



PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2021 APURAÇÃO LL

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2021	fev-21	mar-21	%
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%	
DICOR	1.200.000.000	RECEITAS CORRENTES	55.333.610	9.719.711	14.670.299	26,5%
	1.200.010.000	Venda de Produtos e Serviços	52.943.896	9.515.733	14.316.329	27,0%
	1.200.010.200	Venda de Serviços	52.943.896	9.515.733	14.316.329	27,0%
	1.200.060.000	Recuperação de Encargos ou Despesas	22.803	-	-	0,0%
	1.200.100.000	Receitas Financeiras	2.366.911	203.978	353.970	15,0%
	1.200.105.000	Rendas de Aplicações Financeiras	1.627.600	143.186	269.402	16,6%
	1.200.105.200	Títulos e Valores Mobiliários	1.627.600	143.186	269.402	16,6%
	1.200.190.000	Outras Receitas Financeiras	739.311	60.792	84.569	11,4%
	1.900.000.000	TOTAL GERAL DOS RECURSOS	55.333.610	9.719.711	14.670.299	26,5%
DICAR	2.200.000.000	DESPESAS CORRENTES	46.017.082	5.883.611	10.693.624	23,2%
	2.201.000.000	Despesas de Pessoal	23.105.207	3.498.706	5.282.508	22,9%
	2.201.010.000	Remuneração	14.289.388	2.323.966	3.488.102	24,4%
	2.201.010.100	Salários	10.318.555	1.745.757	2.616.767	25,4%
	2.201.010.110	Salário Base	9.911.542	1.523.857	2.292.996	23,1%
	2.201.010.120	Vantagens Pessoais	407.013	221.899	323.771	79,5%
	2.201.010.200	Comissões e Gratificações	977.403	115.953	176.015	18,0%
	2.201.010.300	Adicionais	189.032	24.517	34.925	18,5%
	2.201.010.400	Décimo Terceiro Salario	1.149.164	169.527	256.457	22,3%
	2.201.010.500	Provisão de Ferias	1.517.844	267.254	402.340	26,5%
	2.201.010.600	Horas Extras	137.390	959	1.599	1,2%
	2.201.020.000	Encargos Sociais	5.366.688	789.271	1.210.114	22,5%
	2.201.020.100	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.216.157	188.073	283.714	23,3%
	2.201.020.200	Previdência Social - INSS	4.150.531	601.198	926.400	22,3%
	2.201.030.000	Benefícios	2.754.240	344.246	521.595	18,9%
	2.201.030.200	Auxilio de Alimentação e Refeição	1.732.762	240.144	363.413	21,0%
	2.201.030.400	Auxilio Creche e Educação	105.699	-	-	0,0%
	2.201.030.100	Assistência Médica e Odontológica	786.957	104.102	158.182	20,1%
	2.201.031.120	Plano de Contribuição Definida	128.822	-	-	0,0%
	2.201.070.000	Outras Áreas de Formação	130.000	905	905	0,7%
	2.201.079.100	Treinamento	130.000	905	905	0,7%
	2.201.900.000	Outras Despesa Pessoal	564.891	40.318	61.790	10,9%
	2.202.000.000	Despesas com Dirigentes	1.592.022	201.021	286.959	18,0%
	2.202.010.000	Remuneração Fixa	785.622	137.955	197.813	25,2%
	2.202.010.100	Honorarios	707.059	115.037	163.437	23,1%
	2.202.010.200	Férias e Adicional	19.641	13.097	19.645	100,0%
	2.202.010.300	Gratificação Natalina	58.922	9.820	14.730	25,0%
	2.202.020.000	Benefícios	353.529	-	-	0,0%
	2.202.020.100	Remuneração Compensatória (Quarentena)	353.529	-	-	0,0%
	2.202.030.000	Encargos	452.871	63.066	89.145	19,7%
	2.202.030.100	FGTS	95.846	11.036	15.825	16,5%
	2.202.030.200	INSS	357.025	52.030	73.320	20,5%
	2.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	337.031	46.810	70.215	20,8%
	2.203.010.000	Honorários Conselhos	204.261	46.810	70.215	34,4%
	2.203.020.000	Previdência Social - INSS Conselhos	56.172			
	2.203.020.000	Outras Despesas c/Conselhos e Comitês de Auditori	76.598			
2.204.030.000	Materiais e Produtos	550.315	45.966	79.637	14,5%	
2.204.030.000	Materiais de Consumo	523.366	45.898	79.457	15,2%	
2.204.030.100	Tecnologia e Informática	9.879	1.520	2.280	23,1%	
2.204.039.000	Demais	513.487	44.378	77.177	15,0%	
2.204.900.000	Outros Materiais e Produtos	26.949	68	180	0,7%	
2.205.000.000	Serviço de Terceiros	10.282.255	1.132.432	1.817.616	17,7%	
2.205.010.000	Tecnologia da Informação	400.000	22.585	36.219	9,1%	
2.205.030.000	Auditoria	59.827	-	19.987	33,4%	
2.205.040.000	Vigilância e Segurança	2.550.000	311.653	458.493	18,0%	
2.205.050.000	Publicidade e Propaganda	146.825	9.737	19.662	13,4%	
2.205.050.100	Publicidade Legal	136.460	6.977	13.657	10,0%	

