

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2023 APURAÇÃO LL

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2022	jan-21	fev-23	%
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%	
DICOR	1.200.000.000	RECEITAS CORRENTES	75.609.016	6.094.009	12.309.495	16,3%
	1.200.010.000	Venda de Produtos e Serviços	68.299.320	5.484.388	11.168.615	16,4%
	1.200.010.200	Venda de Serviços	68.299.320	5.484.388	11.168.615	16,4%
	1.200.060.000	Recuperação de Encargos ou Despesas	-	-	-	
	1.200.100.000	Receitas Financeiras	7.309.696	609.621	1.140.880	15,6%
	1.200.105.000	Rendas de Aplicações Financeiras	6.940.619	578.463	1.097.038	15,8%
	1.200.105.200	Títulos e Valores Mobiliários	6.940.619	578.463	1.097.038	15,8%
	1.200.190.000	Outras Receitas Financeiras	369.077	31.158	43.842	11,9%
	1.100.190.000	Extraordinárias	-	-	-	
	1.100.190.000	Ganhos de capitais na alienação	-	-	-	
1.900.000.000	TOTAL GERAL DOS RECURSOS	75.609.016	6.094.009	12.309.495	16,3%	
DICAR	2.200.000.000	DESPESAS CORRENTES	67.056.885	3.679.610	6.950.791	10,4%
	2.201.000.000	Despesas de Pessoal	34.739.298	1.931.522	3.649.431	10,5%
	2.201.010.000	Remuneração	23.006.671	1.233.173	2.317.938	10,1%
	2.201.010.100	Salários	15.876.141	785.423	1.638.084	10,3%
	2.201.010.110	Salário Base	14.170.549	694.283	1.457.219	10,3%
	2.201.010.120	Vantagens Pessoais	1.705.592	91.141	180.865	10,6%
	2.201.010.200	Comissões e Gratificações	1.306.963	80.991	160.268	12,3%
	2.201.010.300	Adicionais	208.037	12.457	28.479	13,7%
	2.201.010.400	Décimo Terceiro Salario	1.993.431	94.698	173.356	8,7%
	2.201.010.500	Provisão de Ferias	2.829.791	252.152	308.073	10,9%
	2.201.010.600	Horas Extras	792.308	7.452	9.678	1,2%
	2.201.020.000	Encargos Sociais	7.950.488	434.845	817.619	10,3%
	2.201.020.100	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.814.119	94.723	178.109	9,8%
	2.201.020.200	Previdência Social - INSS	6.136.369	340.123	639.510	10,4%
	2.201.030.000	Benefícios	3.126.337	147.635	387.017	12,4%
	2.201.030.200	Auxilio de Alimentação e Refeição	2.049.134	111.532	238.665	11,6%
	2.201.030.400	Auxilio Creche e Educação	146.347	8.709	17.714	12,1%
	2.201.030.100	Assistência Médica e Odontológica	791.735	17.937	112.850	14,3%
	2.201.031.120	Plano de Contribuição Definida	139.121	9.457	17.788	
	2.201.070.000	Outras Áreas de Formação	130.000	-	25.328	19,5%
	2.201.079.100	Treinamento	130.000		25.328	19,5%
	2.201.900.000	Outras Despesa Pessoal	525.802	115.869	101.529	19,3%
	2.202.000.000	Despesas com Dirigentes	2.465.942	70.976	142.950	5,8%
	2.202.010.000	Remuneração Fixa	1.350.906	43.315	86.629	6,4%
	2.202.010.100	Honorarios	1.130.991	39.983	79.965	7,1%
	2.202.010.200	Férias e Adicional	125.666		-	0,0%
	2.202.010.300	Gratificação Natalina	94.249	3.332	6.664	7,1%
	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	27.661	56.321	7,9%
2.202.030.100	FGTS	140.360	6.093	12.406	8,8%	
2.202.030.200	INSS	571.088	21.568	43.915	7,7%	
2.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	539.106	8.594	28.077	5,2%	
2.203.010.000	Honorários Conselhos	204.207	2.128	10.639	5,2%	
2.203.010.000	Remuneração Conselho Fiscal	122.524		4.255	3,5%	
2.203.010.000	Outras Despesas c/Conselhos e Comitês de Auditoria	122.524	6.383	12.766	10,4%	
2.203.020.000	Previdência Social - INSS Conselhos	89.851	83	417	0,5%	
2.204.030.000	Materiais e Produtos	677.934	30.371	86.990	12,8%	
2.204.030.000	Materiais de Consumo	647.934	30.171	86.693	13,4%	
2.204.030.100	Tecnologia e Informática	15.000		-	0,0%	
2.204.039.000	Demais	632.934	30.171	86.693	13,7%	
2.204.900.000	Outros Materiais e Produtos	30.000	200	296	1,0%	
2.205.000.000	Serviço de Terceiros	17.446.000	904.155	1.650.643	9,5%	
2.205.010.000	Tecnologia da Informação	510.000	35.375	50.769	10,0%	
2.205.030.000	Auditoria	150.000		-	0,0%	
2.205.040.000	Vigilância e Segurança	2.880.000	173.143	346.047	12,0%	
2.205.050.000	Publicidade e Propaganda	600.000	4.858	29.614	4,9%	

