# 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** | | | | | | | | | |
| *2.107.010.000 - IMOBILIZADO* | 28.139.979 | 123.884 | 129.570 | 328.306 | | | | | | | | | |
| 2.107.010.320 - AQUISIÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 2.107.010.390 - OUTROS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.360.221 | 26.444 | 32.130 | 32.130 | | | | | | | | | |
| 2.107.019.000 - OUTROS INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO | 26.779.758 | 97.440 | 97.440 | 296.176 | | | | | | | | | |
| *2.107.020.000 - INTANGÍVEL* | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 2.107.020.100 - SOFTWARES | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| *2.199.000.000 - DEMAIS DESPESAS DE CAPITAL* | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **85.817.691** | **6.396.178** | **12.092.500** | **19.928.301** | | | | | | | | | |
| **2.201.000.000 - DESPESAS DE PESSOAL** | ***33.753.427*** | ***1.671.634*** | ***3.889.741*** | ***6.651.594*** | | | | | | | | | |
| *2.201.010.000 - REMUNERAÇÃO* | *16.209.681* | *1.112.230* | *2.367.087* | *3.429.601* | | | | | | | | | |
| 2.201.010.100 - SALÁRIOS | 4.720.404 | 275.707 | 576.428 | 889.558 | | | | | | | | | |
| 2.201.010.110 - SALÁRIO BASE | 3.669.312 | 215.673 | 450.041 | 698.984 | | | | | | | | | |
| 2.201.010.120 - VANTAGENS PESSOAIS | 1.051.092 | 60.034 | 126.387 | 190.573 | | | | | | | | | |
| 2.201.010.200 - COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES | 5.552.328 | 388.452 | 810.653 | 1.214.023 | | | | | | | | | |
| 2.201.010.300 - ADICIONAIS | 3.183.432 | 341.290 | 628.958 | 908.919 | | | | | | | | | |
| 2.201.010.400 - 13º SALÁRIO | 1.145.985 | 89.385 | 276.473 | 272.335 | | | | | | | | | |
| 2.201.010.500 - FÉRIAS | 1.311.876 | 0 | 23.244 | 82.636 | | | | | | | | | |
| 2.201.010.600 - HORAS EXTRAS | 295.656 | 17.396 | 51.331 | 62.131 | | | | | | | | | |
| *2.201.020.000 - ENCARGOS SOCIAIS* | *5.624.759* | *424.813* | *891.527* | *1.303.652* | | | | | | | | | |
| 2.201.020.100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS | 1.296.774 | 87.797 | 191.983 | 285.627 | | | | | | | | | |
| 2.201.020.200 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | 4.327.985 | 337.016 | 699.543 | 1.018.025 | | | | | | | | | |
| 2.201.029.000 - OUTRAS DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| *2.201.030.000 - BENEFÍCIOS* | *11.637.268* | *132.740* | *627.266* | *1.910.723* | | | | | | | | | |
| 2.201.030.100 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 2.350.440 | 128.488 | 262.259 | 381.296 | | | | | | | | | |
| 2.201.030.200 - AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO | 1.819.535 | 0 | 246.670 | 366.660 | | | | | | | | | |
| 2.201.030.400 - AUXÍLIOS CRECHE E EDUCAÇÃO | 45.680 | 4.002 | 5.720 | 6.853 | | | | | | | | | |
| 2.201.030.500 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 21.613 | 250 | 487 | 552 | | | | | | | | | |
| *2.201.031.000 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR* | 7.263.007 | 0 | 107.569 | 1.130.639 | | | | | | | | | |
| *2.201.031.100 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO PATROCINADOR* | 746.607 | 0 | 39.857 | 79.715 | | | | | | | | | |
| 2.201.031.110 - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO | 746.607 | 0 | 39.857 | 79.715 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *2.201.031.200 - CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO PATROCINADOR* | *6.516.400* | *0* | *67.711* | *1.050.924* | | | | | | | | | |
| 2.201.031.210 - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO | 6.516.400 | 0 | 67.711 | 1.050.924 | | | | | | | | | |
