



**COMPANHIA DOCS DO CEARÁ**  
**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PDG 2025**  
**ACUMULADO**

DISCRIMINAÇÃO	ÚLTIMO APROVADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	% EXECUTADO ANO
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>45.051.551</b>	<b>165.950</b>	<b>1.184.196</b>	<b>1.794.101</b>	<b>6.710.298</b>	<b>2.415.505</b>	<b>3.431.342</b>	<b>4.450.926</b>	<b>5.344.892</b>	<b>7.087.553</b>	<b>8.904.632</b>	<b>10.725.811</b>	<b>15.945.478</b>	<b>35,39</b>
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	7.087.553	8.904.632	10.725.811	15.945.478	37,88
2.107.010.200 - MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	444.680	2.960	25.404	334.968	337.898	337.898	337.898	337.898	337.898	337.898	337.898	337.898	337.898	80,55
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	497.520	0	40.370	40.370	40.370	40.370	40.370	40.370	40.370	40.370	40.370	40.370	40.370	15,59
2.107.019.000 - OUTROS INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO	41.158.795	162.990	1.118.422	1.418.763	1.681.503	2.037.237	3.053.074	4.072.658	4.966.624	6.709.285	8.496.578	10.290.556	15.510.224	37,68
2.107.020.000 - INTANGÍVEIS	2.951.756	0	0	0	0	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	0	0	0	0,00
2.190.100.100 - DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	4.650.526	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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>122.703.421</b>	<b>7.081.083</b>	<b>14.276.204</b>	<b>21.671.504</b>	<b>30.803.625</b>	<b>38.162.332</b>	<b>44.774.246</b>	<b>51.421.213</b>	<b>57.655.211</b>	<b>64.934.052</b>	<b>72.500.840</b>	<b>79.804.130</b>	<b>90.313.453</b>	<b>73,60</b>
2.201.000.000 - DESPESAS DE PESSOAL	40.519.558	2.421.234	4.939.809	7.498.879	9.819.519	12.749.124	15.604.108	18.007.644	20.434.183	23.194.254	25.727.556	28.214.956	32.215.242	79,51
2.201.010.000 - REMUNERAÇÃO	19.457.995	1.447.514	2.991.280	4.510.487	5.906.532	7.492.620	9.218.759	10.739.647	12.298.398	13.793.328	15.323.537	16.811.861	18.150.163	93,28
2.201.010.100 - SALÁRIOS	5.998.815	386.076	796.121	1.219.545	1.635.283	2.030.460	2.463.916	2.865.827	3.287.002	3.696.349	4.137.208	4.544.061	4.912.248	83,28
2.201.010.120 - SALÁRIO BASE	4.762.952	315.406	647.030	998.692	1.336.759	1.658.222	2.010.029	2.338.857	2.683.821	3.017.932	3.375.463	3.701.889	3.999.026	83,96
2.201.010.120 - VANTAGENS PESSOAS	1.135.853	70.669	149.094	220.853	298.524	372.387	453.887	526.970	603.181	678.436	761.745	842.172	913.222	80,40
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	4.464.327	4.942.036	5.398.575	5.883.249	96,58
2.201.010.300 - ADICIONAIS	3.884.778	409.504	800.788	1.178.796	1.539.045	1.917.077	2.282.993	2.683.933	3.055.202	3.415.137	3.776.557	4.154.518	4.501.599	115,88
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	1.063.812	1.209.200	1.304.112	1.333.761	95,88
2.201.010.500 - FERIAS	1.878.500	85.247	199.472	293.292	299.556	465.541	723.683	827.400	959.762	1.067.251	1.167.278	1.312.274	1.417.672	75,47
2.201.010.600 - HORAS EXTRAS	313.395	24.001	36.359	51.594	54.177	57.508	70.855	82.985	83.774	86.432	91.259	98.323	101.635	32,43
2.201.020.000 - ENCARGOS SOCIAIS	6.852.544	640.099	1.178.576	1.718.577	2.210.986	2.782.827	3.413.187	3.938.534	4.514.338	5.091.436	5.704.557	6.225.212	6.937.078	101,53
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	1.203.093	1.334.762	1.453.164	1.763.513	109,44
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	3.888.343	4.369.795	4.772.047	5.173.565	99,09
2.201.029.000 - OUTRAS DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.201.030.000 - BENEFÍCIOS	13.960.275	316.494	738.926	1.186.404	1.611.494	2.383.162	2.874.111	3.230.306	3.722.266	4.200.310	4.589.214	4.978.935	6.744.157	49,73
