

**PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2024 APURAÇÃO LL**

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2024	set-24	out-24	% REALIZADO
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00		%	
<b>DICOR</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>80.583.273</b>	<b>63.463.778</b>	<b>70.153.242</b>	<b>87,1%</b>
	<b>1.200.010.000</b>	<b>Venda de Produtos e Serviços</b>	<b>73.501.759</b>	<b>57.749.951</b>	<b>63.730.623</b>	<b>86,7%</b>
	1.200.010.200	Venda de Serviços	73.501.759	57.749.951	63.730.623	86,7%
	<b>1.200.060.000</b>	<b>Recuperação de Encargos ou Despesas</b>	-	-	-	-
	<b>1.200.100.000</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>7.081.514</b>	<b>5.713.826</b>	<b>6.422.619</b>	<b>90,7%</b>
	<b>1.200.105.000</b>	<b>Rendas de Aplicações Financeiras</b>	<b>6.700.000</b>	<b>5.381.584</b>	<b>6.043.865</b>	<b>90,2%</b>
	1.200.105.200	Títulos e Valores Mobiliários	6.700.000	5.381.584	6.043.865	90,2%
	<b>1.200.190.000</b>	<b>Outras Receitas Financeiras</b>	<b>381.514</b>	<b>332.242</b>	<b>378.755</b>	<b>99,3%</b>
	<b>1.100.190.000</b>	<b>Extraordinárias</b>	-	-	-	-
	1.100.190.000	Ganhos de capitais na alienação	-	-	-	-
<b>1.900.000.000</b>	<b>TOTAL GERAL DOS RECURSOS</b>	<b>80.583.273</b>	<b>63.463.778</b>	<b>70.153.242</b>	<b>87,1%</b>	
<b>DICAR</b>	<b>2.200.000.000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>84.012.017</b>	<b>52.664.094</b>	<b>57.252.572</b>	<b>68,1%</b>
	<b>2.201.000.000</b>	<b>Despesas de Pessoal</b>	<b>35.213.127</b>	<b>21.784.577</b>	<b>24.183.005</b>	<b>68,7%</b>
	<b>2.201.010.000</b>	<b>Remuneração</b>	<b>19.562.046</b>	<b>13.636.288</b>	<b>15.127.846</b>	<b>77,3%</b>
	<b>2.201.010.100</b>	<b>Salários</b>	<b>13.677.520</b>	<b>9.805.912</b>	<b>10.890.991</b>	<b>79,6%</b>
	2.201.010.110	Salário Base	12.202.533	8.932.238	9.921.704	81,3%
	2.201.010.120	Vantagens Pessoais	1.474.987	873.674	969.287	65,7%
	2.201.010.200	Comissões e Gratificações	1.306.207	950.229	1.059.039	81,1%
	2.201.010.300	Adicionais	235.691	155.507	184.975	78,5%
	2.201.010.400	Décimo Terceiro Salario	1.522.536	1.071.510	1.183.512	77,7%
	2.201.010.500	Provisão de Ferias	2.576.486	1.517.533	1.670.164	64,8%
	2.201.010.600	Horas Extras	243.606	135.597	139.165	57,1%
	<b>2.201.020.000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>6.677.897</b>	<b>4.958.756</b>	<b>5.514.194</b>	<b>82,6%</b>
	2.201.020.100	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.409.079	1.130.428	1.252.744	88,9%
	2.201.020.200	Previdência Social - INSS	5.268.818	3.828.329	4.261.450	80,9%
	<b>2.201.030.000</b>	<b>Benefícios</b>	<b>4.726.287</b>	<b>2.828.351</b>	<b>3.124.439</b>	<b>66,1%</b>
	2.201.030.100	Assistência Médica e Odontológica	983.227	617.162	701.502	71,3%
	2.201.030.200	Auxilio de Alimentação e Refeição	2.997.714	1.723.876	1.887.844	63,0%
	2.201.030.400	Auxilio Creche e Educação	154.661	96.921	106.846	69,1%
	2.201.030.500	Auxílio Transporte	444.060	276.705	302.302	
	2.201.031.120	Plano de Contribuição Definida	146.625	113.686	125.946	85,9%
