



PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2021 APURAÇÃO LL

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2021	abr-21	mai-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	19.437.526	24.202.776	43,7%
	1.200.010.000	Venda de Produtos e Serviços	52.943.896	18.936.904	23.538.775	44,5%
	1.200.010.200	Venda de Serviços	52.943.896	18.936.904	23.538.775	44,5%
	1.200.060.000	Recuperação de Encargos ou Despesas	22.803	-	-	0,0%
	1.200.100.000	Receitas Financeiras	2.366.911	500.622	664.000	28,1%
	1.200.105.000	Rendas de Aplicações Financeiras	1.627.600	375.270	496.881	30,5%
	1.200.105.200	Títulos e Valores Mobiliários	1.627.600	375.270	496.881	30,5%
	1.200.190.000	Outras Receitas Financeiras	739.311	125.352	167.119	22,6%
	1.900.000.000	TOTAL GERAL DOS RECURSOS	55.333.610	19.437.526	24.202.776	43,7%
	DICAR	2.200.000.000	DESPESAS CORRENTES	46.014.853	13.496.732	16.401.985
2.201.000.000		Despesas de Pessoal	23.105.207	6.925.782	8.613.066	37,3%
2.201.010.000		Remuneração	14.289.388	4.547.156	5.633.981	39,4%
2.201.010.100		Salários	10.318.555	3.423.494	4.259.219	41,3%
2.201.010.110		Salário Base	9.911.542	2.997.918	3.730.438	37,6%
2.201.010.120		Vantagens Pessoais	407.013	425.576	528.780	129,9%
2.201.010.200		Comissões e Gratificações	977.403	236.103	296.858	30,4%
2.201.010.300		Adicionais	189.032	47.046	56.780	30,0%
2.201.010.400		Décimo Terceiro Salario	1.149.164	341.102	424.293	36,9%
2.201.010.500		Provisão de Ferias	1.517.844	494.880	588.321	38,8%
2.201.010.600		Horas Extras	137.390	4.531	8.512	6,2%
2.201.020.000		Encargos Sociais	5.366.688	1.601.186	1.999.156	37,3%
2.201.020.100		Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.216.157	370.208	457.329	37,6%
2.201.020.200		Previdência Social - INSS	4.150.531	1.230.978	1.541.827	37,1%
2.201.030.000		Benefícios	2.754.240	696.823	871.951	31,7%
2.201.030.200		Auxilio de Alimentação e Refeição	1.732.762	485.388	607.456	35,1%
2.201.030.400		Auxilio Creche e Educação	105.699	-	-	0,0%
2.201.030.100		Assistência Médica e Odontológica	786.957	211.435	264.495	33,6%
2.201.031.120		Plano de Contribuição Definida	128.822	-	-	0,0%
2.201.070.000		Outras Áreas de Formação	130.000	905	925	0,7%
2.201.079.100		Treinamento	130.000	905	925	0,7%
2.201.900.000		Outras Despesa Pessoal	564.891	79.712	107.052	19,0%
2.202.000.000		Despesas com Dirigentes	1.589.792	383.001	478.428	30,1%
2.202.010.000		Remuneração Fixa	785.622	268.194	338.573	43,1%
2.202.010.100		Honorarios	707.059	222.359	281.280	39,8%
2.202.010.200		Férias e Adicional	19.641	26.194	32.742	166,7%
2.202.010.300		Gratificação Natalina	58.922	19.641	24.551	41,7%
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	450.641	114.807	139.855	31,0%
2.202.030.100		FGTS	95.846	21.455	27.086	28,3%
2.202.030.200		INSS	354.795	93.352	112.769	31,8%
2.203.000.000		Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	337.031	100.617	117.638	34,9%
2.203.010.000		Honorários Conselhos	127.663	68.087	76.598	60,0%
2.203.010.000		Remuneração Conselho Fiscal	76.598	25.533	34.044	44,4%
2.203.010.000	Outras Despesas c/Conselhos e Comitês de Auditoria	76.598	6.383	6.383	8,3%	
2.203.020.000	Previdência Social - INSS Conselhos	56.172	614	614	1,1%	
2.204.030.000	Materiais e Produtos	550.315	99.482	116.625	21,2%	
2.204.030.000	Materiais de Consumo	523.366	99.302	116.285	22,2%	
2.204.030.100	Tecnologia e Informática	9.879	3.230	4.256	43,1%	
2.204.039.000	Demais	513.487	96.072	112.029	21,8%	
2.204.900.000	Outros Materiais e Produtos	26.949	180	340	1,3%	
2.205.000.000	Serviço de Terceiros	10.282.256	2.352.259	2.878.748	28,0%	
2.205.010.000	Tecnologia da Informação	400.000	49.553	65.262	16,3%	
2.205.030.000	Auditoria	59.827	19.987	19.987	33,4%	
2.205.040.000	Vigilância e Segurança	2.550.000	600.657	741.320	29,1%	

