

DEMONSTRATIVO DESPESAS PDG - COMPANHIA DOCAS CEARÁ (DICAR)

DISCRIMINAÇÃO	APROVADO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT
DESPESAS DE CAPITAL	19.101.013,00	-	-	-	229.335,00	229.335,00	229.335,00	229.335,00	278.335,00	278.335,00	278.335,00
2.107.010.000 - IMOBILIZADO	16.201.013,00	-	-	-	-	-	-	-	49.000,00	49.000,00	49.000,00
2.107.010.320 - AQUISIÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
2.107.010.390 - OUTROS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.107.019.000 - OUTROS INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO	11.701.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.107.020.000 - INTANGÍVEL	2.900.000,00	-	-	-	229.335,00	229.335,00	229.335,00	229.335,00	229.335,00	229.335,00	229.335,00
2.107.020.100 - SOFTWARES	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	229.335,00	229.335,00	229.335,00	229.335,00	229.335,00	229.335,00	229.335,00
DESPESAS CORRENTES	60.318.149,00	5.158.497,70	10.166.768,06	15.261.056,45	20.342.072,74	25.003.474,15	29.672.343,12	34.987.580,41	40.970.566,38	46.183.055,90	51.366.439,08
2.201.000.000 - DESPESAS DE PESSOAL	24.397.396,00	1.908.596,03	4.542.873,14	6.376.393,71	8.380.562,74	10.039.561,14	11.935.786,88	13.797.952,04	16.713.280,96	18.845.822,71	20.550.049,34
2.201.010.000 - REMUNERAÇÃO	17.143.396,00	1.136.637,93	2.284.775,80	3.386.394,52	4.357.653,87	5.374.210,48	6.517.978,30	7.608.609,66	8.805.494,84	9.866.599,28	10.965.390,88
2.201.010.110 - SALÁRIO BASE	4.271.796,00	575.779,31	1.154.169,76	1.735.900,66	2.150.545,61	2.703.304,35	3.312.719,77	3.911.889,61	4.631.824,25	5.201.050,40	5.761.402,79
2.201.010.120 - VANTAGENS PESSOAIS	0,00	82.565,72	163.975,14	240.878,80	276.116,92	346.277,11	430.278,54	0,00	586.579,05	656.718,15	725.555,41
2.201.010.200 - COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	4.555.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.201.010.300 - ADICIONAIS	4.500.000,00	319.895,11	604.505,36	875.509,10	1.053.780,81	1.240.594,59	1.438.314,13	1.668.998,76	1.894.780,87	2.122.461,46	2.358.978,64
2.201.010.400 - 13º SALÁRIO	2.246.400,00	90.202,86	186.290,12	272.871,58	361.034,87	445.284,57	530.787,68	604.171,88	683.233,52	761.387,99	851.322,44
2.201.010.500 - FÉRIAS	1.150.000,00	28.692,39	108.873,28	146.414,42	353.758,93	438.649,77	574.399,96	645.241,01	710.825,59	787.096,77	893.045,15
2.201.010.600 - HORAS EXTRAS	420.000,00	39.502,54	66.962,14	114.819,96	162.416,73	200.100,09	231.478,22	266.761,88	298.251,56	337.884,51	375.086,45
2.201.020.000 - ENCARGOS SOCIAIS	3.500.000,00	466.101,77	1.755.185,18	2.191.670,97	2.807.594,10	3.268.747,32	3.713.177,05	4.158.503,42	5.516.524,43	5.929.014,85	6.345.208,45
2.201.020.100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.000.000,00	97.897,46	881.857,59	978.803,84	1.080.169,03	1.173.502,51	1.273.905,08	1.371.807,87	2.111.689,75	2.201.829,72	2.278.610,44
2.201.020.200 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.500.000,00	367.320,01	752.986,93	1.091.642,17	1.605.315,81	1.972.251,25	2.315.394,11	2.661.933,39	3.066.068,44	3.387.534,59	3.726.063,17
2.201.029.000 - OUTRAS DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS	0,00	884,30	120.340,66	121.224,96	122.109,26	122.993,56	123.877,86	124.762,16	338.766,24	339.650,54	340.534,84
2.201.030.000 - BENEFÍCIOS	3.210.000,00	305.192,26	501.748,89	796.265,75	1.212.737,50	1.392.907,17	1.700.943,16	2.005.013,91	2.364.399,84	3.001.368,75	3.189.599,78
2.201.030.100 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	900.000,00	119.477,96	235.743,42	354.687,71	467.993,84	584.481,09	701.112,34	819.116,89	959.739,50	1.252.513,58	1.361.972,21
