



PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2021 APURAÇÃO LL

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	REPROGRAMAÇÃO 2021	ago-21	set-21	%
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%	
DICOR	1.200.000.000	RECEITAS CORRENTES	58.495.622	41.163.167	46.132.501	78,9%
	1.200.010.000	Venda de Produtos e Serviços	55.846.772	38.917.800	43.679.799	78,2%
	1.200.010.200	Venda de Serviços	55.846.772	38.917.800	43.679.799	78,2%
	1.200.060.000	Recuperação de Encargos ou Despesas	-	-	-	
	1.200.100.000	Receitas Financeiras	2.348.850	2.100.396	2.307.731	98,2%
	1.200.105.000	Rendas de Aplicações Financeiras	1.909.336	1.803.242	1.984.771	104,0%
	1.200.105.200	Títulos e Valores Mobiliários	1.909.336	1.803.242	1.984.771	104,0%
	1.200.190.000	Outras Receitas Financeiras	439.514	297.154	322.959	73,5%
	1.100.190.000	Extraordinárias	300.000	144.971	144.971	48,3%
	1.100.190.000	Ganhos de capitais na alienação	300.000	144.971	144.971	48,3%
	1.900.000.000	TOTAL GERAL DOS RECURSOS	58.495.622	41.163.167	46.132.501	78,9%
	2.200.000.000	DESPESAS CORRENTES	47.972.848	27.609.302	33.081.268	69,0%
	2.201.000.000	Despesas de Pessoal	23.239.960	13.957.177	15.887.283	68,4%
	2.201.010.000	Remuneração	15.128.706	9.068.525	10.314.148	68,2%
	2.201.010.100	Salários	11.675.058	6.875.391	7.751.725	66,4%
2.201.010.110	Salário Base	10.269.103	6.055.947	6.839.915	66,6%	
2.201.010.120	Vantagens Pessoais	1.405.955	819.445	911.810	64,9%	
2.201.010.200	Comissões e Gratificações	784.449	512.190	583.915	74,4%	
2.201.010.300	Adicionais	139.397	90.861	102.783	73,7%	
2.201.010.400	Décimo Terceiro Salario	1.063.080	695.321	787.025	74,0%	
2.201.010.500	Provisão de Ferias	1.392.628	881.182	1.072.218	77,0%	
2.201.010.600	Horas Extras	74.094	13.580	16.482	22,2%	
2.201.020.000	Encargos Sociais	5.029.208	3.277.147	3.667.434	72,9%	
2.201.020.100	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.186.956	757.437	855.774	72,1%	
2.201.020.200	Previdência Social - INSS	3.842.252	2.519.711	2.811.660	73,2%	
2.201.030.000	Benefícios	2.472.721	1.408.836	1.627.804	65,8%	
2.201.030.200	Auxilio de Alimentação e Refeição	1.548.994	971.934	1.092.718	70,5%	
2.201.030.400	Auxilio Creche e Educação	271.000	8.887	18.364	6,8%	
2.201.030.100	Assistência Médica e Odontológica	652.727	428.015	516.722	79,2%	
2.201.031.120	Plano de Contribuição Definida	-	-	-		
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	479.325	186.321	261.549	54,6%	
2.202.000.000	Despesas com Dirigentes	1.486.981	797.325	888.458	59,7%	
2.202.010.000	Remuneração Fixa	857.345	568.010	632.077	73,7%	
2.202.010.100	Honorarios	778.782	474.003	484.979	62,3%	
2.202.010.200	Férias e Adicional	19.641	54.726	102.907	523,9%	
2.202.010.300	Gratificação Natalina	58.922	39.281	44.191	75,0%	
2.202.020.000	Benefícios	176.765	-	-	0,0%	
2.202.020.100	Remuneração Compensatória (Quarentena)	176.765	-	-	0,0%	
2.202.030.000	Encargos	452.871	229.315	256.381	56,6%	
2.202.030.100	FGTS	95.846	43.435	48.560	50,7%	
2.202.030.200	INSS	357.025	185.880	207.821	58,2%	
2.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	337.031	179.711	201.111	59,7%	
2.203.010.000	Honorários Conselhos	127.663	100.003	108.514	85,0%	
2.203.010.000	Remuneração Conselho Fiscal	76.598	53.193	59.576	77,8%	
2.203.010.000	Outras Despesas c/Conselhos e Comitês de Auditoria	76.598	25.533	31.916	41,7%	
2.203.020.000	Previdência Social - INSS Conselhos	56.172	982	1.105	2,0%	
2.204.030.000	Materiais e Produtos	539.000	206.884	229.183	42,5%	
2.204.030.000	Materiais de Consumo	513.000	203.957	226.256	44,1%	
2.204.030.100	Tecnologia e Informática	15.000	7.106	7.327	48,8%	
2.204.039.000	Demais	498.000	196.851	218.928	44,0%	
2.204.900.000	Outros Materiais e Produtos	26.000	2.927	2.927	11,3%	
2.205.000.000	Serviço de Terceiros	9.576.500	4.677.859	5.292.158	55,3%	
2.205.010.000	Tecnologia da Informação	400.000	109.983	138.542	34,6%	