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2021 APURAÇÃO LL

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2021	abr-21	mai-21	%
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%	
2.205.050.000	Publicidade e Propaganda	146.825	31.003	43.261	29,5%	
2.205.050.100	Publicidade Legal	136.460	24.748	37.006	27,1%	
2.205.050.300	Publicidade Institucional	10.365	6.255	6.255	60,3%	
2.205.900.000	Outros Serviços de Terceiros	7.125.604	1.651.059	2.008.917	28,2%	
2.206.000.000	Tributos	7.774.265	3.053.608	3.403.234	43,8%	
2.206.010.000	Tributos sobre a Venda de bens e serviços	3.635.351	1.340.991	1.674.155	46,1%	
2.206.020.000	Tributos sobre o Lucro	3.515.503	1.673.408	1.673.408	47,6%	
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%	
2.206.030.000	Outros Tributos	623.411	39.209	55.671	8,9%	
2.207.000.000	Despesas Financeiras	229.022	104.883	168.610	73,6%	
2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	79.147	73.647	126.680	160,1%	
2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	149.875	31.236	41.930	28,0%	
2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	2.146.965	477.100	625.636	29,1%	
2.290.010.000	Água, Energia e Gás	674.627	206.195	252.810	37,5%	
	Energia Elétrica a Recuperar		-	-		
2.290.020.000	Aluguel	150.000	7.440	12.900	8,6%	
2.290.040.000	Comunicação	106.522	30.622	37.019	34,8%	
2.290.050.000	Processamento de Dados	435.000	134.756	168.619	38,8%	
2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	435.000	134.756	168.619	38,8%	
2.290.050.100	Estagiários e Aprendizes	144.424	30.827	38.963	27,0%	
2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	144.424	30.827	38.963	27,0%	
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	67.260	115.325	40,1%	
2.300.000.000	Outras Despesas	46.014.853	13.496.732	16.401.985	35,6%	
2.400.000.000	Outras despesas	4.791.693	2.795.390	2.986.961	62,3%	
2.401.000.000	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.711.693	597.709	745.690	43,6%	
2.401.010.000	Depreciação	1.584.167	582.788	727.704	45,9%	
2.401.010.100	Imóveis	1.034.885	380.561	475.191	45,9%	
2.401.010.200	Móveis, Máquinas e Equipamentos	460.296	169.533	211.689	46,0%	
2.401.010.300	Sistemas de Tecnologia da Informação	42.388	15.619	19.502	46,0%	
2.401.010.400	Sistemas de Segurança	42.447	15.560	19.430	45,8%	
2.401.010.500	Sistemas de Comunicação	4.151	1.515	1.892	45,6%	
2.401.020.000	Amortização	127.526	14.921	17.986	14,1%	
2.401.020.000	Amortização	127.526	14.921	17.986	14,1%	
2.402.000.000	Provisões	3.080.000	2.197.681	2.241.270	72,8%	
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	1.997.322	1.997.322	133,2%	
2.402.900.000	Outras Provisões	1.000.000	200.359	243.948	24,4%	
2.900.000.000	TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	50.806.546	16.292.122	19.388.945	38,2%	
LUCRO LÍQUIDO		4.527.065	3.145.406	4.813.833	106,3%	
Elaboração: Departamento de Planejamento - CeasaMinas - MAIO 2021		30/12/2019	30/04/2021	31/05/2021		