2.201.030.100 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	3.968.013	127.552	255.825	390.914	523.465	655.056	784.537	843.241	1.044.077	1.174.942	1.301.455	1.418.043	1.531.853	38,60
2.201.030.200 - AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	2.864.118	173.974	385.744	535.644	715.602	894.229	1.072.754	1.250.850	1.425.100	1.602.343	1.750.105	1.907.007	2.210.231	77,17
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	73.049	81.165	89.307	98.121	86,49
2.201.030.500 - AUXÍLIO TRANSPORTE	43.428	161	422	644	891	1.048	1.227	1.365	1.548	1.664	1.844	1.949	1.640	3,78
2.201.031.000 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	6.129.831	0	98.960	221.435	319.534	768.823	940.330	1.047.207	1.152.304	1.308.270	1.410.339	1.512.122	2.848.339	45,00
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	570.713	619.594	668.190	814.774	111,03
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	570.713	619.594	668.190	814.774	111,03
2.201.031.200 - CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO PATROCINADOR	840.000	0	62.695	149.072	211.475	400.246	530.568	576.260	630.474	737.557	790.745	843.932	2.033.545	242,09
2.201.031.210 - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.201.031.212 - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD) - EQUIPAMENTO DE DÉFICIT	840.000	0	62.695	149.072	211.475	400.246	530.568	576.260	630.474	737.557	790.745	843.932	1.016.783	121,05
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	4.756.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.201.039.000 - OUTROS BENEFÍCIOS	240.432	5.673	11.347	12.794	16.857	20.595	24.516	29.328	33.994	40.138	44.885	50.005	53.974	22,43
2.201.040.000 - RESARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	238.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.201.070.000 - TREINAMENTO	362.266	0	3.900	60.390	67.140	67.140	74.676	75.805	75.805	85.805	86.873	175.573	310.640	10,50
2.201.070.100 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000	0	0	0	0	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	85.805	86.873	175.573	310.640	91,03
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	23.376	23.376	23.376	73.184	75,37
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	1.309.678	1.580.358	1.723.014	1.900.159	79,28
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	960.838	1.193.423	1.296.070	1.400.509	93,60
2.202.010.100 - HONORÁRIOS	1.031.616	70.423	130.835	186.118	272.981	359.844	446.707	526.442	613.305	700.168	787.031	860.352	934.965	90,63
2.202.010.200 - FERIAS E ADICIONAL	45.202	2.979	5.991	8.700	12.061	15.202	19.203	22.431	25.484	28.624	31.764	34.904	38.045	84,17
2.202.010.300 - GRATIFICAÇÃO NATALINA	113.319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.202.010.400 - HONORÁRIOS VARIÁVEIS	312.021	24.379	49.957	74.936	101.121	127.306	153.491	179.676	205.861	232.046	274.628	400.813	428.998	136,85
2.202.020.000 - BENEFÍCIOS	440.198	2.840	5.681	9.628	12.468	15.309	18.149	21.992	23.830	26.670	29.511	32.351	35.192	7,99
2.202.020.100 - REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA (QUARENTENA)	117.398	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	322.800	2.840	5.681	9.628	12.468	15.309	18.149	21.992	23.830	26.670	29.511	32.351	35.192	10,90
2.202.030.000 - ENCARGOS	462.373	28.189	76.698	108.283	178.486	232.740	295.549	351.691	406.917	462.169	517.424	572.679	627.959	105,12
2.202.030.100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	125.132	10.722	21.535	30.375	48.308	68.180	89.342	109.468	129.594	149.720	169.846	190.000	210.150	104,22
2.202.030.200 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	317.181	27.467	55.163	77.908	130.179	155.560	195.206	242.223	277.323	312.449	347.684	372.679	397.800	124,90