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2021 APURAÇÃO LL

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	REPROGRAMAÇÃO 2021	ago-21	set-21	%
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%	
DIFER	2.205.030.000	Auditoria	70.000	19.987	19.987	28,6%
	2.205.040.000	Vigilância e Segurança	2.300.000	1.251.555	1.484.085	64,5%
	2.205.050.000	Publicidade e Propaganda	150.000	79.173	87.913	58,6%
	2.205.050.100	Publicidade Legal	110.000	61.085	68.825	62,6%
	2.205.050.300	Publicidade Institucional	40.000	18.088	19.088	47,7%
	2.205.900.000	Outros Serviços de Terceiros	6.656.500	3.217.161	3.561.632	53,5%
	2.206.000.000	Tributos	9.852.207	6.604.683	9.180.668	93,2%
	2.206.010.000	Tributos sobre a Venda de bens e serviços	4.091.593	2.837.900	3.176.827	77,6%
	2.206.020.000	Tributos sobre o Lucro	5.190.414	3.549.687	5.716.339	110,1%
	2.206.020.100	Imposto de Renda	4.030.450	2.599.265	4.189.736	104,0%
	2.206.020.200	Contribuição Social Sobre o Lucro	1.159.964	950.422	1.526.602	131,6%
	2.206.030.000	Outros Tributos	570.200	217.096	287.503	50,4%
	2.207.000.000	Despesas Financeiras	441.108	267.488	347.149	78,7%
	2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	306.000	193.610	257.755	84,2%
	2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	135.108	73.878	89.394	66,2%
	2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	2.500.061	918.175	1.055.259	42,2%
	2.290.010.000	Água, Energia e Gás	730.000	324.578	398.052	54,5%
		Energia Elétrica a Recuperar		-	-	
	2.290.020.000	Aluguel	75.000	29.280	34.740	46,3%
	2.290.040.000	Comunicação	106.000	54.813	63.778	60,2%
	2.290.050.000	Processamento de Dados	480.000	269.702	303.048	63,1%
	2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	480.000	269.702	303.048	63,1%
	2.290.050.100	Estagiários e Aprendizes	144.424	62.282	70.056	48,5%
	2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	144.424	62.282	70.056	48,5%
	2.290.400.000	Distribuição de Lucros ou Resultados	314.637	-	-	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	254.637	-	-	0,0%
	2.190.090.000	Perdas de capitais na alienação	300.000			
	2.299.000.000	Demais Despesas Correntes	650.000	177.520	185.585	28,6%
	2.300.000.000	Outras Despesas	47.972.848	27.609.302	33.081.268	69,0%
	2.400.000.000	Outras despesas	6.663.464	5.270.599	7.020.441	105,4%
	2.401.000.000	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.793.128	1.185.169	1.334.931	74,4%
2.401.010.000	Depreciação	1.659.535	1.158.085	1.303.951	78,6%	
2.401.010.100	Imóveis	1.084.121	756.229	851.480	78,5%	
2.401.010.200	Móveis, Máquinas e Equipamentos	482.195	336.887	379.319	78,7%	
2.401.010.300	Sistemas de Tecnologia da Informação	44.405	31.037	34.946	78,7%	
2.401.010.400	Sistemas de Segurança	44.466	30.921	34.816	78,3%	
2.401.010.500	Sistemas de Comunicação	4.348	3.011	3.390	78,0%	
2.401.020.000	Amortização	133.593	27.084	30.980	23,2%	
2.401.020.000	Amortização	133.593	27.084	30.980	23,2%	
2.402.000.000	Provisões	4.870.336	4.085.430	5.685.510	116,7%	
2.402.010.000	Provisões Contingências Cíveis	120.000	107.415	107.415	89,5%	
2.402.020.000	Provisões Contingências Fiscais	-				
2.402.030.000	Provisões Contingências Trabalhistas	3.870.336	3.632.815	5.232.895	135,2%	
2.402.900.000	Outras Provisões	880.000	345.200	345.200	39,2%	
2.900.000.000	TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	54.636.312	32.879.901	40.101.709	73,4%	
LUCRO LÍQUIDO		3.859.311	8.283.266	6.030.792	156,3%	
Elaboração: Departamento de Planejamento - CeasaMinas - SETEMBRO 20		30/12/2019	31/08/2021	30/09/2021		