

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2023 APURAÇÃO LL

CEASAMINAS		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2023	set-23	out-23	% REALIZADO	
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00		%		
DICOR	1.200.000.000	RECEITAS CORRENTES	74.583.630	55.954.930	61.930.206	83,0%	
	1.200.010.000	Venda de Produtos e Serviços	68.299.320	49.917.138	55.302.362	81,0%	
	1.200.010.200	Venda de Serviços	68.299.320	49.917.138	55.302.362	81,0%	
	1.200.060.000	Recuperação de Encargos ou Despesas	-	-	-	-	
	1.200.100.000	Receitas Financeiras	6.284.310	6.037.792	6.627.844	105,5%	
	1.200.105.000	Rendas de Aplicações Financeiras	5.835.566	5.664.966	6.224.248	106,7%	
	1.200.105.200	Títulos e Valores Mobiliários	5.835.566	5.664.966	6.224.248	106,7%	
	1.200.190.000	Outras Receitas Financeiras	448.744	372.826	403.596	89,9%	
	1.900.000.000	TOTAL GERAL DOS RECURSOS	74.583.630	55.954.930	61.930.206	83,0%	
	DICAR	2.200.000.000	DESPESAS CORRENTES	64.501.704	45.975.257	49.949.462	77,4%
		2.201.000.000	Despesas de Pessoal	34.759.974	25.328.151	27.624.882	79,5%
		2.201.010.000	Remuneração	22.960.197	16.399.495	17.889.187	77,9%
		2.201.010.100	Salários	15.101.625	11.653.796	12.715.117	84,2%
2.201.010.110		Salário Base	13.948.647	10.818.734	11.778.605	84,4%	
2.201.010.120		Vantagens Pessoais	1.152.978	835.062	936.512	81,2%	
2.201.010.200		Comissões e Gratificações	1.176.889	831.946	935.144	79,5%	
2.201.010.300		Adicionais	218.961	156.604	173.816	79,4%	
2.201.010.400		Décimo Terceiro Salario	2.846.631	1.503.134	1.614.865	56,7%	
2.201.010.500		Provisão de Ferias	2.996.565	2.028.320	2.179.063	72,7%	
2.201.010.600		Horas Extras	619.526	225.695	271.182	43,8%	
2.201.020.000		Encargos Sociais	7.359.704	5.720.287	6.239.357	84,8%	
2.201.020.100		Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.660.185	1.298.053	1.417.667	85,4%	
2.201.020.200		Previdência Social - INSS	5.699.519	4.422.234	4.821.689	84,6%	
2.201.030.000		Benefícios	3.219.276	2.510.692	2.746.481	85,3%	
2.201.030.200		Auxilio de Alimentação e Refeição	2.195.843	1.567.739	1.714.777	78,1%	
2.201.030.400		Auxilio Creche e Educação	132.449	97.201	108.742	82,1%	
2.201.030.100		Assistência Médica e Odontológica	752.885	734.394	800.784	106,4%	
2.201.031.120		Plano de Contribuição Definida	138.099	111.358	122.177	88,5%	
2.201.070.000		Outras Áreas de Formação	158.412	92.717	92.717	58,5%	
2.201.079.100		Treinamento	158.412	92.717	92.717	58,5%	
2.201.900.000		Outras Despesa Pessoal	1.062.385	604.960	657.141	61,9%	
2.202.000.000		Despesas com Dirigentes	1.250.462	756.726	853.694	68,3%	
2.202.010.000		Remuneração Fixa	802.548	542.628	619.303	77,2%	
2.202.010.100		Honorarios	609.429	438.190	502.414	82,4%	
2.202.010.200		Férias e Adicional	84.799	65.528	72.627	85,6%	
2.202.010.300		Gratificação Natalina	108.320	38.910	44.262	40,9%	
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	214.098	234.391	74,8%	
2.202.030.100		FGTS	68.187	47.207	51.690	75,8%	
2.202.030.200		INSS	245.198	166.891	182.701	74,5%	
2.203.000.000		Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	241.374	173.020	205.623	85,2%	
2.203.010.000		Honorários Conselhos	100.318	70.172	88.726	88,4%	
2.203.010.000		Remuneração Conselho Fiscal	61.850	40.980	47.938	77,5%	
2.203.010.000		Outras Despesas c/Conselhos e Comitês de Auditoria	58.575	60.895	67.853	115,8%	
2.203.020.000		Previdência Social - INSS Conselhos	20.631	973	1.107	5,4%	
2.204.030.000		Materiais e Produtos	829.575	334.929	364.924	44,0%	
2.204.030.000		Materiais de Consumo	799.575	317.560	347.555	43,5%	
2.204.030.100		Tecnologia e Informática	15.000	189	567	3,8%	
2.204.039.000		Demais	784.575	317.371	346.988	44,2%	
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	6.884.256	7.717.328	48,7%	
2.205.010.000		Tecnologia da Informação	510.000	276.947	292.324	57,3%	
2.205.030.000		Auditoria	150.000	55.136	55.136	36,8%	
2.205.040.000		Vigilância e Segurança	2.730.000	1.687.983	1.882.825	69,0%	
2.205.050.000		Publicidade e Propaganda	600.000	182.399	215.375	35,9%	
2.205.050.100	Publicidade Legal	200.000	143.816	151.792	75,9%		
2.205.050.300	Publicidade Institucional	400.000	38.583	63.583	15,9%		

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2023 APURAÇÃO LL

 CEASAMINAS	DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2023	set-23	out-23	% REALIZADO
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00		%
2.205.900.000	Outros Serviços de Terceiros	11.847.913	4.681.791	5.271.668	44,5%
2.206.000.000	Tributos	8.036.213	10.916.425	11.337.966	141,1%
2.206.010.000	Tributos sobre a Venda de bens e serviços	5.543.362	3.868.137	4.281.202	77,2%
2.206.020.000	Tributos sobre o Lucro	1.822.851	2.065.031	2.065.031	113,3%
2.206.020.100	Imposto de Renda	1.337.718	1.513.030	1.513.030	113,1%
2.206.020.200	Contribuição Social Sobre o Lucro	485.133	552.001	552.001	113,8%
2.206.030.000	Outros Tributos	670.000	4.983.257	4.991.733	745,0%
2.207.000.000	Despesas Financeiras	362.510	190.655	214.160	59,1%
2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	100.000	78.573	93.884	93,9%
2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	262.510	112.082	120.276	45,8%
2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	3.183.683	1.391.095	1.630.885	51,2%
2.290.010.000	Água, Energia e Gás	1.100.000	653.465	808.163	73,5%
	Energia Elétrica a Recuperar		-	-	
2.290.020.000	Aluguel	130.000	96.391	102.710	79,0%
2.290.040.000	Comunicação	120.000	52.794	61.569	51,3%
2.290.050.000	Processamento de Dados	716.000	423.632	471.922	65,9%
2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	716.000	423.632	471.922	65,9%
2.290.050.100	Estagiários e Aprendizizes	167.683	93.273	105.880	63,1%
2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizizes	167.683	93.273	105.880	63,1%
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	71.540	80.640	8,5%
2.300.000.000	Outras Despesas	64.501.704	45.975.257	49.949.462	77,4%
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	6.094.755	286,9%
2.402.030.000	Provisões Contingências Trabalhistas	3.771.168	1.321.687	1.321.687	35,0%
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	61.889.874	65.864.079	89,2%
LUCRO LÍQUIDO		739.592	(5.934.946)	(3.933.873)	
Elaboração: Departamento de Planejamento CeasaMinas - OUTUBRO 2023		31/12/2023	30/09/2023	31/10/2023	