



PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2021 APURAÇÃO LL

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	REPROGRAMAÇÃO 2021	out-21	nov-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	51.247.054	56.611.371	96,8%
	1.200.010.000	Venda de Produtos e Serviços	55.846.772	48.221.506	53.265.479	95,4%
	1.200.010.200	Venda de Serviços	55.846.772	48.221.506	53.265.479	95,4%
	1.200.060.000	Recuperação de Encargos ou Despesas	-	-	-	
	1.200.100.000	Receitas Financeiras	2.348.850	2.880.577	3.200.921	136,3%
	1.200.105.000	Rendas de Aplicações Financeiras	1.909.336	2.377.374	2.612.294	136,8%
	1.200.105.200	Títulos e Valores Mobiliários	1.909.336	2.377.374	2.612.294	136,8%
	1.200.190.000	Outras Receitas Financeiras	439.514	503.203	588.627	133,9%
	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	51.247.054	56.611.371	96,8%
	2.200.000.000	DESPESAS CORRENTES	47.972.848	36.172.612	40.211.170	83,8%
	2.201.000.000	Despesas de Pessoal	23.239.960	17.675.148	19.633.458	84,5%
	2.201.010.000	Remuneração	15.028.706	11.453.478	12.626.650	84,0%
	2.201.010.100	Salários	11.575.058	8.607.546	9.486.221	82,0%
2.201.010.110	Salário Base	10.169.103	7.605.099	8.389.988	82,5%	
2.201.010.120	Vantagens Pessoais	1.405.955	1.002.448	1.096.233	78,0%	
2.201.010.200	Comissões e Gratificações	784.449	652.235	724.425	92,3%	
2.201.010.300	Adicionais	139.397	112.183	123.682	88,7%	
2.201.010.400	Décimo Terceiro Salario	1.063.080	864.907	952.150	89,6%	
2.201.010.500	Provisão de Ferias	1.392.628	1.198.329	1.312.208	94,2%	
2.201.010.600	Horas Extras	74.094	18.278	27.965	37,7%	
2.201.020.000	Encargos Sociais	5.029.208	4.098.427	4.574.695	91,0%	
2.201.020.100	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.186.956	950.464	1.054.947	88,9%	
2.201.020.200	Previdência Social - INSS	3.842.252	3.147.964	3.519.748	91,6%	
2.201.030.000	Benefícios	2.572.721	1.814.011	2.094.030	81,4%	
2.201.030.200	Auxilio de Alimentação e Refeição	1.648.994	1.215.650	1.340.239	81,3%	
2.201.030.400	Auxilio Creche e Educação	271.000	27.693	130.701	48,2%	
2.201.030.100	Assistência Médica e Odontológica	652.727	570.668	623.090	95,5%	
2.201.031.120	Plano de Contribuição Definida	-	-	-		
2.201.070.000	Outras Áreas de Formação	130.000	16.501	23.646	18,2%	
2.201.079.100	Treinamento	130.000	16.501	23.646	18,2%	
2.201.900.000	Outras Despesa Pessoal	479.325	292.731	314.436	65,6%	
2.202.000.000	Despesas com Dirigentes	1.486.981	970.975	1.070.725	72,0%	
2.202.010.000	Remuneração Fixa	857.345	689.831	760.211	88,7%	
2.202.010.100	Honorarios	778.782	531.275	590.196	75,8%	
2.202.010.200	Férias e Adicional	19.641	109.455	116.004	590,6%	
2.202.010.300	Gratificação Natalina	58.922	49.101	54.011	91,7%	
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	281.144	310.513	68,6%	
2.202.030.100	FGTS	95.846	53.180	58.811	61,4%	
2.202.030.200	INSS	357.025	227.964	251.702	70,5%	
2.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	337.031	222.511	243.910	72,4%	
2.203.010.000	Honorários Conselhos	127.663	117.025	125.535	98,3%	
2.203.010.000	Remuneração Conselho Fiscal	76.598	65.959	72.342	94,4%	
2.203.010.000	Outras Despesas c/Conselhos e Comitês de Auditoria	76.598	38.299	44.682	58,3%	
2.203.020.000	Previdência Social - INSS Conselhos	56.172	1.228	1.350	2,4%	
2.204.030.000	Materiais e Produtos	539.000	254.316	286.321	53,1%	
2.204.030.000	Materiais de Consumo	513.000	251.389	283.394	55,2%	
2.204.030.100	Tecnologia e Informática	15.000	7.492	8.467	56,4%	
2.204.039.000	Demais	498.000	243.897	274.927	55,2%	
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	5.855.675	7.134.959	74,5%	
2.205.010.000	Tecnologia da Informação	400.000	152.004	163.108	40,8%	

