

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2024 APURAÇÃO LL						
		DENOMINAÇÃO DA CONTA	REPROGRAMAÇÃO 2024	jun-24	jul-24	% REALIZADO
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%
DICOR	1.200.000.000	RECEITAS CORRENTES	80.583.273	40.647.445	49.219.378	61,1%
	1.200.010.000	Venda de Produtos e Serviços	73.501.759	37.069.495	44.935.822	61,1%
	1.200.010.200	Venda de Serviços	73.501.759	37.069.495	44.935.822	61,1%
	1.200.060.000	Recuperação de Encargos ou Despesas	-	-	-	-
	1.200.100.000	Receitas Financeiras	7.081.514	3.577.950	4.283.557	60,5%
	1.200.105.000	Rendas de Aplicações Financeiras	6.700.000	3.360.168	4.006.919	59,8%
	1.200.105.200	Títulos e Valores Mobiliários	6.700.000	3.360.168	4.006.919	59,8%
	1.200.190.000	Outras Receitas Financeiras	381.514	217.782	276.638	72,5%
	1.100.190.000	Extraordinárias	-	-	-	-
	1.100.190.000	Ganhos de capitais na alienação	-	-	-	-
DICAR	1.900.000.000	TOTAL GERAL DOS RECURSOS	80.583.273	40.647.445	49.219.378	61,1%
	2.200.000.000	DESPESAS CORRENTES	84.012.016	33.980.773	37.622.640	44,8%
	2.201.000.000	Despesas de Pessoal	35.213.127	14.677.743	16.876.981	47,9%
	2.201.010.000	Remuneração	19.562.046	9.134.653	10.535.560	53,9%
	2.201.010.100	Salários	13.677.520	6.608.266	7.639.499	55,9%
	2.201.010.110	Salário Base	12.202.533	6.018.749	6.957.388	57,0%
	2.201.010.120	Vantagens Pessoais	1.474.987	589.517	682.111	46,2%
	2.201.010.200	Comissões e Gratificações	1.306.207	628.300	729.974	55,9%
	2.201.010.300	Adicionais	235.691	100.862	115.527	49,0%
	2.201.010.400	Décimo Terceiro Salario	1.522.536	727.391	835.943	54,9%
	2.201.010.500	Provisão de Ferias	2.576.486	953.116	1.095.324	42,5%
	2.201.010.600	Horas Extras	243.606	116.718	119.293	49,0%
	2.201.020.000	Encargos Sociais	6.677.897	3.332.318	3.825.227	57,3%
	2.201.020.100	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.409.079	770.549	876.148	62,2%
	2.201.020.200	Previdência Social - INSS	5.268.818	2.561.769	2.949.079	56,0%
	2.201.030.000	Benefícios	4.726.287	1.963.969	2.242.167	47,4%
	2.201.030.100	Assistência Médica e Odontológica	983.227	418.797	486.850	49,5%
	2.201.030.200	Auxilio de Alimentação e Refeição	2.997.714	1.231.626	1.395.998	46,6%
	2.201.030.400	Auxilio Creche e Educação	154.661	65.990	77.073	49,8%
	2.201.030.500	Auxílio Transporte	444.060	172.740	193.164	-
	2.201.031.120	Plano de Contribuição Definida	146.625	74.815	89.083	60,8%
	2.201.040.200	Programa de Desligamento Voluntário	3.500.000	46.223	46.223	-
	2.201.070.000	Outras Áreas de Formação	240.000	-	1.800	0,8%
	2.201.079.100	Treinamento	240.000	-	1.800	0,8%
	2.201.900.000	Outras Despesa Pessoal	506.897	200.580	226.003	44,6%
	2.202.000.000	Despesas com Dirigentes	1.859.408	525.203	586.203	31,5%
	2.202.010.000	Remuneração Fixa	966.580	418.451	469.347	48,6%
	2.202.010.100	Honorarios	809.230	348.673	392.254	48,5%
	2.202.010.200	Férias e Adicional	89.914	39.578	43.452	48,3%
	2.202.010.300	Gratificação Natalina	67.436	30.201	33.641	49,9%
	2.202.020.000	Benefícios	376.744	-	-	0,0%
	2.202.020.100	Remuneração Compensatória (Quarentena)	376.744	-	-	0,0%
	2.202.030.000	Encargos	516.084	106.752	116.857	22,6%
	2.202.030.100	FGTS	107.469	23.040	25.277	23,5%
	2.202.030.200	INSS	408.615	83.711	91.580	22,4%
	2.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	385.732	170.522	199.366	51,7%
	2.203.010.000	Honorários Conselhos (CONSAD + COFINS)	146.111	109.003	127.557	87,3%
	2.203.010.000	Remuneração Comitê de Auditoria	87.666	41.746	48.704	55,6%
	2.203.020.000	Outras Despesas - Previdência Social - INSS Consel	64.289	19.773	23.105	35,9%
