

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2024 APURAÇÃO LL

	DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2024	jan-24	fev-24	% REALIZADO		
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00		%		
DICOR	1.200.000.000	RECEITAS CORRENTES	76.408.994	6.710.808	13.105.335	17,2%	
	1.200.010.000	Venda de Produtos e Serviços	68.833.956	6.098.967	11.925.590	17,3%	
	1.200.010.200	Venda de Serviços	68.833.956	6.098.967	11.925.590	17,3%	
	1.200.060.000	Recuperação de Encargos ou Despesas	-	-	-		
	1.200.100.000	Receitas Financeiras	7.575.038	611.841	1.179.746	15,6%	
	1.200.105.000	Rendas de Aplicações Financeiras	7.192.564	574.361	1.104.599	15,4%	
	1.200.105.200	Títulos e Valores Mobiliários	7.192.564	574.361	1.104.599	15,4%	
	1.200.190.000	Outras Receitas Financeiras	382.474	37.480	75.147	19,6%	
	1.100.190.000	Extraordinárias	-	-	-		
	1.100.190.000	Ganhos de capitais na alienação	-	-	-		
	1.900.000.000	TOTAL GERAL DOS RECURSOS	76.408.994	6.710.808	13.105.335	17,2%	
	CAR	2.200.000.000	DESPESAS CORRENTES	67.400.851	4.139.458	8.197.257	12,2%
		2.201.000.000	Despesas de Pessoal	35.794.199	2.504.175	5.041.635	14,1%
		2.201.010.000	Remuneração	19.275.468	1.565.061	3.126.419	16,2%
2.201.010.100		Salários	13.613.576	1.106.029	2.265.929	16,6%	
2.201.010.110		Salário Base	12.142.233	1.007.905	2.058.557	17,0%	
2.201.010.120		Vantagens Pessoais	1.471.343	98.124	207.372	14,1%	
2.201.010.200		Comissões e Gratificações	1.302.958	101.848	204.554	15,7%	
2.201.010.300		Adicionais	235.105	15.424	31.623	13,5%	
2.201.010.400		Décimo Terceiro Salario	1.353.133	161.982	274.663	20,3%	
2.201.010.500		Provisão de Ferias	2.570.077	147.942	298.742	11,6%	
2.201.010.600		Horas Extras	200.619	31.836	50.909	25,4%	
2.201.020.000		Encargos Sociais	6.651.310	493.650	1.051.023	15,8%	
2.201.020.100		Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.405.574	109.159	228.970	16,3%	
2.201.020.200		Previdência Social - INSS	5.245.736	384.491	822.053	15,7%	
2.201.030.000		Benefícios	4.277.421	415.571	809.919	18,9%	
2.201.030.100		Assistência Médica e Odontológica	901.955	73.410	146.312	16,2%	
2.201.030.200		Auxilio de Alimentação e Refeição	2.637.875	388.015	558.246	21,2%	
2.201.030.400		Auxilio Creche e Educação	154.279	14.052	24.362	15,8%	
2.201.030.500		Auxílio Transporte	444.060		54.381		
2.201.031.120		Plano de Contribuição Definida	139.252	13.504	26.619	19,1%	
2.201.040.200		Programa de Desligamento Voluntário	5.000.000				
2.201.070.000		Outras Áreas de Formação	240.000	-	-	0,0%	
2.201.079.100		Treinamento	240.000			0,0%	
2.201.900.000		Outras Despesa Pessoal	350.000	29.893	54.273	15,5%	
2.202.000.000		Despesas com Dirigentes	1.859.438	94.818	190.324	10,2%	
2.202.010.000		Remuneração Fixa	966.580	74.548	149.785	15,5%	
2.202.010.100		Honorarios	809.230	62.160	125.008	15,4%	
2.202.010.200		Férias e Adicional	89.914	7.036	14.072	15,7%	
2.202.010.300		Gratificação Natalina	67.436	5.352	10.704	15,9%	
2.202.020.000		Benefícios	376.774	-	-	0,0%	
2.202.020.100		Remuneração Compensatória (Quarentena)	376.774	-	-	0,0%	
2.202.030.000		Encargos	516.084	20.270	40.539	7,9%	
2.202.030.100		FGTS	107.469	4.478	8.955	8,3%	
2.202.030.200		INSS	408.615	15.792	31.584	7,7%	
2.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	385.732	25.646	51.290	13,3%		
2.203.010.000	Honorários Conselhos	146.111	11.596	23.192	15,9%		
2.203.010.000	Remuneração Conselho Fiscal	87.666	6.958	13.915	15,9%		
2.203.010.000	Remuneração Comitê de Auditoria	87.666	6.958	13.915	15,9%		
2.203.020.000	Outras Despesas - Previdência Social - INSS Conselho	64.289	134	268	0,4%		
2.204.030.000	Materiais e Produtos	715.910	128.803	162.699	22,7%		
2.204.030.000	Materiais de Consumo	685.910	127.806	156.048	22,8%		
2.204.030.100	Tecnologia e Informática	30.000	2.269	2.269	7,6%		
2.204.039.000	Demais	655.910	125.537	153.779	23,4%		
2.204.900.000	Outros Materiais e Produtos	30.000	997	6.651	22,2%		
2.205.000.000	Serviço de Terceiros	17.861.606	808.180	1.680.535	9,4%		
2.205.010.000	Tecnologia da Informação	1.050.000	15.642	34.684	3,3%		

