

DEMONSTRATIVO DESPESAS PDG - COMPANHIA DOCAS CEARÁ (DICAR)

DISCRIMINAÇÃO	APROVADO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
DESPESAS DE CAPITAL	17.768.720,00	244.473,43	262.240,43	262.240,43	332.340,53	332.340,53
2.107.010.000 - IMOBILIZADO	17.768.720,00	244.473,43	262.240,43	262.240,43	332.340,53	332.340,53
2.107.010.320 - AQUISIÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.107.010.390 - OUTROS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.892.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.107.019.000 - OUTROS INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO	14.876.120,00	244.473,43	262.240,43	262.240,43	332.340,53	332.340,53
2.107.020.000 - INTANGÍVEL	-	-	-	-	-	-
2.107.020.100 - SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	71.039.176,00	5.839.220,24	10.495.798,48	15.982.284,74	21.061.638,62	26.783.316,94
2.201.000.000 - DESPESAS DE PESSOAL	28.715.000,00	2.220.925,28	3.743.547,47	5.348.662,31	7.148.331,44	9.338.582,22
2.201.010.000 - REMUNERAÇÃO	14.362.000,00	1.117.625,68	2.146.502,85	3.068.030,37	4.105.646,88	5.178.391,54
2.201.010.110 - SALÁRIO BASE	6.979.000,00	550.948,16	1.096.142,14	1.335.712,95	1.571.522,99	1.809.382,38
2.201.010.120 - VANTAGENS PESSOAIS	0,00	65.704,48	133.392,99	195.945,75	262.152,45	326.630,23
2.201.010.200 - COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	305.665,10	612.918,51	925.463,43
2.201.010.300 - ADICIONAIS	4.186.000,00	283.741,97	490.912,30	710.726,08	934.879,18	1.150.377,38
2.201.010.400 - 13º SALÁRIO	1.373.000,00	79.293,47	148.567,48	222.103,81	294.535,18	374.269,31
2.201.010.500 - FÉRIAS	1.137.000,00	89.846,19	70.591,72	2.281,68	35.732,57	102.556,80
2.201.010.600 - HORAS EXTRAS	687.000,00	48.091,41	73.503,23	99.649,25	131.753,55	163.081,78
2.201.020.000 - ENCARGOS SOCIAIS	5.823.000,00	625.435,94	1.002.801,75	1.374.679,20	1.753.004,85	2.582.402,91
2.201.020.100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.449.000,00	320.074,59	405.079,86	486.652,38	565.098,44	986.064,52
2.201.020.200 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	4.366.000,00	255.962,78	548.323,32	838.628,25	1.138.507,84	1.463.314,94
2.201.029.000 - OUTRAS DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00	49.398,57	49.398,57	49.398,57	49.398,57	133.023,45
2.201.030.000 - BENEFÍCIOS	8.411.000,00	458.345,06	543.881,97	855.151,14	1.227.888,18	1.514.909,54
2.201.030.100 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	1.800.000,00	247.009,16	225.462,87	339.135,43	446.562,63	676.270,95
2.201.030.200 - AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	1.600.000,00	133.333,33	2.924,44	101.433,33	206.781,80	360.665,25
2.201.030.400 - AUXÍLIOS CRECHE E EDUCAÇÃO	8.058,52	11.457,04	14.457,12	16.889,59	20.961,32	0,00
2.201.030.500 - AUXÍLIO TRANSPORTE	30.000,00	404,84	502,96	773,37	1.074,73	1.506,65