| *2.201.031.300 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR COBERTURA DE DÉFICIT* | 0 | *0* | *0* | *0* | | | | | | | | | |
| 2.201.039.000 - OUTROS BENEFÍCIOS | 136.993 | 0 | 4.561 | 24.723 | | | | | | | | | |
| *2.201.070.000 - TREINAMENTO* | *162.000* | *0* | *1.040* | *3.790* | | | | | | | | | |
| 2.201.070.100 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 20.000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 2.201.079.000 - OUTRAS ÁREAS DE FORMAÇÃO | 142.000 | 0 | 1.040 | 3.790 | | | | | | | | | |
| *2.201.900.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL* | 119.719 | 1.851 | 2.821 | 3.829 | | | | | | | | | |
| **2.202.000.000 - DESPESAS COM DIRIGENTES** | 1.803.622 | 111.258 | 205.282 | 341.609 | | | | | | | | | |
| *2.202.010.000 - REMUNERAÇÃO FIXA* | *1.260.882* | *86.937* | *156.770* | *265.334* | | | | | | | | | |
| 2.202.010.100 - HONORÁRIOS | 871.944 | 59.359 | 113.017 | 164.125 | | | | | | | | | |
| 2.202.010.200 - FÉRIAS E ADICIONAL | 31.522 | 4.567 | 4.567 | 40.950 | | | | | | | | | |
| 2.202.010.300 - GRATIFICAÇÃO NATALINA | 94.566 | 2.061 | 2.061 | 7.881 | | | | | | | | | |
| 2.202.010.400 - HONORÁRIOS VARIÁVEIS | 262.850 | 20.949 | 37.125 | 52.379 | | | | | | | | | |
| *2.202.020.000 - BENEFÍCIOS* | *189.692* | *59* | *2.472* | *9.172* | | | | | | | | | |
| 2.202.020.100 - REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA (QUARENTENA) | 114.024 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 2.202.020.200 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 2.202.029.000 - OUTROS BENEFÍCIOS | 75.668 | 59 | 2.472 | 9.172 | | | | | | | | | |
| *2.202.030.000 - ENCARGOS* | *353.048* | *24.262* | *46.041* | *67.102* | | | | | | | | | |
| 2.202.030.100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS | 100.871 | 5.470 | 11.570 | 15.983 | | | | | | | | | |
| 2.202.030.200 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | 252.177 | 18.792 | 34.471 | 51.119 | | | | | | | | | |
| *2.202.900.000 - OUTRAS DESPESAS COM DIRIGENTES* | *0* | *0* | *0* | *0* | | | | | | | | | |
| **2.203.000.000 - DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS** | 553.213 | 33.807 | 67.615 | 101.722 | | | | | | | | | |
| *2.203.010.000 - HONORÁRIOS* | 461.011 | 28.173 | 56.346 | 84.519 | | | | | | | | | |
| *2.203.020.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS* | 92.202 | 5.635 | 11.269 | 17.204 | | | | | | | | | |
| **2.204.000.000 - MATERIAIS E PRODUTOS** | 1.017.281 | 5.485 | 11.703 | 25.887 | | | | | | | | | |
| *2.204.030.000 - MATERIAIS DE CONSUMO* | *1.017.281* | *5.485* | *11.703* | *25.887* | | | | | | | | | |
| 2.204.039.000 - DEMAIS | 1.017.281 | 5.485 | 11.703 | 25.887 | | | | | | | | | |
| *2.204.900.000 - OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS* | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| **2.205.000.000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS** | 24.055.386 | 2.129.110 | 3.702.698 | 6.447.266 | | | | | | | | | |
| *2.205.020.000 - CONSULTORIA* | 131.500 | 335 | 335 | 44.330 | | | | | | | | | |
| *2.205.030.000 - AUDITORIA* | 63.886 | 9.110 | 11.560 | 22.710 | | | | | | | | | |
| *2.205.040.000 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA* | 4.300.000 | 390.741 | 776.991 | 1.161.105 | | | | | | | | | |
| *2.205.050.000 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA* | 593.500 | 36.992 | 36.992 | 40.992 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.205.050.100 - PUBLICIDADE LEGAL | 450.500 | 36.992 | 36.992 | 40.992 | | | | | | | | | |
