



PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2021 APURAÇÃO LL

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	REPROGRAMAÇÃO 2021	nov-21	dez-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	56.611.371	61.778.290	105,6%
	1.200.010.000	Venda de Produtos e Serviços	55.846.772	53.265.479	58.073.202	104,0%
	1.200.010.200	Venda de Serviços	55.846.772	53.265.479	58.073.202	104,0%
	1.200.060.000	Recuperação de Encargos ou Despesas	-	-	-	
	1.200.100.000	Receitas Financeiras	2.348.850	3.200.921	3.560.117	151,6%
	1.200.105.000	Rendas de Aplicações Financeiras	1.909.336	2.612.294	2.931.453	153,5%
	1.200.105.200	Títulos e Valores Mobiliários	1.909.336	2.612.294	2.931.453	153,5%
	1.200.190.000	Outras Receitas Financeiras	439.514	588.627	628.664	143,0%
	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	56.611.371	61.778.290	105,6%
	2.200.000.000	DESPESAS CORRENTES	47.972.848	40.211.165	44.972.944	93,7%
	2.201.000.000	Despesas de Pessoal	23.239.960	19.633.456	21.200.144	91,2%
	2.201.010.000	Remuneração	15.028.706	12.626.650	13.566.546	90,3%
	2.201.010.100	Salários	11.575.058	9.486.220	10.353.595	89,4%
2.201.010.110	Salário Base	10.169.103	8.389.988	9.160.605	90,1%	
2.201.010.120	Vantagens Pessoais	1.405.955	1.096.233	1.192.990	84,9%	
2.201.010.200	Comissões e Gratificações	784.449	724.425	799.769	102,0%	
2.201.010.300	Adicionais	139.397	123.682	135.124	96,9%	
2.201.010.400	Décimo Terceiro Salario	1.063.080	952.150	987.401	92,9%	
2.201.010.500	Provisão de Ferias	1.392.628	1.312.208	1.257.389	90,3%	
2.201.010.600	Horas Extras	74.094	27.965	33.268	44,9%	
2.201.020.000	Encargos Sociais	5.029.208	4.574.694	4.942.897	98,3%	
2.201.020.100	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.186.956	1.054.947	1.133.622	95,5%	
2.201.020.200	Previdência Social - INSS	3.842.252	3.519.748	3.809.275	99,1%	
2.201.030.000	Benefícios	2.572.721	2.094.030	2.289.657	89,0%	
2.201.030.200	Auxilio de Alimentação e Refeição	1.648.994	1.340.239	1.462.348	88,7%	
2.201.030.400	Auxilio Creche e Educação	271.000	130.701	153.836	56,8%	
2.201.030.100	Assistência Médica e Odontológica	652.727	623.090	673.473	103,2%	
2.201.031.120	Plano de Contribuição Definida	-	-	-		
2.201.070.000	Outras Áreas de Formação	130.000	23.646	45.128	34,7%	
2.201.079.100	Treinamento	130.000	23.646	45.128	34,7%	
2.201.900.000	Outras Despesa Pessoal	479.325	314.436	355.916	74,3%	
2.202.000.000	Despesas com Dirigentes	1.486.981	1.070.724	1.189.645	80,0%	
2.202.010.000	Remuneração Fixa	857.345	760.211	851.249	99,3%	
2.202.010.100	Honorarios	778.782	590.196	669.776	86,0%	
2.202.010.200	Férias e Adicional	19.641	116.004	122.552	624,0%	
2.202.010.300	Gratificação Natalina	58.922	54.011	58.922	100,0%	
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	310.513	338.396	74,7%	
2.202.030.100	FGTS	95.846	58.811	64.088	66,9%	
2.202.030.200	INSS	357.025	251.702	274.308	76,8%	
2.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	337.031	243.909	265.310	78,7%	
2.203.010.000	Honorários Conselhos	127.663	125.535	134.046	105,0%	
2.203.010.000	Remuneração Conselho Fiscal	76.598	72.342	78.726	102,8%	
2.203.010.000	Outras Despesas c/Conselhos e Comitês de Auditoria	76.598	44.682	51.065	66,7%	
2.203.020.000	Previdência Social - INSS Conselhos	56.172	1.350	1.473	2,6%	
2.204.030.000	Materiais e Produtos	539.000	286.321	311.065	57,7%	
2.204.030.000	Materiais de Consumo	513.000	283.394	307.331	59,9%	
2.204.030.100	Tecnologia e Informática	15.000	8.467	9.247	61,6%	
2.204.039.000	Demais	498.000	274.927	298.084	59,9%	
2.204.900.000	Outros Materiais e Produtos	26.000	2.927	3.734	14,4%	
2.205.000.000	Serviço de Terceiros	9.576.500	7.134.959	8.024.255	83,8%	
2.205.010.000	Tecnologia da Informação	400.000	163.108	178.890	44,7%	

