



**PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2021 APURAÇÃO LL**

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2021	mar-21	abr-21	%
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>55.333.610</b>	<b>14.670.300</b>	<b>19.437.526</b>	<b>35,1%</b>
	<b>1.200.010.000</b>	<b>Venda de Produtos e Serviços</b>	<b>52.943.896</b>	<b>14.316.329</b>	<b>18.936.904</b>	<b>35,8%</b>
	1.200.010.200	Venda de Serviços	52.943.896	14.316.329	18.936.904	35,8%
	<b>1.200.060.000</b>	<b>Recuperação de Encargos ou Despesas</b>	<b>22.803</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
	<b>1.200.100.000</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>2.366.911</b>	<b>353.971</b>	<b>500.622</b>	<b>21,2%</b>
	<b>1.200.105.000</b>	<b>Rendas de Aplicações Financeiras</b>	<b>1.627.600</b>	<b>269.402</b>	<b>375.270</b>	<b>23,1%</b>
	1.200.105.200	Títulos e Valores Mobiliários	1.627.600	269.402	375.270	23,1%
	<b>1.200.190.000</b>	<b>Outras Receitas Financeiras</b>	<b>739.311</b>	<b>84.569</b>	<b>125.352</b>	<b>17,0%</b>
	<b>1.900.000.000</b>	<b>TOTAL GERAL DOS RECURSOS</b>	<b>55.333.610</b>	<b>14.670.300</b>	<b>19.437.526</b>	<b>35,1%</b>
	DICAR	<b>2.200.000.000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>46.017.083</b>	<b>10.693.622</b>	<b>13.489.735</b>
<b>2.201.000.000</b>		<b>Despesas de Pessoal</b>	<b>23.105.207</b>	<b>5.282.507</b>	<b>6.925.783</b>	<b>30,0%</b>
<b>2.201.010.000</b>		<b>Remuneração</b>	<b>14.289.388</b>	<b>3.488.103</b>	<b>4.547.157</b>	<b>31,8%</b>
<b>2.201.010.100</b>		<b>Salários</b>	<b>10.318.555</b>	<b>2.616.767</b>	<b>3.423.495</b>	<b>33,2%</b>
2.201.010.110		Salário Base	9.911.542	2.292.996	2.997.918	30,2%
2.201.010.120		Vantagens Pessoais	407.013	323.771	425.576	104,6%
2.201.010.200		Comissões e Gratificações	977.403	176.015	236.103	24,2%
2.201.010.300		Adicionais	189.032	34.925	47.046	24,9%
2.201.010.400		Décimo Terceiro Salario	1.149.164	256.457	341.102	29,7%
2.201.010.500		Provisão de Ferias	1.517.844	402.340	494.880	32,6%
2.201.010.600		Horas Extras	137.390	1.599	4.531	3,3%
<b>2.201.020.000</b>		<b>Encargos Sociais</b>	<b>5.366.688</b>	<b>1.210.114</b>	<b>1.601.186</b>	<b>29,8%</b>
2.201.020.100		Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.216.157	283.714	370.208	30,4%
2.201.020.200		Previdência Social - INSS	4.150.531	926.400	1.230.978	29,7%
<b>2.201.030.000</b>		<b>Benefícios</b>	<b>2.754.240</b>	<b>521.595</b>	<b>696.823</b>	<b>25,3%</b>
2.201.030.200		Auxilio de Alimentação e Refeição	1.732.762	363.413	485.388	28,0%
2.201.030.400		Auxilio Creche e Educação	105.699	-	-	0,0%
2.201.030.100		Assistência Médica e Odontológica	786.957	158.182	211.435	26,9%
2.201.031.120		Plano de Contribuição Definida	128.822	-	-	0,0%
<b>2.201.070.000</b>		<b>Outras Áreas de Formação</b>	<b>130.000</b>	<b>905</b>	<b>905</b>	<b>0,7%</b>
2.201.079.100		Treinamento	130.000	905	905	0,7%
<b>2.201.900.000</b>		<b>Outras Despesa Pessoal</b>	<b>564.891</b>	<b>61.790</b>	<b>79.712</b>	<b>14,1%</b>
