

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2022 APURAÇÃO LL					
 CEASAMINAS	DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2022	nov-22	dez-22	%
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%
DICOR	1.200.000.000 RECEITAS CORRENTES	68.245.063	54.440.006	74.724.415	109,5%
	1.200.010.000 Venda de Produtos e Serviços	61.474.255	49.548.108	66.463.571	108,1%
	1.200.010.200 Venda de Serviços	61.474.255	49.548.108	66.463.571	108,1%
	1.200.060.000 Recuperação de Encargos ou Despesas	-	-	86.202	
	1.200.100.000 Receitas Financeiras	6.770.808	4.891.898	8.174.642	120,7%
	1.200.105.000 Rendas de Aplicações Financeiras	6.190.676	4.330.153	7.385.187	119,3%
	1.200.105.200 Títulos e Valores Mobiliários	6.190.676	4.330.153	7.385.187	119,3%
	1.200.190.000 Outras Receitas Financeiras	580.132	561.745	789.455	136,1%
	1.100.190.000 Extraordinárias	-	-	-	
	1.100.190.000 Ganhos de capitais na alienação	-	-	-	
	1.900.000.000 TOTAL GERAL DOS RECURSOS	68.245.063	54.440.006	74.724.415	109,5%
R	2.200.000.000 DESPESAS CORRENTES	58.888.518	37.969.749	51.024.468	86,6%
	2.201.000.000 Despesas de Pessoal	26.859.588	16.685.242	22.392.282	83,4%
	2.201.010.000 Remuneração	17.377.650	10.508.666	13.979.541	80,4%
	2.201.010.100 Salários	12.601.827	7.679.407	10.210.523	81,0%
	2.201.010.110 Salário Base	11.354.957	6.862.446	9.115.553	80,3%
	2.201.010.120 Vantagens Pessoais	1.246.870	816.962	1.094.970	87,8%
	2.201.010.200 Comissões e Gratificações	1.019.457	732.365	982.581	96,4%
	2.201.010.300 Adicionais	170.900	102.949	141.334	82,7%
	2.201.010.400 Décimo Terceiro Salario	1.251.132	794.190	1.065.916	85,2%
	2.201.010.500 Provisão de Ferias	2.145.634	1.120.640	1.459.573	68,0%
	2.201.010.600 Horas Extras	188.700	79.115	119.615	63,4%
	2.201.020.000 Encargos Sociais	5.251.742	3.826.193	5.080.198	96,7%
	2.201.020.100 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.115.785	845.917	1.121.079	100,5%
	2.201.020.200 Previdência Social - INSS	4.135.957	2.980.277	3.959.119	95,7%
	2.201.030.000 Benefícios	3.603.504	1.998.271	2.826.967	78,5%
	2.201.030.200 Auxilio de Alimentação e Refeição	2.436.163	1.213.822	1.825.277	74,9%
	2.201.030.400 Auxilio Creche e Educação	205.228	125.554	152.273	74,2%
	2.201.030.100 Assistência Médica e Odontológica	722.113	500.314	666.194	92,3%
	2.201.031.120 Plano de Contribuição Definida	240.000	158.581	183.224	
	2.201.070.000 Outras Áreas de Formação	130.000	6.539	31.663	24,4%
	2.201.079.100 Treinamento	130.000	6.539	31.663	24,4%
	2.201.900.000 Outras Despesa Pessoal	496.692	345.573	473.914	95,4%
	2.202.000.000 Despesas com Dirigentes	1.326.876	781.684	1.026.673	77,4%
	2.202.010.000 Remuneração Fixa	785.622	567.659	742.904	94,6%
	2.202.010.100 Honorarios	707.059	511.893	674.804	95,4%
	2.202.010.200 Férias e Adicional	19.641	14.731	13.912	70,8%
	2.202.010.300 Gratificação Natalina	58.922	41.035	54.187	92,0%
	2.202.020.000 Benefícios	88.382	-	-	0,0%
	2.202.020.100 Remuneração Compensatória (Quarentena)	88.382	-	-	0,0%
	2.202.030.000 Encargos	452.872	214.025	283.770	62,7%
	2.202.030.100 FGTS	95.846	42.642	58.223	60,7%
	2.202.030.200 INSS	357.026	171.383	225.547	63,2%
	2.203.000.000 Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	337.031	132.944	256.681	76,2%
	2.203.010.000 Honorários Conselhos	127.663	44.682	102.130	80,0%
	2.203.010.000 Remuneração Conselho Fiscal	76.598	29.788	76.598	100,0%
	2.203.010.000 Outras Despesas c/Conselhos e Comitês de Auditoria	76.598	57.448	76.598	100,0%
	2.203.020.000 Previdência Social - INSS Conselhos	56.172	1.026	1.355	2,4%
	2.204.030.000 Materiais e Produtos	637.000	282.610	367.082	57,6%
	2.204.030.000 Materiais de Consumo	577.000	267.338	343.457	59,5%
	2.204.030.100 Tecnologia e Informática	15.000	13.023	14.022	93,5%
	2.204.039.000 Demais	562.000	254.315	329.435	58,6%
	2.204.900.000 Outros Materiais e Produtos	60.000	15.272	23.625	39,4%