| 2.205.050.200 - PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA | 143.000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 2.205.050.300 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 2.205.050.400 - PATROCÍNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 2.205.050.500 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| *2.205.900.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS* | 18.966.500 | 1.691.932 | 2.876.820 | 5.178.130 | | | | | | | | | |
| **2.206.000.000 - TRIBUTOS** | ***7.438.696*** | 803.767 | 1.327.751 | 2.062.030 | | | | | | | | | |
| *2.206.010.000 - TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS DE E SERVIÇOS* | 7.208.476 | 785.709 | 1.293.583 | 2.012.184 | | | | | | | | | |
| *2.206.030.000 - OUTROS TRIBUTOS* | 230.220 | 18.058 | 34.168 | 49.846 | | | | | | | | | |
| **2.207.000.000 - DESPESAS FINANCEIRAS** | ***3.693.474*** | ***329.973*** | ***734.480*** | ***1.050.064*** | | | | | | | | | |
| *2.207.900.000 - OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS* | 3.693.474 | 329.973 | 734.480 | 1.050.064 | | | | | | | | | |
| **2.290.000.000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | ***13.502.591*** | ***1.311.143*** | ***2.153.230*** | ***3.248.128*** | | | | | | | | | |
| *2.290.010.000 - ÁGUA, ENERGIA E GÁS* | 7.388.046 | 778.935 | 1.252.164 | 1.579.702 | | | | | | | | | |
| *2.290.020.000 - ALUGUEL* | 4.044.860 | 463.299 | 694.949 | 1.150.141 | | | | | | | | | |
| *2.290.040.000 - COMUNICAÇÕES* | 52.000 | 2.706 | 5.555 | 5.720 | | | | | | | | | |
| *2.290.050.000 - PROCESSAMENTO DE DADOS* | 25.022 | 1.903 | 3.805 | 5.708 | | | | | | | | | |
| 2.290.050.100 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 25.022 | 1.903 | 3.805 | 5.708 | | | | | | | | | |
| *2.290.070.000 - TRANSPORTE* | 266.195 | 21.278 | 44.296 | 65.702 | | | | | | | | | |
| *2.290.080.000 - VIAGENS* | 485.252 | 31.259 | 73.903 | 111.863 | | | | | | | | | |
| 2.290.080.100 - NO PAÍS | 485.252 | 31.259 | 73.903 | 111.863 | | | | | | | | | |
| 2.290.080.200 - AO EXTERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| *2.290.090.000 - ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES* | 441.216 | 9.833 | 71.901 | 116.157 | | | | | | | | | |
| 2.290.099.000 - OUTRAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES | 441.216 | 9.833 | 71.901 | 116.157 | | | | | | | | | |
| *2.290.100.000 - MULTAS* | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| *2.299.000.000 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES* | 800.000 | 1.930 | 6.657 | 213.136 | | | | | | | | | |
| **2.300.000.000 - TOTAL DOS DISPÊNDIOS** | 113.957.670 | **6.525.748** | **12.222.070** | **20.256.607** | | | | | | | | | |
| **2.400.000.000 - OUTRAS DESPESAS** | ***13.685.946*** | 1.301.490 | 2.336.819 | 3.505.376 | | | | | | | | | |
| *2.401.000.000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO* | 12.685.946 | 1.301.490 | 2.336.819 | 3.505.376 | | | | | | | | | |
| *2.401.010.000 - DEPRECIAÇÃO* | 12.538.608 | 1.286.218 | 2.306.275 | 3.459.559 | | | | | | | | | |
| 2.401.010.100 - IMÓVEIS | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 2.401.010.200 - MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 2.401.010.300 - SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 2.401.019.000 - OUTRAS DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO | 12.538.608 | 1.286.218 | 2.306.275 | 3.459.559 | | | | | | | | | |
| *2.401.020.000 - AMORTIZAÇÃO* | 147.338 | 15.272 | 30.545 | 45.817 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *2.402.000.000 - PROVISÕES* | 1.000.000 | 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** | **7.827.238** | **14.558.889** | **23.761.983** | | | | | | | | | |