<b>2.202.000.000</b>		<b>Despesas com Dirigentes</b>	<b>1.592.022</b>	<b>286.957</b>	<b>383.000</b>	<b>24,1%</b>
<b>2.202.010.000</b>		<b>Remuneração Fixa</b>	<b>785.622</b>	<b>197.812</b>	<b>268.193</b>	<b>34,1%</b>
2.202.010.100		Honorarios	707.059	163.437	222.359	31,4%
2.202.010.200		Férias e Adicional	19.641	19.645	26.194	133,4%
2.202.010.300		Gratificação Natalina	58.922	14.730	19.641	33,3%
<b>2.202.020.000</b>		<b>Benefícios</b>	<b>353.529</b>	<b>-</b>	<b>-</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>89.145</b>	<b>114.807</b>	<b>25,4%</b>
2.202.030.100		FGTS	95.846	15.825	21.455	22,4%
2.202.030.200		INSS	357.025	73.320	93.352	26,1%
<b>2.203.000.000</b>		<b>Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários</b>	<b>337.031</b>	<b>70.214</b>	<b>93.620</b>	<b>27,8%</b>
2.203.010.000		Honorários Conselhos	127.663	51.065	68.087	53,3%
2.203.010.000		Remuneração Conselho Fiscal	76.598	19.149	25.533	33,3%
2.203.010.000		Outras Despesas c/Conselhos e Comitês de Auditoria	76.598	-	-	
2.203.020.000		Previdência Social - INSS Conselhos	56.172	-	-	
<b>2.204.030.000</b>		<b>Materiais e Produtos</b>	<b>550.315</b>	<b>79.637</b>	<b>99.482</b>	<b>18,1%</b>
<b>2.204.030.000</b>		<b>Materiais de Consumo</b>	<b>523.366</b>	<b>79.457</b>	<b>99.302</b>	<b>19,0%</b>
2.204.030.100		Tecnologia e Informática	9.879	2.280	3.230	32,7%
2.204.039.000	Demais	513.487	77.177	96.072	18,7%	
<b>2.204.900.000</b>	<b>Outros Materiais e Produtos</b>	<b>26.949</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>0,7%</b>	
<b>2.205.000.000</b>	<b>Serviço de Terceiros</b>	<b>10.282.256</b>	<b>1.817.618</b>	<b>2.352.259</b>	<b>22,9%</b>	
2.205.010.000	Tecnologia da Informação	400.000	36.219	49.553	12,4%	
2.205.030.000	Auditoria	59.827	19.987	19.987	33,4%	
2.205.040.000	Vigilância e Segurança	2.550.000	458.493	600.657	23,6%	

**PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2021 APURAÇÃO LL**

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2021	mar-21	abr-21	%
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%	
<b>2.205.050.000</b>	<b>Publicidade e Propaganda</b>	<b>146.825</b>	<b>19.662</b>	<b>31.003</b>	<b>21,1%</b>	
2.205.050.100	Publicidade Legal	136.460	13.657	24.748	18,1%	
2.205.050.300	Publicidade Institucional	10.365	6.005	6.255	60,3%	
<b>2.205.900.000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros</b>	<b>7.125.604</b>	<b>1.283.257</b>	<b>1.651.059</b>	<b>23,2%</b>	
<b>2.206.000.000</b>	<b>Tributos</b>	<b>7.774.265</b>	<b>2.703.567</b>	<b>3.053.608</b>	<b>39,3%</b>	
<b>2.206.010.000</b>	<b>Tributos sobre a Venda de bens e serviços</b>	<b>3.635.351</b>	<b>1.009.996</b>	<b>1.340.991</b>	<b>36,9%</b>	
<b>2.206.020.000</b>	<b>Tributos sobre o Lucro</b>	<b>3.515.503</b>	<b>1.673.408</b>	<b>1.673.408</b>	<b>47,6%</b>	
2.206.020.100	Imposto de Renda	2.578.576	1.227.800	1.227.800	47,6%	
2.206.020.200	Contribuição Social Sobre o Lucro	936.927	445.608	445.608	47,6%	
<b>2.206.030.000</b>	<b>Outros Tributos</b>	<b>623.411</b>	<b>20.163</b>	<b>39.209</b>	<b>6,3%</b>	