2.201.030.200 - AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	1.300.000,00	108.333,33	124.164,95	121.702,22	244.089,37	488.990,59	487.885,90	610.762,12	734.271,47	847.852,22	957.656,07
2.201.030.400 - AUXÍLIOS CRECHE E EDUCAÇÃO	3.362,10	5.945,21	8.669,93	10.395,15	12.487,36	13.911,67	16.752,03	17.893,13	28.663,37	30.929,05	0,00
2.201.030.500 - AUXÍLIO TRANSPORTE	252.000,00	1.869,50	3.029,95	4.309,10	5.339,39	6.468,30	6.469,97	6.779,77	7.383,57	7.780,93	8.134,49
2.201.031.000 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	600.000,00	48.133,37	108.589,80	160.353,80	207.797,50	261.457,25	309.398,32	358.387,95	460.428,14	689.987,22	553.533,13
2.201.039.000 - OUTROS BENEFÍCIOS	100.000,00	8.184,38	26.738,29	24.155,84	32.221,03	40.127,27	59.288,74	69.705,80	71.103,28	64.767,58	59.195,55
2.201.900.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	500.000,00	664,07	1.163,27	2.062,47	2.577,27	3.696,17	3.688,37	24.225,05	25.261,85	45.549,83	46.560,23
2.202.000.000 - DESPESAS COM DIRIGENTES	1.846.046,00	94.303,39	188.606,78	282.910,17	359.590,36	454.156,59	548.722,82	643.289,05	737.855,28	832.421,51	935.221,47
2.202.010.100 - HONORÁRIOS	1.100.000,00	94.303,39	188.606,78	282.910,17	359.590,36	454.156,59	548.722,82	643.289,05	737.855,28	832.421,51	935.221,47
2.203.000.000 - DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	429.907,00	33.013,48	66.569,29	99.864,50	130.598,54	161.332,58	186.944,28	215.117,15	243.290,02	266.340,55	289.391,08
2.202.010.000 - HONORÁRIOS	350.000,00	33.013,48	66.569,29	99.864,50	130.598,54	161.332,58	186.944,28	215.117,15	243.290,02	266.340,55	289.391,08
2.203.020.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	79.907,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.204.000.000 - MATERIAIS E PRODUTOS	272.000,00	15.549,78	24.063,31	44.530,17	48.894,90	52.847,32	56.235,87	61.737,19	65.014,18	78.580,02	84.074,83
2.204.039.000 - DEMAIS	200.000,00	15.549,78	24.063,31	44.530,17	48.894,90	52.847,32	56.235,87	61.737,19	65.014,18	78.580,02	84.074,83
2.204.900.000 - OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	72.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.205.000.000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.876.000,00	1.320.846,00	2.154.792,10	3.537.095,51	5.086.210,88	6.521.635,62	8.047.015,51	9.585.462,09	10.747.774,79	11.977.552,78	13.441.474,02

2.205.020.000 - CONSULTORIA	180.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2.205.030.000 - AUDITORIA	36.000,00	2.300,00	8.488,27	14.534,18	14.534,18	15.684,18	16.834,18	16.834,18	20.284,18	27.480,10	46.631,55
2.205.040.000 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3.150.000,00	-	-	228.690,32	228.690,32	431.329,26	868.484,95	1.307.344,86	1.527.993,89	1.749.367,18	1.968.806,47
2.205.050.000 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	510.000,00	6.891,01	16.776,13	24.422,27	36.664,08	178.660,40	262.190,49	293.048,63	294.048,63	295.680,79	323.433,87
2.205.050.100 - PUBLICIDADE LEGAL	350.000,00	6.891,01	16.776,13	24.422,27	36.664,08	163.660,40	247.190,49	278.048,63	279.048,63	280.680,79	308.433,87
2.205.050.200 - PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.205.050.300 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.205.050.400 - PATROCÍNIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.205.900.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000.000,00	1.311.654,99	2.129.527,70	3.269.448,74	4.806.322,30	5.895.961,78	6.899.505,89	7.968.234,42	8.905.448,09	9.905.024,71	11.084.602,13
