

DEMONSTRATIVO DESPESAS PDG 2023 - COMPANHIA DOCAS CEARÁ (DICAR) - ACUMULADO

DISCRIMINAÇÃO	APROVADO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
DESPESAS DE CAPITAL	28.139.979	129.570	129.570	328.306	1.351.683	2.034.247	2.125.242	2.426.546	2.626.038	2.718.548	2.920.861	4.338.175	4.953.583
2.107.010.000 - IMOBILIZADO	28.139.979	129.570	129.570	328.306	1.351.683	2.034.247	2.125.242	2.426.546	2.626.038	2.718.548	2.920.861	4.338.175	4.953.583
2.107.010.320 - AQUISIÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.107.010.390 - OUTROS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.360.221	32.130	32.130	32.130	32.130	32.130	46.410	149.550	265.223	265.223	265.223	693.143	748.406
2.107.019.000 - OUTROS INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO	26.779.758	97.440	97.440	296.176	1.319.553	2.002.117	2.078.832	2.276.997	2.360.815	2.453.325	2.655.638	3.645.032	4.205.177
2.107.020.000 - INTANGÍVEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.107.020.100 - SOFTWARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.199.000.000 - DEMAIS DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPESAS CORRENTES	85.817.691	6.422.593	12.092.500	19.928.301	25.727.162	41.453.070	48.810.640	54.243.084	60.625.205	82.295.634	89.767.700	97.089.107	105.232.079
2.201.000.000 - DESPESAS DE PESSOAL	33.753.427	1.668.947	3.889.741	6.651.594	8.690.421	10.599.643	13.427.068	15.193.908	17.224.445	20.123.234	22.226.368	24.486.437	27.538.581
2.201.010.000 - REMUNERAÇÃO	16.209.681	1.109.544	2.367.087	3.429.601	4.675.715	5.703.072	6.934.960	7.916.235	9.237.635	10.469.433	11.807.721	13.300.834	14.599.498
2.201.010.100 - SALÁRIOS	4.720.404	275.707	576.428	889.558	1.192.310	1.483.310	1.837.291	2.112.577	2.457.366	2.770.952	3.071.151	3.390.941	3.698.687
2.201.010.110 - SALÁRIO BASE	3.669.312	215.673	450.041	698.984	933.658	1.161.477	1.445.231	1.656.244	1.919.790	2.164.693	2.395.515	2.643.853	2.886.468
2.201.010.120 - VANTAGENS PESSOAIS	1.051.092	60.034	126.387	190.573	258.652	321.833	392.060	456.333	537.576	606.259	675.636	747.088	812.219
2.201.010.200 - COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	5.552.328	388.452	810.653	1.214.023	1.627.145	2.022.967	2.411.872	2.788.061	3.250.597	3.691.683	4.150.242	4.600.704	5.057.423
2.201.010.300 - ADICIONAIS	3.183.432	338.603	628.958	908.919	1.205.992	1.478.924	1.770.976	2.076.107	2.432.751	2.738.386	3.050.986	3.370.414	3.697.634
2.201.010.400 - 13º SALÁRIO	1.145.985	89.385	276.473	272.335	446.742	438.539	611.626	649.501	686.612	752.963	856.892	1.052.242	1.058.417
2.201.010.500 - FÉRIAS	1.311.876	0	23.244	82.636	131.049	203.526	221.777	185.802	284.031	361.857	506.212	687.317	859.072
2.201.010.600 - HORAS EXTRAS	295.656	17.396	51.331	62.131	72.477	75.806	106.278	126.278	153.592	172.239	199.215	228.265	228.265
2.201.020.000 - ENCARGOS SOCIAIS	5.624.759	424.813	891.527	1.303.652	1.745.957	2.138.010	2.580.433	3.012.563	3.498.487	3.958.200	4.449.686	4.980.770	5.450.057
2.201.020.100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.296.774	87.797	191.983	285.627	383.258	468.575	566.911	656.180	762.657	864.465	974.117	1.099.301	1.201.837
2.201.020.200 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	4.327.985	337.016	699.543	1.018.025	1.362.699	1.669.435	2.013.522	2.356.382	2.735.830	3.093.735	3.475.569	3.881.469	4.248.219
2.201.029.000 - OUTRAS DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.201.030.000 - BENEFÍCIOS	11.637.268	132.740	627.266	1.910.723	2.260.510	2.727.897	3.880.552	4.233.130	4.455.294	5.656.318	5.896.377	6.124.316	7.407.515
2.201.030.100 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.350.440	128.488	262.259	381.296	509.455	732.314	754.359	860.436	847.793	842.404	837.172	830.609	823.386
