

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2023 APURAÇÃO LL

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2023 APURAÇÃO LL					
	DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2023	out-23	nov-23	% REALIZADO
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00		%
DICOR	1.200.000.000 RECEITAS CORRENTES	74.583.630	61.930.206	68.281.084	91,5%
	1.200.010.000 Venda de Produtos e Serviços	68.299.320	55.302.362	61.092.816	89,4%
	1.200.010.200 Venda de Serviços	68.299.320	55.302.362	61.092.816	89,4%
	1.200.060.000 Recuperação de Encargos ou Despesas	-	-	-	
	1.200.100.000 Receitas Financeiras	6.284.310	6.627.844	7.188.268	114,4%
	1.200.105.000 Rendas de Aplicações Financeiras	5.835.566	6.224.248	6.740.992	115,5%
	1.200.105.200 Títulos e Valores Mobiliários	5.835.566	6.224.248	6.740.992	115,5%
	1.200.190.000 Outras Receitas Financeiras	448.744	403.596	447.276	99,7%
	1.100.190.000 Extraordinárias	-	-	-	
	1.100.190.000 Ganhos de capitais na alienação	-	-	-	
	1.900.000.000 TOTAL GERAL DOS RECURSOS	74.583.630	61.930.206	68.281.084	91,5%
DICAR	2.200.000.000 DESPESAS CORRENTES	64.501.704	49.949.461	54.332.987	84,2%
	2.201.000.000 Despesas de Pessoal	34.759.974	27.624.881	29.925.944	86,1%
	2.201.010.000 Remuneração	22.960.197	17.889.187	19.298.013	84,0%
	2.201.010.100 Salários	15.101.625	12.715.117	13.797.878	91,4%
	2.201.010.110 Salário Base	13.948.647	11.778.605	12.765.545	91,5%
	2.201.010.120 Vantagens Pessoais	1.152.978	936.512	1.032.333	89,5%
	2.201.010.200 Comissões e Gratificações	1.176.889	935.144	1.039.526	88,3%
	2.201.010.300 Adicionais	218.961	173.816	194.526	88,8%
	2.201.010.400 Décimo Terceiro Salario	2.846.631	1.614.865	1.614.865	56,7%
	2.201.010.500 Provisão de Ferias	2.996.565	2.179.063	2.323.400	77,5%
	2.201.010.600 Horas Extras	619.526	271.182	327.819	52,9%
	2.201.020.000 Encargos Sociais	7.359.704	6.239.356	6.791.381	92,3%
	2.201.020.100 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.660.185	1.417.667	1.538.316	92,7%
	2.201.020.200 Previdência Social - INSS	5.699.519	4.821.689	5.253.065	92,2%
	2.201.030.000 Benefícios	3.219.276	2.746.480	2.983.034	92,7%
	2.201.030.200 Auxilio de Alimentação e Refeição	2.195.843	1.714.777	1.861.365	84,8%
	2.201.030.400 Auxilio Creche e Educação	132.449	108.742	119.915	90,5%
	2.201.030.100 Assistência Médica e Odontológica	752.885	800.784	867.267	115,2%
	2.201.031.120 Plano de Contribuição Definida	138.099	122.177	134.487	97,4%
	2.201.070.000 Outras Áreas de Formação	158.412	92.717	111.717	70,5%
	2.201.079.100 Treinamento	158.412	92.717	111.717	70,5%
	2.201.900.000 Outras Despesa Pessoal	1.062.385	657.141	741.799	69,8%
	2.202.000.000 Despesas com Dirigentes	1.250.462	853.694	950.813	76,0%
	2.202.010.000 Remuneração Fixa	802.548	619.303	696.089	86,7%
	2.202.010.100 Honorarios	609.429	502.414	566.639	93,0%
	2.202.010.200 Férias e Adicional	84.799	72.627	79.837	94,1%
	2.202.010.300 Graticação Natalina	108.320	44.262	49.614	45,8%
	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	234.391	254.724	81,3%
	2.202.030.100 FGTS	68.187	51.690	56.181	82,4%
	2.202.030.200 INSS	245.198	182.701	198.542	81,0%
	2.203.000.000 Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	241.374	205.624	228.949	94,9%
	2.203.010.000 Honorários Conselhos	100.318	88.726	100.322	100,0%
	2.203.010.000 Remuneração Conselho Fiscal	61.850	47.938	54.895	88,8%
	2.203.010.000 Remuneração Comitê de Auditoria	58.575	67.853	72.492	123,8%
	2.203.020.000 Outras Despesas - Previdência Social - INSS Conselhos	20.631	1.107	1.240	6,0%
	2.204.030.000 Materiais e Produtos	829.575	364.924	407.250	49,1%
	2.204.030.000 Materiais de Consumo	799.575	347.555	389.882	48,8%
	2.204.030.100 Tecnologia e Informática	15.000	567	1.323	8,8%
	2.204.039.000 Demais	784.575	346.988	388.558	49,5%
	2.204.900.000 Outros Materiais e Produtos	30.000	17.369	17.369	57,9%
	2.205.000.000 Serviço de Terceiros	15.837.913	7.717.328	8.773.147	55,4%
	2.205.010.000 Tecnologia da Informação	510.000	292.324	321.866	63,1%
	2.205.030.000 Auditoria	150.000	55.136	69.856	46,6%
	2.205.040.000 Vigilância e Segurança	2.730.000	1.882.825	2.083.229	76,3%
	2.205.050.000 Publicidade e Propaganda	600.000	215.375	313.433	52,2%

