



**PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2022 APURAÇÃO LL**

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2022	jun-22	jul-22	%
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%	
<b>DICOR</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>63.731.616</b>	<b>35.532.805</b>	<b>41.853.602</b>	<b>65,7%</b>
	<b>1.200.010.000</b>	<b>Venda de Produtos e Serviços</b>	<b>58.605.161</b>	<b>32.608.930</b>	<b>38.381.746</b>	<b>65,5%</b>
	1.200.010.200	Venda de Serviços	58.605.161	32.608.930	38.381.746	65,5%
	<b>1.200.060.000</b>	<b>Recuperação de Encargos ou Despesas</b>	-	-	-	
	<b>1.200.100.000</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>5.126.455</b>	<b>2.923.875</b>	<b>3.471.856</b>	<b>67,7%</b>
	<b>1.200.105.000</b>	<b>Rendas de Aplicações Financeiras</b>	<b>4.546.323</b>	<b>2.688.406</b>	<b>3.196.752</b>	<b>70,3%</b>
	1.200.105.200	Títulos e Valores Mobiliários	4.546.323	2.688.406	3.196.752	70,3%
	<b>1.200.190.000</b>	<b>Outras Receitas Financeiras</b>	<b>580.132</b>	<b>235.469</b>	<b>275.104</b>	<b>47,4%</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>63.731.616</b>	<b>35.532.805</b>	<b>41.853.602</b>	<b>65,7%</b>
	<b>2.200.000.000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>54.375.072</b>	<b>24.025.424</b>	<b>27.476.948</b>	<b>50,5%</b>
	<b>2.201.000.000</b>	<b>Despesas de Pessoal</b>	<b>26.859.588</b>	<b>11.004.250</b>	<b>12.796.261</b>	<b>47,6%</b>
	<b>2.201.010.000</b>	<b>Remuneração</b>	<b>17.377.650</b>	<b>6.995.028</b>	<b>8.137.748</b>	<b>46,8%</b>
	<b>2.201.010.100</b>	<b>Salários</b>	<b>12.601.827</b>	<b>5.122.947</b>	<b>5.967.344</b>	<b>47,4%</b>
	2.201.010.110	Salário Base	11.354.957	4.570.367	5.326.055	46,9%
2.201.010.120	Vantagens Pessoais	1.246.870	552.581	641.289	51,4%	
2.201.010.200	Comissões e Gratificações	1.019.457	494.548	569.219	55,8%	
2.201.010.300	Adicionais	170.900	69.045	80.482	47,1%	
2.201.010.400	Décimo Terceiro Salario	1.251.132	518.444	606.772	48,5%	
2.201.010.500	Provisão de Ferias	2.145.634	738.345	850.873	39,7%	
2.201.010.600	Horas Extras	188.700	51.699	63.059	33,4%	
<b>2.201.020.000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>5.251.742</b>	<b>2.557.916</b>	<b>2.965.453</b>	<b>56,5%</b>	
2.201.020.100	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.115.785	568.085	658.847	59,0%	
2.201.020.200	Previdência Social - INSS	4.135.957	1.989.832	2.306.605	55,8%	
<b>2.201.030.000</b>	<b>Benefícios</b>	<b>3.603.504</b>	<b>1.257.028</b>	<b>1.467.714</b>	<b>40,7%</b>	
2.201.030.200	Auxilio de Alimentação e Refeição	2.436.163	850.946	973.310	40,0%	
2.201.030.400	Auxilio Creche e Educação	205.228	98.421	107.338	52,3%	
2.201.030.100	Assistência Médica e Odontológica	722.113	307.661	387.066	53,6%	
2.201.031.120	Plano de Contribuição Definida	240.000	-	-		
<b>2.201.070.000</b>	<b>Outras Áreas de Formação</b>	<b>130.000</b>	<b>5.394</b>	<b>5.394</b>	<b>4,1%</b>	
2.201.079.100	Treinamento	130.000	5.394	5.394	4,1%	
<b>2.201.900.000</b>	<b>Outras Despesa Pessoal</b>	<b>496.692</b>	<b>188.884</b>	<b>219.952</b>	<b>44,3%</b>	
<b>2.202.000.000</b>	<b>Despesas com Dirigentes</b>	<b>1.326.876</b>	<b>518.717</b>	<b>618.774</b>	<b>46,6%</b>	
<b>2.202.010.000</b>	<b>Remuneração Fixa</b>	<b>785.622</b>	<b>380.371</b>	<b>447.244</b>	<b>56,9%</b>	
2.202.010.100	Honorarios	707.059	344.247	404.104	57,2%	
2.202.010.200	Férias e Adicional	19.641	9.820	11.925	60,7%	
2.202.010.300	Gratificação Natalina	58.922	26.304	31.214	53,0%	
<b>2.202.020.000</b>	<b>Benefícios</b>	<b>88.382</b>	-	-	<b>0,0%</b>	
2.202.020.100	Remuneração Compensatória (Quarentena)	88.382	-	-	0,0%	
<b>2.202.030.000</b>	<b>Encargos</b>	<b>452.872</b>	<b>138.346</b>	<b>171.531</b>	<b>37,9%</b>	
2.202.030.100	FGTS	95.846	30.043	34.389	35,9%	
2.202.030.200	INSS	357.026	108.303	137.142	38,4%	
<b>2.203.000.000</b>	<b>Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários</b>	<b>337.031</b>	<b>107.044</b>	<b>115.677</b>	<b>34,3%</b>	
2.203.010.000	Honorários Conselhos	127.663	38.299	40.427	31,7%	
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	38.299	44.682	58,3%	
2.203.020.000	Previdência Social - INSS Conselhos	56.172	658	780	1,4%	
<b>2.204.030.000</b>	<b>Materiais e Produtos</b>	<b>637.000</b>	<b>179.021</b>	<b>210.011</b>	<b>33,0%</b>	
<b>2.204.030.000</b>	<b>Materiais de Consumo</b>	<b>577.000</b>	<b>175.815</b>	<b>203.883</b>	<b>35,3%</b>	
2.204.030.100	Tecnologia e Informática	15.000	5.070	6.045	40,3%	
2.204.039.000	Demais	562.000	170.745	197.838	35,2%	
<b>2.204.900.000</b>	<b>Outros Materiais e Produtos</b>	<b>60.000</b>	<b>3.206</b>	<b>6.128</b>	<b>10,2%</b>	
<b>2.205.000.000</b>	<b>Serviço de Terceiros</b>	<b>13.180.177</b>	<b>4.071.895</b>	<b>4.986.731</b>	<b>37,8%</b>	
<b>2.205.010.000</b>	<b>Tecnologia da Informação</b>	<b>600.000</b>	<b>99.133</b>	<b>116.229</b>	<b>19,4%</b>	

**PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2022 APURAÇÃO LL**

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2022	jun-22	jul-22	%
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%	
DICA	2.205.030.000	Auditoria	200.000	56.366	56.366	28,2%
	2.205.040.000	Vigilância e Segurança	2.630.000	1.195.033	1.432.762	54,5%
	2.205.050.000	Publicidade e Propaganda	150.677	43.113	57.531	38,2%
	2.205.050.100	Publicidade Legal	130.000	37.983	44.901	34,5%
	2.205.050.300	Publicidade Institucional	20.677	5.130	12.630	61,1%
	2.205.900.000	Outros Serviços de Terceiros	9.599.500	2.678.250	3.323.843	34,6%
	2.206.000.000	Tributos	8.564.440	6.995.162	7.461.081	87,1%
	2.206.010.000	Tributos sobre a Venda de bens e serviços	4.558.440	2.490.220	2.929.683	64,3%
	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	Contribuição Social Sobre o Lucro	951.000	1.166.210	1.166.210	122,6%
	2.206.030.000	Outros Tributos	455.000	127.181	153.638	33,8%
	2.207.000.000	Despesas Financeiras	538.164	216.882	227.537	42,3%
	2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	320.000	113.467	115.998	36,2%
	2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	218.164	103.415	111.539	51,1%
	2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	2.931.796	932.453	1.060.877	36,2%
	2.290.010.000	Água, Energia e Gás	1.400.000	475.932	525.958	37,6%
		Energia Elétrica a Recuperar		-	-	
	2.290.020.000	Aluguel	85.000	30.035	39.520	46,5%
	2.290.040.000	Comunicação	105.000	36.401	42.648	40,6%
	2.290.050.000	Processamento de Dados	650.000	204.464	240.836	37,1%
	2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	650.000	204.464	240.836	37,1%
	2.290.050.100	Estagiários e Aprendizes	203.195	44.016	61.841	30,4%
	2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	203.195	44.016	61.841	30,4%
	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	141.605	150.075	39,8%
	2.300.000.000	Outras Despesas	54.375.072	24.025.424	27.476.948	50,5%
	2.400.000.000	Outras despesas	8.612.487	6.453.977	7.694.107	89,3%
	2.401.000.000	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.612.487	860.873	801.726	49,7%
	2.401.010.000	Depreciação	1.571.848	839.041	781.515	49,7%
	2.401.010.100	Imóveis	1.026.568	547.894	510.329	49,7%
	2.401.010.200	Móveis, Máquinas e Equipamentos	457.123	244.077	227.343	49,7%
	2.401.010.300	Sistemas de Tecnologia da Informação	42.114	22.486	20.945	49,7%
	2.401.010.400	Sistemas de Segurança	41.957	22.402	20.866	49,7%
	2.401.010.500	Sistemas de Comunicação	4.086	2.182	2.032	49,7%
	2.401.020.000	Amortização	40.639	21.832	20.211	49,7%
	2.401.020.000	Amortização	40.639	21.832	20.211	49,7%
2.402.000.000	Provisões	7.000.000	5.593.104	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	3.670.059	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	<b>TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS</b>	<b>62.987.559</b>	<b>30.479.401</b>	<b>35.171.055</b>	<b>55,8%</b>	
<b>LUCRO LÍQUIDO</b>		<b>744.058</b>	<b>5.053.401</b>	<b>6.682.547</b>	<b>898,1%</b>	
Elaboração: Departamento de Planejamento - CeasaMinas - JULHO 2022		30/12/2021	30/06/2022	31/07/2022		