

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2024 APURAÇÃO LL

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2024	jul-24	ago-24	% REALIZADO	
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00		%		
DICOR	1.200.000.000	RECEITAS CORRENTES	80.583.273	49.219.378	56.285.293	69,8%	
	1.200.010.000	Venda de Produtos e Serviços	73.501.759	44.935.822	51.133.274	69,6%	
	1.200.010.200	Venda de Serviços	73.501.759	44.935.822	51.133.274	69,6%	
	1.200.060.000	Recuperação de Encargos ou Despesas	-	-	-	-	
	1.200.100.000	Receitas Financeiras	7.081.514	4.283.557	5.152.019	72,8%	
	1.200.105.000	Rendas de Aplicações Financeiras	6.700.000	4.006.919	4.761.026	71,1%	
	1.200.105.200	Títulos e Valores Mobiliários	6.700.000	4.006.919	4.761.026	71,1%	
	1.200.190.000	Outras Receitas Financeiras	381.514	276.638	390.992	102,5%	
	1.100.190.000	Extraordinárias	-	-	-	-	
	1.100.190.000	Ganhos de capitais na alienação	-	-	-	-	
	1.900.000.000	TOTAL GERAL DOS RECURSOS	80.583.273	49.219.379	56.285.293	69,8%	
	DICAR	2.200.000.000	DESPESAS CORRENTES	84.012.017	37.622.641	42.075.965	50,1%
		2.201.000.000	Despesas de Pessoal	35.213.127	16.876.981	19.239.104	54,6%
2.201.010.000		Remuneração	19.562.046	10.535.560	12.021.304	61,5%	
2.201.010.100		Salários	13.677.520	7.639.499	8.736.323	63,9%	
2.201.010.110		Salário Base	12.202.533	6.957.388	7.949.747	65,1%	
2.201.010.120		Vantagens Pessoais	1.474.987	682.111	786.575	53,3%	
2.201.010.200		Comissões e Gratificações	1.306.207	729.974	841.367	64,4%	
2.201.010.300		Adicionais	235.691	115.527	136.009	57,7%	
2.201.010.400		Décimo Terceiro Salario	1.522.536	835.943	945.054	62,1%	
2.201.010.500		Provisão de Ferias	2.576.486	1.095.324	1.240.574	48,1%	
2.201.010.600		Horas Extras	243.606	119.293	121.977	50,1%	
2.201.020.000		Encargos Sociais	6.677.897	3.825.227	4.361.017	65,3%	
2.201.020.100		Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.409.079	876.148	992.279	70,4%	
2.201.020.200		Previdência Social - INSS	5.268.818	2.949.079	3.368.737	63,9%	
2.201.030.000		Benefícios	4.726.287	2.242.167	2.548.543	53,9%	
2.201.030.100		Assistência Médica e Odontológica	983.227	486.850	553.995	56,3%	
2.201.030.200		Auxilio de Alimentação e Refeição	2.997.714	1.395.998	1.559.937	52,0%	
2.201.030.400		Auxilio Creche e Educação	154.661	77.073	86.997	56,3%	
2.201.030.500		Auxílio Transporte	444.060	193.164	245.578	-	
2.201.031.120		Plano de Contribuição Definida	146.625	89.083	102.035	69,6%	
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	9.854	4,1%	
2.201.079.100		Treinamento	240.000	1.800	9.854	4,1%	
2.201.900.000		Outras Despesa Pessoal	506.897	226.003	252.163	49,7%	
2.202.000.000		Despesas com Dirigentes	1.859.408	586.204	648.177	34,9%	
2.202.010.000		Remuneração Fixa	966.580	469.347	520.956	53,9%	
2.202.010.100		Honorarios	809.230	392.254	435.835	53,9%	
2.202.010.200		Férias e Adicional	89.914	43.452	48.039	53,4%	
2.202.010.300		Gratificação Natalina	67.436	33.641	37.082	55,0%	
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	116.857	127.221	24,7%	
2.202.030.100		FGTS	107.469	25.277	27.571	25,7%	
2.202.030.200		INSS	408.615	91.580	99.650	24,4%	
2.203.000.000		Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	385.732	199.366	228.210	59,2%	
2.203.010.000		Honorários Conselhos (CONSAD + COFINS)	146.111	127.557	146.111	100,0%	
2.203.010.000	Remuneração Comitê de Auditoria	87.666	48.704	55.661	63,5%		
2.203.020.000	Outras Despesas - Previdência Social - INSS Conselhos	64.289	23.105	26.438	41,1%		
2.204.030.000	Materiais e Produtos	896.468	362.954	393.344	43,9%		
2.204.030.000	Materiais de Consumo	846.468	342.726	372.203	44,0%		
2.204.030.100	Tecnologia e Informática	50.000	6.150	6.150	12,3%		
2.204.039.000	Demais	796.468	336.576	366.053	46,0%		
2.204.900.000	Outros Materiais e Produtos	50.000	20.227	21.141	42,3%		
2.205.000.000	Serviço de Terceiros	17.323.655	6.805.947	8.089.173	46,7%		
2.205.010.000	Tecnologia da Informação	730.000	167.925	200.023	27,4%		
2.205.030.000	Auditoria	155.445	29.439	70.639	45,4%		
2.205.040.000	Vigilância e Segurança	2.984.544	1.447.612	1.652.580	55,4%		

