

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2019 GLOBAL

| CEASAMINAS Centro de Manutenção | | DENOMINAÇÃO DA CONTA | PROGRAMAÇÃO 2019 | dez-19 | % |
|------------------------------------|---|---|---------------------|-------------------|---------------|
| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR R\$1,00 | VALOR R\$1,00 | % | |
| DICOR | 1.200.000.000 | RECEITAS CORRENTES | 53.783.834 | 56.008.015 | 104,1% |
| | 1.200.010.000 | Venda de Produtos e Serviços | 51.521.584 | 53.730.658 | 104,3% |
| | 1.200.010.200 | Venda de Serviços | 51.521.584 | 53.730.658 | 104,3% |
| | 1.200.060.000 | Recuperação de Encargos ou Despesas | 659.951 | 645.171 | 97,8% |
| | 1.200.100.000 | Receitas Financeiras | 1.602.299 | 1.632.186 | 101,9% |
| | 1.200.105.000 | Rendas de Aplicações Financeiras | 1.154.969 | 1.156.230 | 100,1% |
| | 1.200.105.200 | Títulos e Valores Mobiliários | 1.154.969 | 1.156.230 | 100,1% |
| | 1.200.190.000 | Outras Receitas Financeiras | 447.330 | 475.956 | 106,4% |
| | 1.900.000.000 | TOTAL GERAL DOS RECURSOS | 53.783.834 | 56.008.015 | 104,1% |
| DICAR | 2.100.000.000 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.438.462 | 550.528 | 22,6% |
| | 2.107.000.000 | Investimento no Ativo Imobilizado e Intangível | 2.438.462 | 550.528 | 22,6% |
| | 2.107.010.000 | Imobilizado | 1.750.000 | 550.528 | 31,5% |
| | 2.107.010.100 | Imóveis | 1.500.000 | 417.588 | 27,8% |
| | 2.107.010.200 | Móveis, Máquinas e Equipamentos | 150.000 | 132.940 | 88,6% |
| | 2.107.010.300 | Sistemas de Tecnologia da Informação | 100.000 | - | 0,0% |
| | 2.107.010.310 | Aquisição de Equip. de Tecnol. da Informação | - | - | - |
| | 2.107.010.320 | Aquis. e/ou desenv. de software de proc. de dados | 100.000 | - | 0,0% |
| | 2.107.010.390 | Outros Sistemas de Tecnologia da Informação | - | - | - |
| | 2.190.090.000 | Despesas de Participações | 688.462 | - | 0,0% |
| | 2.190.100.000 | Distribuição de Lucros aos Acionistas | 688.462 | - | 0,0% |
| | 2.190.100.100 | Dividendos | 688.462 | - | 0,0% |
| | 2.190.100.200 | Juros sobre Capital Próprio | - | - | - |
| | 2.200.000.000 | DESPESAS CORRENTES | 45.715.116 | 44.791.916 | 98,0% |
| | 2.201.000.000 | Despesas de Pessoal | 23.548.084 | 22.021.861 | 93,5% |
| | 2.201.010.000 | Remuneração | 15.138.904 | 13.997.720 | 92,5% |
| | 2.201.010.100 | Salários | 10.666.057 | 10.318.557 | 96,7% |
| | 2.201.010.110 | Salário Base | 10.263.421 | 9.955.220 | 97,0% |
| | 2.201.010.120 | Vantagens Pessoais | 402.636 | 363.337 | 90,2% |