<b>2.207.000.000</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>229.022</b>	<b>80.427</b>	<b>104.883</b>	<b>45,8%</b>	
2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	79.147	54.066	73.647	93,1%	
2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	149.875	26.361	31.236	20,8%	
<b>2.290.000.000</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>2.146.965</b>	<b>372.695</b>	<b>477.100</b>	<b>22,2%</b>	
<b>2.290.010.000</b>	<b>Água, Energia e Gás</b>	<b>674.627</b>	<b>160.380</b>	<b>206.195</b>	<b>30,6%</b>	
	Energia Elétrica a Recuperar		-	-		
<b>2.290.020.000</b>	<b>Aluguel</b>	<b>150.000</b>	<b>5.580</b>	<b>7.440</b>	<b>5,0%</b>	
<b>2.290.040.000</b>	<b>Comunicação</b>	<b>106.522</b>	<b>24.214</b>	<b>30.622</b>	<b>28,7%</b>	
<b>2.290.050.000</b>	<b>Processamento de Dados</b>	<b>435.000</b>	<b>100.876</b>	<b>134.756</b>	<b>31,0%</b>	
2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	435.000	100.876	134.756	31,0%	
<b>2.290.050.100</b>	<b>Estagiários e Aprendizes</b>	<b>144.424</b>	<b>22.450</b>	<b>30.827</b>	<b>21,3%</b>	
2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	144.424	22.450	30.827	21,3%	
<b>2.290.400.000</b>	<b>Distribuição de Lucros ou Resultados</b>	<b>348.888</b>	<b>-</b>	<b>-</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	288.888	-	-		
<b>2.299.000.000</b>	<b>Demais Despesas Correntes</b>	<b>287.504</b>	<b>59.195</b>	<b>67.260</b>	<b>23,4%</b>	
<b>2.300.000.000</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>46.017.083</b>	<b>10.693.622</b>	<b>13.489.735</b>	<b>29,3%</b>	
<b>2.400.000.000</b>	<b>Outras despesas</b>	<b>4.791.693</b>	<b>2.232.419</b>	<b>2.795.391</b>	<b>58,3%</b>	
<b>2.401.000.000</b>	<b>Depreciação, Amortização e Exaustão</b>	<b>1.711.693</b>	<b>449.556</b>	<b>597.710</b>	<b>34,9%</b>	
<b>2.401.010.000</b>	<b>Depreciação</b>	<b>1.584.167</b>	<b>437.700</b>	<b>582.788</b>	<b>36,8%</b>	
2.401.010.100	Imóveis	1.034.885	285.818	380.561	36,8%	
2.401.010.200	Móveis, Máquinas e Equipamentos	460.296	127.327	169.533	36,8%	
2.401.010.300	Sistemas de Tecnologia da Informação	42.388	11.730	15.619	36,8%	
2.401.010.400	Sistemas de Segurança	42.447	11.687	15.560	36,7%	
2.401.010.500	Sistemas de Comunicação	4.151	1.138	1.515	36,5%	
<b>2.401.020.000</b>	<b>Amortização</b>	<b>127.526</b>	<b>11.856</b>	<b>14.921</b>	<b>11,7%</b>	
2.401.020.000	Amortização	127.526	11.856	14.921	11,7%	
<b>2.402.000.000</b>	<b>Provisões</b>	<b>3.080.000</b>	<b>1.782.863</b>	<b>2.197.682</b>	<b>71,4%</b>	
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	1.591.921	1.997.322	133,2%	
2.402.900.000	Outras Provisões	1.000.000	190.942	200.359	20,0%	
<b>2.900.000.000</b>	<b>TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS</b>	<b>50.808.776</b>	<b>12.926.041</b>	<b>16.285.126</b>	<b>32,1%</b>	
<b>LUCRO LÍQUIDO</b>		<b>4.524.835</b>	<b>1.744.261</b>	<b>3.152.400</b>	<b>69,7%</b>	
Elaboração: Departamento de Planejamento - CeasaMinas - ABRIL 2021		30/12/2019	31/03/2021	30/04/2021		