



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PDG 2024
ACUMULADO

DISCRIMINAÇÃO	APROVADO PORTARIA MGI - 3.310, 22/05/24	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	% EXECUTADO ANO
DESPESAS DE CAPITAL	27.626.315	166.218	344.554	786.599	795.033	1.431.719	2.027.183	2.555.069	2.568.703	9,30
2.107.010.000 - IMOBILIZADO	27.426.315	166.218	344.554	786.599	795.033	1.431.719	2.027.183	2.555.069	2.568.703	9,37
2.107.010.320 - AQUISIÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.107.010.390 - OUTROS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.114.398	21.310	21.310	67.810	67.810	87.652	106.162	106.162	106.162	9,53
2.107.019.000 - OUTROS INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO	26.311.917	144.908	323.244	718.789	727.223	1.344.066	1.921.022	2.448.908	2.462.542	9,36
2.107.020.000 - INTANGÍVEL	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.107.020.100 - SOFTWARES	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.199.000.000 - DEMAIS DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
DESPESAS CORRENTES	111.694.140	6.233.424	13.148.855	20.996.792	27.082.421	34.921.509	42.598.713	49.098.596	54.946.329	49,19
2.201.000.000 - DESPESAS DE PESSOAL	37.471.163	1.996.105	3.820.052	5.976.604	8.021.923	11.223.115	13.552.532	15.292.795	16.891.016	45,08
2.201.010.000 - REMUNERAÇÃO	18.855.139	1.408.836	2.449.633	3.751.927	5.031.147	6.297.043	7.528.110	8.655.477	10.084.768	53,49
2.201.010.100 - SALÁRIOS	5.793.151	271.880	572.169	884.544	1.196.372	1.510.359	1.816.133	2.112.189	2.481.988	42,84
2.201.010.110 - SALÁRIO BASE	4.678.993	208.172	438.731	677.368	915.366	1.157.856	1.391.147	1.620.875	1.920.737	41,05
2.201.010.120 - VANTAGENS PESSOAIS	1.114.158	63.708	133.438	207.176	281.006	352.504	424.986	491.314	561.250	50,37
2.201.010.200 - COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	5.885.468	439.013	894.609	1.343.165	1.791.345	2.239.072	2.686.514	3.109.727	3.561.347	60,51
2.201.010.300 - ADICIONAIS	3.753.409	360.157	674.253	996.654	1.307.803	1.614.490	1.922.728	2.260.805	2.609.015	69,51
2.201.010.400 - 13º SALÁRIO	1.337.546	96.589	182.366	275.981	369.557	460.407	549.649	641.550	743.400	55,58
2.201.010.500 - FÉRIAS	1.772.170	216.988	85.267	196.910	293.372	388.073	459.411	420.386	534.701	30,17
2.201.010.600 - HORAS EXTRAS	313.395	24.208	40.969	54.673	72.699	84.640	93.674	110.819	154.318	49,24
2.201.020.000 - ENCARGOS SOCIAIS	6.542.733	427.459	876.529	1.334.737	1.789.692	2.243.510	2.709.505	3.154.826	3.676.376	56,19
2.201.020.100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.508.411	79.682	179.073	282.425	384.982	486.428	610.191	701.140	815.312	54,05
2.201.020.200 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	5.034.322	347.777	697.456	1.052.312	1.404.710	1.757.082	2.099.315	2.453.685	2.861.064	56,83
2.201.029.000 - OUTRAS DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.201.030.000 - BENEFÍCIOS	11.780.076	158.410	491.482	880.513	1.188.693	2.669.161	3.292.580	3.459.111	3.082.579	26,17
2.201.030.100 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.779.087	15.724	31.002	45.699	59.574	1.228.227	1.473.186	1.473.216	1.460.661	52,56
2.201.030.200 - AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	2.172.303	133.947	268.967	400.974	534.186	678.728	809.172	805.983	802.547	36,94
2.201.030.400 - AUXÍLIOS CRECHE E EDUCAÇÃO	78.326	3.399	6.958	9.903	15.850	20.382	24.913	28.982	33.617	42,92
2.201.030.500 - AUXÍLIO TRANSPORTE	28.780	146	17.671	17.914	18.130	18.330	19.175	19.358	2.422	8,41
