

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2023 APURAÇÃO LL

CEASAMINAS		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2023	abr-23	mai-23	% REALIZADO
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%	
DICOR	1.200.000.000	RECEITAS CORRENTES	75.596.476	24.064.590	30.903.256	40,9%
	1.200.010.000	Venda de Produtos e Serviços	68.299.320	21.676.675	27.816.868	40,7%
	1.200.010.200	Venda de Serviços	68.299.320	21.676.675	27.816.868	40,7%
	1.200.060.000	Recuperação de Encargos ou Despesas	-	-	-	
	1.200.100.000	Receitas Financeiras	7.297.156	2.387.915	3.086.389	42,3%
	1.200.105.000	Rendas de Aplicações Financeiras	6.940.619	2.293.581	2.961.112	42,7%
	1.200.105.200	Títulos e Valores Mobiliários	6.940.619	2.293.581	2.961.112	42,7%
	1.200.190.000	Outras Receitas Financeiras	356.537	94.334	125.276	35,1%
	1.100.190.000	Extraordinárias	-	-	-	
	1.100.190.000	Ganhos de capitais na alienação	-	-	-	
	1.900.000.000	TOTAL GERAL DOS RECURSOS	75.596.476	24.064.590	30.903.256	40,9%
DICAR	2.200.000.000	DESPESAS CORRENTES	67.056.885	15.774.499	20.326.848	30,3%
	2.201.000.000	Despesas de Pessoal	34.739.298	7.567.081	10.632.411	30,6%
	2.201.010.000	Remuneração	23.006.671	4.843.522	6.896.407	30,0%
	2.201.010.100	Salários	15.876.141	3.420.395	4.508.584	28,4%
	2.201.010.110	Salário Base	14.170.549	3.061.768	4.052.091	28,6%
	2.201.010.120	Vantagens Pessoais	1.705.592	358.627	456.493	26,8%
	2.201.010.200	Comissões e Gratificações	1.306.963	321.015	421.699	32,3%
	2.201.010.300	Adicionais	208.037	60.044	80.537	38,7%
	2.201.010.400	Décimo Terceiro Salario	1.993.431	458.577	686.362	34,4%
	2.201.010.500	Provisão de Ferias	2.829.791	525.574	1.113.132	39,3%
	2.201.010.600	Horas Extras	792.308	57.917	86.092	10,9%
	2.201.020.000	Encargos Sociais	7.950.488	1.693.550	2.432.987	30,6%
	2.201.020.100	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.814.119	365.487	526.737	29,0%
	2.201.020.200	Previdência Social - INSS	6.136.369	1.328.063	1.906.251	31,1%
	2.201.030.000	Benefícios	3.126.337	793.014	1.000.832	32,0%
	2.201.030.200	Auxilio de Alimentação e Refeição	2.049.134	475.229	596.658	29,1%
	2.201.030.400	Auxilio Creche e Educação	146.347	40.389	51.855	35,4%
	2.201.030.100	Assistência Médica e Odontológica	791.735	241.011	306.640	38,7%
	2.201.031.120	Plano de Contribuição Definida	139.121	36.385	45.679	32,8%
	2.201.070.000	Outras Áreas de Formação	130.000	28.893	50.600	38,9%
	2.201.079.100	Treinamento	130.000	28.893	50.600	38,9%
	2.201.900.000	Outras Despesa Pessoal	525.802	208.102	251.585	47,8%
	2.202.000.000	Despesas com Dirigentes	2.465.942	273.123	338.210	13,7%
	2.202.010.000	Remuneração Fixa	1.350.906	182.143	229.899	17,0%
	2.202.010.100	Honorarios	1.130.991	159.930	199.913	17,7%
	2.202.010.200	Férias e Adicional	125.666	8.885	13.327	10,6%
	2.202.010.300	Gratificação Natalina	94.249	13.328	16.659	17,7%
	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	90.980	108.310	15,2%
	2.202.030.100	FGTS	140.360	20.047	23.868	17,0%
	2.202.030.200	INSS	571.088	70.933	84.442	14,8%
	2.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	539.106	66.292	85.525	15,9%
	2.203.010.000	Honorários Conselhos	204.207	27.660	36.171	17,7%
	2.203.010.000	Remuneração Conselho Fiscal	122.524	12.766	17.022	13,9%
	2.203.010.000	Outras Despesas c/Conselhos e Comitês de Auditoria	122.524	25.533	31.916	26,0%
	2.203.020.000	Previdência Social - INSS Conselhos	89.851	333	417	0,5%
	2.204.030.000	Materiais e Produtos	677.934	143.904	172.315	25,4%
	2.204.030.000	Materiais de Consumo	647.934	142.280	169.912	26,2%
	2.204.030.100	Tecnologia e Informática	15.000	-	-	0,0%
	2.204.039.000	Demais	632.934	142.280	169.912	26,8%
	2.204.900.000	Outros Materiais e Produtos	30.000	1.624	2.403	8,0%
	2.205.000.000	Serviço de Terceiros	17.446.000	3.185.284	3.958.539	22,7%
	2.205.010.000	Tecnologia da Informação	510.000	91.464	118.749	23,3%
	2.205.030.000	Auditoria	150.000	25.698	25.698	17,1%
	2.205.040.000	Vigilância e Segurança	2.880.000	699.592	877.065	30,5%
	2.205.050.000	Publicidade e Propaganda	600.000	91.494	102.710	17,1%

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2023 APURAÇÃO LL

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2023	abr-23	mai-23	% REALIZADO
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00			%
2.205.050.100	Publicidade Legal	200.000	70.486	76.191	38,1%	
2.205.050.300	Publicidade Institucional	400.000	21.008	26.518	6,6%	
2.205.900.000	Outros Serviços de Terceiros	13.306.000	2.277.036	2.834.318	21,3%	
2.206.000.000	Tributos	7.394.931	3.779.411	4.281.674	57,9%	
2.206.010.000	Tributos sobre a Venda de bens e serviços	4.944.931	1.664.604	2.144.664	43,4%	
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	Contribuicao Social Sobre o Lucro	100.000	485.133	485.133	485,1%	
2.206.030.000	Outros Tributos	670.000	291.956	314.159	46,9%	
2.207.000.000	Despesas Financeiras	362.500	61.838	76.040	21,0%	
2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	100.000	11.508	12.776	12,8%	
2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	262.500	50.330	63.264	24,1%	
2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	3.431.174	697.566	782.134	22,8%	
2.290.010.000	Água, Energia e Gás	1.300.000	366.715	366.715	28,2%	
	Energia Elétrica a Recuperar		-	-		
2.290.020.000	Aluguel	130.000	66.625	72.553	55,8%	
2.290.040.000	Comunicação	120.000	22.499	29.154	24,3%	
2.290.050.000	Processamento de Dados	716.000	180.294	232.389	32,5%	
2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	716.000	180.294	232.389	32,5%	
2.290.050.100	Estagiários e Aprendizes	215.174	35.393	46.183	21,5%	
2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	215.174	35.393	46.183	21,5%	
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	26.040	35.140	3,7%	
2.300.000.000	Outras Despesas	67.056.885	15.774.499	20.326.848	30,3%	
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	15.774.499	20.326.848	27,2%	
LUCRO LÍQUIDO		739.592	8.290.089	10.576.408	1430,0%	
Elaboração: Departamento de Planejamento - CeasaMinas - MAIO 2023		31/12/2022	30/04/2023	31/05/2023		