



**PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2022 APURAÇÃO LL**

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2022	jan-22	fev-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>52.943.709</b>	<b>6.111.694</b>	<b>11.333.152</b>	<b>21,4%</b>	
	<b>1.200.010.000</b>	<b>Venda de Produtos e Serviços</b>	<b>51.340.800</b>	<b>5.696.586</b>	<b>10.580.965</b>	<b>20,6%</b>	
	1.200.010.200	Venda de Serviços	51.340.800	5.696.586	10.580.965	20,6%	
	<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>415.108</b>	<b>752.187</b>	<b>46,9%</b>	
	<b>1.200.105.000</b>	<b>Rendas de Aplicações Financeiras</b>	<b>1.206.439</b>	<b>386.634</b>	<b>709.718</b>	<b>58,8%</b>	
	1.200.105.200	Títulos e Valores Mobiliários	1.206.439	386.634	709.718	58,8%	
	<b>1.200.190.000</b>	<b>Outras Receitas Financeiras</b>	<b>396.470</b>	<b>28.474</b>	<b>42.468</b>	<b>10,7%</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>6.111.694</b>	<b>11.333.152</b>	<b>21,4%</b>	
	<b>DICOR</b>	<b>2.200.000.000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>41.901.394</b>	<b>3.281.647</b>	<b>6.385.288</b>	<b>15,2%</b>
		<b>2.201.000.000</b>	<b>Despesas de Pessoal</b>	<b>22.000.029</b>	<b>1.821.167</b>	<b>3.678.377</b>	<b>16,7%</b>
		<b>2.201.010.000</b>	<b>Remuneração</b>	<b>14.220.675</b>	<b>1.094.368</b>	<b>2.282.359</b>	<b>16,0%</b>
		<b>2.201.010.100</b>	<b>Salários</b>	<b>10.723.843</b>	<b>813.227</b>	<b>1.704.150</b>	<b>15,9%</b>
2.201.010.110		Salário Base	9.851.722	719.188	1.517.916	15,4%	
2.201.010.120		Vantagens Pessoais	872.121	94.040	186.233	21,4%	
2.201.010.200		Comissões e Gratificações	676.156	71.492	144.865	21,4%	
2.201.010.300		Adicionais	155.314	9.624	21.981	14,2%	
2.201.010.400		Décimo Terceiro Salario	1.061.765	85.685	171.099	16,1%	
2.201.010.500		Provisão de Ferias	1.522.671	113.844	234.267	15,4%	
2.201.010.600		Horas Extras	80.926	496	5.997	7,4%	
<b>2.201.020.000</b>		<b>Encargos Sociais</b>	<b>4.995.187</b>	<b>396.883</b>	<b>824.153</b>	<b>16,5%</b>	
2.201.020.100		Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.137.618	85.564	177.663	15,6%	
2.201.020.200		Previdência Social - INSS	3.857.569	311.320	646.489	16,8%	
<b>2.201.030.000</b>		<b>Benefícios</b>	<b>2.365.133</b>	<b>308.830</b>	<b>520.624</b>	<b>22,0%</b>	
2.201.030.200		Auxilio de Alimentação e Refeição	1.620.850	245.069	367.492	22,7%	
2.201.030.400		Auxilio Creche e Educação	45.437	9.625	49.648	109,3%	
2.201.030.100		Assistência Médica e Odontológica	693.429	54.136	103.483	14,9%	
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>1,5%</b>	
2.201.079.100		Treinamento	130.000	-	1.995	1,5%	
<b>2.201.900.000</b>		<b>Outras Despesa Pessoal</b>	<b>289.034</b>	<b>21.086</b>	<b>49.247</b>	<b>17,0%</b>	
<b>2.202.000.000</b>		<b>Despesas com Dirigentes</b>	<b>1.592.022</b>	<b>99.749</b>	<b>173.607</b>	<b>10,9%</b>	