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2021 APURAÇÃO LL

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	REPROGRAMAÇÃO 2021	out-21	nov-21	%
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%
DICA	2.205.030.000	Auditoria	70.000	39.973	39.973	57,1%
	2.205.040.000	Vigilância e Segurança	2.300.000	1.663.612	1.853.475	80,6%
	2.205.050.000	Publicidade e Propaganda	150.000	95.190	110.888	73,9%
	2.205.050.100	Publicidade Legal	110.000	75.102	81.049	73,7%
	2.205.050.300	Publicidade Institucional	40.000	20.088	29.838	74,6%
	2.205.900.000	Outros Serviços de Terceiros	6.656.500	3.904.896	4.967.515	74,6%
	2.206.000.000	Tributos	9.852.207	9.585.157	10.023.298	101,7%
	2.206.010.000	Tributos sobre a Venda de bens e serviços	4.091.593	3.516.151	3.866.037	94,5%
	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	352.668	440.922	77,3%
	2.207.000.000	Despesas Financeiras	441.108	374.911	392.732	89,0%
	2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	306.000	278.049	280.580	91,7%
	2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	135.108	96.862	112.153	83,0%
	2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	2.500.061	1.233.919	1.425.767	57,0%
	2.290.010.000	Água, Energia e Gás	730.000	475.306	606.381	83,1%
		Energia Elétrica a Recuperar		-	-	
	2.290.020.000	Aluguel	75.000	40.200	45.660	60,9%
	2.290.040.000	Comunicação	106.000	70.746	76.533	72,2%
	2.290.050.000	Processamento de Dados	480.000	336.864	370.839	77,3%
	2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	480.000	336.864	370.839	77,3%
	2.290.050.100	Estagiários e Aprendizes	144.424	77.820	85.305	59,1%
	2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	144.424	77.820	85.305	59,1%
	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	232.983	241.048	37,1%
	2.300.000.000	Outras Despesas	47.972.848	36.172.612	40.211.170	83,8%
	2.400.000.000	Outras despesas	6.663.464	7.169.644	7.550.374	113,3%
	2.401.000.000	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.793.128	1.484.134	1.633.200	91,1%
	2.401.010.000	Depreciação	1.659.535	1.449.515	1.594.943	96,1%
	2.401.010.100	Imóveis	1.084.121	946.533	1.041.498	96,1%
	2.401.010.200	Móveis, Máquinas e Equipamentos	482.195	421.664	463.969	96,2%
	2.401.010.300	Sistemas de Tecnologia da Informação	44.405	38.847	42.744	96,3%
	2.401.010.400	Sistemas de Segurança	44.466	38.702	42.585	95,8%
	2.401.010.500	Sistemas de Comunicação	4.348	3.769	4.147	95,4%
	2.401.020.000	Amortização	133.593	34.619	38.257	28,6%
	2.401.020.000	Amortização	133.593	34.619	38.257	28,6%
2.402.000.000	Provisões	4.870.336	5.685.510	5.917.174	121,5%	
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	5.464.559	141,2%	
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	43.342.256	47.761.544	87,4%	
LUCRO LÍQUIDO		3.859.311	7.904.798	8.849.827	229,3%	
Elaboração: Departamento de Planejamento - CeasaMinas - NOVEMBRO 2		30/12/2019	31/10/2021	30/11/2021		