2.206.000.000 - TRIBUTOS	14.636.800,00	680.491,91	1.176.639,19	1.838.507,22	2.233.331,31	2.822.510,90	3.291.651,45	3.904.752,16	4.477.696,67	5.097.414,11	5.700.456,70
2.206.010.000 - TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS DE E SERVIÇOS	10.636.800,00	680.491,91	1.176.639,19	1.838.507,22	2.233.331,31	2.822.510,90	3.291.651,45	3.904.752,16	4.477.696,67	5.097.414,11	5.700.456,70
2.206.020.000 - TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.206.020.100 - IRPJ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.206.030.000 - OUTROS TRIBUTOS	4.000.000,00	11.075,67	21.346,68	32.364,44	54.192,12	64.463,34	80.864,04	95.787,29	111.013,10	126.956,25	141.867,78
2.207.000.000 - DESPESAS FINANCEIRAS	500.000,00	241.549,12	439.352,70	662.488,67	856.693,17	1.029.363,84	1.177.140,17	1.532.744,79	1.847.010,74	2.161.720,92	2.609.470,92
2.206.030.000 - OUTROS TRIBUTOS	500.000,00	241.549,12	439.352,70	662.488,67	856.693,17	1.029.363,84	1.177.140,17	1.532.744,79	1.847.010,74	2.161.720,92	2.609.470,92
2.290.000.000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.360.000,00	853.072,32	1.552.524,87	2.386.902,06	3.191.998,72	3.857.602,82	4.347.982,10	5.150.738,65	6.027.630,64	6.796.247,05	7.614.432,94
2.290.010.000 - ÁGUA, ENERGIA E GÁS	3.100.000,00	363.499,74	986.335,05	1.535.925,38	1.866.698,12	2.321.392,21	2.657.405,19	3.044.798,09	3.483.912,94	3.868.606,69	4.361.245,38
2.290.020.000 - ALUGUEL		411.288,00	420.576,00	600.576,00	967.272,00	1.150.620,00	1.153.968,00	1.406.495,22	1.807.124,52	1.807.124,52	2.069.747,36
2.290.040.000 - COMUNICAÇÕES	100.000,00	8.036,65	13.317,10	13.616,70	24.440,19	29.361,15	34.934,51	40.071,09	40.288,79	50.713,52	55.817,14
2.290.050.000 - PROCESSAMENTO DE DADOS	100.000,00	1.318,62	2.570,42	4.014,22	6.517,82	6.517,82	7.769,62	9.021,42	10.523,58	13.527,90	13.527,90
2.290.050.100 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	100.000,00	1.318,62	2.570,42	4.014,22	6.517,82	6.517,82	7.769,62	9.021,42	10.523,58	13.527,90	13.527,90
2.290.070.000 - TRANSPORTE	100.000,00	6.178,71	11.303,52	16.433,09	29.834,69	37.207,69	41.143,70	41.466,70	52.403,63	52.765,63	65.843,68
2.290.080.000 - VIAGENS	550.000,00	37.805,32	74.384,60	133.823,81	134.453,73	134.676,21	134.676,21	134.676,21	136.538,98	139.836,10	149.566,85
2.290.080.100 - NO PAÍS	500.000,00	37.805,32	74.384,60	133.823,81	134.453,73	134.676,21	134.676,21	134.676,21	136.538,98	139.836,10	149.566,85
2.290.080.200 - AO EXTERIOR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.290.090.000 - ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	410.000,00	24.945,28	44.038,18	71.407,19	151.676,50	166.722,07	179.605,24	195.952,09	218.580,37	243.741,17	278.753,11
2.290.099.000 - OUTRAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	410.000,00	24.945,28	44.038,18	71.407,19	151.676,50	166.722,07	179.605,24	195.952,09	218.580,37	243.741,17	278.753,11
2.299.000.000 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	11.105,67	11.105,67	11.105,67	138.479,63	278.257,83	278.257,83	619.931,52	619.931,52
2.400.000.000 - OUTRAS DESPESAS	7.596.000,00	1.383.534,12	2.762.910,10	4.144.812,15	5.528.484,77	6.912.093,13	8.295.078,52	9.569.117,08	10.935.098,11	12.152.594,95	13.663.613,41
2.401.000.000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.596.000,00	1.383.534,12	2.762.910,10	4.144.812,15	5.528.484,77	6.912.093,13	8.295.078,52	9.569.117,08	10.935.098,11	12.152.594,95	13.663.613,41
2.401.019.000 - OUTRAS DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO		1.383.534,12	2.762.910,10	4.144.812,15	5.528.484,77	6.912.093,13	8.295.078,52	9.569.117,08	10.935.098,11	12.152.594,95	13.663.613,41