| | 2.201.010.200 | Comissões e Gratificações | 1.010.122 | 942.674 | 93,3% |
| | 2.201.010.300 | Adicionais | 187.483 | 150.651 | 80,4% |
| | 2.201.010.400 | Décimo Terceiro Salario | 1.363.868 | 1.035.520 | 75,9% |
| | 2.201.010.500 | Provisão de Ferias | 1.790.109 | 1.479.639 | 82,7% |
| | 2.201.010.600 | Horas Extras | 121.265 | 70.679 | 58,3% |
| | 2.201.020.000 | Encargos Sociais | 4.921.155 | 4.697.782 | 95,5% |
| | 2.201.020.100 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS | 1.205.112 | 1.142.564 | 94,8% |
| | 2.201.020.200 | Previdência Social - INSS | 3.716.043 | 3.555.217 | 95,7% |
| | 2.201.030.000 | Benefícios | 2.931.343 | 2.829.358 | 96,5% |
| | 2.201.030.200 | Auxilio de Alimentação e Refeição | 1.579.053 | 1.549.005 | 98,1% |
| | 2.201.030.400 | Auxilio Creche e Educação | 440.297 | 416.543 | 94,6% |
| | 2.201.030.100 | Assistência Médica e Odontológica | 770.383 | 726.114 | 94,3% |
| | 2.201.031.120 | Plano de Contribuição Definida | 141.610 | 137.696 | 97,2% |
| | 2.201.070.000 | Outras Áreas de Formação | 130.000 | 92.941 | 71,5% |
| | 2.201.079.100 | Treinamento | 130.000 | 92.941 | 71,5% |
| | 2.201.900.000 | Outras Despesa Pessoal | 426.682 | 404.060 | 94,7% |
| | 2.202.000.000 | Despesas com Dirigentes | 1.650.943 | 1.121.664 | 67,9% |
| | 2.202.010.000 | Remuneração Fixa | 844.543 | 823.961 | 97,6% |
| | 2.202.010.100 | Honorarios | 707.059 | 685.310 | 96,9% |
| | 2.202.010.200 | Férias e Adicional | 78.562 | 81.308 | 103,5% |
| | 2.202.900.000 | Décimo Terceiro Salario | 58.922 | 57.343 | 97,3% |
| | 2.202.010.300 | Gratificação Natalina | - | - | - |
| | 2.202.020.000 | Benefícios | 353.529 | - | 0,0% |
| | 2.202.020.100 | Remuneração Compensatória (Quarentena) | 353.529 | - | 0,0% |
| | 2.202.030.000 | Encargos | 452.871 | 297.703 | 65,7% |
| | 2.202.030.100 | FGTS | 95.845 | 68.221 | 71,2% |
| | 2.202.030.200 | INSS | 357.026 | 229.481 | 64,3% |
| | 2.203.000.000 | Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários | 204.261 | 233.930 | 114,5% |
| 2.203.010.000 | Honorários Conselhos | 127.663 | 158.081 | 123,8% | |
| 2.203.900.000 | Outras Despesas com Conselho e Comitês Estatutário | 76.598 | 75.849 | 99,0% | |
| 2.203.020.000 | Previdência Social - INSS Conselheiros | 40.852 | - | 0,0% | |
| 2.203.900.000 | Outras Desp. c/Conselhos e Comitês Estatutário | 91.918 | - | 0,0% | |
| 2.204.030.000 | Materiais e Produtos | 532.275 | 276.595 | 52,0% | |
| 2.204.030.000 | Materiais de Consumo | 507.275 | 273.007 | 53,8% | |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2019 GLOBAL