<b>2.202.010.000</b>		<b>Remuneração Fixa</b>	<b>785.622</b>	<b>70.380</b>	<b>121.795</b>	<b>15,5%</b>	
2.202.010.100		Honorarios	707.059	58.922	98.904	14,0%	
2.202.010.200		Férias e Adicional	19.641	6.548	13.071	66,5%	
2.202.010.300		Gratificação Natalina	58.922	4.910	9.820	16,7%	
<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>29.369</b>	<b>51.812</b>	<b>11,4%</b>	
2.202.030.100		FGTS	95.846	5.630	9.744	10,2%	
2.202.030.200		INSS	357.025	23.739	42.068	11,8%	
<b>2.203.000.000</b>		<b>Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários</b>	<b>337.031</b>	<b>21.400</b>	<b>47.055</b>	<b>14,0%</b>	
2.203.010.000	Honorários Conselhos	127.663	8.511	17.022	13,3%		
2.203.010.000	Remuneração Conselho Fiscal	76.598	6.383	17.022	22,2%		
2.203.010.000	Outras Despesas c/Conselhos e Comitês de Auditoria	76.598	6.383	12.766	16,7%		
2.203.020.000	Previdência Social - INSS Conselhos	56.172	123	246	0,4%		
<b>2.204.030.000</b>	<b>Materiais e Produtos</b>	<b>265.178</b>	<b>24.522</b>	<b>47.384</b>	<b>17,9%</b>		
<b>2.204.030.000</b>	<b>Materiais de Consumo</b>	<b>264.530</b>	<b>24.522</b>	<b>47.384</b>	<b>17,9%</b>		
2.204.030.100	Tecnologia e Informática	6.942	975	975	14,0%		
2.204.039.000	Demais	257.588	23.547	46.409	18,0%		
<b>2.204.900.000</b>	<b>Outros Materiais e Produtos</b>	<b>648</b>	-	-	<b>0,0%</b>		
<b>2.205.000.000</b>	<b>Serviço de Terceiros</b>	<b>1.147.426</b>	<b>600.645</b>	<b>1.234.125</b>	<b>15,9%</b>		
2.205.010.000	Tecnologia da Informação	223.058	19.446	31.632	14,2%		

**PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2022 APURAÇÃO LL**

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2022	jan-22	fev-22	%
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%	
DIFER	<b>2.205.030.000</b>	<b>Auditoria</b>	<b>23.442</b>		<b>19.987</b>	<b>85,3%</b>
	<b>2.205.040.000</b>	<b>Vigilância e Segurança</b>	<b>2.100.000</b>	<b>186.148</b>	<b>365.287</b>	<b>17,4%</b>
	<b>2.205.050.000</b>	<b>Publicidade e Propaganda</b>	<b>89.236</b>	<b>9.654</b>	<b>15.577</b>	<b>17,5%</b>
	2.205.050.100	Publicidade Legal	78.871	8.524	13.447	17,0%
	2.205.050.300	Publicidade Institucional	10.365	1.130	2.130	20,5%
	<b>2.205.900.000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros</b>	<b>5.311.690</b>	<b>385.397</b>	<b>802.243</b>	<b>15,1%</b>
	<b>2.206.000.000</b>	<b>Tributos</b>	<b>7.496.447</b>	<b>433.308</b>	<b>819.606</b>	<b>10,9%</b>
	<b>2.206.010.000</b>	<b>Tributos sobre a Venda de bens e serviços</b>	<b>3.173.198</b>	<b>431.046</b>	<b>801.683</b>	<b>25,3%</b>
	<b>2.206.020.000</b>	<b>Tributos sobre o Lucro</b>	<b>4.022.320</b>		-	<b>0,0%</b>
	2.206.020.100	Imposto de Renda	2.957.588		-	0,0%
	2.206.020.200	Contribuição Social Sobre o Lucro	1.064.732		-	0,0%
	<b>2.206.030.000</b>	<b>Outros Tributos</b>	<b>300.929</b>	<b>2.262</b>	<b>17.923</b>	<b>6,0%</b>
	<b>2.207.000.000</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>236.084</b>	<b>12.179</b>	<b>34.915</b>	<b>14,8%</b>
