


PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2021 APURAÇÃO LL

CEASAMINAS		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2021	fev-21	mar-21	%
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%	
DICOR	<b>1.200.000.000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>55.333.610</b>	<b>9.719.711</b>	<b>14.670.299</b>	<b>26,5%</b>
	<b>1.200.010.000</b>	<b>Venda de Produtos e Serviços</b>	<b>52.943.896</b>	<b>9.515.733</b>	<b>14.316.329</b>	<b>27,0%</b>
	1.200.010.200	Venda de Serviços	52.943.896	9.515.733	14.316.329	27,0%
	<b>1.200.060.000</b>	<b>Recuperação de Encargos ou Despesas</b>	<b>22.803</b>	-	-	<b>0,0%</b>
	<b>1.200.100.000</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>2.366.911</b>	<b>203.978</b>	<b>353.970</b>	<b>15,0%</b>
	<b>1.200.105.000</b>	<b>Rendas de Aplicações Financeiras</b>	<b>1.627.600</b>	<b>143.186</b>	<b>269.402</b>	<b>16,6%</b>
	1.200.105.200	Títulos e Valores Mobiliários	1.627.600	143.186	269.402	16,6%
	<b>1.200.190.000</b>	<b>Outras Receitas Financeiras</b>	<b>739.311</b>	<b>60.792</b>	<b>84.569</b>	<b>11,4%</b>
	<b>1.900.000.000</b>	<b>TOTAL GERAL DOS RECURSOS</b>	<b>55.333.610</b>	<b>9.719.711</b>	<b>14.670.299</b>	<b>26,5%</b>
DICAR	<b>2.200.000.000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>46.017.082</b>	<b>5.883.611</b>	<b>10.693.624</b>	<b>23,2%</b>
	<b>2.201.000.000</b>	<b>Despesas de Pessoal</b>	<b>23.105.207</b>	<b>3.498.706</b>	<b>5.282.508</b>	<b>22,9%</b>
	<b>2.201.010.000</b>	<b>Remuneração</b>	<b>14.289.388</b>	<b>2.323.966</b>	<b>3.488.102</b>	<b>24,4%</b>
	<b>2.201.010.100</b>	<b>Salários</b>	<b>10.318.555</b>	<b>1.745.757</b>	<b>2.616.767</b>	<b>25,4%</b>
	2.201.010.110	Salário Base	9.911.542	1.523.857	2.292.996	23,1%
	2.201.010.120	Vantagens Pessoais	407.013	221.899	323.771	79,5%
	2.201.010.200	Comissões e Gratificações	977.403	115.953	176.015	18,0%
	2.201.010.300	Adicionais	189.032	24.517	34.925	18,5%
	2.201.010.400	Décimo Terceiro Salario	1.149.164	169.527	256.457	22,3%
	2.201.010.500	Provisão de Ferias	1.517.844	267.254	402.340	26,5%
	2.201.010.600	Horas Extras	137.390	959	1.599	1,2%
	<b>2.201.020.000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>5.366.688</b>	<b>789.271</b>	<b>1.210.114</b>	<b>22,5%</b>
	2.201.020.100	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.216.157	188.073	283.714	23,3%
	2.201.020.200	Previdência Social - INSS	4.150.531	601.198	926.400	22,3%
	<b>2.201.030.000</b>	<b>Benefícios</b>	<b>2.754.240</b>	<b>344.246</b>	<b>521.595</b>	<b>18,9%</b>
	2.201.030.200	Auxilio de Alimentação e Refeição	1.732.762	240.144	363.413	21,0%
	2.201.030.400	Auxilio Creche e Educação	105.699	-	-	0,0%
	2.201.030.100	Assistência Médica e Odontológica	786.957	104.102	158.182	20,1%
	2.201.031.120	Plano de Contribuição Definida	128.822	-	-	0,0%
	<b>2.201.070.000</b>	<b>Outras Áreas de Formação</b>	<b>130.000</b>	<b>905</b>	<b>905</b>	<b>0,7%</b>
	2.201.079.100	Treinamento	130.000	905	905	0,7%
	<b>2.201.900.000</b>	<b>Outras Despesa Pessoal</b>	<b>564.891</b>	<b>40.318</b>	<b>61.790</b>	<b>10,9%</b>
	<b>2.202.000.000</b>	<b>Despesas com Dirigentes</b>	<b>1.592.022</b>	<b>201.021</b>	<b>286.959</b>	<b>18,0%</b>
	<b>2.202.010.000</b>	<b>Remuneração Fixa</b>	<b>785.622</b>	<b>137.955</b>	<b>197.813</b>	<b>25,2%</b>
	2.202.010.100	Honorarios	707.059	115.037	163.437	23,1%
	2.202.010.200	Férias e Adicional	19.641	13.097	19.645	100,0%
	2.202.010.300	Gratificação Natalina	58.922	9.820	14.730	25,0%
	<b>2.202.020.000</b>	<b>Benefícios</b>	<b>353.529</b>	-	-	<b>0,0%</b>
	2.202.020.100	Remuneração Compensatória (Quarentena)	353.529	-	-	0,0%
	<b>2.202.030.000</b>	<b>Encargos</b>	<b>452.871</b>	<b>63.066</b>	<b>89.145</b>	<b>19,7%</b>
	2.202.030.100	FGTS	95.846	11.036	15.825	16,5%
	2.202.030.200	INSS	357.025	52.030	73.320	20,5%
	<b>2.203.000.000</b>	<b>Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários</b>	<b>337.031</b>	<b>46.810</b>	<b>70.215</b>	<b>20,8%</b>
	2.203.010.000	Honorários Conselhos	204.261	46.810	70.215	34,4%
	2.203.020.000	Previdência Social - INSS Conselhos	56.172			
	2.203.020.000	Outras Despesas c/Conselhos e Comitês de Auditoria	76.598			
	<b>2.204.030.000</b>	<b>Materiais e Produtos</b>	<b>550.315</b>	<b>45.966</b>	<b>79.637</b>	<b>14,5%</b>
	<b>2.204.030.000</b>	<b>Materiais de Consumo</b>	<b>523.366</b>	<b>45.898</b>	<b>79.457</b>	<b>15,2%</b>
	2.204.030.100	Tecnologia e Informática	9.879	1.520	2.280	23,1%
	2.204.039.000	Demais	513.487	44.378	77.177	15,0%
	<b>2.204.900.000</b>	<b>Outros Materiais e Produtos</b>	<b>26.949</b>	<b>68</b>	<b>180</b>	<b>0,7%</b>
	<b>2.205.000.000</b>	<b>Serviço de Terceiros</b>	<b>10.282.255</b>	<b>1.132.432</b>	<b>1.817.616</b>	<b>17,7%</b>
2.205.010.000	Tecnologia da Informação	400.000	22.585	36.219	9,1%	
2.205.030.000	Auditoria	59.827	-	19.987	33,4%	
2.205.040.000	Vigilância e Segurança	2.550.000	311.653	458.493	18,0%	
2.205.050.000	Publicidade e Propaganda	146.825	9.737	19.662	13,4%	
2.205.050.100	Publicidade Legal	136.460	6.977	13.657	10,0%	
2.205.050.300	Publicidade Institucional	10.365	2.760	6.005	57,9%	

**PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2021 APURAÇÃO LL**

					
DENOMINAÇÃO DA CONTA		PROGRAMAÇÃO 2021	fev-21	mar-21	%
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%
2.205.900.000	Outros Serviços de Terceiros	7.125.603	788.456	1.283.257	18,0%
2.206.000.000	Tributos	7.774.265	674.751	2.703.567	34,8%
2.206.010.000	Tributos sobre a Venda de bens e serviços	3.635.351	667.447	1.009.996	27,8%
2.206.020.000	Tributos sobre o Lucro	3.515.503	-	1.673.408	47,6%
2.206.020.100	Imposto de Renda	2.578.576	-	1.227.800	47,6%
2.206.020.200	Contribuição Social Sobre o Lucro	936.927	-	445.608	47,6%
2.206.030.000	Outros Tributos	623.411	7.304	20.163	3,2%
2.207.000.000	Despesas Financeiras	229.022	69.115	80.427	35,1%
2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	79.147	53.885	54.066	68,3%
2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	149.875	15.230	26.361	17,6%
2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	2.146.965	214.811	372.696	17,4%
2.290.010.000	Água, Energia e Gás	674.627	61.632	160.380	23,8%
2.290.020.000	Aluguel	150.000	3.720	5.580	3,7%
2.290.040.000	Comunicação	106.522	17.047	24.214	22,7%
2.290.050.000	Processamento de Dados	435.000	67.207	100.876	23,2%
2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	435.000	67.207	100.876	23,2%
2.290.050.100	Estagiários e Aprendizes	144.424	14.074	22.450	15,5%
2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	144.424	14.074	22.450	15,5%
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	51.130	59.195	20,6%
2.300.000.000	Outras Despesas	46.017.082	5.883.611	10.693.624	23,2%
2.400.000.000	Outras despesas	4.791.693	361.405	2.232.419	46,6%
2.401.000.000	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.711.693	301.093	449.556	26,3%
2.401.010.000	Depreciação	1.584.167	292.371	437.700	27,6%
2.401.010.100	Imóveis	1.034.885	190.918	285.818	27,6%
2.401.010.200	Móveis, Máquinas e Equipamentos	460.296	85.051	127.327	27,7%
2.401.010.300	Sistemas de Tecnologia da Informação	42.388	7.836	11.730	27,7%
2.401.010.400	Sistemas de Segurança	42.447	7.806	11.687	27,5%
2.401.010.500	Sistemas de Comunicação	4.151	760	1.138	27,4%
2.401.020.000	Amortização	127.526	8.722	11.856	9,3%
2.401.020.000	Amortização	127.526	8.722	11.856	9,3%
2.402.000.000	Provisões	3.080.000	60.312	1.782.863	57,9%
2.402.010.000	Provisões Contingências Cíveis	400.000	-	-	0,0%
2.402.020.000	Provisões Contingências Fiscais	180.000	-	-	0,0%
2.402.030.000	Provisões Contingências Trabalhistas	1.500.000	41.921	1.591.921	106,1%
2.402.900.000	Outras Provisões	1.000.000	18.391	190.942	19,1%
2.900.000.000	<b>TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS</b>	<b>50.808.775</b>	<b>6.245.016</b>	<b>12.926.043</b>	<b>25,4%</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO</b>		<b>4.524.836</b>	<b>3.474.697</b>	<b>1.744.257</b>	<b>38,5%</b>
Elaboração: Departamento de Planejamento - CeasaMinas - MARÇO 2021			28/02/2021	31/03/2021	