2.201.031.000 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	4.602.004	0	98.861	236.835	331.897	432.637	570.226	669.236	769.252	16,72
2.201.031.100 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO PATROCINADOR	3.762.004	0	36.033	72.842	108.035	145.362	181.646	217.930	254.583	6,77
2.201.031.110 - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	3.762.004	0	36.033	72.842	108.035	145.362	181.646	217.930	254.583	6,77
2.201.031.200 - CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO PATROCINADOR	840.000	0	62.829	163.994	223.862	287.275	388.580	451.306	514.669	61,27

2.201.031.210 - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.201.031.212 - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD) - EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	840.000	0	62.829	163.994	223.862	287.275	388.580	451.306	514.669	61,27
<i>2.201.031.300 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR COBERTURA DE DÉFICIT</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.201.031.900 - OUTRAS DESPESAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	1.900.000	0								0,00
2.201.039.000 - OUTROS BENEFÍCIOS	219.576	5.194	5.194	5.194	5.194	3.583	7.329	11.032	14.081	6,41
<i>2.201.070.000 - TREINAMENTO</i>	262.000	0	0	5.995	8.025	8.025	9.905	9.905	29.971	11,44
2.201.070.100 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.201.079.000 - OUTRAS ÁREAS DE FORMAÇÃO	242.000	0	0	5.995	8.025	8.025	9.905	9.905	29.971	12,38
<i>2.201.900.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</i>	31.215	1.400	2.408	3.432	4.367	5.377	12.432	13.476	17.321	55,49
2.202.000.000 - DESPESAS COM DIRIGENTES	2.517.993	136.452	281.963	421.253	568.275	717.704	865.010	1.012.316	1.159.623	46,05
<i>2.202.010.000 - REMUNERAÇÃO FIXA</i>	<i>1.374.362</i>	<i>102.996</i>	<i>213.113</i>	<i>318.358</i>	<i>429.060</i>	<i>540.628</i>	<i>651.463</i>	<i>762.298</i>	<i>873.134</i>	<i>63,53</i>
2.202.010.100 - HONORÁRIOS	950.419	79.202	158.403	237.605	320.466	403.326	486.187	569.048	651.909	68,59
2.202.010.200 - FÉRIAS E ADICIONAL	34.359	2.784	6.958	9.126	11.989	15.718	18.714	21.709	24.705	71,90
2.202.010.300 - GRATIFICAÇÃO NATALINA	103.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.202.010.400 - HONORÁRIOS VARIÁVEIS	286.507	21.010	47.751	71.627	96.605	121.584	146.563	171.541	196.520	68,59
<i>2.202.020.000 - BENEFÍCIOS</i>	<i>758.809</i>	<i>2.141</i>	<i>4.282</i>	<i>6.423</i>	<i>9.263</i>	<i>12.104</i>	<i>14.944</i>	<i>17.784</i>	<i>20.625</i>	<i>2,72</i>
2.202.020.100 - REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA (QUARENTENA)	475.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.202.020.200 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.202.029.000 - OUTROS BENEFÍCIOS	283.599	2.141	4.282	6.423	9.263	12.104	14.944	17.784	20.625	7,27
<i>2.202.030.000 - ENCARGOS</i>	<i>384.822</i>	<i>31.316</i>	<i>64.568</i>	<i>96.472</i>	<i>129.951</i>	<i>164.972</i>	<i>198.603</i>	<i>232.233</i>	<i>265.864</i>	<i>69,09</i>
2.202.030.100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	109.949	8.768	18.105	27.053	36.437	46.177	55.596	65.015	74.434	67,70
2.202.030.200 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	274.873	22.548	46.463	69.420	93.514	118.796	143.007	167.218	191.430	69,64
<i>2.202.900.000 - OUTRAS DESPESAS COM DIRIGENTES</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
2.203.000.000 - DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	603.000	33.500	70.350	103.850	138.898	173.946	208.994	244.041	282.594	46,86
