

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2022 APURAÇÃO LL

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2022 APURAÇÃO LL					
	DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2022	out-22	nov-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	67.907.133	67.907.133	99,5%
	1.200.010.000 Venda de Produtos e Serviços	61.474.255	60.911.727	60.911.727	99,1%
	1.200.010.200 Venda de Serviços	61.474.255	60.911.727	60.911.727	99,1%
	1.200.060.000 Recuperação de Encargos ou Despesas	-	-	-	
	1.200.100.000 Receitas Financeiras	6.770.808	6.995.406	6.995.406	103,3%
	1.200.105.000 Rendas de Aplicações Financeiras	6.190.676	6.315.675	6.315.675	102,0%
	1.200.105.200 Títulos e Valores Mobiliários	6.190.676	6.315.675	6.315.675	102,0%
	1.200.190.000 Outras Receitas Financeiras	580.132	679.731	679.731	117,2%
	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	67.907.133	67.907.133	99,5%
DICAR	2.200.000.000 DESPESAS CORRENTES	58.888.518	45.199.579	45.199.580	76,8%
	2.201.000.000 Despesas de Pessoal	26.859.588	20.437.254	20.437.258	76,1%
	2.201.010.000 Remuneração	17.377.650	12.919.549	12.919.550	74,3%
	2.201.010.100 Salários	12.601.827	9.436.231	9.436.232	74,9%
	2.201.010.110 Salário Base	11.354.957	8.439.938	8.439.938	74,3%
	2.201.010.120 Vantagens Pessoais	1.246.870	996.294	996.294	79,9%
	2.201.010.200 Comissões e Gratificações	1.019.457	897.216	897.216	88,0%
	2.201.010.300 Adicionais	170.900	126.286	126.286	73,9%
	2.201.010.400 Décimo Terceiro Salario	1.251.132	977.087	977.087	78,1%
	2.201.010.500 Provisão de Ferias	2.145.634	1.371.699	1.371.699	63,9%
	2.201.010.600 Horas Extras	188.700	111.030	111.030	58,8%
	2.201.020.000 Encargos Sociais	5.251.742	4.665.272	4.665.273	88,8%
	2.201.020.100 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.115.785	1.024.555	1.024.555	91,8%
	2.201.020.200 Previdência Social - INSS	4.135.957	3.640.718	3.640.718	88,0%
	2.201.030.000 Benefícios	3.603.504	2.385.380	2.385.381	66,2%
	2.201.030.200 Auxilio de Alimentação e Refeição	2.436.163	1.454.070	1.454.070	59,7%
	2.201.030.400 Auxilio Creche e Educação	205.228	143.563	143.563	70,0%
	2.201.030.100 Assistência Médica e Odontológica	722.113	612.236	612.236	84,8%
	2.201.031.120 Plano de Contribuição Definida	240.000	175.511	175.511	
	2.201.070.000 Outras Áreas de Formação	130.000	23.521	23.521	18,1%
	2.201.079.100 Treinamento	130.000	23.521	23.521	18,1%
	2.201.900.000 Outras Despesa Pessoal	496.692	443.532	443.532	89,3%
	2.202.000.000 Despesas com Dirigentes	1.326.876	950.323	950.323	71,6%
	2.202.010.000 Remuneração Fixa	785.622	681.644	681.644	86,8%
	2.202.010.100 Honorarios	707.059	617.987	617.987	87,4%
	2.202.010.200 Férias e Adicional	19.641	12.802	12.802	65,2%
	2.202.010.300 Gratificação Natalina	58.922	50.855	50.855	86,3%
	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	268.679	268.679	59,3%
	2.202.030.100 FGTS	95.846	54.669	54.669	57,0%
	2.202.030.200 INSS	357.026	214.010	214.010	59,9%
	2.203.000.000 Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	337.031	150.212	150.212	44,6%
	2.203.010.000 Honorários Conselhos	127.663	48.938	48.938	38,3%
	2.203.010.000 Remuneração Conselho Fiscal	76.598	29.788	29.788	38,9%
	2.203.010.000 Outras Despesas c/Conselhos e Comitês de Auditoria	76.598	70.215	70.215	91,7%
	2.203.020.000 Previdência Social - INSS Conselhos	56.172	1.271	1.271	2,3%
	2.204.030.000 Materiais e Produtos	637.000	331.214	331.214	52,0%
	2.204.030.000 Materiais de Consumo	577.000	313.041	313.041	54,3%
	2.204.030.100 Tecnologia e Informática	15.000	14.021	14.021	93,5%
	2.204.039.000 Demais	562.000	299.020	299.020	53,2%
	2.204.900.000 Outros Materiais e Produtos	60.000	18.173	18.173	30,3%
	2.205.000.000 Serviço de Terceiros	13.180.177	8.942.642	8.942.640	67,8%
	2.205.010.000 Tecnologia da Informação	600.000	221.637	221.637	36,9%
	2.205.030.000 Auditoria	200.000	67.428	67.426	33,7%
	2.205.040.000 Vigilância e Segurança	2.630.000	2.384.543	2.384.543	90,7%
	2.205.050.000 Publicidade e Propaganda	150.677	82.265	82.265	54,6%

