

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2024 APURAÇÃO LL

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2024	ago-24	set-24	% REALIZADO
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00		%	
DICOR	1.200.000.000 RECEITAS CORRENTES	80.583.273	56.285.293	63.463.778	78,8%	
	1.200.010.000 Venda de Produtos e Serviços	73.501.759	51.133.274	57.749.951	78,6%	
	1.200.010.200 Venda de Serviços	73.501.759	51.133.274	57.749.951	78,6%	
	1.200.060.000 Recuperação de Encargos ou Despesas	-	-	-		
	1.200.100.000 Receitas Financeiras	7.081.514	5.152.018	5.713.826	80,7%	
	1.200.105.000 Rendas de Aplicações Financeiras	6.700.000	4.761.026	5.381.584	80,3%	
	1.200.105.200 Títulos e Valores Mobiliários	6.700.000	4.761.026	5.381.584	80,3%	
	1.200.190.000 Outras Receitas Financeiras	381.514	390.992	332.242	87,1%	
	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	56.285.293	63.463.779	78,8%	
DICAR	2.200.000.000 DESPESAS CORRENTES	84.012.017	42.075.965	52.664.093	62,7%	
	2.201.000.000 Despesas de Pessoal	35.213.127	19.239.104	21.784.577	61,9%	
	2.201.010.000 Remuneração	19.562.046	12.021.304	13.636.288	69,7%	
	2.201.010.100 Salários	13.677.520	8.736.323	9.805.912	71,7%	
	2.201.010.110 Salário Base	12.202.533	7.949.747	8.932.238	73,2%	
	2.201.010.120 Vantagens Pessoais	1.474.987	786.575	873.674	59,2%	
	2.201.010.200 Comissões e Gratificações	1.306.207	841.367	950.229	72,7%	
	2.201.010.300 Adicionais	235.691	136.009	155.507	66,0%	
	2.201.010.400 Décimo Terceiro Salario	1.522.536	945.054	1.071.510	70,4%	
	2.201.010.500 Provisão de Ferias	2.576.486	1.240.574	1.517.533	58,9%	
	2.201.010.600 Horas Extras	243.606	121.977	135.597	55,7%	
	2.201.020.000 Encargos Sociais	6.677.897	4.361.017	4.958.756	74,3%	
	2.201.020.100 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.409.079	992.279	1.130.428	80,2%	
	2.201.020.200 Previdência Social - INSS	5.268.818	3.368.737	3.828.329	72,7%	
	2.201.030.000 Benefícios	4.726.287	2.548.543	2.828.351	59,8%	
	2.201.030.100 Assistência Médica e Odontológica	983.227	553.995	617.162	62,8%	
	2.201.030.200 Auxilio de Alimentação e Refeição	2.997.714	1.559.937	1.723.876	57,5%	
	2.201.030.400 Auxilio Creche e Educação	154.661	86.997	96.921	62,7%	
	2.201.030.500 Auxílio Transporte	444.060	245.578	276.705		
	2.201.031.120 Plano de Contribuição Definida	146.625	102.035	113.686	77,5%	
	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	9.854	32.144	13,4%	
	2.201.079.100 Treinamento	240.000	9.854	32.144	13,4%	
	2.201.900.000 Outras Despesa Pessoal	506.897	252.163	282.815	55,8%	
	2.202.000.000 Despesas com Dirigentes	1.859.408	648.177	706.931	38,0%	
	2.202.010.000 Remuneração Fixa	966.580	520.956	570.271	59,0%	
	2.202.010.100 Honorarios	809.230	435.835	477.122	59,0%	
	2.202.010.200 Férias e Adicional	89.914	48.039	52.627	58,5%	
	2.202.010.300 Gratificação Natalina	67.436	37.082	40.523	60,1%	
	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	127.221	136.659	26,5%	
	2.202.030.100 FGTS	107.469	27.571	29.847	27,8%	
	2.202.030.200 INSS	408.615	99.650	106.813	26,1%	
	2.203.000.000 Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	385.732	228.210	241.284	62,6%	
	2.203.010.000 Honorários Conselhos (CONSAD + COFINS)	146.111	146.111	155.388	106,3%	
	2.203.010.000 Remuneração Comitê de Auditoria	87.666	55.661	57.981	66,1%	
	2.203.020.000 Outras Despesas - Previdência Social - INSS Conselhos	64.289	26.438	27.916	43,4%	
	2.204.030.000 Materiais e Produtos	896.468	393.344	424.622	47,4%	
	2.204.030.000 Materiais de Consumo	846.468	372.203	403.176	47,6%	
	2.204.030.100 Tecnologia e Informática	50.000	6.150	6.881	13,8%	
	2.204.039.000 Demais	796.468	366.053	396.295	49,8%	
	2.204.900.000 Outros Materiais e Produtos	50.000	21.141	21.447	42,9%	
	2.205.000.000 Serviço de Terceiros	17.323.655	8.089.173	8.804.630	50,8%	
	2.205.010.000 Tecnologia da Informação	730.000	200.023	218.938	30,0%	
	2.205.030.000 Auditoria	155.445	70.639	70.639	45,4%	
	2.205.040.000 Vigilância e Segurança	2.984.544	1.652.580	1.861.574	62,4%	

