



COMPANHIA DOCEAS DO CEARÁ
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PDG 2025
ACUMULADO

DISCRIMINAÇÃO	ÚLTIMO APROVADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	% EXECUTADO ANO
DESPESAS DE CAPITAL	45.051.551	165.950	1.184.196	1.794.101	6.710.298	2.415.505	3.431.342	4.450.926	5.344.892	11,86
2.107.010.000 - IMOBILIZADO	42.099.795	165.950	1.184.196	1.794.101	2.059.772	2.415.505	3.431.342	4.450.926	5.344.892	12,70
2.107.010.200 - MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	444.080	2.960	25.404	334.968	337.898	337.898	337.898	337.898	337.898	76,09
2.107.010.320 - AQUISIÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.107.010.390 - OUTROS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	497.520	0	40.370	40.370	40.370	40.370	40.370	40.370	40.370	8,11
2.107.019.000 - OUTROS INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO	41.158.195	162.990	1.118.422	1.418.763	1.681.503	2.037.237	3.053.074	4.072.658	4.966.624	12,07
2.107.020.000 - INTANGÍVEL	2.951.756	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.107.020.100 - SOFTWARES	2.951.756	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.190.100.100 - DIVIDENDOS	0	0	0	0	4.650.526	0	0	0	0	0,00
2.199.000.000 - DEMAIS DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
DESPESAS CORRENTES	122.703.421	7.081.083	14.276.204	21.671.504	30.803.625	38.162.332	44.774.246	51.421.213	58.136.500	47,38
2.201.000.000 - DESPESAS DE PESSOAL	40.519.590	2.431.234	4.939.809	7.498.879	9.819.519	12.749.124	15.604.108	18.007.644	20.634.183	50,92
2.201.010.000 - REMUNERAÇÃO	19.457.995	1.447.514	2.991.280	4.510.487	5.906.533	7.492.620	9.218.759	10.739.643	12.298.398	63,20
2.201.010.100 - SALÁRIOS	5.898.815	386.076	796.123	1.219.545	1.635.283	2.030.609	2.463.916	2.865.827	3.287.002	55,72
2.201.010.110 - SALÁRIO BASE	4.762.962	315.406	647.030	998.692	1.336.759	1.658.222	2.010.029	2.338.857	2.683.821	56,35
2.201.010.120 - VANTAGENS PESSOAIS	1.135.853	70.669	149.094	220.853	298.524	372.387	453.887	526.970	603.181	53,10
2.201.010.200 - COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	6.091.459	431.264	935.043	1.432.932	1.936.749	2.455.913	2.972.187	3.453.585	3.965.760	65,10
2.201.010.300 - ADICIONAIS	3.884.778	409.904	800.788	1.178.796	1.539.045	1.917.077	2.282.995	2.683.933	3.055.202	78,65
2.201.010.400 - 13º SALÁRIO	1.391.048	111.002	223.493	334.329	441.322	565.972	705.123	825.913	946.898	68,07
2.201.010.500 - FÉRIAS	1.878.500	85.267	199.472	293.292	299.956	465.541	723.683	827.400	959.762	51,09
2.201.010.600 - HORAS EXTRAS	313.395	24.001	36.359	51.594	54.177	57.508	70.855	82.985	83.774	26,73
2.201.020.000 - ENCARGOS SOCIAIS	6.832.544	640.099	1.178.576	1.718.577	2.210.986	2.782.827	3.413.187	3.938.534	4.514.338	66,07
2.201.020.100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.611.335	216.263	336.300	454.847	566.480	694.193	843.635	960.433	1.080.752	67,07
2.201.020.200 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	5.221.209	423.837	842.276	1.263.731	1.644.507	2.088.634	2.569.552	2.978.102	3.433.586	65,76
2.201.029.000 - OUTRAS DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.201.030.000 - BENEFÍCIOS	13.560.275	316.494	738.926	1.186.048	1.611.484	2.383.162	2.874.111	3.230.306	3.722.266	27,45
2.201.030.100 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	3.968.813	127.552	255.825	390.914	522.945	655.056	784.537	843.241	1.044.077	26,31
2.201.030.200 - AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	2.864.118	173.971	355.744	535.644	715.602	894.229	1.072.754	1.250.850	1.425.100	49,76
2.201.030.400 - AUXÍLIOS CRECHE E EDUCAÇÃO	113.453	9.138	16.629	24.617	35.255	43.409	50.905	58.453	65.426	57,67
2.201.030.500 - AUXÍLIO TRANSPORTE	43.428	161	422	644	891	1.048	1.069	1.227	1.365	3,14
2.201.031.000 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	6.329.831	0	98.960	221.435	319.934	768.825	940.330	1.047.207	1.152.304	18,20
2.201.031.100 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO PATROCINADOR	733.831	0	36.265	72.362	108.459	368.579	419.763	470.947	521.831	71,11
2.201.031.110 - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	733.831	0	36.265	72.362	108.459	368.579	419.763	470.947	521.831	71,11
2.201.031.200 - CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO PATROCINADOR	840.000	0	62.695	149.072	211.475	400.246	520.568	576.260	630.474	75,06
