



PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2021 APURAÇÃO LL

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2021	jul-21	ago-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	35.032.544	41.163.167	74,4%	
	1.200.010.000	Venda de Produtos e Serviços	52.943.896	33.970.871	38.917.800	73,5%	
	1.200.010.200	Venda de Serviços	52.943.896	33.970.871	38.917.800	73,5%	
	1.200.060.000	Recuperação de Encargos ou Despesas	22.803	-	-	0,0%	
	1.200.100.000	Receitas Financeiras	2.366.911	1.061.673	2.100.396	88,7%	
	1.200.105.000	Rendas de Aplicações Financeiras	1.627.600	796.350	1.803.242	110,8%	
	1.200.105.200	Títulos e Valores Mobiliários	1.627.600	796.350	1.803.242	110,8%	
	1.200.190.000	Outras Receitas Financeiras	739.311	265.323	297.154	40,2%	
	1.100.900.000	Extraordinárias			144.971		
	1.100.900.000	Rendas de Participações			144.971		
	1.900.000.000	TOTAL GERAL DOS RECURSOS	55.333.610	35.032.544	41.163.167	74,4%	
	AR	2.200.000.000	DESPESAS CORRENTES	46.017.084	24.509.911	27.609.303	60,0%
		2.201.000.000	Despesas de Pessoal	23.105.207	12.297.958	13.957.178	60,4%
2.201.010.000		Remuneração	14.289.388	8.018.808	9.068.526	63,5%	
2.201.010.100		Salários	10.318.555	5.988.587	6.875.392	66,6%	
2.201.010.110		Salário Base	9.911.542	5.263.359	6.055.947	61,1%	
2.201.010.120		Vantagens Pessoais	407.013	725.229	819.445	201,3%	
2.201.010.200		Comissões e Gratificações	977.403	440.572	512.190	52,4%	
2.201.010.300		Adicionais	189.032	79.340	90.861	48,1%	
2.201.010.400		Décimo Terceiro Salario	1.149.164	605.950	695.321	60,5%	
2.201.010.500		Provisão de Ferias	1.517.844	890.986	881.182	58,1%	
2.201.010.600		Horas Extras	137.390	13.373	13.580	9,9%	
2.201.020.000		Encargos Sociais	5.366.688	2.883.803	3.277.148	61,1%	
2.201.020.100		Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.216.157	671.568	757.437	62,3%	
2.201.020.200		Previdência Social - INSS	4.150.531	2.212.236	2.519.711	60,7%	
2.201.030.000		Benefícios	2.754.240	1.223.239	1.408.835	51,2%	
2.201.030.200		Auxilio de Alimentação e Refeição	1.732.762	848.612	971.934	56,1%	
2.201.030.400		Auxilio Creche e Educação	105.699	-	8.887	8,4%	
2.201.030.100		Assistência Médica e Odontológica	786.957	374.627	428.015	54,4%	
2.201.031.120		Plano de Contribuição Definida	128.822	-	-	0,0%	
2.201.070.000		Outras Áreas de Formação	130.000	16.348	16.348	12,6%	
2.201.079.100		Treinamento	130.000	16.348	16.348	12,6%	
2.201.900.000		Outras Despesa Pessoal	564.891	155.760	186.321	33,0%	
2.202.000.000		Despesas com Dirigentes	1.592.023	697.575	797.325	50,1%	
2.202.010.000		Remuneração Fixa	785.622	497.629	568.010	72,3%	
2.202.010.100		Honorarios	707.059	415.081	474.003	67,0%	
2.202.010.200		Férias e Adicional	19.641	48.177	54.726	278,6%	
2.202.010.300		Gratificação Natalina	58.922	34.371	39.281	66,7%	
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	452.872	199.946	229.315	50,6%	
2.202.030.100		FGTS	95.846	37.804	43.435	45,3%	
2.202.030.200		INSS	357.026	162.142	185.880	52,1%	
2.203.000.000		Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	337.031	158.310	179.711	53,3%	
2.203.010.000		Honorários Conselhos	127.663	91.492	100.003	78,3%	
2.203.010.000		Remuneração Conselho Fiscal	76.598	46.810	53.193	69,4%	
2.203.010.000		Outras Despesas c/Conselhos e Comitês de Auditoria	76.598	19.149	25.533	33,3%	
2.203.020.000		Previdência Social - INSS Conselhos	56.172	859	982	1,7%	
2.204.030.000		Materiais e Produtos	550.315	173.055	206.884	37,6%	
2.204.030.000		Materiais de Consumo	523.366	170.128	203.957	39,0%	
2.204.030.100		Tecnologia e Informática	9.879	6.156	7.106	71,9%	
2.204.039.000		Demais	513.487	163.972	196.851	38,3%	
2.204.900.000		Outros Materiais e Produtos	26.949	2.927	2.927	10,9%	
2.205.000.000	Serviço de Terceiros	10.282.256	4.074.309	4.677.859	45,5%		
2.205.010.000	Tecnologia da Informação	400.000	97.615	109.983	27,5%		

