

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	2.301.684	2.501.175	2.718.548			
2.107.010.000 - IMOBILIZADO	28.139.979	129.570	129.570	328.306	1.351.683	2.034.247	2.125.242	2.301.684	2.501.175	2.718.548			
2.107.010.320 - AQUISIÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES DE PROCESSAMENTO DE DADOS	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	46.410	162.083	265.223			
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	2.255.274	2.339.092	2.453.325			
2.107.020.000 - INTANGÍVEL	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			
2.199.000.000 - DEMAIS DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
DESPESAS CORRENTES	85.817.691	6.394.444	12.092.500	19.928.301	25.727.162	41.453.070	48.810.640	54.243.084	60.625.205	82.295.634			
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			
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	7.788.804	9.237.635	10.469.433			
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			
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			
2.201.010.120 - VANTAGENS PESSOAIS	1.051.092	60.034	126.387	190.573	258.652	321.833	392.060	456.333	537.576	606.259			
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			
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			
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			
2.201.010.500 - FÉRIAS	1.311.876	0	23.244	82.636	131.049	203.526	221.777	58.371	284.031	361.857			
2.201.010.600 - HORAS EXTRAS	295.656	17.396	51.331	62.131	72.477	75.806	81.419	104.187	126.278	153.592			
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	3.139.994	3.498.487	3.958.200			
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			
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	2.483.813	2.735.830	3.093.735			
2.201.029.000 - OUTRAS DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS	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			
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			
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			
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			
2.201.030.500 - AUXÍLIO TRANSPORTE	21.613	250	487	552	807	1.084	1.377	830	788	1.624			
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			
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			
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			
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			
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			
2.201.031.300 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR COBERTURA DE DÉFICIT	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			
2.201.070.000 - TREINAMENTO	162.000	0	1.040	3.790	3.790	25.690	25.690	25.690	25.690	31.190			
2.201.070.100 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.000	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			
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			
2.202.000.000 - DESPESAS COM DIRIGENTES	1.803.622	112.211	205.282	341.609	344.323	486.672	623.907	753.653	891.689	1.031.063			

2.202.010.000 - REMUNERAÇÃO FIXA	1.260.882	86.937	156.770	265.334	255.783	347.048	446.531	542.894	649.299	757.338			
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			
2.202.010.200 - FÉRIAS E ADICIONAL	31.522	4.567	4.567	40.950	7.664	10.231	10.231	15.191	18.037	21.582			
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			
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			
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			
2.202.020.100 - REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA (QUARENTENA)	114.024	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			
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			
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			
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			
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			
2.202.900.000 - OUTRAS DESPESAS COM DIRIGENTES	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			
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			
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			
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			
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			
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			
2.204.900.000 - OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	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			
2.205.020.000 - CONSULTORIA	131.500	335	335	44.330	44.330	44.330	44.330	44.330	44.330	44.330			
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			
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			
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	291.022			
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			
2.205.050.200 - PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA	143.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.160			
2.205.050.300 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	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			
2.205.050.500 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	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			
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			
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			
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			
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	2.358.229	2.670.195	3.343.077			
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	2.358.229	2.670.195	3.343.077			
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			
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			
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			
2.290.040.000 - COMUNICAÇÕES	52.000	2.706	5.555	5.720	14.092	16.911	17.027	20.005	27.786	31.576			
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			
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			
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			

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			
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			
2.290.080.200 - AO EXTERIOR	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			
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			
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			
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			
2.300.000.000 - TOTAL DOS DISPÊNDIOS	113.957.670	6.524.014	12.222.070	20.256.607	27.078.844	43.487.317	50.935.882	56.544.768	63.126.380	85.014.181			
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			
2.401.000.000 - DEPRECIAÇÃO, 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			
2.401.010.000 - DEPRECIAÇÃO	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			
2.401.010.100 - IMÓVEIS		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			
2.401.010.300 - SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.401.019.000 - OUTRAS DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	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			
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			
2.402.000.000 - PROVISÕES	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.402.010.000 - DEMANDAS CÍVEIS	500.000												
2.402.020.000 - DEMANDAS FISCAIS													
2.402.030.000 - DEMANDAS TRABALHISTAS	500.000												
2.402.060.000 - PERDAS POR REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL (IMPAIRMENT)													
2.900.000.000 - TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	127.643.616	7.825.503	14.558.889	23.761.983	31.753.170	49.340.337	57.969.015	64.760.305	72.524.112	95.594.503			