

PDG - REPROGRAMAÇÃO II DE DISPÊNDIOS GLOBAIS 2017 - JAN - DEZ - 2017							
CEASAMINAS Comunidade de Municípios	DENOMINAÇÃO DA CONTA	REPROGRAMAÇÃO II / 2017	REALIZADO DE JANEIRO A JUNHO	REALIZADO DE JULHO A DEZEMBRO	TOTAL REALIZADO NO EXERCÍCIO	TU+MLP	
	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00		%Dx	
DICOR	112.100	Venda de Bens e Serviços	47.848.443	24.032.795	24.806.976	48.839.771	102,1
	113.440	Juros reais aplic Financeira curto Prazo	2.039.928	1.174.799	901.736	2.076.535	101,8
	113.500	Dividendos recebidos					
	113.900	Demais Receitas /Recuperação de Despesas)	3.118.306	1.937.234	1.171.736	3.108.970	99,7
	RECEITAS (FONTES DE RECURSOS)	53.006.678	27.144.829	26.880.447	54.025.276	101,9	
	112/113000						
DICAR	220.000	Dispêndios de Capital	1.460.174	204.740	39.781	244.520	16,7
	221.100	Operação Interna (BNDES/B.Brasil) - Principal	192.336	192.336	0	192.336	100,0
		Aquisição e Man. De Software de processamento de dados	50.000	12.404	-	12.404	24,8
	222.900	Demais Investimentos	1.100.000		39.780	39.780	3,6
	222.900	Outros dispêndios de capital(dividendos)	117.838		-	-	-
	241.000	Pessoal e Encargos	23.449.436	10.992.191	10.958.291	21.950.482	93,6
	241.110	Salário Base	10.608.992	4.913.277	5.056.598	9.969.875	94,0
	241.120	Honorários Diretores e Conselhos	915.059	395.287	416.811	812.098	88,7
	241.200	Horas Extras	214.709	133.784	95.066	228.850	106,6
	241.300	Comissões por Função Gratificações	1.077.327	516.187	542.389	1.058.576	98,3
	241.400	Outros adicionais	167.734	80.401	73.511	153.913	91,8
	241.600	Encargos Sociais	8.989.845	4.303.383	4.180.306	8.483.689	94,4
	241.700	Benefícios Sociais	1.475.770	649.871	593.610	1.243.481	84,3
	241.710	Contribuição Patronal (Ass. Func. Prev. Priv. Seguros, Previdência complementar)	185.089	72.599	71.302	143.901	77,7
	241.720	Contribuição Patronal (Ass. Func. Assist Médica)	994.885	456.692	433.071	889.764	89,4
	241.790	Demais Benefícios sociais	295.796	120.579	89.237	209.817	70,9
	242.000	Materiais e Produtos	732.574	172.994	158.153	331.147	45,2
	242.111	Tecnologia da Informação	40.000	8.956	4.296	13.252	33,1
	242.200	Material de (Consumo, Limpeza e Manut)	670.350	159.653	151.783	311.435	46,5
	242.900	Demais Matérias e Produtos	22.225	4.386	2.075	6.461	29,1
	243.000	Serviços de Terceiros	16.523.807	6.232.855	8.090.019	14.322.874	86,7
	243.100	Prest Serviços Téc, ADM e Operacional	13.744.855	5.042.591	6.892.921	11.935.511	86,8
	243.110	Tecnologia da Informação Serviço	380.233	93.449		234.084	61,6
	243.190	Demais	13.364.622	4.949.142		11.701.427	87,6
	243.200	Dispêndios Ind com Pessoal Próprio	2.519.097	1.115.891	1.141.610	2.257.501	89,6
	243.210	Auxílio Alimentação	1.417.860	707.977	681.736	1.389.713	98,0
	243.230	Auxílio Educação, creche e outros	102.500	49.795	47.912	97.707	95,3
	243.290	Outros dispêndios com pessoal próprio	998.736	358.119	411.963	770.081	77,1
	243.300	Propaganda e Publicações Oficiais	250.000	74.374	55.488	129.861	51,9
	243.310	Publicidade Legal	100.000	33.478	17.724	51.201	51,2
	243.330	Publicidade Institucional	100.000	40.529	37.555	78.084	78,1
	243.340	Patrocínio/Promoções e Eventos	50.000	367	209	576	1,2
	243.900	Demais Serviços de terceiros	9.856	-	-	-	-
	243.900	Demais Serviços de terceiros	9.856	-	-	-	-
	244.000	Utilidades e Serviços	1.147.576	323.003	476.223	799.226	69,6
	244.000	Utilidades e Serviços (Energia, água, tel, correios etc)	1.147.576	323.003	476.223	799.226	69,6
	245.000	Tributos e Encargos Parafiscais	5.454.698	3.146.555	2.783.816	5.930.371	108,7
	245.100	Tributos e encargos Parafiscais vinculados a receita	3.628.455	1.624.228	1.845.332	3.469.559	95,6
	245.200	Tributos e encargos Parafiscais vinculados ao Resultado	1.485.031	1.396.164	684.248	2.080.412	140,1
	245.900	Demais tributos e encargos parafiscais	341.211	126.163	254.236	380.400	111,5
	246.100	Juros Sobre Financiamento	22.357	12.074	10.283	22.357	100,0
	246.100	Juros Sobre Financiamento	22.357	12.074	10.283	22.357	100,0
	249.000	Outros Serviços	3.580.324	4.001.669	2.255.643	6.257.312	174,8
	249.210	Alugueis de equipamentos de informática	480.000	191.285	172.585	363.870	75,8
	249.290	Alugueis de equipamentos (outros)	235.000	114.817	151.607	266.424	113,4
	249.400	Alugueis+seguros	230.000	220.183	-	220.183	95,7
	249.500	PLR -	-	-	-	-	-
	249.600	Variações Monetárias de outras Obrigações	244.322	73.377	68.736	142.113	58,2
	249.900	Demais	2.391.002	3.402.007	1.862.716	5.264.723	220,2
	240.000	TOTAL DOS DISPÊNDIOS	52.370.947	25.086.081	24.772.208	49.858.290	95,2
	Total dos Usos (Despesas).....	52.370.947	25.086.081	24.772.208	49.858.290	95,2	
	Receitas - gastos	635.731	2.058.747	2.108.239	4.166.986	655,5	