	2.204.030.000	Materiais e Produtos	896.468	320.266	362.954	40,5%
	2.204.030.000	Materiais de Consumo	846.468	300.040	342.726	40,5%
	2.204.030.100	Tecnologia e Informática	50.000	4.260	6.150	12,3%
	2.204.039.000	Demais	796.468	295.779	336.576	42,3%
	2.204.900.000	Outros Materiais e Produtos	50.000	20.227	20.227	40,5%
	2.205.000.000	Serviço de Terceiros	17.643.655	6.144.554	6.805.947	38,6%
	2.205.010.000	Tecnologia da Informação	1.050.000	150.369	167.925	16,0%
	2.205.030.000	Auditoria	155.445	29.439	29.439	18,9%
	2.205.040.000	Vigilância e Segurança	2.984.544	1.241.357	1.447.612	48,5%
	2.205.050.000	Publicidade e Propaganda	588.660	132.013	137.780	23,4%
	2.205.050.100	Publicidade Legal	250.000	40.325	45.812	18,3%
	2.205.050.300	Publicidade Institucional	338.660	91.688	91.968	27,2%
	2.205.900.000	Outros Serviços de Terceiros	12.865.006	4.591.377	5.023.190	39,0%
	2.206.000.000	Tributos	23.360.855	10.932.561	11.404.178	48,8%
	2.206.010.000	Tributos sobre a Venda de bens e serviços	5.664.002	2.756.442	3.209.440	56,7%
	2.206.020.000	Tributos sobre o Lucro	5.290.967	3.522.342	3.522.342	66,6%

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2024 APURAÇÃO LL					
	DENOMINAÇÃO DA CONTA	REPROGRAMAÇÃO 2024	jun-24	jul-24	% REALIZADO
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00		%
2.206.020.100	Imposto de Renda	3.875.759	2.584.265	2.584.265	66,7%
2.206.020.200	Contribuição Social Sobre o Lucro	1.415.208	938.077	938.077	66,3%
2.206.030.000	Outros Tributos	12.405.886	4.653.777	4.672.397	37,7%
2.207.000.000	Despesas Financeiras	1.022.145	541.633	613.931	60,1%
2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	180.000	86.720	96.805	53,8%
2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	842.145	454.913	517.126	61,4%
2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	3.630.626	668.291	773.080	21,3%
2.290.010.000	Água, Energia e Gás	1.347.190	177.960	188.504	14,0%
	Energia Elétrica a Recuperar			-	
2.290.020.000	Aluguel	134.719	32.481	38.864	28,8%
2.290.040.000	Comunicação	124.356	30.547	38.241	30,8%
2.290.050.000	Processamento de Dados	741.991	274.871	327.914	44,2%
2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	741.991	274.871	327.914	44,2%
2.290.050.100	Estagiários e Aprendizes	297.885	96.032	113.456	38,1%
2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	297.885	96.032	113.456	38,1%
2.290.400.000	Distribuição de Lucros ou Resultados	-	-	-	
2.290.400.100	Remuneração Variável de Administradores - RVA	-	-	-	
2.290.400.200	Participação nos Lucros e Resultados - PLR	-	-	-	
2.190.090.000	Perdas de capitais na alienação	-	-	-	
2.299.000.000	Demais Despesas Correntes	984.485	56.400	66.100	6,7%
2.300.000.000	Outras Despesas	84.012.017	33.980.773	37.622.640	44,8%
2.400.000.000	Outras despesas	11.852.333	722.593	722.593	6,1%
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	10.610.014	722.593	722.593	6,8%
2.402.010.000	Provisões Contingências Cíveis	5.142.274	(128.365)	(128.365)	
2.402.020.000	Provisões Contingências Fiscais	-		-	
2.402.030.000	Demandas Trabalhistas				
2.402.030.000	Provisões Contingências Trabalhistas	2.400.000	(682.912)	(682.912)	-28,5%
2.402.070.000	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD)				
2.402.070.000	Outras Provisões - Baixa por Depósito judicial	3.067.740	1.533.870	1.533.870	50,0%
2.900.000.000	TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	95.864.350	34.703.367	38.345.234	40,0%
LUCRO LÍQUIDO		(15.281.077)	5.944.077	10.874.144	
		(0)			
Elaboração: Departamento de Planejamento CeasaMinas - JULHO 2024		31/12/2024	30/06/2024	31/07/2024	