

PDG - PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS 2016 -PROGRAMAÇÃO JAN - DEZ - 2016							
CEASAMINAS Comunidade de Aprendizagem		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO / 2016	REALIZADO JAN - JUNHO - 2016	REALIZADO DE JULHO A DEZEMBRO 2016	REALIZADO JAN -DEZEMBRO - 2016	
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%Dx	
DICOR	112.100	Venda de Bens e Serviços	45.905.053	20.423.943	23.550.237	43.974.180	-
	113.440	Juros reais aplic Financeira curto Prazo	1.119.429	607.036	1.054.755	1.661.791	148,4
	113.500	Dividendos recebidos					
	113.900	Demais Receitas /Recuperação de Despesas)	1.462.274	1.317.604	1.533.336	2.850.940	195,0
112/113000	RECEITAS (FONTES DE RECURSOS)	48.486.756	30.347.593	18.139.318	48.486.911	100,0	
DICAR	220.000	Dispêndios de Capital	1.869.942	922.683	439.009	1.361.692	72,8
	221.100	Operação Interna (BNDES/B.Brasil) - Principal	577.007	288.504	288.503	577.007	100,0
		Aquisição e Man. De Software de processamento de dados	100.800	11.955	0	11.955	11,9
	222.900	Demais Investimentos	1.192.135	220.984	551.746	772.730	64,8
	222.900	Outros dispêndios de capital(dividendos)					
	241.000	Pessoal e Encargos	23.066.131	14.730.718	7.507.856	22.238.575	96,4
	241.110	Salário Base	9.767.219	5.036.660	5.155.753	10.192.414	104,4
	241.120	Honorários Diretores e Conselhos	821.629	443.412	450.714	894.126	108,8
	241.200	Horas Extras	300.007	135.850	120.264	256.114	85,4
	241.300	Comissões por Função Gratificações	1.141.345	470.565	458.624	929.189	81,4
	241.400	Outros adicionais	147.370	85.276	87.501	172.776	117,2
	241.600	Encargos Sociais	9.170.718	4.383.523	3.999.486	8.383.009	91,4
	241.700	Benefícios Sociais	1.717.843	1.026.098	384.849	1.410.947	82,1
	241.710	Contribuição Patronal (Ass. Func. Prev. Priv. Seguros, Previdência complementar)	264.175	73.845	67.194	141.039	53,4
	241.720	Contribuição Patronal (Ass. Func. Assist Médica)	1.127.250	620.034	429.274	1.049.307	93,1
	241.790	Demais Benefícios sociais	326.418	120.067	100.533	220.601	67,6
	242.000	Materiais e Produtos	839.268	392.131	133.233	525.364	62,6
	242.111	Tecnologia da Informação	60.215	22.046	18.374	40.420	67,1
	242.200	Matéria de (Consumo, Limpeza e Manut)	761.053	265.207	213.317	478.524	62,9
	242.900	Demais Matérias e Produtos	18.000	4.908	1.512	6.420	35,7
	243.000	Serviços de Terceiros	14.076.791	7.089.763	5.003.266	12.093.029	85,9
	243.100	Prest Serviços Téc. ADM e Operacional	10.935.395	6.366.815	3.265.705	9.632.520	88,1
	243.110	Tecnologia da Informação Serviço	360.246	106.565	71.471	178.035	49,4
	243.190	Demais	10.575.149	4.549.680	4.904.805	9.454.484	89,4
	243.200	Dispêndios Ind com Pessoal Próprio	2.787.396	1.159.615	1.127.484	2.287.099	82,1
	243.210	Auxílio Alimentação	1.684.282	702.110	649.689	1.351.799	80,3
	243.230	Auxílio Educação, creche e outros	101.900	52.195	46.579	98.774	96,9
	243.290	Outros dispêndios com pessoal próprio	1.001.214	405.310	431.216	836.526	83,6
	243.300	Propaganda e Publicações Oficiais	350.000	138.930	34.312	173.242	49,5
	243.310	Publicidade Legal	120.000	22.481	33.532	56.013	46,7
	243.330	Publicidade Institucional	180.000	93.873	22.835	116.708	64,8
	243.340	Patrocínio/Promoções e Eventos	50.000	266	256	522	1,0
	243.900	Demais Serviços de terceiros	4.000		168	168	4,2
	243.900	Demais Serviços de terceiros	4.000		168	168	4,2
	244.000	Utilidades e Serviços	1.378.449	878.410	274.428	1.152.838	83,6
	244.000	Utilidades e Serviços (Energia, água, tel, correios etc)	1.378.449	510.886	641.953	1.152.838	83,6
	245.000	Tributos e Encargos Parafiscais	3.358.091	1.954.508	2.332.893	4.287.401	127,7
	245.100	Tributos e encargos Parafiscais vinculados a receita	2.729.082	1.220.575	1.505.837	2.726.412	99,9
	245.200	Tributos e encargos Parafiscais vinculados ao Resultado	334.551	150.511	1.081.497	1.232.008	368,3
	245.900	Demais tributos e encargos parafiscais	294.458	113.904	215.077	328.981	111,7
	246.100	Juros Sobre Financiamento	65.305	42.710	13.284	55.994	85,7
	246.100	Juros Sobre Financiamento	65.305	34.035	21.959	55.994	85,7
249.000	Outros Serviços	3.223.485	2.387.793	2.635.132	5.022.925	155,8	
249.210	Alugueis de equipamentos de informática	430.645	201.078	199.500	400.578	93,0	
249.290	Alugueis de equipamentos (outros)	274.216	135.542	110.351	245.893	89,7	
249.400	Alugueis	65.000	6.344	42.071	48.416	74,5	
	Subtotal (alugueis)	769.861		0	-	-	
249.500	PLR -			0			
249.600	Variações Monetárias de outras Obrigações	201.622	95.875	95.035	190.910	94,7	
			233.185	-233.185			
249.900	Demais	2.252.002	1.624.605	2.512.524	4.137.129	183,7	
			1.952.147	-1.952.147			
240.000	DISPÊNDIOS CORRENTES	47.877.462	28.398.717	18.339.101	46.737.817	97,6	
	Total dos Usos (Despesas).....	47.877.462	28.398.717	18.339.101	46.737.817	97,6	
	Receitas - gastos	609.294	1.948.876	-199.783	1.749.093	287,1	

OBS: NO CORPO DA PLANILHA ESTÃO INCLUIDOS OS INVESTIMENTOS: