

**PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2022 APURAÇÃO LL**

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2022	abr-22	mai-22	%
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%	
<b>1.200.000.000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>52.943.709</b>	<b>22.458.440</b>	<b>28.846.200</b>	<b>54,5%</b>	
<b>1.200.010.000</b>	<b>Venda de Produtos e Serviços</b>	<b>51.340.800</b>	<b>20.643.186</b>	<b>26.480.612</b>	<b>51,6%</b>	
1.200.010.200	Venda de Serviços	51.340.800	20.643.186	26.480.612	51,6%	
<b>1.200.060.000</b>	<b>Recuperação de Encargos ou Despesas</b>	-	-	-		
<b>1.200.100.000</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>1.602.909</b>	<b>1.815.254</b>	<b>2.365.588</b>	<b>147,6%</b>	
<b>1.200.105.000</b>	<b>Rendas de Aplicações Financeiras</b>	<b>1.206.439</b>	<b>1.652.498</b>	<b>2.182.120</b>	<b>180,9%</b>	
1.200.105.200	Títulos e Valores Mobiliários	1.206.439	1.652.498	2.182.120	180,9%	
<b>1.200.190.000</b>	<b>Outras Receitas Financeiras</b>	<b>396.470</b>	<b>162.756</b>	<b>183.468</b>	<b>46,3%</b>	
<b>1.100.190.000</b>	<b>Extraordinárias</b>	-	-	-		
1.100.190.000	Ganhos de capitais na alienação	-	-	-		
<b>1.900.000.000</b>	<b>TOTAL GERAL DOS RECURSOS</b>	<b>52.943.709</b>	<b>22.458.440</b>	<b>28.846.200</b>	<b>54,5%</b>	
<b>2.200.000.000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>41.901.394</b>	<b>14.911.338</b>	<b>18.483.969</b>	<b>44,1%</b>	
<b>2.201.000.000</b>	<b>Despesas de Pessoal</b>	<b>22.000.029</b>	<b>7.335.753</b>	<b>9.263.840</b>	<b>42,1%</b>	
<b>2.201.010.000</b>	<b>Remuneração</b>	<b>14.220.675</b>	<b>4.637.835</b>	<b>5.881.104</b>	<b>41,4%</b>	
<b>2.201.010.100</b>	<b>Salários</b>	<b>10.723.843</b>	<b>3.391.854</b>	<b>4.250.531</b>	<b>39,6%</b>	
2.201.010.110	Salário Base	9.851.722	3.029.493	3.789.855	38,5%	
2.201.010.120	Vantagens Pessoais	872.121	362.362	460.676	52,8%	
2.201.010.200	Comissões e Gratificações	676.156	296.255	417.176	61,7%	
2.201.010.300	Adicionais	155.314	44.947	57.046	36,7%	
2.201.010.400	Décimo Terceiro Salario	1.061.765	341.173	429.675	40,5%	
2.201.010.500	Provisão de Ferias	1.522.671	531.567	679.181	44,6%	
2.201.010.600	Horas Extras	80.926	32.039	47.495	58,7%	
<b>2.201.020.000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>4.995.187</b>	<b>1.689.404</b>	<b>2.145.457</b>	<b>43,0%</b>	
2.201.020.100	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.137.618	372.067	470.748	41,4%	
2.201.020.200	Previdência Social - INSS	3.857.569	1.317.338	1.674.709	43,4%	
<b>2.201.030.000</b>	<b>Benefícios</b>	<b>2.365.133</b>	<b>891.819</b>	<b>1.073.188</b>	<b>45,4%</b>	
2.201.030.200	Auxilio de Alimentação e Refeição	1.620.850	607.930	728.711	45,0%	
2.201.030.400	Auxilio Creche e Educação	45.437	79.999	89.210	196,3%	
2.201.030.100	Assistência Médica e Odontológica	693.429	203.890	255.267	36,8%	
2.201.031.120	Plano de Contribuição Definida	5.417	-	-		
<b>2.201.070.000</b>	<b>Outras Áreas de Formação</b>	<b>130.000</b>	<b>1.995</b>	<b>4.629</b>	<b>3,6%</b>	
2.201.079.100	Treinamento	130.000	1.995	4.629	3,6%	
<b>2.201.900.000</b>	<b>Outras Despesa Pessoal</b>	<b>289.034</b>	<b>114.700</b>	<b>159.461</b>	<b>55,2%</b>	
<b>2.202.000.000</b>	<b>Despesas com Dirigentes</b>	<b>1.592.022</b>	<b>330.181</b>	<b>396.497</b>	<b>24,9%</b>	
<b>2.202.010.000</b>	<b>Remuneração Fixa</b>	<b>785.622</b>	<b>236.669</b>	<b>283.689</b>	<b>36,1%</b>	
2.202.010.100	Honorarios	707.059	178.869	245.016	34,7%	
2.202.010.200	Férias e Adicional	19.641	41.316	17.280	88,0%	
2.202.010.300	Gratificação Natalina	58.922	16.484	21.394	36,3%	
<b>2.202.020.000</b>	<b>Benefícios</b>	<b>353.529</b>	-	-	<b>0,0%</b>	
2.202.020.100	Remuneração Compensatória (Quarentena)	353.529	-	-	0,0%	
<b>2.202.030.000</b>	<b>Encargos</b>	<b>452.871</b>	<b>93.512</b>	<b>112.807</b>	<b>24,9%</b>	
2.202.030.100	FGTS	95.846	18.934	24.412	25,5%	
2.202.030.200	INSS	357.025	74.578	88.395	24,8%	
<b>2.203.000.000</b>	<b>Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários</b>	<b>337.031</b>	<b>89.777</b>	<b>98.410</b>	<b>29,2%</b>	
2.203.010.000	Honorários Conselhos	127.663	34.044	36.171	28,3%	
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	25.533	31.916	41,7%	
2.203.020.000	Previdência Social - INSS Conselhos	56.172	412	535	1,0%	
<b>2.204.030.000</b>	<b>Materiais e Produtos</b>	<b>265.178</b>	<b>111.977</b>	<b>152.672</b>	<b>57,6%</b>	
<b>2.204.030.000</b>	<b>Materiais de Consumo</b>	<b>264.530</b>	<b>111.977</b>	<b>150.812</b>	<b>57,0%</b>	
2.204.030.100	Tecnologia e Informática	6.942	3.120	4.095	59,0%	
2.204.039.000	Demais	257.588	108.857	146.717	57,0%	
<b>2.204.900.000</b>	<b>Outros Materiais e Produtos</b>	<b>648</b>	-	<b>1.860</b>	<b>287,0%</b>	
<b>2.205.000.000</b>	<b>Serviço de Terceiros</b>	<b>1.747.426</b>	<b>2.381.124</b>	<b>3.350.081</b>	<b>43,2%</b>	
<b>2.205.010.000</b>	<b>Tecnologia da Informação</b>	<b>223.058</b>	<b>65.446</b>	<b>81.989</b>	<b>36,8%</b>	

**PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2022 APURAÇÃO LL**

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2022	abr-22	mai-22	%
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%	
DICA	2.205.030.000	Auditoria	23.442	45.306	45.306	193,3%
	2.205.040.000	Vigilância e Segurança	2.100.000	722.850	972.720	46,3%
	2.205.050.000	Publicidade e Propaganda	89.236	29.158	36.351	40,7%
	2.205.050.100	Publicidade Legal	78.871	25.028	31.221	39,6%
	2.205.050.300	Publicidade Institucional	10.365	4.130	5.130	49,5%
	2.205.900.000	Outros Serviços de Terceiros	5.311.690	1.518.364	2.213.714	41,7%
	2.206.000.000	Tributos	7.496.447	3.743.353	4.205.712	56,1%
	2.206.010.000	Tributos sobre a Venda de bens e serviços	3.173.198	1.572.528	2.007.427	63,3%
	2.206.020.000	Tributos sobre o Lucro	4.022.320	2.108.156	2.108.156	52,4%
	2.206.020.100	Imposto de Renda	2.957.588	1.547.050	1.547.050	52,3%
	2.206.020.200	Contribuição Social Sobre o Lucro	1.064.732	561.106	561.106	52,7%
	2.206.030.000	Outros Tributos	300.929	62.669	90.128	30,0%
	2.207.000.000	Despesas Financeiras	236.084	160.595	187.846	79,6%
	2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	98.441	103.405	110.942	112,7%
	2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	137.643	57.190	76.904	55,9%
	2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	2.227.177	758.578	828.911	37,2%
	2.290.010.000	Água, Energia e Gás	812.313	443.008	479.694	59,1%
		Energia Elétrica a Recuperar		-	-	
	2.290.020.000	Aluguel	125.678	19.268	24.742	19,7%
	2.290.040.000	Comunicação	73.886	24.047	30.337	41,1%
	2.290.050.000	Processamento de Dados	424.163	165.273	169.775	40,0%
	2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	424.163	165.273	169.775	40,0%
	2.290.050.100	Estagiários e Aprendizes	85.196	34.317	43.230	50,7%
	2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	85.196	34.317	43.230	50,7%
	2.290.400.000	Distribuição de Lucros ou Resultados	408.482	-	-	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	348.482	-	-	0,0%
	2.190.090.000	Perdas de capitais na alienação	-	-	-	
	2.299.000.000	Demais Despesas Correntes	297.459	72.665	81.135	27,3%
	2.300.000.000	Outras Despesas	41.901.394	14.911.338	18.483.969	44,1%
	2.400.000.000	Outras despesas	5.593.128	2.909.644	5.147.005	92,0%
	2.401.000.000	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.793.128	577.304	718.703	40,1%
	2.401.010.000	Depreciação	1.659.535	562.749	700.509	42,2%
	2.401.010.100	Imóveis	1.084.121	367.475	457.433	42,2%
	2.401.010.200	Móveis, Máquinas e Equipamentos	482.195	163.704	203.778	42,3%
	2.401.010.300	Sistemas de Tecnologia da Informação	44.405	15.082	18.774	42,3%
	2.401.010.400	Sistemas de Segurança	44.466	15.025	18.704	42,1%
	2.401.010.500	Sistemas de Comunicação	4.348	1.463	1.821	41,9%
	2.401.020.000	Amortização	133.593	14.555	18.194	13,6%
	2.401.020.000	Amortização	133.593	14.555	18.194	13,6%
	2.402.000.000	Provisões	3.800.000	2.332.340	4.428.302	116,5%
	2.402.010.000	Provisões Contingências Cíveis	-	-	-	
	2.402.020.000	Provisões Contingências Fiscais	-	-	-	
	2.402.030.000	Provisões Contingências Trabalhistas	2.000.000	1.496.657	2.913.433	145,7%
	2.402.900.000	Outras Provisões	1.800.000	835.683	1.514.869	84,2%
2.900.000.000	TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	47.494.522	17.820.982	23.630.974	49,8%	
LUCRO LÍQUIDO		5.449.188	4.637.455	5.215.225	95,7%	
Elaboração: Departamento de Planejamento - CeasaMinas - MAIO 2022		30/12/2021	30/04/2022	31/05/2022		