

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2023 APURAÇÃO LL

CEASAMINAS		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2023	fev-23	mar-23	% REALIZADO
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00		%	
DICOR	1.200.000.000	RECEITAS CORRENTES	75.609.016	12.309.495	18.387.532	24,3%
	1.200.010.000	Venda de Produtos e Serviços	68.299.320	11.168.615	16.547.053	24,2%
	1.200.010.200	Venda de Serviços	68.299.320	11.168.615	16.547.053	24,2%
	1.200.060.000	Recuperação de Encargos ou Despesas	-	-	-	-
	1.200.100.000	Receitas Financeiras	7.309.696	1.140.880	1.840.479	25,2%
	1.200.105.000	Rendas de Aplicações Financeiras	6.940.619	1.097.038	1.762.441	25,4%
	1.200.105.200	Títulos e Valores Mobiliários	6.940.619	1.097.038	1.762.441	25,4%
	1.200.190.000	Outras Receitas Financeiras	369.077	43.842	78.038	21,1%
	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	12.309.495	18.387.532	24,3%	
DICAR	2.200.000.000	DESPESAS CORRENTES	67.056.885	6.950.540	12.492.965	18,6%
	2.201.000.000	Despesas de Pessoal	34.739.298	3.642.155	5.610.556	16,2%
	2.201.010.000	Remuneração	23.006.671	2.317.938	3.580.220	15,6%
	2.201.010.100	Salários	15.876.141	1.638.084	2.476.954	15,6%
	2.201.010.110	Salário Base	14.170.549	1.457.219	2.208.259	15,6%
	2.201.010.120	Vantagens Pessoais	1.705.592	180.865	268.695	15,8%
	2.201.010.200	Comissões e Gratificações	1.306.963	160.268	239.916	18,4%
	2.201.010.300	Adicionais	208.037	28.479	43.956	21,1%
	2.201.010.400	Décimo Terceiro Salario	1.993.431	173.356	371.854	18,7%
	2.201.010.500	Provisão de Ferias	2.829.791	308.073	408.577	14,4%
	2.201.010.600	Horas Extras	792.308	9.678	38.963	4,9%
	2.201.020.000	Encargos Sociais	7.950.488	817.619	1.265.952	15,9%
	2.201.020.100	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.814.119	178.109	272.885	15,0%
	2.201.020.200	Previdência Social - INSS	6.136.369	639.510	993.067	16,2%
	2.201.030.000	Benefícios	3.126.337	292.219	580.069	18,6%
	2.201.030.200	Auxilio de Alimentação e Refeição	2.049.134	221.122	356.464	17,4%
	2.201.030.400	Auxilio Creche e Educação	146.347	17.714	28.313	19,3%
	2.201.030.100	Assistência Médica e Odontológica	791.735	35.595	167.638	21,2%
	2.201.031.120	Plano de Contribuição Definida	139.121	17.788	27.654	19,9%
	2.201.070.000	Outras Áreas de Formação	130.000	-	28.893	22,2%
	2.201.079.100	Treinamento	130.000	-	28.893	22,2%
	2.201.900.000	Outras Despesa Pessoal	525.802	214.379	155.422	29,6%
	2.202.000.000	Despesas com Dirigentes	2.465.942	142.950	208.037	8,4%
	2.202.010.000	Remuneração Fixa	1.350.906	86.629	134.386	9,9%
	2.202.010.100	Honorarios	1.130.991	79.965	119.948	10,6%
	2.202.010.200	Férias e Adicional	125.666	6.664	4.442	3,5%
	2.202.010.300	Gratificação Natalina	94.249	-	9.996	10,6%
	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	56.321	73.651	10,4%
	2.202.030.100	FGTS	140.360	12.406	16.227	11,6%
	2.202.030.200	INSS	571.088	43.915	57.424	10,1%
	2.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	539.106	27.827	47.227	8,8%
	2.203.010.000	Honorários Conselhos	204.207	10.639	19.149	9,4%
	2.203.010.000	Remuneração Conselho Fiscal	122.524	4.255	8.511	6,9%
	2.203.010.000	Outras Despesas c/Conselhos e Comitês de Auditoria	122.524	12.766	19.149	15,6%
	2.203.020.000	Previdência Social - INSS Conselhos	89.851	167	417	0,5%
	2.204.030.000	Materiais e Produtos	677.934	86.989	115.192	17,0%
	2.204.030.000	Materiais de Consumo	647.934	86.693	113.768	17,6%
	2.204.030.100	Tecnologia e Informática	15.000	-	-	0,0%
2.204.039.000	Demais	632.934	86.693	113.768	18,0%	
2.204.900.000	Outros Materiais e Produtos	30.000	296	1.424	4,7%	
2.205.000.000	Serviço de Terceiros	17.446.000	1.650.643	2.459.478	14,1%	
2.205.010.000	Tecnologia da Informação	510.000	50.769	77.121	15,1%	
2.205.030.000	Auditoria	150.000	-	-	0,0%	
2.205.040.000	Vigilância e Segurança	2.880.000	346.047	526.033	18,3%	
2.205.050.000	Publicidade e Propaganda	600.000	29.614	72.231	12,0%	

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2023 APURAÇÃO LL

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2023	fev-23	mar-23	% REALIZADO
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%
2.205.050.100	Publicidade Legal	200.000	12.374	53.913	27,0%	
2.205.050.300	Publicidade Institucional	400.000	17.240	18.318	4,6%	
2.205.900.000	Outros Serviços de Terceiros	13.306.000	1.224.213	1.784.093	13,4%	
2.206.000.000	Tributos	7.394.931	1.037.479	3.423.608	46,3%	
2.206.010.000	Tributos sobre a Venda de bens e serviços	4.944.931	869.177	1.328.655	26,9%	
2.206.020.000	Tributos sobre o Lucro	1.780.000	-	1.822.851	102,4%	
2.206.020.100	Imposto de Renda	1.680.000		1.337.718	79,6%	
2.206.020.200	Contribuição Social Sobre o Lucro	100.000		485.133	485,1%	
2.206.030.000	Outros Tributos	670.000	168.302	272.102	40,6%	
2.207.000.000	Despesas Financeiras	362.500	42.972	51.784	14,3%	
2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	100.000	8.495	9.764	9,8%	
2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	262.500	34.477	42.020	16,0%	
2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	3.431.174	319.525	577.084	16,8%	
2.290.010.000	Água, Energia e Gás	1.300.000	159.548	335.107	25,8%	
	Energia Elétrica a Recuperar		-	-		
2.290.020.000	Aluguel	130.000	26.795	47.896	36,8%	
2.290.040.000	Comunicação	120.000	11.655	18.026	15,0%	
2.290.050.000	Processamento de Dados	716.000	87.729	132.808	18,5%	
2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	716.000	87.729	132.808	18,5%	
2.290.050.100	Estagiários e Aprendizizes	215.174	25.328	26.307	12,2%	
2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizizes	215.174	25.328	26.307	12,2%	
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	16.940	1,8%	
2.300.000.000	Outras Despesas	67.056.885	6.950.540	12.492.965	18,6%	
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	6.950.540	12.492.965	16,7%	
LUCRO LÍQUIDO		752.132	5.358.953	5.894.566	783,7%	

Elaboração: Departamento de Planejamento - CeasaMinas - MARÇO 2023 31/12/2022 28/02/2023 31/03/2023