



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 | % EXECUTADO ANO |
|---|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 27.626.315 | 166.218 | 344.554 | 786.599 | 795.033 | 1.431.719 | 2.027.183 | 7,34 |
| 2.107.010.000 - IMOBILIZADO | 27.426.315 | 166.218 | 344.554 | 786.599 | 795.033 | 1.431.719 | 2.027.183 | 7,39 |
| 2.107.010.320 - AQUISIÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 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 | 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 | 7,30 |
| 2.107.020.000 - INTANGÍVEL | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.107.020.100 - SOFTWARES | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.199.000.000 - DEMAIS DESPESAS DE CAPITAL | 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 | 38,14 |
| 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 | 36,17 |
| 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 | 39,93 |
| 2.201.010.100 - SALÁRIOS | 5.793.151 | 271.880 | 572.169 | 884.544 | 1.196.372 | 1.510.359 | 1.816.133 | 31,35 |
| 2.201.010.110 - SALÁRIO BASE | 4.678.993 | 208.172 | 438.731 | 677.368 | 915.366 | 1.157.856 | 1.391.147 | 29,73 |
| 2.201.010.120 - VANTAGENS PESSOAIS | 1.114.158 | 63.708 | 133.438 | 207.176 | 281.006 | 352.504 | 424.986 | 38,14 |
| 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 | 45,65 |
| 2.201.010.300 - ADICIONAIS | 3.753.409 | 360.157 | 674.253 | 996.654 | 1.307.803 | 1.614.490 | 1.922.728 | 51,23 |
| 2.201.010.400 - 13º SALÁRIO | 1.337.546 | 96.589 | 182.366 | 275.981 | 369.557 | 460.407 | 549.649 | 41,09 |
| 2.201.010.500 - FÉRIAS | 1.772.170 | 216.988 | 85.267 | 196.910 | 293.372 | 388.073 | 459.411 | 25,92 |
| 2.201.010.600 - HORAS EXTRAS | 313.395 | 24.208 | 40.969 | 54.673 | 72.699 | 84.640 | 93.674 | 29,89 |
| 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 | 41,41 |
| 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 | 40,45 |
| 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 | 41,70 |
| 2.201.029.000 - OUTRAS DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS | 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 | 27,95 |
| 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 | 53,01 |
| 2.201.030.200 - AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO | 2.172.303 | 133.947 | 268.967 | 400.974 | 534.186 | 678.728 | 809.172 | 37,25 |
| 2.201.030.400 - AUXÍLIOS CRECHE E EDUCAÇÃO | 78.326 | 3.399 | 6.958 | 9.903 | 15.850 | 20.382 | 24.913 | 31,81 |
| 2.201.030.500 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 28.780 | 146 | 17.671 | 17.914 | 18.130 | 18.330 | 19.175 | 66,62 |
| 2.201.031.000 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | 4.602.004 | 0 | 98.861 | 236.835 | 331.897 | 432.637 | 570.226 | 12,39 |
| 2.201.031.100 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO PATROCINADOR | 3.762.004 | 0 | 36.033 | 72.842 | 108.035 | 145.362 | 181.646 | 4,83 |
| 2.201.031.110 - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO | 3.762.004 | 0 | 36.033 | 72.842 | 108.035 | 145.362 | 181.646 | 4,83 |
| 2.201.031.200 - CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO PATROCINADOR | 840.000 | 0 | 62.829 | 163.994 | 223.862 | 287.275 | 388.580 | 46,26 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 2.205.050.500 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.205.900.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 33.884.148 | 1.240.362 | 3.355.629 | 5.310.945 | 6.552.000 | 8.410.890 | 10.692.761 | 31,56 |
| 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 | 40,77 |
| 2.206.010.000 - TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS DE E SERVIÇOS | 11.129.910 | 744.272 | 1.410.414 | 2.238.691 | 3.083.120 | 3.725.274 | 4.663.792 | 41,90 |
| 2.206.030.000 - OUTROS TRIBUTOS | 571.463 | 17.656 | 35.744 | 53.400 | 71.786 | 90.057 | 106.967 | 18,72 |
| 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 | 55,82 |
| 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 | 55,82 |
| 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 | 42,68 |
| 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 | 50,77 |
| 2.290.020.000 - ALUGUEL | 2.405.740 | 157.820 | 325.714 | 358.174 | 470.662 | 638.556 | 806.450 | 33,52 |
| 2.290.040.000 - COMUNICAÇÕES | 101.470 | 0 | 23 | 60 | 60 | 572 | 2.794 | 2,75 |
| 2.290.050.000 - PROCESSAMENTO DE DADOS | 34.249 | 1.903 | 3.805 | 5.708 | 7.611 | 9.514 | 11.416 | 33,33 |
| 2.290.050.100 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 34.249 | 1.903 | 3.805 | 5.708 | 7.611 | 9.514 | 11.416 | 33,33 |
| 2.290.070.000 - TRANSPORTE | 1.279.252 | 38.297 | 70.101 | 86.173 | 107.450 | 129.246 | 151.032 | 11,81 |
| 2.290.080.000 - VIAGENS | 450.000 | 12.329 | 81.074 | 149.392 | 209.861 | 255.389 | 318.028 | 70,67 |
| 2.290.080.100 - NO PAÍS | 450.000 | 12.329 | 81.074 | 149.392 | 209.861 | 255.389 | 318.028 | 70,67 |
| 2.290.080.200 - AO EXTERIOR | 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 | 44,58 |
| 2.290.099.000 - OUTRAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES | 466.811 | 50.837 | 81.480 | 112.284 | 144.384 | 178.652 | 208.093 | 44,58 |
| 2.290.100.000 - MULTAS | 20.172 | 0 | 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 | 35,14 |
| 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 | 32,03 |
| 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 | 43,36 |
| 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 | 46,14 |
| 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 | 46,01 |
| 2.401.010.100 - IMÓVEIS | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.401.010.200 - MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.401.010.300 - SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 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 | 46,01 |
| 2.401.020.000 - AMORTIZAÇÃO | 202.030 | 18.832 | 39.052 | 57.884 | 76.716 | 94.160 | 112.993 | 55,93 |
| 2.402.000.000 - PROVISÕES | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.402.010.000 - DEMANDAS CÍVEIS | 500.000 | 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 | 0,00 |
| 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 | 33,24 |