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2021 APURAÇÃO LL

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	REPROGRAMAÇÃO 2021	nov-21	dez-21	%
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%	
DICAF	2.205.030.000	Auditoria	70.000	39.973	49.967	71,4%
	2.205.040.000	Vigilância e Segurança	2.300.000	1.853.475	2.046.216	89,0%
	2.205.050.000	Publicidade e Propaganda	150.000	110.888	118.628	79,1%
	2.205.050.100	Publicidade Legal	110.000	81.049	87.790	79,8%
	2.205.050.300	Publicidade Institucional	40.000	29.838	30.838	77,1%
	2.205.900.000	Outros Serviços de Terceiros	6.656.500	4.967.515	5.630.554	84,6%
	2.206.000.000	Tributos	9.852.207	10.023.297	11.593.483	117,7%
	2.206.010.000	Tributos sobre a Venda de bens e serviços	4.091.593	3.866.037	4.204.551	102,8%
	2.206.020.000	Tributos sobre o Lucro	5.190.414	5.716.338	6.827.149	131,5%
	2.206.020.100	Imposto de Renda	4.030.450	4.189.736	5.003.844	124,2%
	2.206.020.200	Contribuição Social Sobre o Lucro	1.159.964	1.526.602	1.823.305	157,2%
	2.206.030.000	Outros Tributos	570.200	440.922	561.783	98,5%
	2.207.000.000	Despesas Financeiras	441.108	392.733	416.619	94,4%
	2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	306.000	280.580	285.232	93,2%
	2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	135.108	112.153	131.387	97,2%
	2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	2.500.061	1.425.766	1.972.422	78,9%
	2.290.010.000	Água, Energia e Gás	730.000	606.381	663.601	90,9%
		Energia Elétrica a Recuperar		-	-	
	2.290.020.000	Aluguel	75.000	45.660	51.120	68,2%
	2.290.040.000	Comunicação	106.000	76.533	82.464	77,8%
	2.290.050.000	Processamento de Dados	480.000	370.839	404.864	84,3%
	2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	480.000	370.839	404.864	84,3%
	2.290.050.100	Estagiários e Aprendizes	144.424	85.305	92.473	64,0%
	2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	144.424	85.305	92.473	64,0%
	2.290.400.000	Distribuição de Lucros ou Resultados	314.637	-	428.787	136,3%
	2.290.400.100	Remuneração Variável de Administradores - RVA	60.000	-	58.922	98,2%
	2.290.400.200	Participação nos Lucros e Resultados - PLR	254.637	-	369.865	145,3%
	2.190.090.000	Perdas de capitais na alienação	300.000			
	2.299.000.000	Demais Despesas Correntes	650.000	241.048	249.113	38,3%
	2.300.000.000	Outras Despesas	47.972.848	40.211.165	44.972.944	93,7%
	2.400.000.000	Outras despesas	6.663.464	7.550.374	9.014.902	135,3%
	2.401.000.000	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.793.128	1.633.200	1.782.049	99,4%
	2.401.010.000	Depreciação	1.659.535	1.594.943	1.740.153	104,9%
	2.401.010.100	Imóveis	1.084.121	1.041.498	1.136.320	104,8%
	2.401.010.200	Móveis, Máquinas e Equipamentos	482.195	463.969	506.210	105,0%
	2.401.010.300	Sistemas de Tecnologia da Informação	44.405	42.744	46.636	105,0%
	2.401.010.400	Sistemas de Segurança	44.466	42.585	46.462	104,5%
	2.401.010.500	Sistemas de Comunicação	4.348	4.147	4.524	104,1%
	2.401.020.000	Amortização	133.593	38.257	41.896	31,4%
	2.401.020.000	Amortização	133.593	38.257	41.896	31,4%
2.402.000.000	Provisões	4.870.336	5.917.174	7.232.853	148,5%	
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	5.464.559	5.464.559	141,2%	
2.402.900.000	Outras Provisões	880.000	345.200	1.660.879	188,7%	
2.900.000.000	TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	54.636.312	47.761.539	53.987.846	98,8%	
LUCRO LÍQUIDO		3.859.311	8.849.832	7.790.444	201,9%	
Elaboração: Departamento de Planejamento - CeasaMinas - DEZEMBRO 2021		30/12/2019	30/11/2021	30/12/2021		