

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2024 APURAÇÃO LL

CEASAMINAS		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2024	jan-24	% REALIZADO
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%	
DICOR	1.200.000.000 RECEITAS CORRENTES	76.408.994	6.710.807	8,8%	
	1.200.010.000 Venda de Produtos e Serviços	68.833.956	6.098.967	8,9%	
	1.200.010.200 Venda de Serviços	68.833.956	6.098.967	8,9%	
	1.200.060.000 Recuperação de Encargos ou Despesas	-	-		
	1.200.100.000 Receitas Financeiras	7.575.038	611.840	8,1%	
	1.200.105.000 Rendas de Aplicações Financeiras	7.192.564	574.361	8,0%	
	1.200.105.200 Títulos e Valores Mobiliários	7.192.564	574.361	8,0%	
	1.200.190.000 Outras Receitas Financeiras	382.474	37.480	9,8%	
	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	6.710.807	8,8%	
DICAR	2.200.000.000 DESPESAS CORRENTES	67.400.851	4.249.268	6,3%	
	2.201.000.000 Despesas de Pessoal	35.794.199	2.603.665	7,3%	
	2.201.010.000 Remuneração	19.275.468	1.565.060	8,1%	
	2.201.010.100 Salários	13.613.576	1.106.029	8,1%	
	2.201.010.110 Salário Base	12.142.233	1.007.905	8,3%	
	2.201.010.120 Vantagens Pessoais	1.471.343	98.124	6,7%	
	2.201.010.200 Comissões e Gratificações	1.302.958	101.848	7,8%	
	2.201.010.300 Adicionais	235.105	15.424	6,6%	
	2.201.010.400 Décimo Terceiro Salario	1.353.133	161.982	12,0%	
	2.201.010.500 Provisão de Ferias	2.570.077	147.942	5,8%	
	2.201.010.600 Horas Extras	200.619	31.836	15,9%	
	2.201.020.000 Encargos Sociais	6.651.310	493.650	7,4%	
	2.201.020.100 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.405.574	109.159	7,8%	
	2.201.020.200 Previdência Social - INSS	5.245.736	384.491	7,3%	
	2.201.030.000 Benefícios	4.277.421	515.062	12,0%	
	2.201.030.100 Assistência Médica e Odontológica	901.955	73.410	8,1%	
	2.201.030.200 Auxilio de Alimentação e Refeição	2.637.875	388.015	14,7%	
	2.201.030.400 Auxilio Creche e Educação	154.279	14.052	9,1%	
	2.201.030.500 Auxílio Transporte	444.060	26.081		
	2.201.031.120 Plano de Contribuição Definida	139.252	13.504	9,7%	
	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	8,5%	
	2.202.000.000 Despesas com Dirigentes	1.859.438	94.818	5,1%	
	2.202.010.000 Remuneração Fixa	966.580	74.548	7,7%	
	2.202.010.100 Honorarios	809.230	62.160	7,7%	
	2.202.010.200 Férias e Adicional	89.914	7.036	7,8%	
	2.202.010.300 Gratificação Natalina	67.436	5.352	7,9%	
	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	3,9%	
	2.202.030.100 FGTS	107.469	4.478	4,2%	
	2.202.030.200 INSS	408.615	15.792	3,9%	
	2.203.000.000 Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	385.732	25.645	6,6%	
	2.203.010.000 Honorários Conselhos	146.111	11.596	7,9%	
	2.203.010.000 Remuneração Conselho Fiscal	87.666	6.958	7,9%	
	2.203.010.000 Remuneração Comitê de Auditoria	87.666	6.958	7,9%	
	2.203.020.000 Outras Despesas - Previdência Social - INSS Conselhos	64.289	134	0,2%	
	2.204.030.000 Materiais e Produtos	715.910	128.742	18,0%	
	2.204.030.000 Materiais de Consumo	685.910	127.745	18,6%	
	2.204.030.100 Tecnologia e Informática	30.000	2.269	7,6%	
	2.204.039.000 Demais	655.910	125.477	19,1%	
	2.204.900.000 Outros Materiais e Produtos	30.000	997	3,3%	
	2.205.000.000 Serviço de Terceiros	17.861.606	813.324	4,6%	
	2.205.010.000 Tecnologia da Informação	1.050.000	15.642	1,5%	
	2.205.030.000 Auditoria	155.445	-	0,0%	

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2024 APURAÇÃO LL

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2024	jan-24	% REALIZADO
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%	
2.205.040.000	Vigilância e Segurança	2.984.544	191.271	6,4%	
2.205.050.000	Publicidade e Propaganda	1.450.000	6.986	0,5%	
2.205.050.100	Publicidade Legal	250.000	6.986	2,8%	
2.205.050.300	Publicidade Institucional	1.200.000	-	0,0%	
2.205.900.000	Outros Serviços de Terceiros	12.221.617	599.426	4,9%	
2.206.000.000	Tributos	6.665.735	496.082	7,4%	
2.206.010.000	Tributos sobre a Venda de bens e serviços	5.279.752	474.752	9,0%	
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	Contribuicao Social Sobre o Lucro	184.245	-	0,0%	
2.206.030.000	Outros Tributos	694.321	21.330	3,1%	
2.207.000.000	Despesas Financeiras	374.893	22.093	5,9%	
2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	103.630	13.495	13,0%	
2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	271.263	8.598	3,2%	
2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	3.743.338	64.898	1,7%	
2.290.010.000	Água, Energia e Gás	1.347.190	- 22.376	-1,7%	
	Energia Elétrica a Recuperar		-		
2.290.020.000	Aluguel	134.719	4.908	3,6%	
2.290.040.000	Comunicação	124.356	6.015	4,8%	
2.290.050.000	Processamento de Dados	741.991	52.970	7,1%	
2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	741.991	52.970	7,1%	
2.290.050.100	Estagiários e Aprendizes	297.885	14.281	4,8%	
2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	297.885	14.281	4,8%	
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	0,9%	
2.300.000.000	Outras Despesas	67.400.851	4.249.268	6,3%	
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	4.249.268	5,6%	
LUCRO LÍQUIDO		765.824	2.461.537		
Elaboração: Departamento de Planejamento CeasaMinas - JANEIRO 2024		31/12/2024	31/01/2024		