



PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2021 APURAÇÃO LL

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	REPROGRAMAÇÃO 2021	set-21	out-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	46.132.500	51.247.054	87,6%
	1.200.010.000	Venda de Produtos e Serviços	55.846.772	43.679.799	48.221.506	86,3%
	1.200.010.200	Venda de Serviços	55.846.772	43.679.799	48.221.506	86,3%
	1.200.060.000	Recuperação de Encargos ou Despesas	-	-	-	
	1.200.100.000	Receitas Financeiras	2.348.850	2.307.730	2.880.577	122,6%
	1.200.105.000	Rendas de Aplicações Financeiras	1.909.336	1.984.771	2.377.374	124,5%
	1.200.105.200	Títulos e Valores Mobiliários	1.909.336	1.984.771	2.377.374	124,5%
	1.200.190.000	Outras Receitas Financeiras	439.514	322.959	503.203	114,5%
	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	46.132.500	51.247.054	87,6%
	2.200.000.000	DESPESAS CORRENTES	47.972.848	33.081.267	36.172.618	75,4%
	2.201.000.000	Despesas de Pessoal	23.239.960	15.887.281	17.675.151	76,1%
	2.201.010.000	Remuneração	15.128.706	10.314.147	11.453.479	75,7%
	2.201.010.100	Salários	11.675.058	7.751.724	8.607.547	73,7%
2.201.010.110	Salário Base	10.269.103	6.839.915	7.605.099	74,1%	
2.201.010.120	Vantagens Pessoais	1.405.955	911.810	1.002.448	71,3%	
2.201.010.200	Comissões e Gratificações	784.449	583.915	652.235	83,1%	
2.201.010.300	Adicionais	139.397	102.783	112.183	80,5%	
2.201.010.400	Décimo Terceiro Salario	1.063.080	787.025	864.907	81,4%	
2.201.010.500	Provisão de Ferias	1.392.628	1.072.218	1.198.329	86,0%	
2.201.010.600	Horas Extras	74.094	16.482	18.278	24,7%	
2.201.020.000	Encargos Sociais	5.029.208	3.667.433	4.098.428	81,5%	
2.201.020.100	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.186.956	855.774	950.464	80,1%	
2.201.020.200	Previdência Social - INSS	3.842.252	2.811.660	3.147.964	81,9%	
2.201.030.000	Benefícios	2.472.721	1.627.804	1.814.011	73,4%	
2.201.030.200	Auxilio de Alimentação e Refeição	1.548.994	1.092.718	1.215.650	78,5%	
2.201.030.400	Auxilio Creche e Educação	271.000	18.364	27.693	10,2%	
2.201.030.100	Assistência Médica e Odontológica	652.727	516.722	570.668	87,4%	
2.201.031.120	Plano de Contribuição Definida	-	-	-		
2.201.070.000	Outras Áreas de Formação	130.000	16.348	16.501	12,7%	
2.201.079.100	Treinamento	130.000	16.348	16.501	12,7%	
2.201.900.000	Outras Despesa Pessoal	479.325	261.549	292.731	61,1%	
2.202.000.000	Despesas com Dirigentes	1.486.981	888.458	970.976	65,3%	
2.202.010.000	Remuneração Fixa	857.345	632.077	689.831	80,5%	
2.202.010.100	Honorarios	778.782	484.979	531.275	68,2%	
2.202.010.200	Férias e Adicional	19.641	102.907	109.455	557,3%	
2.202.010.300	Gratificação Natalina	58.922	44.191	49.101	83,3%	
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	256.381	281.144	62,1%	
2.202.030.100	FGTS	95.846	48.560	53.180	55,5%	
2.202.030.200	INSS	357.025	207.821	227.964	63,9%	
2.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	337.031	201.111	222.510	66,0%	
2.203.010.000	Honorários Conselhos	127.663	108.514	117.025	91,7%	
2.203.010.000	Remuneração Conselho Fiscal	76.598	59.576	65.959	86,1%	
2.203.010.000	Outras Despesas c/Conselhos e Comitês de Auditoria	76.598	31.916	38.299	50,0%	
2.203.020.000	Previdência Social - INSS Conselhos	56.172	1.105	1.228	2,2%	
2.204.030.000	Materiais e Produtos	539.000	229.182	254.316	47,2%	
2.204.030.000	Materiais de Consumo	513.000	226.255	251.389	49,0%	
2.204.030.100	Tecnologia e Informática	15.000	7.327	7.492	49,9%	
2.204.039.000	Demais	498.000	218.928	243.897	49,0%	
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	5.292.159	5.855.676	61,1%	
2.205.010.000	Tecnologia da Informação	400.000	138.542	152.004	38,0%	