<i>2.203.010.000 - HONORÁRIOS</i>	<i>502.500</i>	<i>27.917</i>	<i>58.625</i>	<i>86.542</i>	<i>115.748</i>	<i>144.955</i>	<i>174.161</i>	<i>203.368</i>	<i>235.495</i>	<i>46,86</i>
2.203.010.100 - HONORÁRIOS (CA e CF)	402.000	19.542	44.667	67.000	90.365	113.730	137.096	160.461	186.747	46,45
2.203.010.200 - HONORÁRIOS - Demais conselhos	100.500	8.375	13.958	19.542	25.383	31.224	37.066	42.907	48.748	48,51
<i>2.203.020.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS</i>	<i>100.500</i>	<i>5.583</i>	<i>11.725</i>	<i>17.308</i>	<i>23.150</i>	<i>28.991</i>	<i>34.832</i>	<i>40.674</i>	<i>47.099</i>	<i>46,86</i>
2.204.000.000 - MATERIAIS E PRODUTOS	1.027.967	10.533	30.679	36.039	50.791	62.717	72.784	83.923	96.974	9,43
<i>2.204.030.000 - MATERIAIS DE CONSUMO</i>	<i>1.027.967</i>	<i>10.533</i>	<i>30.679</i>	<i>36.039</i>	<i>50.791</i>	<i>62.717</i>	<i>72.784</i>	<i>83.923</i>	<i>96.974</i>	<i>9,43</i>
2.204.039.000 - DEMAIS	1.027.967	10.533	30.679	36.039	50.791	62.717	72.784	83.923	96.974	9,43
<i>2.204.900.000 - OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
2.205.000.000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.316.033	1.667.271	4.220.348	6.614.104	8.347.226	10.779.323	14.016.419	16.969.088	18.977.801	49,53
<i>2.205.020.000 - CONSULTORIA</i>	<i>137.985</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54.896</i>	<i>54.896</i>	<i>87.202</i>	<i>87.202</i>	<i>87.202</i>	<i>63,20</i>
<i>2.205.030.000 - AUDITORIA</i>	<i>93.500</i>	<i>3.996</i>	<i>9.553</i>	<i>21.338</i>	<i>29.260</i>	<i>37.416</i>	<i>44.203</i>	<i>51.929</i>	<i>55.939</i>	<i>59,83</i>
<i>2.205.040.000 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA</i>	<i>3.600.000</i>	<i>421.659</i>	<i>843.596</i>	<i>1.268.389</i>	<i>1.692.830</i>	<i>2.130.581</i>	<i>3.032.117</i>	<i>4.140.889</i>	<i>4.594.135</i>	<i>127,61</i>
<i>2.205.050.000 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA</i>	<i>600.400</i>	<i>1.254</i>	<i>11.570</i>	<i>13.433</i>	<i>18.240</i>	<i>145.539</i>	<i>160.136</i>	<i>242.492</i>	<i>243.465</i>	<i>40,55</i>
2.205.050.100 - PUBLICIDADE LEGAL	378.000	234	10.550	11.513	13.420	140.719	143.366	146.207	147.180	38,94
2.205.050.200 - PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA	222.400	1.020	1.020	1.920	1.920	1.920	13.870	93.385	93.385	41,99
2.205.050.300 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0	0	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0,00
2.205.050.400 - PATROCÍNIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.205.050.500 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<i>2.205.900.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</i>	<i>33.884.148</i>	<i>1.240.362</i>	<i>3.355.629</i>	<i>5.310.945</i>	<i>6.552.000</i>	<i>8.410.890</i>	<i>10.692.761</i>	<i>12.446.577</i>	<i>13.997.060</i>	<i>41,31</i>
2.206.000.000 - TRIBUTOS	11.701.373	761.928	1.446.158	2.292.091	3.154.906	3.815.331	4.770.758	5.592.495	6.708.888	57,33
<i>2.206.010.000 - TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS DE E SERVIÇOS</i>	<i>11.129.910</i>	<i>744.272</i>	<i>1.410.414</i>	<i>2.238.691</i>	<i>3.083.120</i>	<i>3.725.274</i>	<i>4.663.792</i>	<i>5.435.779</i>	<i>6.535.262</i>	<i>58,72</i>
<i>2.206.030.000 - OUTROS TRIBUTOS</i>	<i>571.463</i>	<i>17.656</i>	<i>35.744</i>	<i>53.400</i>	<i>71.786</i>	<i>90.057</i>	<i>106.967</i>	<i>156.716</i>	<i>173.626</i>	<i>30,38</i>

