



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PDG 2024
ACUMULADO

DISCRIMINAÇÃO	APROVADO PORTARIA MGI - 9.722, 24/12/24	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	% 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	2.568.703	2.915.138	2.949.538	3.126.418	5.928.692	21,46
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	2.568.703	2.915.138	2.949.538	3.126.418	5.928.692	21,62
2.107.010.200 - MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.988.573	0	54.801	59.922	68.356	180.320	221.778	221.778	222.812	222.812	257.212	264.092	264.092	13,28
2.107.010.320 - AQUISIÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.107.010.390 - OUTROS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	756.529	21.310	21.310	67.810	67.810	87.652	106.162	106.162	106.162	106.162	106.162	106.162	106.162	14,03
2.107.019.000 - OUTROS INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO	24.681.213	144.908	268.443	658.867	658.867	1.163.746	1.699.243	2.227.129	2.239.729	2.586.164	2.586.164	2.756.164	5.558.439	22,52
2.107.020.000 - INTANGÍVEL	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.107.020.100 - SOFTWARES	200.000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0,00
DESPESAS CORRENTES	110.949.112	6.233.424	13.148.855	20.996.792	27.082.421	34.921.509	42.598.713	49.098.596	54.946.329	62.710.487	69.298.567	76.655.925	85.588.768	77,14
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	16.891.015	19.590.940	22.117.146	25.121.259	27.922.683	74,52
2.201.010.000 - REMUNERAÇÃO	18.263.677	1.408.836	2.449.633	3.751.927	5.031.147	6.297.043	7.528.110	8.655.477	10.084.768	11.493.436	12.931.454	14.812.119	16.299.575	89,25
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	2.481.988	2.865.737	3.253.288	3.742.182	4.139.232	71,45
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	1.920.737	2.229.904	2.542.643	2.936.755	3.260.414	69,68
2.201.010.120 - VANTAGENS PESSOAIS	1.114.158	63.708	133.438	207.176	281.006	352.504	424.986	491.314	561.250	635.833	710.645	805.427	878.818	78,88
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	3.561.347	4.014.278	4.474.173	5.047.172	5.528.052	93,93
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	2.609.015	2.962.271	3.313.394	3.791.393	4.182.769	111,44
2.201.010.400 - 13º SALÁRIO	1.337.546	96.589	182.366	275.981	369.557	460.407	549.649	641.500	743.400	835.781	945.724	1.113.077	1.207.295	90,26
2.201.010.500 - FÉRIAS	1.180.708	216.988	85.267	196.910	293.372	388.073	459.411	420.386	534.701	644.703	746.549	894.706	991.906	84,01
2.201.010.600 - HORAS EXTRAS	313.395	24.208	40.969	54.673	72.699	84.640	93.674	110.819	154.318	170.666	198.327	223.589	250.321	79,87
2.201.020.000 - ENCARGOS SOCIAIS	6.592.733	427.459	876.529	1.334.737	1.789.692	2.243.510	2.709.505	3.154.826	3.676.376	4.166.009	4.678.414	5.329.336	5.867.967	89,01
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	815.312	926.198	1.040.559	1.187.111	1.303.999	86,45
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	2.861.064	3.239.810	3.637.854	4.142.224	4.563.968	90,66
2.201.029.000 - OUTRAS DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.201.030.000 - BENEFÍCIOS	12.205.541	158.410	491.482	880.513	1.188.693	2.669.161	3.292.580	3.459.111	3.082.579	3.861.142	4.408.553	4.847.811	5.619.649	46,04
2.201.030.100 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.379.087	15.724	31.002	45.699	59.574	1.228.227	1.473.186	1.473.216	1.460.661	1.714.590	1.982.930	2.107.860	2.237.653	94,06
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	802.547	1.179.238	1.347.406	1.526.394	1.944.430	89,51
