



PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2022 APURAÇÃO LL

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2022	jul-22	ago-22	%
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%	
1.200.000.000	RECEITAS CORRENTES	63.731.616	41.853.602	48.088.768	75,5%	
1.200.010.000	Venda de Produtos e Serviços	58.605.161	38.381.746	43.816.374	74,8%	
1.200.010.200	Venda de Serviços	58.605.161	38.381.746	43.816.374	74,8%	
1.200.060.000	Recuperação de Encargos ou Despesas	-	-	-		
1.200.100.000	Receitas Financeiras	5.126.455	3.471.856	4.272.394	83,3%	
1.200.105.000	Rendas de Aplicações Financeiras	4.546.323	3.196.752	3.750.895	82,5%	
1.200.105.200	Títulos e Valores Mobiliários	4.546.323	3.196.752	3.750.895	82,5%	
1.200.190.000	Outras Receitas Financeiras	580.132	275.104	521.499	89,9%	
1.100.190.000	Extraordinárias	-	-	-		
1.100.190.000	Ganhos de capitais na alienação	-	-	-		
1.900.000.000	TOTAL GERAL DOS RECURSOS	63.731.616	41.853.602	48.088.768	75,5%	
2.200.000.000	DESPESAS CORRENTES	54.375.072	27.476.949	31.231.917	57,4%	
2.201.000.000	Despesas de Pessoal	26.859.588	12.796.259	14.734.857	54,9%	
2.201.010.000	Remuneração	17.377.650	8.137.748	9.306.107	53,6%	
2.201.010.100	Salários	12.601.827	5.967.343	6.834.293	54,2%	
2.201.010.110	Salário Base	11.354.957	5.326.055	6.096.468	53,7%	
2.201.010.120	Vantagens Pessoais	1.246.870	641.289	737.825	59,2%	
2.201.010.200	Comissões e Gratificações	1.019.457	569.219	648.493	63,6%	
2.201.010.300	Adicionais	170.900	80.482	90.949	53,2%	
2.201.010.400	Décimo Terceiro Salario	1.251.132	606.772	694.584	55,5%	
2.201.010.500	Provisão de Ferias	2.145.634	850.873	969.402	45,2%	
2.201.010.600	Horas Extras	188.700	63.059	68.386	36,2%	
2.201.020.000	Encargos Sociais	5.251.742	2.965.451	3.389.135	64,5%	
2.201.020.100	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.115.785	658.847	750.613	67,3%	
2.201.020.200	Previdência Social - INSS	4.135.957	2.306.605	2.638.522	63,8%	
2.201.030.000	Benefícios	3.603.504	1.467.714	1.770.716	49,1%	
2.201.030.200	Auxilio de Alimentação e Refeição	2.436.163	973.310	1.093.142	44,9%	
2.201.030.400	Auxilio Creche e Educação	205.228	107.338	116.254	56,6%	
2.201.030.100	Assistência Médica e Odontológica	722.113	387.066	441.997	61,2%	
2.201.031.120	Plano de Contribuição Definida	240.000	-	119.323		
2.201.070.000	Outras Áreas de Formação	130.000	5.394	6.539	5,0%	
2.201.079.100	Treinamento	130.000	5.394	6.539	5,0%	
2.201.900.000	Outras Despesa Pessoal	496.692	219.952	262.360	52,8%	
2.202.000.000	Despesas com Dirigentes	1.326.876	618.774	708.099	53,4%	
2.202.010.000	Remuneração Fixa	785.622	447.243	515.518	65,6%	
2.202.010.100	Honorarios	707.059	404.104	466.299	65,9%	
2.202.010.200	Férias e Adicional	19.641	11.925	13.094	66,7%	
2.202.010.300	Gratificação Natalina	58.922	31.214	36.125	61,3%	
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	171.531	192.582	42,5%	
2.202.030.100	FGTS	95.846	34.389	38.471	40,1%	
2.202.030.200	INSS	357.026	137.142	154.111	43,2%	
2.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	337.031	115.677	124.311	36,9%	
2.203.010.000	Honorários Conselhos	127.663	40.427	42.554	33,3%	
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	44.682	51.065	66,7%	
2.203.020.000	Previdência Social - INSS Conselhos	56.172	780	903	1,6%	
2.204.030.000	Materiais e Produtos	637.000	210.011	245.775	38,6%	
2.204.030.000	Materiais de Consumo	577.000	203.883	239.647	41,5%	
2.204.030.100	Tecnologia e Informática	15.000	6.045	9.002	60,0%	
2.204.039.000	Demais	562.000	197.838	230.645	41,0%	
2.204.900.000	Outros Materiais e Produtos	60.000	6.128	6.128	10,2%	
2.205.000.000	Serviço de Terceiros	13.180.177	4.986.731	5.937.916	45,1%	
2.205.010.000	Tecnologia da Informação	600.000	116.229	140.787	23,5%	