2.207.000.000 - DESPESAS FINANCEIRAS	4.200.000	351.130	833.425	1.154.864	1.500.810	1.870.479	2.344.532	2.611.012	2.772.364	66,01
2.207.900.000 - OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.200.000	351.130	833.425	1.154.864	1.500.810	1.870.479	2.344.532	2.611.012	2.772.364	66,01
2.290.000.000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.856.611	1.276.505	2.445.880	4.397.986	5.299.592	6.278.894	6.767.685	7.292.925	8.057.069	50,81
2.290.010.000 - ÁGUA, ENERGIA E GÁS	8.636.954	1.011.620	1.855.603	2.738.933	3.407.945	4.028.132	4.384.601	4.659.191	4.948.879	57,30
2.290.020.000 - ALUGUEL	2.405.740	157.820	325.714	358.174	470.662	638.556	806.450	962.590	1.130.484	46,99
2.290.040.000 - COMUNICAÇÕES	101.470	0	23	60	60	572	2.794	4.115	5.357	5,28
2.290.050.000 - PROCESSAMENTO DE DADOS	34.249	1.903	3.805	5.708	7.611	9.514	11.416	13.319	15.222	44,44
2.290.050.100 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	34.249	1.903	3.805	5.708	7.611	9.514	11.416	13.319	15.222	44,44
2.290.070.000 - TRANSPORTE	1.279.252	38.297	70.101	86.173	107.450	129.246	151.032	180.837	224.025	17,51
2.290.080.000 - VIAGENS	450.000	12.329	81.074	149.392	209.861	255.389	318.028	327.870	414.520	92,12
2.290.080.100 - NO PAÍS	450.000	12.329	81.074	149.392	209.861	255.389	318.028	327.870	414.520	92,12
2.290.080.200 - AO EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.290.090.000 - ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	466.811	50.837	81.480	112.284	144.384	178.652	208.093	253.643	281.452	60,29
2.290.099.000 - OUTRAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	466.811	50.837	81.480	112.284	144.384	178.652	208.093	253.643	281.452	60,29
2.290.100.000 - MULTAS	20.172	0	20.172	20.172	20.172	20.172	20.172	20.172	20.172	100,00
2.299.000.000 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.461.963	3.698	7.908	927.091	931.447	1.018.661	865.098	871.189	1.016.958	41,31
2.300.000.000 - TOTAL DOS DISPÊNDIOS	139.320.455	6.399.643	13.493.409	21.783.391	27.877.454	36.353.228	44.625.896	51.653.665	57.515.032	41,28
2.400.000.000 - OUTRAS DESPESAS	16.610.026	1.327.742	2.398.085	3.598.908	4.804.788	6.010.835	7.202.218	8.394.978	9.563.864	57,58
2.401.000.000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	15.610.026	1.327.742	2.398.085	3.598.908	4.804.788	6.010.835	7.202.218	8.394.978	9.425.011	60,38
2.401.010.000 - DEPRECIAÇÃO	15.407.996	1.308.910	2.359.033	3.541.024	4.728.072	5.916.675	7.089.225	8.263.154	9.425.011	61,17
2.401.010.100 - IMÓVEIS		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.401.010.200 - MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.401.010.300 - SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.401.019.000 - OUTRAS DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	15.407.996	1.308.910	2.359.033	3.541.024	4.728.072	5.916.675	7.089.225	8.263.154	9.425.011	61,17
2.401.020.000 - AMORTIZAÇÃO	202.030	18.832	39.052	57.884	76.716	94.160	112.993	131.824	138.853	68,73
2.402.000.000 - PROVISÕES	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.402.010.000 - DEMANDAS CÍVEIS	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.402.020.000 - DEMANDAS FISCAIS										0,00
2.402.030.000 - DEMANDAS TRABALHISTAS	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.402.060.000 - PERDAS POR REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL (IMPAIRMENT)										0,00
2.900.000.000 - TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	155.930.481	7.727.385	15.891.494	25.382.299	32.682.242	42.364.063	51.828.114	60.048.643	67.078.896	43,02