2.201.030.400 - AUXÍLIOS CRECHE E EDUCAÇÃO	78.326	3.399	6.958	9.903	15.850	20.382	24.913	28.982	33.617	38.065	43.665	75.598	82.705	105,59
2.201.030.500 - AUXÍLIO TRANSPORTE	28.780	146	17.671	17.914	18.130	18.330	19.175	19.358	2.422	2.769	2.962	2.946	3.084	10,71
2.201.031.000 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	7.502.004	0	98.861	236.835	331.897	432.637	570.226	669.236	769.252	907.933	1.008.557	1.107.799	1.320.011	17,60
2.201.031.100 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO PATROCINADOR	3.762.004	0	36.033	72.842	108.035	145.362	181.646	217.930	254.583	290.941	327.816	364.185	436.819	11,61
2.201.031.110 - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	3.762.004	0	36.033	72.842	108.035	145.362	181.646	217.930	254.583	290.941	327.816	364.185	436.819	11,61
2.201.031.200 - CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO PATROCINADOR	840.000	0	62.829	163.994	223.862	287.275	388.580	451.306	514.669	616.993	680.741	743.614	883.193	105,14
2.201.031.210 - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	616.993	680.741	743.614	883.193	105,14
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	514.669	616.993	680.741	743.614	883.193	105,14
2.201.031.300 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR COBERTURA DE DÉFICIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.201.031.900 - OUTRAS DESPESAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.201.039.000 - OUTROS BENEFÍCIOS	45.041	5.194	5.194	5.194	5.194	3.583	7.329	11.032	14.081	18.546	23.032	27.214	31.766	70,53
2.201.060.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	115.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.201.070.000 - TREINAMENTO	262.000	0	0	5.995	8.025	8.025	9.905	9.905	29.971	51.885	79.123	110.823	110.823	42,30
2.201.070.100 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.000	0	0	0	0	0	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	29.971	51.885	79.123	110.823	110.823	45,79

2.201.900.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	31.215	1.400	2.408	3.432	4.367	5.377	12.432	13.476	17.321	18.468	19.602	21.170	24.668	79,03
2.202.000.000 - DESPESAS COM DIRIGENTES	1.850.742	136.452	281.963	421.253	568.275	717.704	865.010	1.012.316	1.159.623	1.293.609	1.433.953	1.579.702	1.863.412	100,68
2.202.010.000 - REMUNERAÇÃO FIXA	1.379.124	102.996	213.113	318.358	429.060	540.628	651.463	762.298	873.134	969.011	1.074.406	1.184.026	1.401.427	101,62
2.202.010.100 - HONORÁRIOS	950.419	79.202	158.403	237.605	320.466	403.326	486.187	569.048	651.909	719.812	797.234	880.094	962.955	101,32
2.202.010.200 - FÉRIAS E ADICIONAL	34.359	2.784	6.958	9.126	11.989	15.718	18.714	21.709	24.705	27.700	30.696	33.675	36.654	106,68
2.202.010.300 - GRATIFICAÇÃO NATALINA	107.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.183	99,39
2.202.010.400 - HONORÁRIOS VARIÁVEIS	286.507	21.010	47.751	71.627	96.605	121.584	146.563	171.541	196.520	221.498	246.477	270.257	294.636	102,84
2.202.020.000 - BENEFÍCIOS	86.796	2.141	4.282	6.423	9.263	12.104	14.944	17.784	20.625	23.465	26.306	29.146	31.986	36,85
2.202.020.100 - REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA (QUARENTENA)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0,00
2.202.029.000 - OUTROS BENEFÍCIOS	86.796	2.141	4.282	6.423	9.263	12.104	14.944	17.784	20.625	23.465	26.306	29.146	31.986	36,85
2.202.030.000 - ENCARGOS	384.822	31.316	64.568	96.472	129.951	164.972	198.603	232.233	265.864	301.133	333.241	366.530	429.998	111,74