	2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	98.441		6.505	6,6%
	2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	137.643	12.179	28.410	20,6%
	<b>2.290.000.000</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>2.227.177</b>	<b>268.677</b>	<b>349.618</b>	<b>15,7%</b>
	<b>2.290.010.000</b>	<b>Água, Energia e Gás</b>	<b>812.313</b>	<b>215.357</b>	<b>194.848</b>	<b>24,0%</b>
		Energia Elétrica a Recuperar			-	
	<b>2.290.020.000</b>	<b>Aluguel</b>	<b>125.678</b>	<b>4.193</b>	<b>8.385</b>	<b>6,7%</b>
	<b>2.290.040.000</b>	<b>Comunicação</b>	<b>73.886</b>	<b>5.942</b>	<b>13.534</b>	<b>18,3%</b>
	<b>2.290.050.000</b>	<b>Processamento de Dados</b>	<b>424.163</b>	<b>35.120</b>	<b>68.027</b>	<b>16,0%</b>
	2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	424.163	35.120	68.027	16,0%
	<b>2.290.050.100</b>	<b>Estagiários e Aprendizes</b>	<b>85.196</b>	-	<b>8.694</b>	<b>10,2%</b>
	2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	85.196	-	8.694	10,2%
	<b>2.290.400.000</b>	<b>Distribuição de Lucros ou Resultados</b>	<b>408.482</b>	-	-	<b>0,0%</b>
	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	-	-	-	
	<b>2.299.000.000</b>	<b>Demais Despesas Correntes</b>	<b>297.459</b>	<b>8.065</b>	<b>56.130</b>	<b>18,9%</b>
	<b>2.300.000.000</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>41.901.394</b>	<b>3.281.647</b>	<b>6.385.288</b>	<b>15,2%</b>
	<b>2.400.000.000</b>	<b>Outras despesas</b>	<b>5.593.128</b>	<b>144.639</b>	<b>289.636</b>	<b>5,2%</b>
	<b>2.401.000.000</b>	<b>Depreciação, Amortização e Exaustão</b>	<b>1.793.128</b>	<b>144.639</b>	<b>289.636</b>	<b>16,2%</b>
	<b>2.401.010.000</b>	<b>Depreciação</b>	<b>1.659.535</b>	<b>141.000</b>	<b>282.359</b>	<b>17,0%</b>
	2.401.010.100	Imóveis	1.084.121	92.072	184.380	17,0%
	2.401.010.200	Móveis, Máquinas e Equipamentos	482.195	41.017	82.138	17,0%
	2.401.010.300	Sistemas de Tecnologia da Informação	44.405	3.779	7.567	17,0%
	2.401.010.400	Sistemas de Segurança	44.466	3.765	7.539	17,0%
	2.401.010.500	Sistemas de Comunicação	4.348	367	734	16,9%
	<b>2.401.020.000</b>	<b>Amortização</b>	<b>133.593</b>	<b>3.639</b>	<b>7.277</b>	<b>5,4%</b>
	2.401.020.000	Amortização	133.593	3.639	7.277	5,4%
	<b>2.402.000.000</b>	<b>Provisões</b>	<b>3.800.000</b>	-	-	<b>0,0%</b>
	2.402.010.000	Provisões Contingências Cíveis	-		-	
	2.402.020.000	Provisões Contingências Fiscais	-			
	2.402.030.000	Provisões Contingências Trabalhistas	2.000.000		-	0,0%
	2.402.900.000	Outras Provisões	1.800.000		-	0,0%
<b>2.900.000.000</b>	<b>TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS</b>	<b>47.494.522</b>	<b>3.426.286</b>	<b>6.674.924</b>	<b>14,1%</b>	
<b>LUCRO LÍQUIDO</b>		<b>5.449.188</b>	<b>2.685.408</b>	<b>4.658.227</b>	<b>85,5%</b>	
Elaboração: Departamento de Planejamento - CeasaMinas - FEVEREIRO 20		30/12/2021	31/01/2022	28/02/2022		