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2023 APURAÇÃO LL

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2022	jan-21	fev-23	%
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%	
2.205.050.100	Publicidade Legal	200.000	4.858	12.374	6,2%	
2.205.050.300	Publicidade Institucional	400.000		17.240	4,3%	
2.205.900.000	Outros Serviços de Terceiros	13.306.000	690.779	1.224.213	9,2%	
2.206.000.000	Tributos	7.394.931	551.453	1.037.479	14,0%	
2.206.010.000	Tributos sobre a Venda de bens e serviços	4.944.931	448.579	869.177	17,6%	
2.206.020.000	Tributos sobre o Lucro	1.780.000		-	0,0%	
2.206.020.100	Imposto de Renda	1.680.000		-	0,0%	
2.206.020.200	Contribuição Social Sobre o Lucro	100.000		-	0,0%	
2.206.030.000	Outros Tributos	670.000	102.874	168.302	25,1%	
2.207.000.000	Despesas Financeiras	362.500	20.790	42.972	11,9%	
2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	100.000	1.835	8.495	8,5%	
2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	262.500	18.955	34.477	13,1%	
2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	3.431.174	161.749	312.249	9,1%	
2.290.010.000	Água, Energia e Gás	1.300.000	92.550	159.548	12,3%	
	Energia Elétrica a Recuperar		-	-		
2.290.020.000	Aluguel	130.000	5.423	26.795	20,6%	
2.290.040.000	Comunicação	120.000	6.044	11.655	9,7%	
2.290.050.000	Processamento de Dados	716.000	43.270	87.729	12,3%	
2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	716.000	43.270	87.729	12,3%	
2.290.050.100	Estagiários e Aprendizes	215.174	14.462	18.052	8,4%	
2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	215.174	14.462	18.052	8,4%	
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		8.470	0,9%	
2.300.000.000	Outras Despesas	67.056.885	3.679.607	6.950.791	10,4%	
2.400.000.000	Outras despesas	7.800.000	-	-	0,0%	
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	-	-	0,0%	
2.402.010.000	Provisões Contingências Cíveis	-		-		
2.402.020.000	Provisões Contingências Fiscais	-		-		
2.402.030.000	Provisões Contingências Trabalhistas	4.000.000		-	0,0%	
2.402.900.000	Outras Provisões	2.000.000		-	0,0%	
2.900.000.000	TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	74.856.885	3.679.612	6.950.791	9,3%	
LUCRO LÍQUIDO		752.132	2.414.397	5.358.704	712,5%	
Elaboração: Departamento de Planejamento - CeasaMinas - FEVEREIRO 2		30/12/2021	31/01/2023	28/02/2023		