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2021 APURAÇÃO LL

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	REPROGRAMAÇÃO 2021	set-21	out-21	%
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%	
DICAF	2.205.030.000	Auditoria	70.000	19.987	39.973	57,1%
	2.205.040.000	Vigilância e Segurança	2.300.000	1.484.085	1.663.612	72,3%
	2.205.050.000	Publicidade e Propaganda	150.000	87.913	95.190	63,5%
	2.205.050.100	Publicidade Legal	110.000	68.825	75.102	68,3%
	2.205.050.300	Publicidade Institucional	40.000	19.088	20.088	50,2%
	2.205.900.000	Outros Serviços de Terceiros	6.656.500	3.561.632	3.904.896	58,7%
	2.206.000.000	Tributos	9.852.207	9.180.668	9.585.158	97,3%
	2.206.010.000	Tributos sobre a Venda de bens e serviços	4.091.593	3.176.827	3.516.151	85,9%
	2.206.020.000	Tributos sobre o Lucro	5.190.414	5.716.338	5.716.339	110,1%
	2.206.020.100	Imposto de Renda	4.030.450	4.189.736	4.189.736	104,0%
	2.206.020.200	Contribuição Social Sobre o Lucro	1.159.964	1.526.602	1.526.602	131,6%
	2.206.030.000	Outros Tributos	570.200	287.503	352.668	61,8%
	2.207.000.000	Despesas Financeiras	441.108	347.149	374.911	85,0%
	2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	306.000	257.755	278.049	90,9%
	2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	135.108	89.394	96.862	71,7%
	2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	2.500.061	1.055.259	1.233.920	49,4%
	2.290.010.000	Água, Energia e Gás	730.000	398.052	475.306	65,1%
		Energia Elétrica a Recuperar		-	-	
	2.290.020.000	Aluguel	75.000	34.740	40.200	53,6%
	2.290.040.000	Comunicação	106.000	63.778	70.746	66,7%
	2.290.050.000	Processamento de Dados	480.000	303.048	336.864	70,2%
	2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	480.000	303.048	336.864	70,2%
	2.290.050.100	Estagiários e Aprendizes	144.424	70.056	77.820	53,9%
	2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	144.424	70.056	77.820	53,9%
	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	185.585	232.983	35,8%
	2.300.000.000	Outras Despesas	47.972.848	33.081.267	36.172.618	75,4%
	2.400.000.000	Outras despesas	6.663.464	7.020.441	7.169.643	107,6%
	2.401.000.000	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.793.128	1.334.931	1.484.133	82,8%
	2.401.010.000	Depreciação	1.659.535	1.303.951	1.449.514	87,3%
	2.401.010.100	Imóveis	1.084.121	851.480	946.533	87,3%
	2.401.010.200	Móveis, Máquinas e Equipamentos	482.195	379.319	421.664	87,4%
	2.401.010.300	Sistemas de Tecnologia da Informação	44.405	34.946	38.847	87,5%
	2.401.010.400	Sistemas de Segurança	44.466	34.816	38.702	87,0%
	2.401.010.500	Sistemas de Comunicação	4.348	3.390	3.769	86,7%
	2.401.020.000	Amortização	133.593	30.980	34.619	25,9%
	2.401.020.000	Amortização	133.593	30.980	34.619	25,9%
2.402.000.000	Provisões	4.870.336	5.685.510	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	5.232.895	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	40.101.708	43.342.260	79,3%	
LUCRO LÍQUIDO		3.859.311	6.030.792	7.904.794	204,8%	
Elaboração: Departamento de Planejamento - CeasaMinas - OUTUBRO 20		30/12/2019	30/09/2021	31/10/2021		