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2022 APURAÇÃO LL

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2022	jul-22	ago-22	%
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%	
DICAF	2.205.030.000	Auditoria	200.000	56.366	56.366	28,2%
	2.205.040.000	Vigilância e Segurança	2.630.000	1.432.762	1.665.253	63,3%
	2.205.050.000	Publicidade e Propaganda	150.677	57.531	66.946	44,4%
	2.205.050.100	Publicidade Legal	130.000	44.901	53.970	41,5%
	2.205.050.300	Publicidade Institucional	20.677	12.630	12.976	62,8%
	2.205.900.000	Outros Serviços de Terceiros	9.599.500	3.323.843	4.008.565	41,8%
	2.206.000.000	Tributos	8.564.440	7.461.082	8.003.074	93,4%
	2.206.010.000	Tributos sobre a Venda de bens e serviços	4.558.440	2.929.683	3.334.868	73,2%
	2.206.020.000	Tributos sobre o Lucro	3.551.000	4.377.761	4.377.761	123,3%
	2.206.020.100	Imposto de Renda	2.600.000	3.211.551	3.211.551	123,5%
	2.206.020.200	Contribuicao Social Sobre o Lucro	951.000	1.166.210	1.166.210	122,6%
	2.206.030.000	Outros Tributos	455.000	153.638	290.445	63,8%
	2.207.000.000	Despesas Financeiras	538.164	227.537	254.736	47,3%
	2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	320.000	115.998	126.032	39,4%
	2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	218.164	111.539	128.704	59,0%
	2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	2.931.796	1.060.878	1.223.150	41,7%
	2.290.010.000	Água, Energia e Gás	1.400.000	525.958	626.133	44,7%
		Energia Elétrica a Recuperar		-	-	
	2.290.020.000	Aluguel	85.000	39.520	45.405	53,4%
	2.290.040.000	Comunicação	105.000	42.648	47.673	45,4%
	2.290.050.000	Processamento de Dados	650.000	240.836	274.933	42,3%
	2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	650.000	240.836	274.933	42,3%
	2.290.050.100	Estagiários e Aprendizes	203.195	61.841	70.459	34,7%
	2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	203.195	61.841	70.459	34,7%
	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	150.075	158.545	42,0%
	2.300.000.000	Outras Despesas	54.375.072	27.476.949	31.231.917	57,4%
	2.400.000.000	Outras despesas	8.612.487	7.694.107	7.806.125	90,6%
	2.401.000.000	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.612.487	801.726	913.745	56,7%
	2.401.010.000	Depreciação	1.571.848	781.515	892.047	56,8%
	2.401.010.100	Imóveis	1.026.568	510.329	582.507	56,7%
	2.401.010.200	Móveis, Máquinas e Equipamentos	457.123	227.343	259.497	56,8%
	2.401.010.300	Sistemas de Tecnologia da Informação	42.114	20.945	23.907	56,8%
	2.401.010.400	Sistemas de Segurança	41.957	20.866	23.818	56,8%
	2.401.010.500	Sistemas de Comunicação	4.086	2.032	2.319	56,8%
	2.401.020.000	Amortização	40.639	20.211	21.697	53,4%
	2.401.020.000	Amortização	40.639	20.211	21.697	53,4%
	2.402.000.000	Provisões	7.000.000	6.892.381	6.892.381	98,5%
	2.402.010.000	Provisões Contingências Cíveis	-	-	-	
	2.402.020.000	Provisões Contingências Fiscais	-	-	-	
	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	1.923.045	1.923.045	96,2%
2.900.000.000	TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	62.987.559	35.171.056	39.038.042	62,0%	
LUCRO LÍQUIDO		744.058	6.682.547	9.050.725	1216,4%	
Elaboração: Departamento de Planejamento - CeasaMinas - AGOSTO 2022		30/12/2021	31/07/2022	31/08/2022		