

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2024 APURAÇÃO LL

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2024	mar-24	abr-24	% REALIZADO
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00		%	
1.200.000.000	RECEITAS CORRENTES	76.408.994	19.570.128	26.180.029	34,3%	
1.200.010.000	Venda de Produtos e Serviços	68.833.956	17.823.607	23.814.521	34,6%	
1.200.010.200	Venda de Serviços	68.833.956	17.823.607	23.814.521	34,6%	
1.200.060.000	Recuperação de Encargos ou Despesas	-	-	-		
1.200.100.000	Receitas Financeiras	7.575.038	1.746.521	2.365.508	31,2%	
1.200.105.000	Rendas de Aplicações Financeiras	7.192.564	1.638.103	2.223.864	30,9%	
1.200.105.200	Títulos e Valores Mobiliários	7.192.564	1.638.103	2.223.864	30,9%	
1.200.190.000	Outras Receitas Financeiras	382.474	108.418	141.644	37,0%	
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	19.570.128	26.180.029	34,3%	
2.200.000.000	DESPESAS CORRENTES	67.400.851	14.845.219	18.907.665	28,1%	
2.201.000.000	Despesas de Pessoal	35.794.199	7.551.821	9.859.261	27,5%	
2.201.010.000	Remuneração	19.275.468	4.638.395	6.091.318	31,6%	
2.201.010.100	Salários	13.613.576	3.352.739	4.411.762	32,4%	
2.201.010.110	Salário Base	12.142.233	3.048.424	4.013.261	33,1%	
2.201.010.120	Vantagens Pessoais	1.471.343	304.315	398.501	27,1%	
2.201.010.200	Comissões e Gratificações	1.302.958	308.861	412.205	31,6%	
2.201.010.300	Adicionais	235.105	48.116	65.944	28,0%	
2.201.010.400	Décimo Terceiro Salario	1.353.133	391.071	500.934	37,0%	
2.201.010.500	Provisão de Ferias	2.570.077	464.518	608.470	23,7%	
2.201.010.600	Horas Extras	200.619	73.090	92.004	45,9%	
2.201.020.000	Encargos Sociais	6.651.310	1.669.373	2.195.566	33,0%	
2.201.020.100	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.405.574	415.356	529.605	37,7%	
2.201.020.200	Previdência Social - INSS	5.245.736	1.254.017	1.665.961	31,8%	
2.201.030.000	Benefícios	4.277.421	1.094.004	1.388.439	32,5%	
2.201.030.100	Assistência Médica e Odontológica	901.955	213.181	283.997	31,5%	
2.201.030.200	Auxilio de Alimentação e Refeição	2.637.875	727.990	900.163	34,1%	
2.201.030.400	Auxilio Creche e Educação	154.279	34.286	44.983	29,2%	
2.201.030.500	Auxílio Transporte	444.060	80.066	108.569		
2.201.031.120	Plano de Contribuição Definida	139.252	38.481	50.726	36,4%	
2.201.040.200	Programa de Desligamento Voluntário	5.000.000	46.223	46.223		
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	103.826	137.715	39,3%	
2.202.000.000	Despesas com Dirigentes	1.859.438	287.174	370.229	19,9%	
2.202.010.000	Remuneração Fixa	966.580	226.373	289.176	29,9%	
2.202.010.100	Honorarios	809.230	189.233	239.695	29,6%	
2.202.010.200	Férias e Adicional	89.914	21.084	28.073	31,2%	
2.202.010.300	Gratificação Natalina	67.436	16.056	21.408	31,7%	
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	60.801	81.053	15,7%	
2.202.030.100	FGTS	107.469	13.431	17.904	16,7%	
2.202.030.200	INSS	408.615	47.370	63.149	15,5%	
2.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	385.732	76.935	115.569	30,0%	
2.203.010.000	Honorários Conselhos	146.111	34.788	46.384	31,7%	
2.203.010.000	Remuneração Conselho Fiscal	87.666	20.873	27.831	31,7%	
2.203.010.000	Remuneração Comitê de Auditoria	87.666	20.873	27.831	31,7%	
2.203.020.000	Outras Despesas - Previdência Social - INSS Conselhos	64.289	401	13.523	21,0%	
2.204.030.000	Materiais e Produtos	715.910	198.633	237.632	33,2%	
2.204.030.000	Materiais de Consumo	685.910	183.398	220.668	32,2%	
2.204.030.100	Tecnologia e Informática	30.000	2.269	4.160	13,9%	
2.204.039.000	Demais	655.910	181.129	216.508	33,0%	
2.204.900.000	Outros Materiais e Produtos	30.000	15.235	16.965	56,5%	
2.205.000.000	Serviço de Terceiros	17.861.606	2.536.736	3.492.023	19,6%	
2.205.010.000	Tecnologia da Informação	1.050.000	67.082	112.516	10,7%	
2.205.030.000	Auditoria	155.445	-	29.439	18,9%	

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2024 APURAÇÃO LL

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2024	mar-24	abr-24	% REALIZADO
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00		%	
2.205.040.000	Vigilância e Segurança	2.984.544	596.353	794.893	26,6%	
2.205.050.000	Publicidade e Propaganda	1.450.000	53.211	67.770	4,7%	
2.205.050.100	Publicidade Legal	250.000	16.443	27.442	11,0%	
2.205.050.300	Publicidade Institucional	1.200.000	36.768	40.328	3,4%	
2.205.900.000	Outros Serviços de Terceiros	12.221.617	1.820.090	2.487.405	20,4%	
2.206.000.000	Tributos	6.665.735	3.848.173	4.303.260	64,6%	
2.206.010.000	Tributos sobre a Venda de bens e serviços	5.279.752	1.359.460	1.813.417	34,3%	
2.206.020.000	Tributos sobre o Lucro	691.662	2.450.017	2.450.017	354,2%	
2.206.020.100	Imposto de Renda	507.417	1.798.377	1.798.377	354,4%	
2.206.020.200	Contribuição Social Sobre o Lucro	184.245	651.640	651.640	353,7%	
2.206.030.000	Outros Tributos	694.321	38.696	39.827	5,7%	
2.207.000.000	Despesas Financeiras	374.893	77.899	101.656	27,1%	
2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	103.630	40.575	56.413	54,4%	
2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	271.263	37.324	45.243	16,7%	
2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	3.743.338	267.848	428.034	11,4%	
2.290.010.000	Água, Energia e Gás	1.347.190	39.455	101.811	7,6%	
	Energia Elétrica a Recuperar			-		
2.290.020.000	Aluguel	134.719	17.829	19.927	14,8%	
2.290.040.000	Comunicação	124.356	17.539	23.549	18,9%	
2.290.050.000	Processamento de Dados	741.991	119.675	182.497	24,6%	
2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	741.991	119.675	182.497	24,6%	
2.290.050.100	Estagiários e Aprendizes	297.885	46.050	63.249	21,2%	
2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	297.885	46.050	63.249	21,2%	
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	27.300	37.000	3,8%	
2.300.000.000	Outras Despesas	67.400.851	14.845.221	18.907.665	28,1%	
2.400.000.000	Outras despesas	8.242.319	-	142.274	1,7%	
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	-	142.274	2,0%	
2.402.010.000	Provisões Contingências Cíveis	-	-	142.274		
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	14.845.221	19.049.939	25,2%	
LUCRO LÍQUIDO		765.824	4.724.908	7.130.088		
Elaboração: Departamento de Planejamento CeasaMinas - ABRIL 2024		31/12/2024	31/03/2024	30/04/2024		