2.201.031.210 - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	0	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	62.695	149.072	211.475	400.246	520.568	576.260	630.474	75,06
2.201.031.300 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR COBERTURA DE DÉFICIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.201.031.900 - OUTRAS DESPESAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	4.756.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.201.039.000 - OUTROS BENEFÍCIOS	240.632	5.673	11.347	12.794	16.857	20.595	24.516	29.328	33.994	14,13
2.201.060.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	228.374	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.201.070.000 - TREINAMENTO	343.266	0	3.900	60.390	67.140	67.140	74.676	75.805	75.805	22,08
2.201.070.100 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.201.079.000 - OUTRAS ÁREAS DE FORMAÇÃO	341.266	0	3.900	60.390	67.140	67.140	74.676	75.805	75.805	22,21
2.201.900.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	97.096	27.127	27.127	23.376	23.376	23.376	23.376	23.376	23.376	24,07
2.202.000.000 - DESPESAS COM DIRIGENTES	2.384.669	139.010	269.162	387.665	607.117	761.401	853.099	1.074.633	1.155.398	48,45
2.202.010.000 - REMUNERAÇÃO FIXA	1.502.158	97.981	186.783	269.754	416.163	532.351	619.401	728.550	844.651	56,23
2.202.010.100 - HONORÁRIOS	1.031.616	70.623	130.835	186.118	272.981	359.844	446.707	526.442	613.305	59,45
2.202.010.200 - FÉRIAS E ADICIONAL	45.202	2.979	5.991	8.700	42.061	45.202	19.203	22.431	25.484	56,38
2.202.010.300 - GRATIFICAÇÃO NATALINA	113.319	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.202.010.400 - HONORÁRIOS VARIÁVEIS	312.021	24.379	49.557	74.936	101.121	127.306	153.491	179.676	205.861	65,98
2.202.020.000 - BENEFÍCIOS	440.198	2.840	5.681	9.628	12.468	15.309	18.149	94.392	23.830	5,41
2.202.020.100 - REMUNERAÇÃO COMPENSATORIA (QUARENTENA)	117.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.202.020.200 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.202.029.000 - OUTROS BENEFÍCIOS	322.800	2.840	5.681	9.628	12.468	15.309	18.149	94.392	23.830	7,38
2.202.030.000 - ENCARGOS	442.313	38.189	76.698	108.283	178.486	213.740	215.549	251.691	286.917	64,87
2.202.030.100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	125.132	10.722	21.535	30.375	48.306	58.180	60.342	70.468	80.335	64,20
2.202.030.200 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	317.181	27.467	55.163	77.908	130.179	155.560	155.206	181.223	206.580	65,13
2.202.900.000 - OUTRAS DESPESAS COM DIRIGENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.203.000.000 - DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	605.412	38.553	77.105	115.658	152.398	189.139	225.880	266.294	303.035	50,05
2.203.010.000 - HONORÁRIOS	524.288	32.127	64.254	96.381	126.999	157.616	188.233	221.912	252.529	48,17
2.203.010.100 - HONORÁRIOS (CA e CF)	436.345	26.286	52.572	78.858	103.351	127.845	152.339	179.894	204.388	46,84
2.203.010.200 - HONORÁRIOS - Demais conselhos	87.943	5.841	11.683	17.524	23.647	29.771	35.894	42.018	48.141	54,74
2.203.020.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	81.124	6.425	12.851	19.276	25.400	31.523	37.647	44.382	50.506	62,26
2.204.000.000 - MATERIAIS E PRODUTOS	726.044	13.782	29.135	43.200	51.913	105.539	172.427	207.537	255.524	35,19
2.204.030.000 - MATERIAIS DE CONSUMO	726.044	13.782	29.135	43.200	51.913	105.539	172.427	207.537	255.524	35,19
2.204.039.000 - DEMAIS	726.044	13.782	29.135	43.200	51.913	105.539	172.427	207.537	255.524	35,19
2.204.900.000 - OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.205.000.000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.434.245	2.480.188	4.667.560	6.471.235	8.843.814	11.023.912	13.287.763	15.615.252	18.326.881	42,19
2.205.020.000 - CONSULTORIA	768.913	0	57.380	61.749	443.498	447.867	509.616	513.985	542.866	70,60
2.205.030.000 - AUDITORIA	104.365	3.986	11.334	21.860	26.268	37.199	40.161	48.290	50.888	48,76
2.205.040.000 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3.500.000	901.300	1.282.610	1.624.122	1.949.051	2.273.981	2.598.910	3.032.098	3.032.098	86,63
2.205.050.000 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	320.865	19.562	22.092	23.687	24.893	37.175	201.047	210.809	264.465	82,42
2.205.050.100 - PUBLICIDADE LEGAL	255.865	19.562	22.092	23.687	24.893	37.175	186.247	196.009	199.465	77,96
