



**PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2021 APURAÇÃO LL**

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2021	mai-21	jun-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>24.202.775</b>	<b>29.444.802</b>	<b>53,2%</b>
	<b>1.200.010.000</b>	<b>Venda de Produtos e Serviços</b>	<b>52.943.896</b>	<b>23.538.775</b>	<b>28.583.886</b>	<b>54,0%</b>
	1.200.010.200	Venda de Serviços	52.943.896	23.538.775	28.583.886	54,0%
	<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>664.000</b>	<b>860.916</b>	<b>36,4%</b>
	<b>1.200.105.000</b>	<b>Rendas de Aplicações Financeiras</b>	<b>1.627.600</b>	<b>496.881</b>	<b>644.703</b>	<b>39,6%</b>
	1.200.105.200	Títulos e Valores Mobiliários	1.627.600	496.881	644.703	39,6%
	<b>1.200.190.000</b>	<b>Outras Receitas Financeiras</b>	<b>739.311</b>	<b>167.119</b>	<b>216.213</b>	<b>29,2%</b>
	<b>1.900.000.000</b>	<b>TOTAL GERAL DOS RECURSOS</b>	<b>55.333.610</b>	<b>24.202.775</b>	<b>29.444.802</b>	<b>53,2%</b>
	DICAR	<b>2.200.000.000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>46.017.084</b>	<b>16.401.985</b>	<b>21.204.086</b>
<b>2.201.000.000</b>		<b>Despesas de Pessoal</b>	<b>23.105.207</b>	<b>8.613.066</b>	<b>10.393.801</b>	<b>45,0%</b>
<b>2.201.010.000</b>		<b>Remuneração</b>	<b>14.289.388</b>	<b>5.633.982</b>	<b>6.796.550</b>	<b>47,6%</b>
<b>2.201.010.100</b>		<b>Salários</b>	<b>10.318.555</b>	<b>4.259.218</b>	<b>5.135.918</b>	<b>49,8%</b>
2.201.010.110		Salário Base	9.911.542	3.730.438	4.506.822	45,5%
2.201.010.120		Vantagens Pessoais	407.013	528.780	629.097	154,6%
2.201.010.200		Comissões e Gratificações	977.403	296.858	371.367	38,0%
2.201.010.300		Adicionais	189.032	56.780	68.617	36,3%
2.201.010.400		Décimo Terceiro Salario	1.149.164	424.293	513.442	44,7%
2.201.010.500		Provisão de Ferias	1.517.844	588.321	695.347	45,8%
2.201.010.600		Horas Extras	137.390	8.512	11.860	8,6%
<b>2.201.020.000</b>		<b>Encargos Sociais</b>	<b>5.366.688</b>	<b>1.999.156</b>	<b>2.405.590</b>	<b>44,8%</b>
2.201.020.100		Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.216.157	457.329	543.830	44,7%
2.201.020.200		Previdência Social - INSS	4.150.531	1.541.827	1.861.761	44,9%
<b>2.201.030.000</b>		<b>Benefícios</b>	<b>2.754.240</b>	<b>871.951</b>	<b>1.048.002</b>	<b>38,1%</b>
2.201.030.200		Auxilio de Alimentação e Refeição	1.732.762	607.456	726.706	41,9%
2.201.030.400		Auxilio Creche e Educação	105.699	-	-	0,0%
2.201.030.100		Assistência Médica e Odontológica	786.957	264.495	321.296	40,8%
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>925</b>	<b>13.325</b>	<b>10,3%</b>
2.201.079.100		Treinamento	130.000	925	13.325	10,3%
<b>2.201.900.000</b>		<b>Outras Despesa Pessoal</b>	<b>564.891</b>	<b>107.052</b>	<b>130.333</b>	<b>23,1%</b>
<b>2.202.000.000</b>		<b>Despesas com Dirigentes</b>	<b>1.592.023</b>	<b>478.428</b>	<b>568.920</b>	<b>35,7%</b>
<b>2.202.010.000</b>		<b>Remuneração Fixa</b>	<b>785.622</b>	<b>338.573</b>	<b>402.173</b>	<b>51,2%</b>
2.202.010.100		Honorarios	707.059	281.280	331.083	46,8%
2.202.010.200		Férias e Adicional	19.641	32.742	41.629	211,9%
2.202.010.300		Gratificação Natalina	58.922	24.551	29.461	50,0%
<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>452.872</b>	<b>139.855</b>	<b>166.747</b>	<b>36,8%</b>
2.202.030.100		FGTS	95.846	27.086	32.174	33,6%
2.202.030.200		INSS	357.026	112.769	134.573	37,7%
<b>2.203.000.000</b>		<b>Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários</b>	<b>337.031</b>	<b>117.639</b>	<b>136.911</b>	<b>40,6%</b>
2.203.010.000		Honorários Conselhos	127.663	76.598	82.981	65,0%
2.203.010.000		Remuneração Conselho Fiscal	76.598	34.044	40.427	52,8%
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	<b>614</b>	737	1,3%
<b>2.204.030.000</b>		<b>Materiais e Produtos</b>	<b>550.315</b>	<b>116.625</b>	<b>141.241</b>	<b>25,7%</b>
<b>2.204.030.000</b>		<b>Materiais de Consumo</b>	<b>523.366</b>	<b>116.285</b>	<b>140.901</b>	<b>26,9%</b>
2.204.030.100		Tecnologia e Informática	9.879	4.256	5.206	52,7%
2.204.039.000	Demais	513.487	112.029	135.695	26,4%	
<b>2.204.900.000</b>	<b>Outros Materiais e Produtos</b>	<b>26.949</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>1,3%</b>	
<b>2.205.000.000</b>	<b>Serviço de Terceiros</b>	<b>10.282.256</b>	<b>2.878.747</b>	<b>3.406.961</b>	<b>33,1%</b>	
2.205.010.000	Tecnologia da Informação	400.000	65.262	79.355	19,8%	
2.205.030.000	Auditoria	59.827	19.987	19.987	33,4%	
2.205.040.000	Vigilância e Segurança	2.550.000	741.320	885.175	34,7%	

**PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2021 APURAÇÃO LL**

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2021	mai-21	jun-21	%
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	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>43.261</b>	<b>58.431</b>	<b>39,8%</b>	
2.205.050.100	Publicidade Legal	136.460	37.006	45.630	33,4%	
2.205.050.300	Publicidade Institucional	10.365	6.255	12.801	123,5%	
<b>2.205.900.000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros</b>	<b>7.125.604</b>	<b>2.008.917</b>	<b>2.364.015</b>	<b>33,2%</b>	
<b>2.206.000.000</b>	<b>Tributos</b>	<b>7.774.265</b>	<b>3.403.234</b>	<b>5.695.982</b>	<b>73,3%</b>	
<b>2.206.010.000</b>	<b>Tributos sobre a Venda de bens e serviços</b>	<b>3.635.351</b>	<b>1.674.155</b>	<b>2.051.561</b>	<b>56,4%</b>	
<b>2.206.020.000</b>	<b>Tributos sobre o Lucro</b>	<b>3.515.503</b>	<b>1.673.408</b>	<b>3.549.687</b>	<b>101,0%</b>	
2.206.020.100	Imposto de Renda	2.578.576	1.227.800	2.599.265	100,8%	
2.206.020.200	Contribuição Social Sobre o Lucro	936.927	445.608	950.422	101,4%	
<b>2.206.030.000</b>	<b>Outros Tributos</b>	<b>623.411</b>	<b>55.671</b>	<b>94.734</b>	<b>15,2%</b>	
<b>2.207.000.000</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>229.022</b>	<b>168.610</b>	<b>207.317</b>	<b>90,5%</b>	
2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	79.147	126.680	153.023	193,3%	
2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	149.875	41.930	54.294	36,2%	
<b>2.290.000.000</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>2.146.965</b>	<b>625.636</b>	<b>652.953</b>	<b>30,4%</b>	
<b>2.290.010.000</b>	<b>Água, Energia e Gás</b>	<b>674.627</b>	<b>252.810</b>	<b>219.592</b>	<b>32,6%</b>	
	Energia Elétrica a Recuperar		-	-		
<b>2.290.020.000</b>	<b>Aluguel</b>	<b>150.000</b>	<b>12.900</b>	<b>18.360</b>	<b>12,2%</b>	
<b>2.290.040.000</b>	<b>Comunicação</b>	<b>106.522</b>	<b>37.019</b>	<b>42.168</b>	<b>39,6%</b>	
<b>2.290.050.000</b>	<b>Processamento de Dados</b>	<b>435.000</b>	<b>168.619</b>	<b>202.707</b>	<b>46,6%</b>	
2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	435.000	168.619	202.707	46,6%	
<b>2.290.050.100</b>	<b>Estagiários e Aprendizes</b>	<b>144.424</b>	<b>38.963</b>	<b>46.736</b>	<b>32,4%</b>	
2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	144.424	38.963	46.736	32,4%	
<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	-	-	0,0%	
<b>2.299.000.000</b>	<b>Demais Despesas Correntes</b>	<b>287.504</b>	<b>115.325</b>	<b>123.390</b>	<b>42,9%</b>	
<b>2.300.000.000</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>46.017.084</b>	<b>16.401.985</b>	<b>21.204.086</b>	<b>46,1%</b>	
<b>2.400.000.000</b>	<b>Outras despesas</b>	<b>4.791.693</b>	<b>2.986.960</b>	<b>4.010.120</b>	<b>83,7%</b>	
<b>2.401.000.000</b>	<b>Depreciação, Amortização e Exaustão</b>	<b>1.711.693</b>	<b>745.690</b>	<b>892.336</b>	<b>52,1%</b>	
<b>2.401.010.000</b>	<b>Depreciação</b>	<b>1.584.167</b>	<b>727.704</b>	<b>871.285</b>	<b>55,0%</b>	
2.401.010.100	Imóveis	1.034.885	475.191	568.949	55,0%	
2.401.010.200	Móveis, Máquinas e Equipamentos	460.296	211.689	253.457	55,1%	
2.401.010.300	Sistemas de Tecnologia da Informação	42.388	19.502	23.350	55,1%	
2.401.010.400	Sistemas de Segurança	42.447	19.430	23.263	54,8%	
2.401.010.500	Sistemas de Comunicação	4.151	1.892	2.265	54,6%	
<b>2.401.020.000</b>	<b>Amortização</b>	<b>127.526</b>	<b>17.986</b>	<b>21.052</b>	<b>16,5%</b>	
2.401.020.000	Amortização	127.526	17.986	21.052	16,5%	
<b>2.402.000.000</b>	<b>Provisões</b>	<b>3.080.000</b>	<b>2.241.270</b>	<b>3.117.784</b>	<b>101,2%</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	1.997.322	2.870.336	191,4%	
2.402.900.000	Outras Provisões	1.000.000	243.948	247.448	24,7%	
<b>2.900.000.000</b>	<b>TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS</b>	<b>50.808.777</b>	<b>19.388.945</b>	<b>25.214.206</b>	<b>49,6%</b>	
<b>LUCRO LÍQUIDO</b>		<b>4.524.834</b>	<b>4.813.832</b>	<b>4.230.598</b>	<b>93,5%</b>	
Elaboração: Departamento de Planejamento - CeasaMinas - JUNHO 2021		30/12/2019	31/05/2021	30/06/2021		