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2024 APURAÇÃO LL

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2024	jan-24	fev-24	% REALIZADO
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00		%	
Dif	2.205.030.000	Auditoria	155.445		-	0,0%
	2.205.040.000	Vigilância e Segurança	2.984.544	191.271	386.895	13,0%
	2.205.050.000	Publicidade e Propaganda	1.450.000	6.986	16.821	1,2%
	2.205.050.100	Publicidade Legal	250.000	6.986	12.201	4,9%
	2.205.050.300	Publicidade Institucional	1.200.000		4.620	0,4%
	2.205.900.000	Outros Serviços de Terceiros	12.221.617	594.281	1.242.136	10,2%
	2.206.000.000	Tributos	6.665.735	496.082	949.957	14,3%
	2.206.010.000	Tributos sobre a Venda de bens e serviços	5.279.752	474.752	923.093	17,5%
	2.206.020.000	Tributos sobre o Lucro	691.662		-	0,0%
	2.206.020.100	Imposto de Renda	507.417		-	0,0%
	2.206.020.200	Contribuição Social Sobre o Lucro	184.245		-	0,0%
	2.206.030.000	Outros Tributos	694.321	21.330	26.864	3,9%
	2.207.000.000	Despesas Financeiras	374.893	22.038	47.511	12,7%
	2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	103.630	13.495	27.080	26,1%
	2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	271.263	8.543	20.431	7,5%
	2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	3.743.338	59.716	73.306	2,0%
	2.290.010.000	Água, Energia e Gás	1.347.190	- 22.376	- 75.332	-5,6%
		Energia Elétrica a Recuperar		-	-	
	2.290.020.000	Aluguel	134.719	4.908	11.584	8,6%
	2.290.040.000	Comunicação	124.356	5.966	11.640	9,4%
	2.290.050.000	Processamento de Dados	741.991	47.837	77.441	10,4%
	2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	741.991	47.837	77.441	10,4%
	2.290.050.100	Estagiários e Aprendizes	297.885	14.281	29.774	10,0%
	2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	297.885	14.281	29.774	10,0%
	2.290.400.000	Distribuição de Lucros ou Resultados	112.712	-	-	
	2.290.400.100	Remuneração Variável de Administradores - RVA	60.000	-	-	
	2.290.400.200	Participação nos Lucros e Resultados - PLR	52.712	-	-	
	2.190.090.000	Perdas de capitais na alienação	-	-	-	
	2.299.000.000	Demais Despesas Correntes	984.485	9.100	18.200	1,8%
	2.300.000.000	Outras Despesas	67.400.851	4.139.458	8.197.257	12,2%
	2.400.000.000	Outras despesas	8.242.319	-	-	0,0%
	2.401.000.000	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.242.319	-	-	0,0%
2.401.010.000	Depreciação	1.242.319	-	-	0,0%	
2.401.010.100	Imóveis	1.139.103		-	0,0%	
2.401.010.200	Móveis, Máquinas e Equipamentos	103.216		-	0,0%	
2.401.010.300	Sistemas de Tecnologia da Informação	-		-		
2.401.010.400	Sistemas de Segurança	-		-		
2.401.010.500	Sistemas de Comunicação	-		-		
2.401.020.000	Amortização	-	-	-		
2.401.020.000	Amortização	-		-		
2.402.000.000	Provisões	7.000.000	-	-	0,0%	
2.402.010.000	Provisões Contingências Cíveis	-		-		
2.402.020.000	Provisões Contingências Fiscais	-		-		
2.402.030.000	Provisões Contingências Trabalhistas	5.000.000		-	0,0%	
2.402.070.000	Provisão para Créditos de Liquid. Duvidosa (PCLD)	2.000.000		-	0,0%	
2.900.000.000	TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	75.643.170	4.139.458	8.197.257	10,8%	
LUCRO LÍQUIDO		765.824	2.571.348	4.908.076		
Elaboração: Departamento de Planejamento CeasaMinas - FEVEREIRO 202			31/12/2024	31/01/2024	29/02/2024	