2.205.050.200 - PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA	65.000	0	0	0	0	0	14.800	14.800	95.000	146,15
2.205.050.300 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.205.050.400 - PATROCÍNIO	0	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	0,00
2.205.900.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.740.102	1.555.340	3.294.144	4.739.817	6.400.104	8.227.690	9.938.028	11.810.069	14.436.563	37,27

2.206.000.000 - TRIBUTOS	12.403.717	913.806	1.812.159	2.701.908	3.539.043	4.310.887	5.278.230	6.066.342	6.663.075	53,72
2.206.010.000 - TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS DE E SERVIÇOS	11.500.560	896.873	1.688.529	2.406.002	3.226.410	3.966.758	4.879.729	5.618.693	6.194.625	53,86
2.206.030.000 - OUTROS TRIBUTOS	903.157	16.933	123.630	295.906	312.633	344.129	398.501	447.649	468.449	51,87
2.207.000.000 - DESPESAS FINANCEIRAS	5.839.181	230.370	884.867	161.746	2.778.080	3.256.183	3.595.025	3.916.704	4.079.916	69,87
2.207.900.000 - OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	5.839.181	230.370	884.867	161.746	2.778.080	3.256.183	3.595.025	3.916.704	4.079.916	69,87
2.290.000.000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.790.603	834.140	1.596.407	4.291.214	5.011.740	5.766.147	5.757.715	6.266.787	6.718.489	40,01
2.290.010.000 - ÁGUA, ENERGIA E GÁS	8.226.727	667.785	1.260.229	1.935.236	2.491.107	3.140.492	3.488.724	3.767.739	4.067.439	49,44
2.290.020.000 - ALUGUEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2.290.040.000 - COMUNICAÇÕES	41.914	0	2.449	4.176	4.176	5.363	6.550	7.736	8.923	21,29
2.290.050.000 - PROCESSAMENTO DE DADOS	25.819	0	0	0	0	0	0	17.124	17.124	66,33
2.290.050.100 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	25.819	0	0	0	0	0	0	17.124	17.124	66,33
2.290.070.000 - TRANSPORTE	880.088	33.627	75.664	117.752	165.865	216.250	261.135	316.287	364.029	41,36
2.290.080.000 - VIAGENS	1.061.060	108.921	205.138	284.371	358.846	374.402	475.708	572.683	628.162	59,20
2.290.080.100 - NO PAÍS	1.061.060	108.921	205.138	284.371	358.846	374.402	475.708	572.683	628.162	59,20
2.290.080.200 - AO EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.290.090.000 - ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	467.183	19.712	43.997	66.819	93.015	120.634	153.923	193.451	237.196	50,77
2.290.099.000 - OUTRAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	467.183	19.712	43.997	66.819	93.015	120.634	153.923	193.451	237.196	50,77
2.290.100.000 - MULTAS	0	0	0	4.800	15.572	15.572	15.572	31.476	31.476	0,00
2.290.400.100 - REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DE ADMINISTRADORES - RVA	130.506									0,00
2.290.400.200 - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS-PLR										0,00
2.299.000.000 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.957.306	4.095	8.930	1.878.060	1.883.157	1.893.434	1.356.103	1.360.290	1.364.140	22,90
2.300.000.000 - TOTAL DOS DISPÊNDIOS	167.754.972	7.247.033	15.460.400	23.465.605	37.513.923	40.577.838	48.205.589	55.872.139	63.481.392	37,84
2.400.000.000 - OUTRAS DESPESAS	17.472.000	1.294.562	2.331.661	3.500.762	4.666.242	5.832.223	6.998.203	8.165.738	9.329.827	53,40
2.401.000.000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	15.972.000	1.294.562	2.331.661	3.500.762	4.666.242	5.832.223	6.998.203	8.165.738	9.290.942	58,17
2.401.010.000 - DEPRECIÇÃO	15.732.000	1.287.534	2.317.604	3.479.676	4.641.597	5.804.017	6.966.438	8.129.026	9.290.942	59,06
2.401.010.100 - IMÓVEIS		0	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	0,00
2.401.010.300 - SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.401.019.000 - OUTRAS DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	15.732.000	1.287.534	2.317.604	3.479.676	4.641.597	5.804.017	6.966.438	8.129.026	9.290.942	59,06
2.401.020.000 - AMORTIZAÇÃO	240.000	7.029	14.057	21.086	24.645	28.205	31.765	36.713	38.885	16,20
2.402.000.000 - PROVISÕES	1.500.000	0	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	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	0,00
2.402.060.000 - PERDAS POR REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL (IMPAIRMENT)	500.000	0	0							0,00
2.900.000.000 - TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	185.226.972	8.541.596	17.792.061	26.966.367	42.180.165	46.410.060	55.203.792	64.037.877	72.811.219	39,31