-189,9%	
2.402.070.000	Baixa por Depósito Judicial	1.400.000		3.729.411	266,4%	
2.402.900.000	Provisão para Créditos de Liquid. Duvidosa (PCLD)	1.646.457	2.590.510	1.420.626	86,3%	
2.900.000.000	TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	73.844.039	70.350.257	82.427.425	111,6%	
LUCRO LÍQUIDO		739.592	(2.069.175)	(6.935.510)		
Elaboração: Departamento de Planejamento CeasaMinas - DEZEMBRO 202		31/12/2023	30/11/2023	31/12/2023		