	2.205.000.000 Serviço de Terceiros	13.180.177	7.157.697	10.235.678	77,7%
	2.205.010.000 Tecnologia da Informação	600.000	177.402	248.808	41,5%
	2.205.030.000 Auditoria	200.000	56.366	128.436	64,2%

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2022 APURAÇÃO LL							
		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2022	nov-22	dez-22	%	
CONTA		DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%	
DICA	2.205.040.000	Vigilância e Segurança	2.630.000	1.919.454	2.563.816	97,5%	
	2.205.050.000	Publicidade e Propaganda	150.677	74.646	92.393	61,3%	
	2.205.050.100	Publicidade Legal	130.000	61.170	75.167	57,8%	
	2.205.050.300	Publicidade Institucional	20.677	13.476	17.226	83,3%	
	2.205.900.000	Outros Serviços de Terceiros	9.599.500	4.929.829	7.202.225	75,0%	
	2.206.000.000	Tributos	12.516.050	10.886.963	13.911.425	111,1%	
	2.206.010.000	Tributos sobre a Venda de bens e serviços	5.011.050	3.758.288	5.097.937	101,7%	
	2.206.020.000	Tributos sobre o Lucro	7.000.000	6.810.573	8.250.497	117,9%	
	2.206.020.100	Imposto de Renda	5.000.000	4.997.434	6.052.727	121,1%	
	2.206.020.200	Contribuicao Social Sobre o Lucro	2.000.000	1.813.139	2.197.770	109,9%	
	2.206.030.000	Outros Tributos	505.000	318.102	562.991	111,5%	
	2.207.000.000	Despesas Financeiras	1.100.000	801.439	894.404	81,3%	
	2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	320.000	131.308	156.346	48,9%	
	2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	780.000	670.131	738.058	94,6%	
	2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	2.931.796	1.241.170	1.940.243	66,2%	
	2.290.010.000	Água, Energia e Gás	1.400.000	578.427	919.298	65,7%	
		Energia Elétrica a Recuperar			-	-	
	2.290.020.000	Aluguel	85.000	51.291	69.047	81,2%	
	2.290.040.000	Comunicação	105.000	56.226	77.157	73,5%	
	2.290.050.000	Processamento de Dados	650.000	309.188	564.459	86,8%	
	2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	650.000	309.188	564.459	86,8%	
	2.290.050.100	Estagiários e Aprendizes	203.195	79.023	117.856	58,0%	
	2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	203.195	79.023	117.856	58,0%	
	2.290.400.000	Distribuição de Lucros ou Resultados	111.323	-	-	0,0%	
	2.290.400.100	Remuneração Variável de Administradores - RVA	60.000	-	-	0,0%	
	2.290.400.200	Participação nos Lucros e Resultados - PLR	51.323	-	-	0,0%	
	2.299.000.000	Demais Despesas Correntes	377.278	167.015	192.425	51,0%	
	2.300.000.000	Outras Despesas	58.888.518	37.969.746	51.024.468	86,6%	
	2.400.000.000	Outras despesas	8.612.487	7.961.927	13.220.336	153,5%	
	2.401.000.000	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.612.487	1.025.494	21.496	1,3%	
	2.401.010.000	Depreciação	1.571.848	1.002.310	17.544	1,1%	
	2.401.010.100	Imóveis	1.026.568	654.508	11.456	1,1%	
	2.401.010.200	Móveis, Máquinas e Equipamentos	457.123	291.572	5.104	1,1%	
	2.401.010.300	Sistemas de Tecnologia da Informação	42.114	26.862	470	1,1%	
	2.401.010.400	Sistemas de Segurança	41.957	26.762	468	1,1%	
	2.401.010.500	Sistemas de Comunicação	4.086	2.606	46	1,1%	
	2.401.020.000	Amortização	40.639	23.184	3.952	9,7%	
	2.401.020.000	Amortização	40.639	23.184	3.952	9,7%	
	2.402.000.000	Provisões	7.000.000	6.936.433	13.198.840	188,6%	
	2.402.010.000	Provisões Contingências Cíveis	-		641.709		
	2.402.020.000	Provisões Contingências Fiscais	-		1.303.134		
	2.402.030.000	Demandas Trabalhistas	1.800.000				
	2.402.030.000	Provisões Contingências Trabalhistas	5.000.000	4.969.336	3.645.222	72,9%	
	2.402.070.000	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD	1.400.000				
	2.402.900.000	Outras Provisões	2.000.000	1.967.097	7.608.775	380,4%	
	2.900.000.000	TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	67.501.005	45.931.673	64.244.804	95,2%	
LUCRO LÍQUIDO		744.059	8.508.331	10.479.611	1408,4%		
Elaboração: Departamento de Planejamento - CeasaMinas - DEZEMBRO 2		30/12/2021	31/11/2022	31/12/2022			