2.201.031.000 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	4.800.000,00	174.089,47	173.595,52	142.303,34	245.327,14	294.691,38
2.201.039.000 - OUTROS BENEFÍCIOS	120.000,00	25.858,63	31.430,25	151.700,08	157.368,84	163.199,58
2.201.900.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.000,00	914,00	21.701,68	22.142,38	22.489,48	23.576,18
2.202.000.000 - DESPESAS COM DIRIGENTES	1.701.351,00	65.119,64	152.920,42	254.822,29	378.161,72	494.900,36
2.202.010.100 - HONORÁRIOS	1.100.000,00	63.719,02	151.519,80	235.994,20	335.980,81	429.889,90
2.203.000.000 - DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	437.000,00	33.807,44	67.614,88	101.422,32	132.156,36	165.963,80
2.202.010.000 - HONORÁRIOS	350.000,00	28.172,87	56.345,74	84.518,61	110.130,31	138.303,18
2.203.020.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	87.000,00	5.634,57	11.269,14	16.903,71	22.026,05	27.660,62
2.204.000.000 - MATERIAIS E PRODUTOS	160.000,00	34.551,20	40.932,23	47.398,32	57.104,26	75.316,99
2.204.039.000 - DEMAIS	160.000,00	34.551,20	40.932,23	47.398,32	57.104,26	75.316,99
2.204.900.000 - OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	-	-	-	-	-	-
2.205.000.000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.158.225,00	1.739.155,42	2.858.286,57	4.583.007,89	6.099.950,52	7.564.854,47
2.205.020.000 - CONSULTORIA	45.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.205.030.000 - AUDITORIA	28.000,00	6.330,61	6.330,61	13.526,53	15.081,53	15.081,53
2.205.040.000 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.441.225,00	458.962,25	458.962,25	1.091.297,42	1.317.936,05	1.545.161,48
2.205.050.000 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	444.000,00	23.993,13	34.200,18	35.436,49	236.593,23	481.155,74
2.205.050.100 - PUBLICIDADE LEGAL	300.000,00	8.993,13	19.200,18	20.436,49	221.593,23	466.155,74
2.205.050.200 - PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA	120.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.205.050.300 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.205.050.400 - PATROCÍNIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.205.900.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.200.000,00	1.249.869,43	2.358.793,53	3.442.747,45	4.530.339,71	5.523.440,72
2.206.000.000 - TRIBUTOS	10.112.000,00	547.153,02	1.098.122,24	1.780.496,73	2.198.987,77	2.738.767,02
2.206.010.000 - TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS DE E SERVIÇOS	9.612.000,00	547.153,02	1.098.122,24	1.780.496,73	2.198.987,77	2.738.767,02
2.206.020.000 - TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	-	-	-	-	-	-
2.206.020.100 - IRPJ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.206.020.200 - CSLL	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.206.030.000 - OUTROS TRIBUTOS	500.000,00	14.596,70	29.519,40	57.673,80	72.596,50	87.519,19
2.207.000.000 - DESPESAS FINANCEIRAS	460.000,00	291.645,63	715.365,26	1.034.328,91	1.329.237,64	1.890.660,09
2.206.030.000 - OUTROS TRIBUTOS	460.000,00	291.645,63	715.365,26	1.034.328,91	1.329.237,64	1.890.660,09
2.290.000.000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.295.600,00	892.265,91	1.789.490,01	2.774.472,17	3.645.112,41	4.426.752,80

2.290.010.000 - ÁGUA, ENERGIA E GÁS	6.300.000,00	639.749,92	1.291.804,52	1.947.238,95	2.563.261,31	3.103.593,21
2.290.020.000 - ALUGUEL		214.622,84	429.245,68	643.868,52	859.141,36	1.074.414,20
2.290.040.000 - COMUNICAÇÕES	100.000,00	4.897,18	10.282,03	15.728,67	20.703,62	25.992,67
2.290.050.000 - PROCESSAMENTO DE DADOS	3.830.000,00	1.427,04	2.973,00	6.302,76	6.302,76	7.967,64
2.290.050.100 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	3.830.000,00	1.427,04	2.973,00	6.302,76	6.302,76	7.967,64
2.290.070.000 - TRANSPORTE	100.000,00	7.076,54	11.243,99	15.219,70	22.031,47	36.462,41
2.290.080.000 - VIAGENS	300.000,00	13.024,31	18.958,89	19.143,69	19.324,73	19.324,73
2.290.080.100 - NO PAÍS	295.000,00	13.024,31	18.958,89	19.143,69	19.324,73	19.324,73
2.290.080.200 - AO EXTERIOR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.290.090.000 - ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	300.000,00	7.107,71	23.043,19	46.098,75	63.092,97	67.540,86
2.290.099.000 - OUTRAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	300.000,00	7.107,71	23.043,19	46.098,75	63.092,97	67.540,86
2.299.000.000 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	-	-	1.938,71	80.871,13	91.254,19	91.457,08
2.400.000.000 - OUTRAS DESPESAS	20.784.000,00	1.367.373,21	2.734.573,97	4.101.864,83	5.469.636,62	6.826.219,87
2.401.000.000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.080.000,00	1.367.373,21	2.734.573,97	4.101.864,83	5.469.636,62	6.826.219,87
2.401.019.000 - OUTRAS DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO		1.367.373,21	2.734.573,97	4.101.864,83	5.469.636,62	6.826.219,87