	<b>2.201.040.200</b>	<b>Programa de Desligamento Voluntário</b>	<b>3.500.000</b>	<b>46.223</b>	<b>46.223</b>	
	<b>2.201.070.000</b>	<b>Outras Áreas de Formação</b>	<b>240.000</b>	<b>32.144</b>	<b>32.144</b>	<b>13,4%</b>
	2.201.079.100	Treinamento	240.000	32.144	32.144	13,4%
	<b>2.201.900.000</b>	<b>Outras Despesa Pessoal</b>	<b>506.897</b>	<b>282.815</b>	<b>338.158</b>	<b>66,7%</b>
	<b>2.202.000.000</b>	<b>Despesas com Dirigentes</b>	<b>1.859.408</b>	<b>706.931</b>	<b>796.421</b>	<b>42,8%</b>
	<b>2.202.010.000</b>	<b>Remuneração Fixa</b>	<b>966.580</b>	<b>570.271</b>	<b>647.662</b>	<b>67,0%</b>
	2.202.010.100	Honorarios	809.230	477.122	541.292	66,9%
	2.202.010.200	Férias e Adicional	89.914	52.627	60.817	67,6%
	2.202.010.300	Gratificação Natalina	67.436	40.523	45.553	67,5%
	<b>2.202.020.000</b>	<b>Benefícios</b>	<b>376.744</b>	-	-	<b>0,0%</b>
	2.202.020.100	Remuneração Compensatória (Quarentena)	376.744	-	-	0,0%
	<b>2.202.030.000</b>	<b>Encargos</b>	<b>516.084</b>	<b>136.659</b>	<b>148.760</b>	<b>28,8%</b>
	2.202.030.100	FGTS	107.469	29.847	32.632	30,4%
	2.202.030.200	INSS	408.615	106.813	116.127	28,4%
	<b>2.203.000.000</b>	<b>Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários</b>	<b>385.732</b>	<b>241.284</b>	<b>253.865</b>	<b>65,8%</b>
	2.203.010.000	Honorários Conselhos (CONSAD + COFINS)	146.111	155.388	163.953	112,2%
	2.203.010.000	Remuneração Comitê de Auditoria	87.666	57.981	60.943	69,5%
	2.203.020.000	Outras Despesas - Previdência Social - INSS Conselhos	64.289	27.916	28.969	45,1%
	<b>2.204.030.000</b>	<b>Materiais e Produtos</b>	<b>896.468</b>	<b>424.623</b>	<b>460.386</b>	<b>51,4%</b>
	<b>2.204.030.000</b>	<b>Materiais de Consumo</b>	<b>846.468</b>	<b>403.176</b>	<b>433.826</b>	<b>51,3%</b>
2.204.030.100	Tecnologia e Informática	50.000	6.881	10.165	20,3%	
2.204.039.000	Demais	796.468	396.295	423.661	53,2%	
<b>2.204.900.000</b>	<b>Outros Materiais e Produtos</b>	<b>50.000</b>	<b>21.447</b>	<b>26.559</b>	<b>53,1%</b>	
<b>2.205.000.000</b>	<b>Serviço de Terceiros</b>	<b>17.323.655</b>	<b>8.804.630</b>	<b>10.050.261</b>	<b>58,0%</b>	
2.205.010.000	Tecnologia da Informação	730.000	218.938	236.805	32,4%	
2.205.030.000	Auditoria	155.445	70.639	70.639	45,4%	
2.205.040.000	Vigilância e Segurança	2.984.544	1.861.574	2.075.169	69,5%	

**PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2024 APURAÇÃO LL**

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2024	set-24	out-24	% REALIZADO
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00		%	
<b>2.205.050.000</b>	<b>Publicidade e Propaganda</b>	<b>588.660</b>	<b>212.630</b>	<b>265.499</b>	<b>45,1%</b>	
2.205.050.100	Publicidade Legal	250.000	109.442	116.915	46,8%	
2.205.050.300	Publicidade Institucional	338.660	103.188	148.584	43,9%	
<b>2.205.900.000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros</b>	<b>12.865.006</b>	<b>6.440.848</b>	<b>7.402.150</b>	<b>57,5%</b>	
<b>2.206.000.000</b>	<b>Tributos</b>	<b>23.360.855</b>	<b>17.819.514</b>	<b>18.282.121</b>	<b>78,3%</b>	