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2021 APURAÇÃO LL

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2021	fev-21	mar-21	%
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%
2.205.050.300	Publicidade Institucional	10.365	2.760	6.005	57,9%	
2.205.900.000	Outros Serviços de Terceiros	7.125.603	788.456	1.283.257	18,0%	
2.206.000.000	Tributos	7.774.265	674.751	2.703.567	34,8%	
2.206.010.000	Tributos sobre a Venda de bens e serviços	3.635.351	667.447	1.009.996	27,8%	
2.206.020.000	Tributos sobre o Lucro	3.515.503	-	1.673.408	47,6%	
2.206.020.100	Imposto de Renda	2.578.576	-	1.227.800	47,6%	
2.206.020.200	Contribuição Social Sobre o Lucro	936.927	-	445.608	47,6%	
2.206.030.000	Outros Tributos	623.411	7.304	20.163	3,2%	
2.207.000.000	Despesas Financeiras	229.022	69.115	80.427	35,1%	
2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	79.147	53.885	54.066	68,3%	
2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	149.875	15.230	26.361	17,6%	
2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	2.146.965	214.811	372.696	17,4%	
2.290.010.000	Água, Energia e Gás	674.627	61.632	160.380	23,8%	
2.290.020.000	Aluguel	150.000	3.720	5.580	3,7%	
2.290.040.000	Comunicação	106.522	17.047	24.214	22,7%	
2.290.050.000	Processamento de Dados	435.000	67.207	100.876	23,2%	
2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	435.000	67.207	100.876	23,2%	
2.290.050.100	Estagiários e Aprendizes	144.424	14.074	22.450	15,5%	
2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	144.424	14.074	22.450	15,5%	
2.290.400.000	Distribuição de Lucros ou Resultados	348.888	-	-	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	288.888	-	-	0,0%	
2.299.000.000	Demais Despesas Correntes	287.504	51.130	59.195	20,6%	
2.300.000.000	Outras Despesas	46.017.082	5.883.611	10.693.624	23,2%	
2.400.000.000	Outras despesas	4.791.693	361.405	2.232.419	46,6%	
2.401.000.000	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.711.693	301.093	449.556	26,3%	
2.401.010.000	Depreciação	1.584.167	292.371	437.700	27,6%	
2.401.010.100	Imóveis	1.034.885	190.918	285.818	27,6%	
2.401.010.200	Móveis, Máquinas e Equipamentos	460.296	85.051	127.327	27,7%	
2.401.010.300	Sistemas de Tecnologia da Informação	42.388	7.836	11.730	27,7%	
2.401.010.400	Sistemas de Segurança	42.447	7.806	11.687	27,5%	
2.401.010.500	Sistemas de Comunicação	4.151	760	1.138	27,4%	
2.401.020.000	Amortização	127.526	8.722	11.856	9,3%	
2.401.020.000	Amortização	127.526	8.722	11.856	9,3%	
2.402.000.000	Provisões	3.080.000	60.312	1.782.863	57,9%	
2.402.010.000	Provisões Contingências Cíveis	400.000	-	-	0,0%	
2.402.020.000	Provisões Contingências Fiscais	180.000	-	-	0,0%	
2.402.030.000	Provisões Contingências Trabalhistas	1.500.000	41.921	1.591.921	106,1%	
2.402.900.000	Outras Provisões	1.000.000	18.391	190.942	19,1%	
2.900.000.000	TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	50.808.775	6.245.016	12.926.043	25,4%	
LUCRO LÍQUIDO		4.524.836	3.474.697	1.744.257	38,5%	
Elaboração: Departamento de Planejamento - CeasaMinas - MARÇO 202			28/02/2021	31/03/2021		