|  | | DENOMINAÇÃO DA CONTA | PROGRAMAÇÃO 2019 | dez-19 | % |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|---|
| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR R\$1,00 | VALOR R\$1,00 | % | |
| 2.204.030.100 | Tecnologia e Informática | 19.024 | 9.923 | 52,2% | |
| 2.204.039.000 | Demais | 488.251 | 263.084 | 53,9% | |
| 2.204.900.000 | Outros Materiais e Produtos | 25.000 | 3.588 | 14,4% | |
| 2.205.000.000 | Serviço de Terceiros | 11.582.796 | 10.272.120 | 88,7% | |
| 2.205.010.000 | Tecnologia da Informação | 465.000 | 251.335 | 54,1% | |
| 2.205.020.000 | Consultoria | 13.836 | - | 0,0% | |
| 2.205.030.000 | Auditoria | 49.672 | 14.000 | 28,2% | |
| 2.205.040.000 | Vigilância e Segurança | 3.000.000 | 2.940.681 | 98,0% | |
| 2.205.050.000 | Publicidade e Propaganda | 175.000 | 116.443 | 66,5% | |
| 2.205.050.100 | Publicidade Legal | 150.000 | 111.756 | 74,5% | |
| 2.205.050.300 | Publicidade Institucional | 25.000 | 4.687 | 18,7% | |
| 2.205.900.000 | Outros Serviços de Terceiros | 7.879.288 | 6.949.662 | 88,2% | |
| 2.206.000.000 | Tributos | 5.371.849 | 8.373.682 | 155,9% | |
| 2.206.010.000 | Tributos sobre a Venda de bens e serviços | 3.344.332 | 3.743.518 | 111,9% | |
| 2.206.020.000 | Tributos sobre o Lucro | 1.443.348 | 3.982.452 | 275,9% | |
| 2.206.020.100 | Imposto de Renda | 1.042.913 | 2.894.356 | 277,5% | |
| 2.206.020.200 | Contribuição Social Sobre o Lucro | 400.435 | 1.088.096 | 271,7% | |
| 2.206.030.000 | Outros Tributos | 584.169 | 647.711 | 110,9% | |
| 2.207.000.000 | Despesas Financeiras | 207.801 | 248.795 | 119,7% | |
| 2.207.090.000 | Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços | 64.558 | 93.201 | 144,4% | |
| 2.207.900.000 | Outras Despesas Financeiras | 143.243 | 155.595 | 108,6% | |
| 2.290.000.000 | Outras Despesas Correntes | 2.484.338 | 2.243.269 | 90,3% | |
| 2.290.010.000 | Água, Energia e Gás | 792.794 | 945.013 | 119,2% | |
| 2.290.020.000 | Aluguel | 223.663 | 143.881 | 64,3% | |
| 2.290.040.000 | Comunicação | 96.644 | 76.299 | 78,9% | |
| 2.290.050.000 | Processamento de Dados | 460.000 | 402.617 | 87,5% | |
| 2.290.050.100 | Aluguel de Equipamentos | 460.000 | 402.617 | 87,5% | |
| 2.290.090.000 | Estagiários e Aprendizes | 202.766 | 116.006 | 57,2% | |
| 2.290.090.100 | Tecnologia da Informação | - | - | | |
| 2.290.099.000 | Outras despesas com Estagiário e Aprendizes | 182.000 | 116.006 | 63,7% | |
| 2.290.400.000 | Distribuição de Lucros ou Resultados | 225.231 | 365.824 | 162,4% | |
| 2.290.400.100 | Remuneração Variável de Administradores - RVA | - | - | | |
| 2.290.400.200 | Participação nos Lucros e Resultados - PLR | 225.231 | 365.824 | 162,4% | |
| 2.299.000.000 | Demais Despesas Correntes | 483.240 | 193.629 | 40,1% | |
| 2.300.000.000 | TOTAL DOS DISPÊNDIOS | 48.153.578 | 45.342.444 | 94,2% | |
| 2.400.000.000 | OUTRAS DESPESAS | 5.540.101 | 5.054.851 | 91,2% | |
| 2.401.000.000 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 1.540.101 | 1.538.629 | 99,9% | |
| 2.401.010.000 | Depreciação | 1.397.758 | 1.416.109 | 101,3% | |
| 2.401.010.100 | Imóveis | 912.702 | 924.719 | 101,3% | |
| 2.401.010.200 | Móveis, Máquinas e Equipamentos | 406.598 | 411.946 | 101,3% | |
| 2.401.010.300 | Sistemas de Tecnologia da Informação | 37.429 | 37.952 | 101,4% | |
| 2.401.010.400 | Sistemas de Segurança | 37.357 | 37.810 | 101,2% | |
| 2.401.010.500 | Sistemas de Comunicação | 3.672 | 3.682 | 100,3% | |
| 2.401.010.600 | Sistemas de Transporte | - | - | | |
| 2.401.019.000 | Outras Despesas de Depreciação | - | - | | |
| 2.401.020.000 | Amortização | 142.343 | 122.520 | 86,1% | |
| 2.401.020.000 | Amortização | 142.343 | 122.520 | 86,1% | |
| 2.402.000.000 | Provisões | 4.000.000 | 3.516.222 | 87,9% | |
| 2.402.010.000 | Demandas Cíveis | 500.000 | - | 0,0% | |
| 2.402.020.000 | Demandas Fiscais | 300.000 | - | 0,0% | |
| 2.402.030.000 | Demandas Trabalhistas | 1.800.000 | 1.950.027 | 108,3% | |
| 2.402.070.000 | Provisão p/ Créditos de Liquid. Duvidosa (PCLD) | 1.400.000 | 1.566.194 | 111,9% | |
| 2.900.000.000 | TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS | 53.693.679 | 50.397.294 | 93,9% | |
| TOTAL DOS RECURSOS - TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS | | 90.155 | 5.610.721 | | |

DEPLA

31/12/2019