2.201.030.200 - AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	1.819.535	0	246.670	366.660	484.264	601.441	726.516	847.207	967.727	1.121.724	1.253.391	1.384.213	1.517.048
2.201.030.400 - AUXÍLIOS CRECHE E EDUCAÇÃO	45.680	4.002	5.720	6.853	7.986	9.969	11.101	12.933	14.349	20.319	30.308	37.536	37.536
2.201.030.500 - AUXÍLIO TRANSPORTE	21.613	250	487	552	807	1.084	1.377	830	788	1.624	1.807	1.760	2.056
2.201.031.000 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	7.263.007	0	107.569	1.130.639	1.236.670	1.342.351	2.350.097	2.454.882	2.559.466	3.598.251	3.700.245	3.802.091	4.955.692
2.201.031.100 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO PATROCINADOR	746.607	0	39.857	79.715	119.002	157.940	197.209	236.035	274.660	312.745	350.536	388.273	463.540
2.201.031.110 - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	746.607	0	39.857	79.715	119.002	157.940	197.209	236.035	274.660	312.745	350.536	388.273	463.540
2.201.031.200 - CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO PATROCINADOR	6.516.400	0	67.711	1.050.924	1.117.668	1.184.411	2.152.888	2.218.847	2.284.806	3.285.507	3.349.708	3.413.818	4.492.152
2.201.031.210 - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	6.516.400	0	67.711	1.050.924	1.117.668	1.184.411	2.152.888	2.218.847	2.284.806	3.285.507	3.349.708	3.413.818	4.492.152
2.201.031.300 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR COBERTURA DE DÉFICIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.201.039.000 - OUTROS BENEFÍCIOS	136.993	0	4.561	24.723	21.328	40.739	37.102	56.843	65.170	71.996	78.871	75.335	71.798
2.201.070.000 - TREINAMENTO	162.000	0	1.040	3.790	3.790	25.690	25.690	25.690	25.690	31.190	59.470	66.050	66.050
2.201.070.100 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.201.079.000 - OUTRAS ÁREAS DE FORMAÇÃO	142.000	0	1.040	3.790	3.790	25.690	25.690	25.690	25.690	31.190	59.470	66.050	66.050
2.201.900.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	119.719	1.851	2.821	3.829	4.450	4.974	5.433	6.291	7.338	8.093	13.114	14.468	15.461
2.202.000.000 - DESPESAS COM DIRIGENTES	1.803.622	140.360	205.282	341.609	344.323	486.672	623.907	753.653	891.689	1.031.063	1.170.086	1.315.050	1.464.171
2.202.010.000 - REMUNERAÇÃO FIXA	1.260.882	115.086	156.770	265.334	255.783	347.048	446.531	542.894	649.299	757.338	864.950	966.004	1.081.223
2.202.010.100 - HONORÁRIOS	871.944	59.359	113.017	164.125	188.416	256.570	333.010	401.162	480.845	561.464	642.354	723.243	814.211
2.202.010.200 - FÉRIAS E ADICIONAL	31.522	32.716	4.567	40.950	7.664	10.231	15.191	18.037	21.582	24.428	26.448	29.688	29.688
2.202.010.300 - GRATIFICAÇÃO NATALINA	94.566	2.061	2.061	7.881	13.700	13.700	32.994	32.994	32.994	32.994	32.994	84.386	84.386
2.202.010.400 - HONORÁRIOS VARIÁVEIS	262.850	20.949	37.125	52.379	59.702	80.247	103.290	126.541	150.417	174.292	198.168	216.313	237.324
2.202.020.000 - BENEFÍCIOS	189.692	1.012	2.472	9.172	9.815	33.044	35.119	37.206	39.491	41.632	43.773	45.914	48.055
2.202.020.100 - REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA (QUARENTENA)	114.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.202.020.200 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.202.029.000 - OUTROS BENEFÍCIOS	75.668	1.012	2.472	9.172	9.815	33.044	35.119	37.206	39.491	41.632	43.773	45.914	48.055
2.202.030.000 - ENCARGOS	353.048	24.262	46.041	67.102	78.726	106.580	142.257	173.553	202.899	232.093	261.363	303.132	334.893
2.202.030.100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	100.871	5.470	11.570	15.983	19.241	27.033	37.093	45.720	53.924	62.084	70.266	82.035	90.921

2.202.030.200 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	252.177	18.792	34.471	51.119	59.485	79.547	105.164	127.833	148.975	170.009	191.097	221.097	243.971
