



PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2022 APURAÇÃO LL

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2022	ago-22	set-22	%
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%	
DICOR	1.200.000.000	RECEITAS CORRENTES	63.731.616	48.088.768	54.440.006	85,4%
	1.200.010.000	Venda de Produtos e Serviços	58.605.161	43.816.374	49.548.108	84,5%
	1.200.010.200	Venda de Serviços	58.605.161	43.816.374	49.548.108	84,5%
	1.200.060.000	Recuperação de Encargos ou Despesas	-	-	-	
	1.200.100.000	Receitas Financeiras	5.126.455	4.272.394	4.891.897	95,4%
	1.200.105.000	Rendas de Aplicações Financeiras	4.546.323	3.750.895	4.330.153	95,2%
	1.200.105.200	Títulos e Valores Mobiliários	4.546.323	3.750.895	4.330.153	95,2%
	1.200.190.000	Outras Receitas Financeiras	580.132	521.499	561.745	96,8%
	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	48.088.768	54.440.006	85,4%	
2.200.000.000	DESPESAS CORRENTES	54.375.072	31.236.351	37.969.752	69,8%	
2.201.000.000	Despesas de Pessoal	26.859.588	14.734.855	16.685.243	62,1%	
2.201.010.000	Remuneração	17.377.650	9.306.106	10.508.667	60,5%	
2.201.010.100	Salários	12.601.827	6.834.292	7.679.408	60,9%	
2.201.010.110	Salário Base	11.354.957	6.096.468	6.862.446	60,4%	
2.201.010.120	Vantagens Pessoais	1.246.870	737.825	816.962	65,5%	
2.201.010.200	Comissões e Gratificações	1.019.457	648.493	732.365	71,8%	
2.201.010.300	Adicionais	170.900	90.949	102.949	60,2%	
2.201.010.400	Décimo Terceiro Salario	1.251.132	694.584	794.190	63,5%	
2.201.010.500	Provisão de Ferias	2.145.634	969.402	1.120.640	52,2%	
2.201.010.600	Horas Extras	188.700	68.386	79.115	41,9%	
2.201.020.000	Encargos Sociais	5.251.742	3.389.134	3.826.194	72,9%	
2.201.020.100	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.115.785	750.613	845.917	75,8%	
2.201.020.200	Previdência Social - INSS	4.135.957	2.638.522	2.980.277	72,1%	
2.201.030.000	Benefícios	3.603.504	1.770.716	1.998.271	55,5%	
2.201.030.200	Auxílio de Alimentação e Refeição	2.436.163	1.093.142	1.213.822	49,8%	
2.201.030.400	Auxílio Creche e Educação	205.228	116.254	125.554	61,2%	
2.201.030.100	Assistência Médica e Odontológica	722.113	441.997	500.314	69,3%	
2.201.031.120	Plano de Contribuição Definida	240.000	119.323	158.581		
2.201.070.000	Outras Áreas de Formação	130.000	6.539	6.539	5,0%	
2.201.079.100	Treinamento	130.000	6.539	6.539	5,0%	
2.201.900.000	Outras Despesa Pessoal	496.692	262.360	345.573	69,6%	
2.202.000.000	Despesas com Dirigentes	1.326.876	708.100	781.684	58,9%	
2.202.010.000	Remuneração Fixa	785.622	515.518	567.659	72,3%	
2.202.010.100	Honorarios	707.059	466.299	511.893	72,4%	
2.202.010.200	Férias e Adicional	19.641	13.094	14.731	75,0%	
2.202.010.300	Gratificação Natalina	58.922	36.125	41.035	69,6%	
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	192.582	214.025	47,3%	
2.202.030.100	FGTS	95.846	38.471	42.642	44,5%	
2.202.030.200	INSS	357.026	154.111	171.383	48,0%	
2.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	337.031	124.310	132.945	39,4%	
2.203.010.000	Honorários Conselhos	127.663	42.554	44.682	35,0%	
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	51.065	57.448	75,0%	
2.203.020.000	Previdência Social - INSS Conselhos	56.172	903	1.026	1,8%	
2.204.030.000	Materiais e Produtos	637.000	245.775	282.611	44,4%	
2.204.030.000	Materiais de Consumo	577.000	239.647	267.339	46,3%	
2.204.030.100	Tecnologia e Informática	15.000	9.002	13.023	86,8%	
2.204.039.000	Demais	562.000	230.645	254.315	45,3%	
2.204.900.000	Outros Materiais e Produtos	60.000	6.128	15.272	25,5%	
2.205.000.000	Serviço de Terceiros	13.180.177	5.940.285	7.157.698	54,3%	
2.205.010.000	Tecnologia da Informação	600.000	140.787	177.402	29,6%	

