

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2023 APURAÇÃO LL

CEASAMINAS		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2022	jan-23	%
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%	
DICOR	1.200.000.000	RECEITAS CORRENTES	75.609.016	6.094.010	8,1%
	1.200.010.000	Venda de Produtos e Serviços	68.299.320	5.484.388	8,0%
	1.200.010.200	Venda de Serviços	68.299.320	5.484.388	8,0%
	1.200.060.000	Recuperação de Encargos ou Despesas	-	-	
	1.200.100.000	Receitas Financeiras	7.309.696	609.621	8,3%
	1.200.105.000	Rendas de Aplicações Financeiras	6.940.619	578.463	8,3%
	1.200.105.200	Títulos e Valores Mobiliários	6.940.619	578.463	8,3%
	1.200.190.000	Outras Receitas Financeiras	369.077	31.158	8,4%
	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	6.094.010	8,1%
DICAR	2.200.000.000	DESPESAS CORRENTES	67.056.887	3.679.946	5,5%
	2.201.000.000	Despesas de Pessoal	34.739.300	1.936.498	5,6%
	2.201.010.000	Remuneração	23.006.671	1.233.174	5,4%
	2.201.010.100	Salários	15.876.141	785.424	4,9%
	2.201.010.110	Salário Base	14.170.549	694.283	4,9%
	2.201.010.120	Vantagens Pessoais	1.705.592	91.141	5,3%
	2.201.010.200	Comissões e Gratificações	1.306.963	80.991	6,2%
	2.201.010.300	Adicionais	208.037	12.457	6,0%
	2.201.010.400	Décimo Terceiro Salario	1.993.431	94.698	4,8%
	2.201.010.500	Provisão de Ferias	2.829.791	252.152	8,9%
	2.201.010.600	Horas Extras	792.308	7.452	0,9%
	2.201.020.000	Encargos Sociais	7.950.488	434.846	5,5%
	2.201.020.100	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.814.119	94.723	5,2%
	2.201.020.200	Previdência Social - INSS	6.136.369	340.123	5,5%
	2.201.030.000	Benefícios	3.126.337	199.640	6,4%
	2.201.030.200	Auxilio de Alimentação e Refeição	2.049.134	119.980	5,9%
	2.201.030.400	Auxilio Creche e Educação	146.347	8.709	6,0%
	2.201.030.100	Assistência Médica e Odontológica	791.735	61.493	7,8%
	2.201.031.120	Plano de Contribuição Definida	139.121	9.457	
	2.201.070.000	Outras Áreas de Formação	130.000	14.462	11,1%
	2.201.079.100	Treinamento	130.000	14.462	11,1%
	2.201.900.000	Outras Despesa Pessoal	525.804	54.377	10,3%
	2.202.000.000	Despesas com Dirigentes	2.465.942	70.975	2,9%
	2.202.010.000	Remuneração Fixa	1.350.906	43.314	3,2%
	2.202.010.100	Honorarios	1.130.991	39.983	3,5%
	2.202.010.200	Férias e Adicional	125.666	-	0,0%
	2.202.010.300	Gratificação Natalina	94.249	3.332	3,5%
	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	3,9%
	2.202.030.100	FGTS	140.360	6.093	4,3%
	2.202.030.200	INSS	571.088	21.568	3,8%
	2.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	539.106	8.928	1,7%
	2.203.010.000	Honorários Conselhos	204.207	2.128	1,0%
	2.203.010.000	Remuneração Conselho Fiscal	122.524	-	0,0%
	2.203.010.000	Outras Despesas c/Conselhos e Comitês de Auditoria	122.524	6.383	5,2%
	2.203.020.000	Previdência Social - INSS Conselhos	89.851	417	0,5%
	2.204.030.000	Materiais e Produtos	677.934	30.371	4,5%
	2.204.030.000	Materiais de Consumo	647.934	30.171	4,7%
	2.204.030.100	Tecnologia e Informática	15.000	-	0,0%
	2.204.039.000	Demais	632.934	30.171	4,8%
2.204.900.000	Outros Materiais e Produtos	30.000	200	0,7%	
2.205.000.000	Serviço de Terceiros	17.446.000	904.155	5,2%	
2.205.010.000	Tecnologia da Informação	510.000	35.375	6,9%	
2.205.030.000	Auditoria	150.000	-	0,0%	
2.205.040.000	Vigilância e Segurança	2.880.000	173.143	6,0%	
2.205.050.000	Publicidade e Propaganda	600.000	4.858	0,8%	

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2023 APURAÇÃO LL

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2022	jan-23	%
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%	
2.205.050.100	Publicidade Legal	200.000	4.858	2,4%	
2.205.050.300	Publicidade Institucional	400.000	-	0,0%	
2.205.900.000	Outros Serviços de Terceiros	13.306.000	690.779	5,2%	
2.206.000.000	Tributos	7.394.931	551.453	7,5%	
2.206.010.000	Tributos sobre a Venda de bens e serviços	4.944.931	448.579	9,1%	
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	15,4%	
2.207.000.000	Despesas Financeiras	362.500	20.790	5,7%	
2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	100.000	1.835	1,8%	
2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	262.500	18.955	7,2%	
2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	3.431.174	156.776	4,6%	
2.290.010.000	Água, Energia e Gás	1.300.000	92.550	7,1%	
	Energia Elétrica a Recuperar		-		
2.290.020.000	Aluguel	130.000	5.423	4,2%	
2.290.040.000	Comunicação	120.000	6.044	5,0%	
2.290.050.000	Processamento de Dados	716.000	43.270	6,0%	
2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	716.000	43.270	6,0%	
2.290.050.100	Estagiários e Aprendizes	215.174	9.489	4,4%	
2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	215.174	9.489	4,4%	
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	-	0,0%	
2.300.000.000	Outras Despesas	67.056.887	3.679.946	5,5%	
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	74.856.887	3.679.946	4,9%	
LUCRO LÍQUIDO		752.130	2.414.063	321,0%	

Elaboração: Departamento de Planejamento - CeasaMinas - JANEIRO 2023 30/12/2021 31/01/2023