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2024 APURAÇÃO LL

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2024	ago-24	set-24	% REALIZADO
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00		%	
2.205.050.000	Publicidade e Propaganda	588.660	198.846	212.630	36,1%	
2.205.050.100	Publicidade Legal	250.000	96.878	109.442	43,8%	
2.205.050.300	Publicidade Institucional	338.660	101.968	103.188	30,5%	
2.205.900.000	Outros Serviços de Terceiros	12.865.006	5.967.085	6.440.848	50,1%	
2.206.000.000	Tributos	23.360.855	11.862.185	17.819.514	76,3%	
2.206.010.000	Tributos sobre a Venda de bens e serviços	5.664.002	3.654.232	4.174.709	73,7%	
2.206.020.000	Tributos sobre o Lucro	5.290.967	3.522.342	5.446.100	102,9%	
2.206.020.100	Imposto de Renda	3.875.759	2.584.265	3.996.220	103,1%	
2.206.020.200	Contribuição Social Sobre o Lucro	1.415.208	938.077	1.449.880	102,4%	
2.206.030.000	Outros Tributos	12.405.886	4.685.611	8.198.705	66,1%	
2.207.000.000	Despesas Financeiras	1.342.145	636.635	1.704.717	127,0%	
2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	500.000	105.367	338.615	67,7%	
2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	842.145	531.268	1.366.102	162,2%	
2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	3.630.626	979.136	1.177.818	32,4%	
2.290.010.000	Água, Energia e Gás	1.347.190	314.691	422.507	31,4%	
	Energia Elétrica a Recuperar			-		
2.290.020.000	Aluguel	134.719	45.248	51.631	38,3%	
2.290.040.000	Comunicação	124.356	44.236	49.997	40,2%	
2.290.050.000	Processamento de Dados	741.991	369.044	422.034	56,9%	
2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	741.991	369.044	422.034	56,9%	
2.290.050.100	Estagiários e Aprendizes	297.885	130.117	146.149	49,1%	
2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	297.885	130.117	146.149	49,1%	
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	75.800	85.500	8,7%	
2.300.000.000	Outras Despesas	84.012.017	42.075.965	52.664.093	62,7%	
2.400.000.000	Outras despesas	11.852.333	722.593	832.687	7,0%	
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	10.610.014	722.593	832.687	7,8%	
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	1.643.964	53,6%	
2.900.000.000	TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	95.864.350	42.798.559	53.496.781	55,8%	
LUCRO LÍQUIDO		(15.281.077)	13.486.734	9.966.997		
Elaboração: Departamento de Planejamento CeasaMinas - SETEMBRO 202		31/12/2024	31/08/2024	30/09/2024		