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	74.434	82.657	91.641	100.963	118.907	108,15
2.202.030.200 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	274.873	22.548	46.463	69.420	93.514	118.796	143.007	167.218	191.430	218.477	241.600	265.568	311.091	113,18
2.202.900.000 - OUTRAS DESPESAS COM DIRIGENTES	0	0	0	0	0	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	282.594	321.146	359.699	398.252	436.804	72,44
2.203.010.000 - HONORÁRIOS	502.500	27.917	58.625	86.542	115.748	144.955	174.161	203.368	235.495	267.622	299.749	331.876	364.004	72,44
2.203.010.100 - HONORÁRIOS (CA e CF)	402.000	19.542	44.667	67.000	90.365	113.730	137.096	160.461	186.747	213.033	239.318	265.604	291.890	72,61
2.203.010.200 - HONORÁRIOS - Demais conselhos	100.500	8.375	13.958	19.542	25.383	31.224	37.066	42.907	48.748	54.589	60.431	66.272	72.113	71,75
2.203.020.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	100.500	5.583	11.725	17.308	23.150	28.991	34.832	40.674	47.099	53.524	59.950	66.375	72.801	72,44
2.204.000.000 - MATERIAIS E PRODUTOS	1.027.967	10.533	30.679	36.039	50.791	62.717	72.784	83.923	96.974	104.430	112.522	120.690	136.260	13,26
2.204.030.000 - MATERIAIS DE CONSUMO	1.027.967	10.533	30.679	36.039	50.791	62.717	72.784	83.923	96.974	104.430	112.522	120.690	136.260	13,26
2.204.039.000 - DEMAIS	1.027.967	10.533	30.679	36.039	50.791	62.717	72.784	83.923	96.974	104.430	112.522	120.690	136.260	13,26
2.204.900.000 - OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	0	0	0	0	0	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	18.977.801	21.087.296	23.057.524	25.206.819	28.587.223	74,61
2.205.020.000 - CONSULTORIA	137.985	0	0	0	54.896	54.896	87.202	87.202	87.202	87.202	87.202	87.202	173.272	125,57
2.205.030.000 - AUDITORIA	93.500	3.996	9.553	21.338	29.260	37.416	44.203	51.929	55.939	66.321	70.388	75.274	77.630	83,03
2.205.040.000 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5.911.222	421.659	843.596	1.268.389	1.692.830	2.130.581	3.032.117	4.140.889	4.594.135	5.223.010	5.801.928	6.214.859	6.968.761	117,89
2.205.050.000 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	603.000	1.254	11.570	13.433	18.240	145.539	160.136	242.492	243.465	245.489	328.555	330.891	372.097	61,68
2.205.050.100 - PUBLICIDADE LEGAL	378.000	234	10.550	11.513	13.420	140.719	143.366	146.207	147.180	149.204	153.602	155.937	157.144	41,57
2.205.050.200 - PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA	222.400	1.020	1.020	1.920	1.920	1.920	13.870	93.385	93.385	93.385	172.053	172.053	212.053	95,35
2.205.050.300 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.900	0	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	100,00
2.205.050.400 - PATROCÍNIO	0	0	0	0	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	0	0	0	0,00
2.205.900.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.570.026	1.240.362	3.355.629	5.310.945	6.552.000	8.410.890	10.692.761	12.446.577	13.997.060	15.465.275	16.769.451	18.498.594	20.995.463	66,50
2.206.000.000 - TRIBUTOS	11.071.463	761.928	1.446.158	2.292.091	3.154.906	3.815.331	4.770.758	5.592.495	6.708.888	7.911.212	8.666.708	9.285.672	10.052.257	90,79
2.206.010.000 - TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS DE E SERVIÇOS	10.500.000	744.272	1.410.414	2.238.691	3.083.120	3.725.274	4.663.792	5.435.779	6.535.262	7.226.535	7.965.121	8.567.176	9.260.007	88,19
2.206.030.000 - OUTROS TRIBUTOS	571.463	17.656	35.744	53.400	71.786	90.057	106.967	156.716	173.626	684.677	701.587	718.497	792.249	138,64
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	2.772.364	3.415.019	3.754.386	4.029.728	4.487.478	106,84