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2022 APURAÇÃO LL

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2022 APURAÇÃO LL					
	DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2022	out-22	nov-22	%
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%
2.205.050.100	Publicidade Legal	130.000	67.539	67.539	52,0%
2.205.050.300	Publicidade Institucional	20.677	14.726	14.726	71,2%
2.205.900.000	Outros Serviços de Terceiros	9.599.500	6.186.769	6.186.769	64,4%
2.206.000.000	Tributos	12.516.050	11.830.616	11.830.616	94,5%
2.206.010.000	Tributos sobre a Venda de bens e serviços	5.011.050	4.636.994	4.636.994	92,5%
2.206.020.000	Tributos sobre o Lucro	7.000.000	6.810.573	6.810.573	97,3%
2.206.020.100	Imposto de Renda	5.000.000	4.997.434	4.997.434	99,9%
2.206.020.200	Contribuição Social Sobre o Lucro	2.000.000	1.813.139	1.813.139	90,7%
2.206.030.000	Outros Tributos	505.000	383.049	383.049	75,9%
2.207.000.000	Despesas Financeiras	1.100.000	845.586	845.586	76,9%
2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	320.000	148.272	148.272	46,3%
2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	780.000	697.314	697.314	89,4%
2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	2.931.796	1.711.732	1.711.732	58,4%
2.290.010.000	Água, Energia e Gás	1.400.000	791.787	791.787	56,6%
	Energia Elétrica a Recuperar		-	-	
2.290.020.000	Aluguel	85.000	64.429	64.429	75,8%
2.290.040.000	Comunicação	105.000	69.571	69.571	66,3%
2.290.050.000	Processamento de Dados	650.000	499.136	499.136	76,8%
2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	650.000	499.136	499.136	76,8%
2.290.050.100	Estagiários e Aprendizes	203.195	102.854	102.854	50,6%
2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	203.195	102.854	102.854	50,6%
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%
2.190.090.000	Perdas de capitais na alienação	-	-	-	
2.299.000.000	Demais Despesas Correntes	377.278	183.955	183.955	48,8%
2.300.000.000	Outras Despesas	58.888.518	45.199.576	45.199.580	76,8%
2.400.000.000	Outras despesas	8.612.487	8.316.409	8.316.408	96,6%
2.401.000.000	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.612.487	40.728	40.728	2,5%
2.401.010.000	Depreciação	1.571.848	17.544	17.544	1,1%
2.401.010.100	Imóveis	1.026.568	11.456	11.456	1,1%
2.401.010.200	Móveis, Máquinas e Equipamentos	457.123	5.104	5.104	1,1%
2.401.010.300	Sistemas de Tecnologia da Informação	42.114	470	470	1,1%
2.401.010.400	Sistemas de Segurança	41.957	468	468	1,1%
2.401.010.500	Sistemas de Comunicação	4.086	46	46	1,1%
2.401.020.000	Amortização	40.639	23.184	23.184	57,0%
2.401.020.000	Amortização	40.639	23.184	23.184	57,0%
2.402.000.000	Provisões	7.000.000	8.275.681	8.275.680	118,2%
2.402.010.000	Provisões Contingências Cíveis	-	315.255	315.255	
2.402.020.000	Provisões Contingências Fiscais	-	1.023.993	1.023.993	
2.402.030.000	Provisões Contingências Trabalhistas	5.000.000	4.969.336	4.969.336	99,4%
2.402.900.000	Outras Provisões	2.000.000	1.967.097	1.967.097	98,4%
2.900.000.000	TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	67.501.005	53.515.985	53.515.988	79,3%
LUCRO LÍQUIDO		744.059	14.391.146	14.391.145	1934,1%
Elaboração: Departamento de Planejamento - CeasaMinas - NOVEMBRO 2021		30/12/2021	31/10/2022	30/11/2022	