

PDG - PROGRAMAÇÃO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS 2018 -PROGRAMAÇÃO JAN-DEZ - 2018

CEASAMINAS Companhia de Abastecimento		DENOIOINÇÃO DA CONTA	REPROGRAMAÇÃO/2018	NOVEMBRO	DEZEMBRO	%
DICOF	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%
	112.100	Venda de Bens e Serviços	54.406.874	46.159.474	50.094.909	92,1
	113.440	Juros reais aplic Financeira curto Prazo	2.570.715	2.236.439	2.443.755	95,1
	113.900	Demais Receitas /Recuperação de Despesas)	2.173.443	2.200.874	4.834.728	222,4
	112/113000	RECEITAS (FONTES DE RECURSOS)	59.151.032	50.596.787	57.373.392	97,0
DICAR	241.000	Pessoal e Encargos	23.534.344	19.958.103	21.774.556	92,5
	241.100	Salário Base				
	241.110	Salário dos Empregados	10.673.591	9.216.771	10.062.135	94,3
	241.120	Honorários Diretores e Conselhos	923.908	785.182	848.675	91,9
	241.200	Horas Extras	140.558	135.968	147.189	104,7
	241.300	Comissões por Função Gratificações	1.081.770	956.670	1.046.537	96,7
	241.400	Outros adicionais	158.415	137.662	147.673	93,2
	241.600	Encargos Sociais	9.106.335	7.644.641	8.335.835	91,5
	241.700	Benefícios Sociais	1.449.767	1.081.208	1.186.511	81,8
	241.710	Contribuição Patronal (Ass. Func. Prev. Priv. Seguros, Previdencia coOpleOentar)	245.384	128.790	139.410	56,8
	241.720	Contribuição Patronal (Ass. Func. Assist Médica)	897.688	711.248	772.400	86,0
	241.790	Demais Benefícios sociais	306.695	241.171	274.700	89,6
	242.000	Materiais e Produtos	670.572	335.684	367.661	54,8
	242.111	Tecnologia da Informação	13.848	7.152	8.809	63,6
	242.200	Matéria de (Consumo, Limpeza e Manut)	644.973	325.908	356.018	55,2
	242.900	Demais Matérias e Produtos	11.751	2.624	2.834	24,1
	243.000	Serviços de Terceiros	14.950.349	12.468.001	13.438.932	89,9
	243.100	Prest Serviços Téc, ADM e Operacional	12.026.830	10.241.081	10.982.471	91,3
	243.110	Tecnologia da Informação Serviço	354.486	224.342	240.850	67,9
	243.190	Demais	11.672.344	10.016.739	10.741.621	92,0
	243.200	Dispêndios Ind com Pessoal Próprio	2.539.129	2.034.203	2.239.561	88,2
	243.210	Auxílio Alimentação	1.439.010	1.228.708	1.340.005	93,1
	243.230	Auxílio Educação, creche e outros	102.104	84.215	94.696	92,7
	243.290	Outros dispêndios com pessoal próprio	998.015	721.280	804.859	80,6
	243.300	Propaganda e Publicações Oficiais	374.390	187.008	211.190	56,4
	243.310	Publicidade Legal	280.000	171.174	181.626	64,9
	243.330	Publicidade Institucional	44.390	5.168	5.248	11,8
	243.340	Patrocínio/Promoções e Eventos	50.000	10.666	24.316	48,6
	243.900	Demais Serviços de terceiros	10.000	5.710	5.710	57,1
	243.900	Demais Serviços de terceiros	10.000	5.710	5.710	57,1
	244.000	Utilidades e Serviços	997.188	696.088	782.353	78,5
	244.000	Utilidades e Serviços (Energia, água, tel, correios etc)	997.188	696.088	782.353	78,5
	245.000	Tributos e Encargos Parafiscais	6.247.019	5.473.525	6.750.654	108,1
	245.100	Tributos e encargos Parafiscais vinculados a receita	3.653.574	3.185.168	3.460.848	94,7
	245.200	Tributos e encargos Parafiscais vinculados ao Resultado	1.891.935	1.738.359	2.579.250	136,3
	245.900	Demais tributos e encargos parafiscais	701.510	549.998	710.556	101,3
	246.100	Juros Sobre Financiamento	-	-	-	-
	246.100	Juros Sobre Financiamento		-	-	
	249.000	Outros Serviços	9.054.235	7.335.890	9.730.850	107,5
	249.210	Alugueis de equipamentos de informática	450.000	300.673	332.806	74,0
249.290	Alugueis de equipamentos (outros)	470.000	310.411	337.116	71,7	
249.400	Alugueis + Seguros	440.365	-	-	-	
249.600	Variações Monetárias de outras Obrigações	330.657	224.142	279.355	84,5	
249.711	PLR			142.985		
	RVA			77.242		
249.900	Demais	7.363.213	6.500.664	8.561.346	116,3	
240.000	DISPÊNDIOS CORRENTES	55.453.707	46.267.291	52.845.006	95,3	
	Total dos Usos (Despesas).....	55.453.707	46.267.291	52.845.006	95,3	
	MARGEM=RECEITAS -DISPÊNDIOS CORRENTES	3.697.325	4.329.496	4.528.385	122,5	
PDG - JAN 18 - AJUSTE CONTÁBIL						
	ITENS	PROGRAMADO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		%
	LUCRO ANTES DA DEPRECIAÇÃO-AMORTIZAÇÃO	3.697.325	4.329.496	4.528.385		
	DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO	- 1.308.107	-1.192.568	-1.317.496		100,7
	LUCRO LIQUIDO DO PERÍODO (após impostos)	2.389.218	3.136.928	3.210.889		
	RESULTADO DO MÊS(após impostos)	2.389.218	- 501.273	73.962		3,1
OBS: DIVIDENDO PAGO REFERE-SE A 2017.						
	DEPLA			31/12/2018		