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2023 APURAÇÃO LL

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2023	out-23	nov-23	% REALIZADO
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00		%	
2.205.050.100	Publicidade Legal	200.000	151.792	158.720	79,4%	
2.205.050.300	Publicidade Institucional	400.000	63.583	154.713	38,7%	
2.205.900.000	Outros Serviços de Terceiros	11.847.913	5.271.668	5.984.764	50,5%	
2.206.000.000	Tributos	8.036.213	11.337.966	11.796.569	146,8%	
2.206.010.000	Tributos sobre a Venda de bens e serviços	5.543.362	4.281.202	4.706.977	84,9%	
2.206.020.000	Tributos sobre o Lucro	1.822.851	2.065.031	2.065.041	113,3%	
2.206.020.100	Imposto de Renda	1.337.718	1.513.030	1.513.030	113,1%	
2.206.020.200	Contribuicao Social Sobre o Lucro	485.133	552.001	552.011	113,8%	
2.206.030.000	Outros Tributos	670.000	4.991.733	5.024.551	749,9%	
2.207.000.000	Despesas Financeiras	362.510	214.160	239.014	65,9%	
2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	100.000	93.884	107.618	107,6%	
2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	262.510	120.276	131.396	50,1%	
2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	3.183.683	1.630.884	2.011.300	63,2%	
2.290.010.000	Água, Energia e Gás	1.100.000	808.163	1.105.673	100,5%	
	Energia Elétrica a Recuperar		-	-		
2.290.020.000	Aluguel	130.000	102.710	109.512	84,2%	
2.290.040.000	Comunicação	120.000	61.569	66.138	55,1%	
2.290.050.000	Processamento de Dados	716.000	471.922	520.491	72,7%	
2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	716.000	471.922	520.491	72,7%	
2.290.050.100	Estagiários e Aprendizes	167.683	105.880	119.746	71,4%	
2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	167.683	105.880	119.746	71,4%	
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	80.640	89.740	9,4%	
2.300.000.000	Outras Despesas	64.501.704	49.949.461	54.332.987	84,2%	
2.400.000.000	Outras despesas	9.342.335	15.914.617	15.914.617	170,3%	
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	7.542.335	15.914.617	15.914.617	211,0%	
2.402.010.000	Provisões Contingências Cíveis	-	5.907.665	5.907.665		
2.402.020.000	Provisões Contingências Fiscais	2.124.710	6.094.755	1.321.687	62,2%	
2.402.030.000	Provisões Contingências Trabalhistas	3.771.168	1.321.687	6.094.755	161,6%	
2.402.900.000	Outras Provisões	1.646.457	2.590.510	2.590.510	157,3%	
2.900.000.000	TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	73.844.039	65.864.078	70.247.604	95,1%	
LUCRO LÍQUIDO		739.592	(3.933.874)	(1.966.520)		
Elaboração: Departamento de Planejamento CeasaMinas - NOVEMBRO 20		31/12/2023	31/10/2023	30/11/2023		