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2024 APURAÇÃO LL

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2024	jul-24	ago-24	% REALIZADO
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00		%	
2.205.050.000	Publicidade e Propaganda	588.660	137.780	198.846	33,8%	
2.205.050.100	Publicidade Legal	250.000	45.812	96.878	38,8%	
2.205.050.300	Publicidade Institucional	338.660	91.968	101.968	30,1%	
2.205.900.000	Outros Serviços de Terceiros	12.865.006	5.023.190	5.967.085	46,4%	
2.206.000.000	Tributos	23.360.855	11.404.178	11.862.185	50,8%	
2.206.010.000	Tributos sobre a Venda de bens e serviços	5.664.002	3.209.440	3.654.232	64,5%	
2.206.020.000	Tributos sobre o Lucro	5.290.967	3.522.342	3.522.342	66,6%	
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	4.672.397	4.685.611	37,8%	
2.207.000.000	Despesas Financeiras	1.342.145	613.931	636.635	47,4%	
2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	500.000	96.805	105.367	21,1%	
2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	842.145	517.126	531.268	63,1%	
2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	3.630.626	773.080	979.136	27,0%	
2.290.010.000	Água, Energia e Gás	1.347.190	188.504	314.691	23,4%	
	Energia Elétrica a Recuperar			-		
2.290.020.000	Aluguel	134.719	38.864	45.248	33,6%	
2.290.040.000	Comunicação	124.356	38.241	44.236	35,6%	
2.290.050.000	Processamento de Dados	741.991	327.914	369.044	49,7%	
2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	741.991	327.914	369.044	49,7%	
2.290.050.100	Estagiários e Aprendizes	297.885	113.456	130.117	43,7%	
2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	297.885	113.456	130.117	43,7%	
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	66.100	75.800	7,7%	
2.300.000.000	Outras Despesas	84.012.017	37.622.640	42.075.965	50,1%	
2.400.000.000	Outras despesas	11.852.333	722.593	722.594	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	722.594	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	Provisões Contingências Trabalhistas	2.400.000	(682.912)	(682.912)	-28,5%	
2.402.070.000	Provisão para Créditos de Liquid. Duvidosa (PCLD)	3.067.740	1.533.870	1.533.870	50,0%	
2.900.000.000	TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	95.864.350	38.345.234	42.798.558	44,6%	
LUCRO LÍQUIDO		(15.281.077)	10.874.144	13.486.734		
Elaboração: Departamento de Planejamento CeasaMinas - AGOSTO 2024		31/12/2024	31/07/2024	31/08/2024		