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	2.772.364	3.415.019	3.754.386	4.029.728	4.487.478	106,84
2.290.000.000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.408.744	1.276.505	2.445.880	4.397.986	5.299.592	6.278.894	6.767.685	7.292.925	8.057.069	8.986.834	9.796.629	10.913.804	12.102.652	73,76
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	4.948.879	5.467.097	6.033.005	6.949.888	7.805.225	90,37
2.290.020.000 - ALUGUEL	2.405.740	157.820	325.714	358.174	470.662	638.556	806.450	962.590	1.130.484	1.130.484	1.285.651	1.285.651	1.285.651	53,44
2.290.040.000 - COMUNICAÇÕES	101.470	0	23	60	60	572	2.794	4.115	5.357	6.579	6.579	9.041	10.268	10,12
2.290.050.000 - PROCESSAMENTO DE DADOS	34.249	1.903	3.805	5.708	7.611	9.514	11.416	13.319	15.222	17.124	19.027	20.930	20.930	61,11
2.290.050.100 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	34.249	1.903	3.805	5.708	7.611	9.514	11.416	13.319	15.222	17.124	19.027	20.930	20.930	61,11
2.290.070.000 - TRANSPORTE	1.279.252	38.297	70.101	86.173	107.450	129.246	151.032	180.837	224.025	248.326	269.311	295.272	391.088	30,57
2.290.080.000 - VIAGENS	750.236	12.329	81.074	149.392	209.861	255.389	318.028	327.870	414.520	457.704	497.457	628.579	641.775	85,54
2.290.080.100 - NO PAÍS	750.236	12.329	81.074	149.392	209.861	255.389	318.028	327.870	414.520	457.704	497.457	628.579	641.775	85,54
2.290.080.200 - AO EXTERIOR	0	0	0	0	0	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	281.452	313.843	336.515	369.591	402.168	86,15
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	281.452	313.843	336.515	369.591	402.168	86,15

2.290.100.000 - MULTAS	38.821	0	20.172	20.172	20.172	20.172	20.172	20.172	20.172	20.172	20.172	20.172	206.960	533,11
2.299.000.000 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.695.211	3.698	7.908	927.091	931.447	1.018.661	865.098	871.189	1.016.958	1.325.506	1.328.912	1.334.681	1.338.588	49,67
2.300.000.000 - TOTAL DOS DISPÊNDIOS	138.575.427	6.399.643	13.493.409	21.783.391	27.877.454	36.353.228	44.625.896	51.653.665	57.515.032	65.625.625	72.248.105	79.782.343	91.517.460	66,04
2.400.000.000 - OUTRAS DESPESAS	15.316.061	1.327.742	2.398.085	3.598.908	4.804.788	6.010.835	7.202.218	8.394.978	9.563.864	10.734.189	11.904.758	13.075.383	14.241.912	92,99
2.401.000.000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.316.061	1.327.742	2.398.085	3.598.908	4.804.788	6.010.835	7.202.218	8.394.978	9.425.011	10.588.308	11.751.848	12.915.444	14.074.945	98,32
2.401.010.000 - DEPRECIÇÃO	14.165.405	1.308.910	2.359.033	3.541.024	4.728.072	5.916.675	7.089.225	8.263.154	9.425.011	10.588.308	11.751.848	12.915.444	14.074.945	99,36
2.401.010.100 - IMÓVEIS		0	0	0	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	0	0		0,00
2.401.010.300 - SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00
2.401.019.000 - OUTRAS DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	14.165.405	1.308.910	2.359.033	3.541.024	4.728.072	5.916.675	7.089.225	8.263.154	9.425.011	10.588.308	11.751.848	12.915.444	14.074.945	99,36
2.401.020.000 - AMORTIZAÇÃO	150.656	18.832	39.052	57.884	76.716	94.160	112.993	131.824	138.853	145.882	152.910	159.939	166.967	110,83
2.402.000.000 - PROVISÕES	1.000.000	0	0	0	0	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	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	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	153.891.488	7.727.385	15.891.494	25.382.299	32.682.242	42.364.063	51.828.114	60.048.643	67.078.896	76.359.814	84.152.862	92.857.726	105.759.372	68,72