2.202.900.000 - OUTRAS DESPESAS COM DIRIGENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.203.000.000 - DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	553.213	33.807	67.615	101.722	135.222	162.022	188.822	215.622	242.422	269.223	296.023	326.173	356.323
2.203.010.000 - HONORÁRIOS	461.011	28.173	56.346	84.519	112.435	134.769	157.102	179.435	201.769	224.102	246.435	271.561	296.686
2.203.020.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	92.202	5.635	11.269	17.204	22.787	27.254	31.720	36.187	40.654	45.120	49.587	54.612	59.637
2.204.000.000 - MATERIAIS E PRODUTOS	1.017.281	5.485	11.703	25.887	49.719	55.958	61.976	64.404	77.494	298.769	301.235	307.558	409.263
2.204.030.000 - MATERIAIS DE CONSUMO	1.017.281	5.485	11.703	25.887	49.719	55.958	61.976	64.404	77.494	298.769	301.235	307.558	409.263
2.204.039.000 - DEMAIS	1.017.281	5.485	11.703	25.887	49.719	55.958	61.976	64.404	77.494	298.769	301.235	307.558	409.263
2.204.900.000 - OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.205.000.000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.055.386	2.129.110	3.702.698	6.447.266	8.410.962	11.215.898	12.764.095	14.445.478	16.721.937	18.991.728	21.290.489	23.874.164	26.424.473
2.205.020.000 - CONSULTORIA	131.500	335	335	44.330	44.330	44.330	44.330	44.330	44.330	44.330	44.330	44.878	44.878
2.205.030.000 - AUDITORIA	63.886	9.110	11.560	22.710	29.065	35.095	41.615	47.745	55.701	60.588	63.974	70.180	75.076
2.205.040.000 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4.300.000	390.741	776.991	1.161.105	1.161.105	2.350.458	2.350.458	2.740.085	3.515.472	3.902.757	4.291.570	4.682.935	5.106.935
2.205.050.000 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	593.500	36.992	36.992	40.992	218.291	220.719	269.324	271.369	273.602	280.862	283.095	297.354	299.354
2.205.050.100 - PUBLICIDADE LEGAL	450.500	36.992	36.992	40.992	218.291	220.719	269.324	271.369	273.602	280.862	283.095	297.354	299.354
2.205.050.200 - PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA	143.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.160	10.160	90.160	120.160
2.205.050.300 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.205.050.400 - PATROCÍNIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.205.050.500 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.205.900.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.966.500	1.691.932	2.876.820	5.178.130	6.958.171	8.565.296	10.058.368	11.341.949	12.832.831	14.693.032	16.597.361	18.688.657	20.778.070
2.206.000.000 - TRIBUTOS	7.438.696	803.767	1.327.751	2.062.030	2.730.937	4.308.007	5.022.322	5.854.187	6.565.030	20.570.422	21.344.740	22.026.589	22.383.359
2.206.010.000 - TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS DE E SERVIÇOS	7.208.476	785.709	1.293.583	2.012.184	2.649.248	4.209.343	4.922.949	5.739.536	6.449.669	7.199.128	7.902.543	8.566.459	9.547.255
2.206.030.000 - OUTROS TRIBUTOS	230.220	18.058	34.168	49.846	81.689	98.663	99.373	114.651	115.361	13.371.294	13.442.197	13.460.131	12.836.104
2.207.000.000 - DESPESAS FINANCEIRAS	3.693.474	329.973	734.480	1.050.064	1.364.961	1.713.920	2.138.622	2.358.230	2.670.195	3.343.077	3.666.219	3.964.860	4.563.020
2.207.900.000 - OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	3.693.474	329.973	734.480	1.050.064	1.364.961	1.713.920	2.138.622	2.358.230	2.670.195	3.343.077	3.666.219	3.964.860	4.563.020
2.290.000.000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.502.591	1.311.143	2.153.230	3.248.128	4.000.616	12.910.951	14.583.827	15.357.602	16.231.992	17.668.118	19.472.540	20.788.276	22.092.889