<b>2.206.010.000</b>	<b>Tributos sobre a Venda de bens e serviços</b>	<b>5.664.002</b>	<b>4.174.709</b>	<b>4.605.250</b>	<b>81,3%</b>	
<b>2.206.020.000</b>	<b>Tributos sobre o Lucro</b>	<b>5.290.967</b>	<b>5.446.100</b>	<b>5.446.100</b>	<b>102,9%</b>	
2.206.020.100	Imposto de Renda	3.875.759	3.996.220	3.996.220	103,1%	
2.206.020.200	Contribuição Social Sobre o Lucro	1.415.208	1.449.880	1.449.880	102,4%	
<b>2.206.030.000</b>	<b>Outros Tributos</b>	<b>12.405.886</b>	<b>8.198.705</b>	<b>8.230.772</b>	<b>66,3%</b>	
<b>2.207.000.000</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.342.145</b>	<b>1.704.717</b>	<b>1.734.392</b>	<b>129,2%</b>	
2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	500.000	338.615	357.888	71,6%	
2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	842.145	1.366.102	1.376.505	163,5%	
<b>2.290.000.000</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>3.630.626</b>	<b>1.177.818</b>	<b>1.492.120</b>	<b>41,1%</b>	
<b>2.290.010.000</b>	<b>Água, Energia e Gás</b>	<b>1.347.190</b>	<b>422.507</b>	<b>651.781</b>	<b>48,4%</b>	
	Energia Elétrica a Recuperar			-		
<b>2.290.020.000</b>	<b>Aluguel</b>	<b>134.719</b>	<b>51.631</b>	<b>57.388</b>	<b>42,6%</b>	
<b>2.290.040.000</b>	<b>Comunicação</b>	<b>124.356</b>	<b>49.997</b>	<b>56.028</b>	<b>45,1%</b>	
<b>2.290.050.000</b>	<b>Processamento de Dados</b>	<b>741.991</b>	<b>422.034</b>	<b>463.445</b>	<b>62,5%</b>	
2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	741.991	422.034	463.445	62,5%	
<b>2.290.050.100</b>	<b>Estagiários e Aprendizes</b>	<b>297.885</b>	<b>146.149</b>	<b>168.279</b>	<b>56,5%</b>	
2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	297.885	146.149	168.279	56,5%	
<b>2.290.400.000</b>	<b>Distribuição de Lucros ou Resultados</b>	-	-	-		
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	-	-	-		
<b>2.299.000.000</b>	<b>Demais Despesas Correntes</b>	<b>984.485</b>	<b>85.500</b>	<b>95.200</b>	<b>9,7%</b>	
<b>2.300.000.000</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>84.012.017</b>	<b>52.664.094</b>	<b>57.252.572</b>	<b>68,1%</b>	
<b>2.400.000.000</b>	<b>Outras despesas</b>	<b>11.852.333</b>	<b>832.687</b>	<b>832.687</b>	<b>7,0%</b>	
<b>2.401.000.000</b>	<b>Depreciação, Amortização e Exaustão</b>	<b>1.242.319</b>	-	-	<b>0,0%</b>	
<b>2.401.010.000</b>	<b>Depreciação</b>	<b>1.242.319</b>	-	-	<b>0,0%</b>	
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	-				
<b>2.401.020.000</b>	<b>Amortização</b>	-	-	-		
2.401.020.000	Amortização	-				
<b>2.402.000.000</b>	<b>Provisões</b>	<b>10.610.014</b>	<b>832.687</b>	<b>832.687</b>	<b>7,8%</b>	
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	1.643.964	1.643.964	53,6%	
<b>2.900.000.000</b>	<b>TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS</b>	<b>95.864.350</b>	<b>53.496.781</b>	<b>58.085.259</b>	<b>60,6%</b>	
<b>LUCRO LÍQUIDO</b>		<b>(15.281.077)</b>	<b>9.966.997</b>	<b>12.067.984</b>		
Elaboração: Departamento de Planejamento CeasaMinas - OUTUBRO 2024		31/12/2024	30/09/2024	31/10/2024		