



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	% 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	9,25
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	9,32
2.107.010.320 - AQUISIÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES DE PROCESSAMENTO DE DADOS	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	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	9,31
2.107.020.000 - INTANGÍVEL	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.107.020.100 - SOFTWARES	200.000	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	0,00
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	43,96
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	40,81
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	45,91
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	36,46
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	34,64
2.201.010.120 - VANTAGENS PESSOAIS	1.114.158	63.708	133.438	207.176	281.006	352.504	424.986	491.314	44,10
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	52,84
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	60,23
2.201.010.400 - 13º SALÁRIO	1.337.546	96.589	182.366	275.981	369.557	460.407	549.649	641.550	47,96
2.201.010.500 - FÉRIAS	1.772.170	216.988	85.267	196.910	293.372	388.073	459.411	420.386	23,72
2.201.010.600 - HORAS EXTRAS	313.395	24.208	40.969	54.673	72.699	84.640	93.674	110.819	35,36
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	48,22
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	46,48
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	48,74
2.201.029.000 - OUTRAS DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS	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	29,36
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	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	805.983	37,10
2.201.030.400 - AUXÍLIOS CRECHE E EDUCAÇÃO	78.326	3.399	6.958	9.903	15.850	20.382	24.913	28.982	37,00
2.201.030.500 - AUXÍLIO TRANSPORTE	28.780	146	17.671	17.914	18.130	18.330	19.175	19.358	67,26
2.201.031.000 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	4.602.004	0	98.861	236.835	331.897	432.637	570.226	669.236	14,54
2.201.031.100 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO PATROCINADOR	3.762.004	0	36.033	72.842	108.035	145.362	181.646	217.930	5,79
2.201.031.110 - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	3.762.004	0	36.033	72.842	108.035	145.362	181.646	217.930	5,79
2.201.031.200 - CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO PATROCINADOR	840.000	0	62.829	163.994	223.862	287.275	388.580	451.306	53,73

2.201.031.210 - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	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	53,73
2.201.031.300 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR COBERTURA DE DÉFICIT	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	5,02
2.201.070.000 - TREINAMENTO	262.000	0	0	5.995	8.025	8.025	9.905	9.905	3,78
2.201.070.100 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.000	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	4,09
2.201.900.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	31.215	1.400	2.408	3.432	4.367	5.377	12.432	13.476	43,17
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	40,20
2.202.010.000 - REMUNERAÇÃO FIXA	1.374.362	102.996	213.113	318.358	429.060	540.628	651.463	762.298	55,47
2.202.010.100 - HONORÁRIOS	950.419	79.202	158.403	237.605	320.466	403.326	486.187	569.048	59,87
2.202.010.200 - FÉRIAS E ADICIONAL	34.359	2.784	6.958	9.126	11.989	15.718	18.714	21.709	63,18
2.202.010.300 - GRATIFICAÇÃO NATALINA	103.077	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	59,87
2.202.020.000 - BENEFÍCIOS	758.809	2.141	4.282	6.423	9.263	12.104	14.944	17.784	2,34
2.202.020.100 - REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA (QUARENTENA)	475.210	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.202.020.200 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	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	6,27
2.202.030.000 - ENCARGOS	384.822	31.316	64.568	96.472	129.951	164.972	198.603	232.233	60,35
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	59,13
2.202.030.200 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	274.873	22.548	46.463	69.420	93.514	118.796	143.007	167.218	60,83
2.202.900.000 - OUTRAS DESPESAS COM DIRIGENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
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	40,47
2.203.010.000 - HONORÁRIOS	502.500	27.917	58.625	86.542	115.748	144.955	174.161	203.368	40,47
2.203.010.100 - HONORÁRIOS (CA e CF)	402.000	19.542	44.667	67.000	90.365	113.730	137.096	160.461	39,92
2.203.010.200 - HONORÁRIOS - Demais conselhos	100.500	8.375	13.958	19.542	25.383	31.224	37.066	42.907	42,69
2.203.020.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	100.500	5.583	11.725	17.308	23.150	28.991	34.832	40.674	40,47
2.204.000.000 - MATERIAIS E PRODUTOS	1.027.967	10.533	30.679	36.039	50.791	62.717	72.784	83.923	8,16
2.204.030.000 - MATERIAIS DE CONSUMO	1.027.967	10.533	30.679	36.039	50.791	62.717	72.784	83.923	8,16
2.204.039.000 - DEMAIS	1.027.967	10.533	30.679	36.039	50.791	62.717	72.784	83.923	8,16
2.204.900.000 - OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
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	44,29
2.205.020.000 - CONSULTORIA	137.985	0	0	0	54.896	54.896	87.202	87.202	63,20
2.205.030.000 - AUDITORIA	93.500	3.996	9.553	21.338	29.260	37.416	44.203	51.929	55,54
2.205.040.000 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3.600.000	421.659	843.596	1.268.389	1.692.830	2.130.581	3.032.117	4.140.889	115,02
2.205.050.000 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	600.400	1.254	11.570	13.433	18.240	145.539	160.136	242.492	40,39
2.205.050.100 - PUBLICIDADE LEGAL	378.000	234	10.550	11.513	13.420	140.719	143.366	146.207	38,68
2.205.050.200 - PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA	222.400	1.020	1.020	1.920	1.920	1.920	13.870	93.385	41,99
2.205.050.300 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0	0	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900	0,00
2.205.050.400 - PATROCÍNIO	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	0,00
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	12.446.577	36,73

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	47,79
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	5.435.779	48,84
2.206.030.000 - OUTROS TRIBUTOS	571.463	17.656	35.744	53.400	71.786	90.057	106.967	156.716	27,42
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	62,17
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	62,17
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	45,99
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	53,94
2.290.020.000 - ALUGUEL	2.405.740	157.820	325.714	358.174	470.662	638.556	806.450	962.590	40,01
2.290.040.000 - COMUNICAÇÕES	101.470	0	23	60	60	572	2.794	4.115	4,06
2.290.050.000 - PROCESSAMENTO DE DADOS	34.249	1.903	3.805	5.708	7.611	9.514	11.416	13.319	38,89
2.290.050.100 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	34.249	1.903	3.805	5.708	7.611	9.514	11.416	13.319	38,89
2.290.070.000 - TRANSPORTE	1.279.252	38.297	70.101	86.173	107.450	129.246	151.032	180.837	14,14
2.290.080.000 - VIAGENS	450.000	12.329	81.074	149.392	209.861	255.389	318.028	327.870	72,86
2.290.080.100 - NO PAÍS	450.000	12.329	81.074	149.392	209.861	255.389	318.028	327.870	72,86
2.290.080.200 - AO EXTERIOR	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	54,34
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	54,34
2.290.100.000 - MULTAS	20.172	0	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	35,39
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	37,08
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	50,54
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	53,78
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	53,63
2.401.010.100 - IMÓVEIS		0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.401.010.200 - MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.401.010.300 - SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		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	53,63
2.401.020.000 - AMORTIZAÇÃO	202.030	18.832	39.052	57.884	76.716	94.160	112.993	131.824	65,25
2.402.000.000 - PROVISÕES	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.402.010.000 - DEMANDAS CÍVEIS	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.402.020.000 - DEMANDAS FISCAIS									0,00
2.402.030.000 - DEMANDAS TRABALHISTAS	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
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	38,51