2.290.010.000 - ÁGUA, ENERGIA E GÁS	7.388.046	778.935	1.252.164	1.579.702	2.006.713	2.588.190	3.116.213	3.561.056	4.081.955	4.766.273	5.558.269	6.412.724	7.355.642
2.290.020.000 - ALUGUEL	4.044.860	463.299	694.949	1.150.141	1.381.790	1.600.699	1.830.032	2.061.682	2.273.642	2.273.642	2.656.102	2.823.996	2.991.889
2.290.040.000 - COMUNICAÇÕES	52.000	2.706	5.555	5.720	14.092	16.911	17.027	20.005	27.786	31.576	35.206	37.994	40.917
2.290.050.000 - PROCESSAMENTO DE DADOS	25.022	1.903	3.805	5.708	7.611	9.514	11.416	13.319	15.222	17.124	19.027	20.930	22.833
2.290.050.100 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	25.022	1.903	3.805	5.708	7.611	9.514	11.416	13.319	15.222	17.124	19.027	20.930	22.833
2.290.070.000 - TRANSPORTE	266.195	21.278	44.296	65.702	90.616	115.552	146.188	169.051	196.317	218.313	251.055	277.223	306.265
2.290.080.000 - VIAGENS	485.252	31.259	73.903	111.863	135.148	162.489	216.950	240.744	310.405	360.611	407.919	419.500	585.276
2.290.080.100 - NO PAÍS	485.252	31.259	73.903	111.863	135.148	162.489	216.950	240.744	310.405	360.611	407.919	419.500	585.276
2.290.080.200 - AO EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.290.090.000 - ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	441.216	9.833	71.901	116.157	150.320	197.142	232.251	270.921	300.716	336.390	376.763	441.072	477.489
2.290.099.000 - OUTRAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	441.216	9.833	71.901	116.157	150.320	197.142	232.251	270.921	300.716	336.390	376.763	441.072	477.489
2.290.100.000 - MULTAS	0	0	0	0	0	7.998.252	7.998.252	7.998.252	7.998.252	7.998.252	8.474.796	8.474.796	8.474.796
2.299.000.000 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	800.000	1.930	6.657	213.136	214.327	222.202	1.015.497	1.022.572	1.027.698	1.665.938	1.693.402	1.880.040	1.837.782
2.300.000.000 - TOTAL DOS DISPÊNDIOS	113.957.670	6.552.163	12.222.070	20.256.607	27.078.844	43.487.317	50.935.882	56.669.630	63.251.242	85.014.181	92.688.561	101.427.282	110.185.662
2.400.000.000 - OUTRAS DESPESAS	13.685.946	1.301.490	2.336.819	3.505.376	4.674.326	5.853.020	7.033.133	8.215.537	9.397.732	10.580.322	11.771.820	12.970.450	14.169.717
2.401.000.000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	12.685.946	1.301.490	2.336.819	3.505.376	4.674.326	5.853.020	7.033.133	8.215.537	9.262.374	10.426.132	11.598.798	12.778.596	13.959.031
2.401.010.000 - DEPRECIÇÃO	12.538.608	1.286.218	2.306.275	3.459.559	4.611.849	5.773.453	6.935.086	8.099.012	9.262.374	10.426.132	11.598.798	12.778.596	13.959.031
2.401.010.100 - IMÓVEIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.401.010.200 - MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.401.010.300 - SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.401.019.000 - OUTRAS DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	12.538.608	1.286.218	2.306.275	3.459.559	4.611.849	5.773.453	6.935.086	8.099.012	9.262.374	10.426.132	11.598.798	12.778.596	13.959.031
2.401.020.000 - AMORTIZAÇÃO	147.338	15.272	30.545	45.817	62.477	79.568	98.047	116.525	135.358	154.190	173.022	191.854	210.686
2.402.000.000 - PROVISÕES	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.402.010.000 - DEMANDAS CÍVEIS	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.402.020.000 - DEMANDAS FISCAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.402.030.000 - DEMANDAS TRABALHISTAS	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.402.060.000 - PERDAS POR REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL (IMPAIRMENT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.900.000.000 - TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	127.643.616	7.853.653	14.558.889	23.761.983	31.753.170	49.340.337	57.969.015	64.885.167	72.648.974	95.594.503	104.460.381	114.397.732	124.355.379