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2021 APURAÇÃO LL

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2021	jul-21	ago-21	%
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%	
DICA	2.205.030.000	Auditoria	59.827	19.987	19.987	33,4%
	2.205.040.000	Vigilância e Segurança	2.550.000	1.067.118	1.251.555	49,1%
	2.205.050.000	Publicidade e Propaganda	146.825	62.269	79.173	53,9%
	2.205.050.100	Publicidade Legal	136.460	48.868	61.085	44,8%
	2.205.050.300	Publicidade Institucional	10.365	13.401	18.088	174,5%
	2.205.900.000	Outros Serviços de Terceiros	7.125.604	2.827.320	3.217.161	45,1%
	2.206.000.000	Tributos	7.774.265	6.158.176	6.604.683	85,0%
	2.206.010.000	Tributos sobre a Venda de bens e serviços	3.635.351	2.446.486	2.837.900	78,1%
	2.206.020.000	Tributos sobre o Lucro	3.515.503	3.549.687	3.549.687	101,0%
	2.206.020.100	Imposto de Renda	2.578.576	2.599.265	2.599.265	100,8%
	2.206.020.200	Contribuição Social Sobre o Lucro	936.927	950.422	950.422	101,4%
	2.206.030.000	Outros Tributos	623.411	162.003	217.096	34,8%
	2.207.000.000	Despesas Financeiras	229.022	234.082	267.488	116,8%
	2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	79.147	173.317	193.610	244,6%
	2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	149.875	60.765	73.878	49,3%
	2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	2.146.965	716.446	918.175	42,8%
	2.290.010.000	Água, Energia e Gás	674.627	224.094	324.578	48,1%
		Energia Elétrica a Recuperar		-	-	
	2.290.020.000	Aluguel	150.000	23.820	29.280	19,5%
	2.290.040.000	Comunicação	106.522	46.343	54.813	51,5%
	2.290.050.000	Processamento de Dados	435.000	236.225	269.702	62,0%
	2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	435.000	236.225	269.702	62,0%
	2.290.050.100	Estagiários e Aprendizes	144.424	54.509	62.282	43,1%
	2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	144.424	54.509	62.282	43,1%
	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	131.455	177.520	61,7%
	2.300.000.000	Outras Despesas	46.017.084	24.509.911	27.609.303	60,0%
	2.400.000.000	Outras despesas	4.791.693	4.156.718	5.270.598	110,0%
	2.401.000.000	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.711.693	1.038.934	1.185.168	69,2%
	2.401.010.000	Depreciação	1.584.167	1.014.818	1.158.084	73,1%
	2.401.010.100	Imóveis	1.034.885	662.676	756.229	73,1%
	2.401.010.200	Móveis, Máquinas e Equipamentos	460.296	295.210	336.887	73,2%
	2.401.010.300	Sistemas de Tecnologia da Informação	42.388	27.197	31.037	73,2%
	2.401.010.400	Sistemas de Segurança	42.447	27.096	30.921	72,8%
	2.401.010.500	Sistemas de Comunicação	4.151	2.639	3.011	72,5%
	2.401.020.000	Amortização	127.526	24.116	27.084	21,2%
	2.401.020.000	Amortização	127.526	24.116	27.084	21,2%
	2.402.000.000	Provisões	3.080.000	3.117.784	4.085.430	132,6%
2.402.010.000	Provisões Contingências Cíveis	400.000	-	107.415	26,9%	
2.402.020.000	Provisões Contingências Fiscais	180.000			0,0%	
2.402.030.000	Provisões Contingências Trabalhistas	1.500.000	2.870.336	3.632.815	242,2%	
2.402.900.000	Outras Provisões	1.000.000	247.448	345.200	34,5%	
2.900.000.000	TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	50.808.777	28.666.629	32.879.902	64,7%	
LUCRO LÍQUIDO		4.524.834	6.365.917	8.283.267	183,1%	
Elaboração: Departamento de Planejamento - CeasaMinas - AGOSTO 2021		30/12/2019	31/07/2021	31/08/2021		