

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2023 APURAÇÃO LL

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2023	jun-23	jul-23	% REALIZADO
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00		%	
DICOR	1.200.000.000	RECEITAS CORRENTES	75.596.476	37.089.854	43.729.076	57,8%
	1.200.010.000	Venda de Produtos e Serviços	68.299.320	33.315.374	39.188.939	57,4%
	1.200.010.200	Venda de Serviços	68.299.320	33.315.374	39.188.939	57,4%
	1.200.060.000	Recuperação de Encargos ou Despesas	-	-	-	-
	1.200.100.000	Receitas Financeiras	7.297.156	3.774.480	4.540.137	62,2%
	1.200.105.000	Rendas de Aplicações Financeiras	6.940.619	3.611.921	4.283.604	61,7%
	1.200.105.200	Títulos e Valores Mobiliários	6.940.619	3.611.921	4.283.604	61,7%
	1.200.190.000	Outras Receitas Financeiras	356.537	162.559	256.533	72,0%
	1.900.000.000	TOTAL GERAL DOS RECURSOS	75.596.476	37.089.854	43.729.076	57,8%
	DICAR	2.200.000.000	DESPESAS CORRENTES	67.056.885	28.443.429	33.564.913
2.201.000.000		Despesas de Pessoal	34.739.298	17.458.059	20.882.294	60,1%
2.201.010.000		Remuneração	23.006.671	11.418.159	13.556.244	58,9%
2.201.010.100		Salários	15.876.141	8.325.873	9.520.453	60,0%
2.201.010.110		Salário Base	14.170.549	7.773.513	8.872.435	62,6%
2.201.010.120		Vantagens Pessoais	1.705.592	552.360	648.018	38,0%
2.201.010.200		Comissões e Gratificações	1.306.963	529.961	631.592	48,3%
2.201.010.300		Adicionais	208.037	104.652	123.565	59,4%
2.201.010.400		Décimo Terceiro Salario	1.993.431	743.707	1.373.197	68,9%
2.201.010.500		Provisão de Ferias	2.829.791	1.594.112	1.779.571	62,9%
2.201.010.600		Horas Extras	792.308	119.854	127.868	16,1%
2.201.020.000		Encargos Sociais	7.950.488	3.841.001	4.729.474	59,5%
2.201.020.100		Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.814.119	887.505	1.067.617	58,9%
2.201.020.200		Previdência Social - INSS	6.136.369	2.953.496	3.661.857	59,7%
2.201.030.000		Benefícios	3.126.337	1.793.312	2.035.026	65,1%
2.201.030.200		Auxilio de Alimentação e Refeição	2.049.134	1.120.731	1.269.540	62,0%
2.201.030.400		Auxilio Creche e Educação	146.347	62.579	74.120	50,6%
2.201.030.100		Assistência Médica e Odontológica	791.735	530.384	602.323	76,1%
2.201.031.120		Plano de Contribuição Definida	139.121	79.618	89.043	64,0%
2.201.070.000		Outras Áreas de Formação	130.000	83.092	83.517	64,2%
2.201.079.100		Treinamento	130.000	83.092	83.517	64,2%
2.201.900.000		Outras Despesa Pessoal	525.802	322.495	478.032	90,9%
2.202.000.000		Despesas com Dirigentes	2.465.942	447.246	559.014	22,7%
2.202.010.000		Remuneração Fixa	1.350.906	315.326	381.985	28,3%
2.202.010.100		Honorarios	1.130.991	247.020	307.421	27,2%
2.202.010.200		Férias e Adicional	125.666	23.578	51.243	40,8%
2.202.010.300		Gratificação Natalina	94.249	44.728	23.321	24,7%
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	131.920	177.029	24,9%
2.202.030.100		FGTS	140.360	29.209	39.328	28,0%
2.202.030.200		INSS	571.088	102.711	137.701	24,1%
2.203.000.000		Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	539.106	110.546	130.061	24,1%
2.203.010.000		Honorários Conselhos	204.207	46.980	53.938	26,4%
2.203.010.000		Remuneração Conselho Fiscal	122.524	22.426	27.065	22,1%
2.203.010.000		Outras Despesas c/Conselhos e Comitês de Auditoria	122.524	40.022	46.980	38,3%
2.203.020.000		Previdência Social - INSS Conselhos	89.851	1.118	2.079	2,3%
2.204.030.000		Materiais e Produtos	677.934	219.483	262.854	38,8%
2.204.030.000		Materiais de Consumo	647.934	216.366	256.645	39,6%
2.204.030.100		Tecnologia e Informática	15.000	-	188	1,3%
2.204.039.000		Demais	632.934	216.366	256.457	40,5%
2.204.900.000		Outros Materiais e Produtos	30.000	3.117	6.209	20,7%
2.205.000.000		Serviço de Terceiros	17.446.000	4.430.729	5.343.718	30,6%
2.205.010.000		Tecnologia da Informação	510.000	175.946	202.744	39,8%
2.205.030.000		Auditoria	150.000	40.417	40.417	26,9%
2.205.040.000	Vigilância e Segurança	2.880.000	1.051.471	1.245.641	43,3%	
2.205.050.000	Publicidade e Propaganda	600.000	144.566	170.061	28,3%	
2.205.050.100	Publicidade Legal	200.000	117.008	132.070	66,0%	
2.205.050.300	Publicidade Institucional	400.000	27.558	37.991	9,5%	

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2023 APURAÇÃO LL

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2023	jun-23	jul-23	% REALIZADO
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00		%	
2.205.900.000	Outros Serviços de Terceiros	13.306.000	3.018.329	3.684.855	27,7%	
2.206.000.000	Tributos	7.394.931	4.753.037	5.239.492	70,9%	
2.206.010.000	Tributos sobre a Venda de bens e serviços	4.944.931	2.576.882	3.044.877	61,6%	
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	353.304	371.764	55,5%	
2.207.000.000	Despesas Financeiras	362.500	98.022	118.753	32,8%	
2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	100.000	15.302	27.534	27,5%	
2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	262.500	82.720	91.219	34,8%	
2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	3.431.174	926.307	1.028.728	30,0%	
2.290.010.000	Água, Energia e Gás	1.300.000	428.714	453.617	34,9%	
	Energia Elétrica a Recuperar		-	-		
2.290.020.000	Aluguel	130.000	77.846	84.030	64,6%	
2.290.040.000	Comunicação	120.000	36.192	40.525	33,8%	
2.290.050.000	Processamento de Dados	716.000	280.487	328.283	45,8%	
2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	716.000	280.487	328.283	45,8%	
2.290.050.100	Estagiários e Aprendizizes	215.174	58.828	68.933	32,0%	
2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizizes	215.174	58.828	68.933	32,0%	
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	44.240	53.340	5,6%	
2.300.000.000	Outras Despesas	67.056.885	28.443.429	33.564.913	50,1%	
2.400.000.000	Outras despesas	7.800.000	-	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	-	3.771.168	62,9%	
2.402.010.000	Provisões Contingências Cíveis	-	-	-		
2.402.020.000	Provisões Contingências Fiscais	-	-	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	82,3%	
2.900.000.000	TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	74.856.885	28.443.429	37.336.081	49,9%	
LUCRO LÍQUIDO		739.592	8.646.423	6.392.995		
Elaboração: Departamento de Planejamento - CeasaMinas - JULHO 2023		31/12/2023	30/06/2023	31/07/2023		