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2022 APURAÇÃO LL

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2022	ago-22	set-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	1.665.253	1.919.454	73,0%
	2.205.050.000	Publicidade e Propaganda	150.677	66.946	74.646	49,5%
	2.205.050.100	Publicidade Legal	130.000	53.970	61.170	47,1%
	2.205.050.300	Publicidade Institucional	20.677	12.976	13.476	65,2%
	2.205.900.000	Outros Serviços de Terceiros	9.599.500	4.010.933	4.929.829	51,4%
	2.206.000.000	Tributos	8.564.440	8.003.074	10.886.963	127,1%
	2.206.010.000	Tributos sobre a Venda de bens e serviços	4.558.440	3.334.868	3.758.288	82,4%
	2.206.020.000	Tributos sobre o Lucro	3.551.000	4.377.761	6.810.573	191,8%
	2.206.020.100	Imposto de Renda	2.600.000	3.211.551	4.997.434	192,2%
	2.206.020.200	Contribuição Social Sobre o Lucro	951.000	1.166.210	1.813.139	190,7%
	2.206.030.000	Outros Tributos	455.000	290.445	318.102	69,9%
	2.207.000.000	Despesas Financeiras	538.164	254.736	801.439	148,9%
	2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	320.000	126.032	131.308	41,0%
	2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	218.164	128.704	670.131	307,2%
	2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	2.931.796	1.225.216	1.241.170	42,3%
	2.290.010.000	Água, Energia e Gás	1.400.000	626.133	578.427	41,3%
		Energia Elétrica a Recuperar		-	-	
	2.290.020.000	Aluguel	85.000	45.405	51.291	60,3%
	2.290.040.000	Comunicação	105.000	49.741	56.226	53,5%
	2.290.050.000	Processamento de Dados	650.000	274.933	309.188	47,6%
	2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	650.000	274.933	309.188	47,6%
	2.290.050.100	Estagiários e Aprendizes	203.195	70.459	79.023	38,9%
	2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	203.195	70.459	79.023	38,9%
	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	158.545	167.015	44,3%
	2.300.000.000	Outras Despesas	54.375.072	31.236.351	37.969.752	69,8%
	2.400.000.000	Outras despesas	8.612.487	7.806.126	7.961.926	92,4%
	2.401.000.000	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.612.487	913.745	1.025.493	63,6%
	2.401.010.000	Depreciação	1.571.848	892.048	1.002.309	63,8%
	2.401.010.100	Imóveis	1.026.568	582.507	654.508	63,8%
	2.401.010.200	Móveis, Máquinas e Equipamentos	457.123	259.497	291.572	63,8%
	2.401.010.300	Sistemas de Tecnologia da Informação	42.114	23.907	26.862	63,8%
	2.401.010.400	Sistemas de Segurança	41.957	23.818	26.762	63,8%
	2.401.010.500	Sistemas de Comunicação	4.086	2.319	2.606	63,8%
	2.401.020.000	Amortização	40.639	21.697	23.184	57,0%
	2.401.020.000	Amortização	40.639	21.697	23.184	57,0%
	2.402.000.000	Provisões	7.000.000	6.892.381	6.936.433	99,1%
	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	1.967.097	98,4%
2.900.000.000	TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	62.987.559	39.042.477	45.931.678	72,9%	
LUCRO LÍQUIDO		744.058	9.046.292	8.508.328	1143,5%	
Elaboração: Departamento de Planejamento - CeasaMinas - SETEMBRO 2		30/12/2021	31/08/2022	30/09/2022		