



**PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2022 APURAÇÃO LL**

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2022	fev-22	mar-22	%	
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%		
DICOR	<b>1.200.000.000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>52.943.709</b>	<b>11.333.151</b>	<b>17.227.509</b>	<b>32,5%</b>	
	<b>1.200.010.000</b>	<b>Venda de Produtos e Serviços</b>	<b>51.340.800</b>	<b>10.580.965</b>	<b>15.843.408</b>	<b>30,9%</b>	
	1.200.010.200	Venda de Serviços	51.340.800	10.580.965	15.843.408	30,9%	
	<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>752.186</b>	<b>1.384.101</b>	<b>86,3%</b>	
	<b>1.200.105.000</b>	<b>Rendas de Aplicações Financeiras</b>	<b>1.206.439</b>	<b>709.718</b>	<b>1.239.068</b>	<b>102,7%</b>	
	1.200.105.200	Títulos e Valores Mobiliários	1.206.439	709.718	1.239.068	102,7%	
	<b>1.200.190.000</b>	<b>Outras Receitas Financeiras</b>	<b>396.470</b>	<b>42.468</b>	<b>145.033</b>	<b>36,6%</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>11.333.151</b>	<b>17.227.509</b>	<b>32,5%</b>	
	DIPOR	<b>2.200.000.000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>41.901.394</b>	<b>6.384.789</b>	<b>11.621.792</b>	<b>27,7%</b>
		<b>2.201.000.000</b>	<b>Despesas de Pessoal</b>	<b>22.000.029</b>	<b>3.678.377</b>	<b>5.561.414</b>	<b>25,3%</b>
		<b>2.201.010.000</b>	<b>Remuneração</b>	<b>14.220.675</b>	<b>2.282.359</b>	<b>3.491.242</b>	<b>24,6%</b>
		<b>2.201.010.100</b>	<b>Salários</b>	<b>10.723.843</b>	<b>1.704.150</b>	<b>2.543.854</b>	<b>23,7%</b>
2.201.010.110		Salário Base	9.851.722	1.517.918	2.274.130	23,1%	
2.201.010.120		Vantagens Pessoais	872.121	186.233	269.725	30,9%	
2.201.010.200		Comissões e Gratificações	676.156	144.865	219.779	32,5%	
2.201.010.300		Adicionais	155.314	21.981	33.192	21,4%	
2.201.010.400		Décimo Terceiro Salario	1.061.765	171.099	256.857	24,2%	
2.201.010.500		Provisão de Ferias	1.522.671	234.267	418.284	27,5%	
2.201.010.600		Horas Extras	80.926	5.997	19.275	23,8%	
<b>2.201.020.000</b>		<b>Encargos Sociais</b>	<b>4.995.187</b>	<b>824.151</b>	<b>1.263.961</b>	<b>25,3%</b>	
2.201.020.100		Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.137.618	177.663	281.278	24,7%	
2.201.020.200		Previdência Social - INSS	3.857.569	646.489	982.683	25,5%	
<b>2.201.030.000</b>		<b>Benefícios</b>	<b>2.365.133</b>	<b>520.625</b>	<b>716.463</b>	<b>30,3%</b>	
2.201.030.200		Auxilio de Alimentação e Refeição	1.620.850	367.494	489.172	30,2%	
2.201.030.400		Auxilio Creche e Educação	45.437	49.648	71.083	156,4%	
2.201.030.100		Assistência Médica e Odontológica	693.429	103.483	156.208	22,5%	
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>1.995</b>	<b>1,5%</b>	
2.201.079.100		Treinamento	130.000	1.995	1.995	1,5%	
<b>2.201.900.000</b>		<b>Outras Despesa Pessoal</b>	<b>289.034</b>	<b>49.247</b>	<b>87.753</b>	<b>30,4%</b>	
<b>2.202.000.000</b>		<b>Despesas com Dirigentes</b>	<b>1.592.022</b>	<b>173.607</b>	<b>238.694</b>	<b>15,0%</b>	
<b>2.202.010.000</b>		<b>Remuneração Fixa</b>	<b>785.622</b>	<b>121.795</b>	<b>169.552</b>	<b>21,6%</b>	
2.202.010.100		Honorarios	707.059	98.904	138.887	19,6%	
2.202.010.200		Férias e Adicional	19.641	13.071	17.513	89,2%	
2.202.010.300		Gratificação Natalina	58.922	9.820	13.152	22,3%	
<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>51.812</b>	<b>69.142</b>	<b>15,3%</b>	
2.202.030.100		FGTS	95.846	9.744	13.564	14,2%	
2.202.030.200		INSS	357.025	42.068	55.578	15,6%	
<b>2.203.000.000</b>		<b>Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários</b>	<b>337.031</b>	<b>47.056</b>	<b>68.416</b>	<b>20,3%</b>	
2.203.010.000		Honorários Conselhos	127.663	17.022	25.533	20,0%	
2.203.010.000		Remuneração Conselho Fiscal	76.598	17.022	23.405	30,6%	
2.203.010.000	Outras Despesas c/Conselhos e Comitês de Auditoria	76.598	12.766	19.149	25,0%		
2.203.020.000	Previdência Social - INSS Conselhos	56.172	246	329	0,6%		
<b>2.204.030.000</b>	<b>Materiais e Produtos</b>	<b>265.178</b>	<b>47.384</b>	<b>76.239</b>	<b>28,8%</b>		
<b>2.204.030.000</b>	<b>Materiais de Consumo</b>	<b>264.530</b>	<b>47.384</b>	<b>76.239</b>	<b>28,8%</b>		
2.204.030.100	Tecnologia e Informática	6.942	975	1.950	28,1%		
2.204.039.000	Demais	257.588	46.409	74.289	28,8%		
<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>1.234.226</b>	<b>1.687.969</b>	<b>21,8%</b>		
2.205.010.000	Tecnologia da Informação	223.058	31.632	46.076	20,7%		

**PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2022 APURAÇÃO LL**

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2022	fev-22	mar-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>45.306</b>	<b>193,3%</b>
	<b>2.205.040.000</b>	<b>Vigilância e Segurança</b>	<b>2.100.000</b>	<b>365.287</b>	<b>549.561</b>	<b>26,2%</b>
	<b>2.205.050.000</b>	<b>Publicidade e Propaganda</b>	<b>89.236</b>	<b>15.577</b>	<b>22.866</b>	<b>25,6%</b>
	2.205.050.100	Publicidade Legal	78.871	13.447	19.736	25,0%
	2.205.050.300	Publicidade Institucional	10.365	2.130	3.130	30,2%
	<b>2.205.900.000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros</b>	<b>5.311.690</b>	<b>801.743</b>	<b>1.024.160</b>	<b>19,3%</b>
	<b>2.206.000.000</b>	<b>Tributos</b>	<b>7.496.447</b>	<b>819.606</b>	<b>3.351.467</b>	<b>44,7%</b>
	<b>2.206.010.000</b>	<b>Tributos sobre a Venda de bens e serviços</b>	<b>3.173.198</b>	<b>801.683</b>	<b>1.211.076</b>	<b>38,2%</b>
	<b>2.206.020.000</b>	<b>Tributos sobre o Lucro</b>	<b>4.022.320</b>		<b>2.108.156</b>	<b>52,4%</b>
	2.206.020.100	Imposto de Renda	2.957.588		1.547.050	52,3%
	2.206.020.200	Contribuição Social Sobre o Lucro	1.064.732		561.106	52,7%
	<b>2.206.030.000</b>	<b>Outros Tributos</b>	<b>300.929</b>	<b>17.923</b>	<b>32.235</b>	<b>10,7%</b>
	<b>2.207.000.000</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>236.084</b>	<b>34.915</b>	<b>54.667</b>	<b>23,2%</b>
	2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	98.441	6.505	11.715	11,9%
	2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	137.643	28.410	42.952	31,2%
	<b>2.290.000.000</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>2.227.177</b>	<b>349.618</b>	<b>582.926</b>	<b>26,2%</b>
	<b>2.290.010.000</b>	<b>Água, Energia e Gás</b>	<b>812.313</b>	<b>194.848</b>	<b>362.388</b>	<b>44,6%</b>
		Energia Elétrica a Recuperar		-	-	
	<b>2.290.020.000</b>	<b>Aluguel</b>	<b>125.678</b>	<b>8.385</b>	<b>18.083</b>	<b>14,4%</b>
	<b>2.290.040.000</b>	<b>Comunicação</b>	<b>73.886</b>	<b>13.534</b>	<b>17.937</b>	<b>24,3%</b>
	<b>2.290.050.000</b>	<b>Processamento de Dados</b>	<b>424.163</b>	<b>68.027</b>	<b>102.648</b>	<b>24,2%</b>
	2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	424.163	68.027	102.648	24,2%
	<b>2.290.050.100</b>	<b>Estagiários e Aprendizes</b>	<b>85.196</b>	<b>8.694</b>	<b>17.675</b>	<b>20,7%</b>
	2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	85.196	8.694	17.675	20,7%
	<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>56.130</b>	<b>64.195</b>	<b>21,6%</b>
	<b>2.300.000.000</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>41.901.394</b>	<b>6.384.789</b>	<b>11.621.792</b>	<b>27,7%</b>
	<b>2.400.000.000</b>	<b>Outras despesas</b>	<b>5.593.128</b>	<b>289.635</b>	<b>2.892.780</b>	<b>51,7%</b>
	<b>2.401.000.000</b>	<b>Depreciação, Amortização e Exaustão</b>	<b>1.793.128</b>	<b>289.635</b>	<b>434.320</b>	<b>24,2%</b>
	<b>2.401.010.000</b>	<b>Depreciação</b>	<b>1.659.535</b>	<b>282.358</b>	<b>423.403</b>	<b>25,5%</b>
	2.401.010.100	Imóveis	1.084.121	184.380	276.482	25,5%
	2.401.010.200	Móveis, Máquinas e Equipamentos	482.195	82.138	123.168	25,5%
	2.401.010.300	Sistemas de Tecnologia da Informação	44.405	7.567	11.347	25,6%
	2.401.010.400	Sistemas de Segurança	44.466	7.539	11.305	25,4%
	2.401.010.500	Sistemas de Comunicação	4.348	734	1.101	25,3%
	<b>2.401.020.000</b>	<b>Amortização</b>	<b>133.593</b>	<b>7.277</b>	<b>10.916</b>	<b>8,2%</b>
	2.401.020.000	Amortização	133.593	7.277	10.916	8,2%
	<b>2.402.000.000</b>	<b>Provisões</b>	<b>3.800.000</b>	-	<b>2.458.460</b>	<b>64,7%</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		1.496.657	74,8%
	2.402.900.000	Outras Provisões	1.800.000		961.803	53,4%
<b>2.900.000.000</b>	<b>TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS</b>	<b>47.494.522</b>	<b>6.674.424</b>	<b>14.514.572</b>	<b>30,6%</b>	
<b>LUCRO LÍQUIDO</b>		<b>5.449.188</b>	<b>4.658.727</b>	<b>2.712.937</b>	<b>49,8%</b>	
Elaboração: Departamento de Planejamento - CeasaMinas - MARÇO 2022			30/12/2021	28/02/2022	31/03/2022	