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 ESTADUÁRIOS	605.412	38.553	77.105	115.658	152.398	189.139	225.880	266.294	303.035	343.450	383.864	424.279	464.694	76,76
2.203.010.000 - HONORÁRIOS	524.288	32.127	64.254	96.381	126.991	157.616	188.233	221.912						

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	7.683.202	8.702.350	9.416.166	10.296.148	83,01
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	7.027.136	8.028.110	8.723.751	9.610.791	83,57
2.206.030.000 - OUTROS TRIBUTOS	903.157	16.933	123.630	295.906	312.633	344.129	398.501	447.649	468.449	656.066	674.240	692.414	685.357	75,88
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	4.506.100	4.781.531	5.026.610	5.424.235	92,89
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	4.506.100	4.781.531	5.026.610	5.424.235	92,89
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	7.282.206	7.994.930	8.553.830	9.930.637	59,14
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	4.490.152	4.887.547	5.300.263	5.824.171	70,80
2.290.020.000 - ALUGUEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.290.040.000 - COMUNICAÇÕES	41.914	0	2.449	4.176	4.176	5.363	6.550	7.736	8.923	8.923	11.388	20.268	20.268	49,83
2.290.050.000 - PROCESSAMENTO DE DADOS	25.819	0	0	0	0	0	0	17.124	17.124	19.624	22.124	24.624	27.124	105,06
2.290.050.100 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	25.819	0	0	0	0	0	0	17.124	17.124	19.624	22.124	24.624	27.124	105,06
2.290.070.000 - TRANSPORTE	880.088	33.427	75.664	117.752	165.865	216.250	261.135	316.287	364.029	418.175	483.222	535.103	580.183	65,92
2.290.080.000 - VIAGENS	1.061.060	108.921	205.138	284.371	358.846	374.402	475.708	572.683	628.162	802.714	948.302	984.525	1.122.884	105,83
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	802.714	948.302	984.525	1.122.884	105,83
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 - ESTAGIARIOS E APRENDIZES	467.183	19.712	43.997	66.819	93.015	120.634	153.923	193.451	237.196	267.731	327.319	370.021	409.066	87,56
2.290.099.000 - OUTRAS DESPESAS COM ESTAGIARIOS E APRENDIZES	467.183	19.712	43.997	66.819	93.015	120.634	153.923	193.451	237.196	267.731	327.319	370.021	409.066	87,56
2.290.100.000 - MULTAS	0	0	0	4.800	15.572	15.572	15.572	31.476	31.476	33.476	33.476	33.476	33.476	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 - DEMAS DESPESAS CORRENTES	5.957.306	4.095	8.930	1.878.000	1.883.157	1.893.434	1.356.103	1.360.290	1.364.140	1.281.410	1.281.551	1.285.549	1.904.465	31,97
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	63.000.103	72.021.605	81.405.472	90.526.941	106.258.931	63,34
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	9.229.627	10.495.203	11.765.752	13.041.584	14.319.518	81,96
2.401.000.000 - DEPRECIAÇÃO, 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	10.452.859	11.618.085	12.788.692	14.073.429	88,11
2.401.010.000 - DEPRECIAÇÃO	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	10.452.859	11.618.085	12.788.692	14.073.429	89,46
2.401.010.100 - IMÓVEIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.401.010.200 - IMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0	0	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	0	0,00
2.401.019.000 - OUTRAS DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	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	10.452.859	11.618.085	12.788.692	14.073.429	89,46
2.401.020.000 - AMORTIZAÇÃO	240.000	7.029	14.057	21.086	24.645	28.205	31.765	36.713	38.885	42.444	47.668	52.891	0	0,00
2.402.000.000 - PROVISÕES	1.500.000	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 FISCAS														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 )	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	72.329.930	82.516.908	93.171.224	103.571.524	120.578.449	65,10