

SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - SEP
COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
EXECUÇÃO 2012-2015(ATÉ MARÇO)

EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP

RECURSOS/DISPÊNDIOS	2012	2013	2014	2015
	REALIZADO (c)	REALIZADO (c)	REALIZADO (c)	REALIZADO MARÇO (e)
RECEITAS	121.564.319	132.547.678	155.927.668	32.504.164
Receita Operacional	113.998.997	123.404.327	135.304.501	31.000.424
Venda de Bens e Serviços	98.800.724	105.032.877	115.810.196	25.366.542
Demais Receitas Operacionais	15.198.273	18.371.450	19.494.305	5.633.882
Receita Não Operacional	7.565.322	9.143.351	20.623.166	1.503.740
Alienação de Bens				
Alienação de Valores Mobiliários				
Títulos Públicos				
Demais Valores Mobiliários				
Aluguéis	113.277	96.210	33.158	16.049
Receitas Financeiras	4.996.407	4.329.283	7.970.887	774.293
Instituições Financeiras	4.996.407	4.329.283	7.970.887	774.293
Outras Fontes				
Dividendos e Bonificações				
Demais Receitas Não Oper.	2.455.638	4.717.858	12.619.121	713.397
Alienação de bens-acrécimo				
OUTROS RECURSOS	16.617.590	24.036.940	0	0
Aumento do Patrim. Líquido	16.617.590	24.036.940	0	0
Participação da União	16.617.590	24.036.940	0	0
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	43.253.658	8.548.278	23.016.642	1.573.274
Investimentos no Ativo Imobilizado	43.253.658	8.548.278	23.016.642	1.573.274
Pessoal de investimento	0			
Sistema de Tec. Da Informação Aquis.Man	959.111	1.880.728		396.286
Aquisição e Manut.de Equip.de Tec.Inf.		1.880.728	0	396.286
Aquisição e Manut.de Software de Proc.Dados		0		
Demais	42.294.547	6.667.550	23.016.642	1.176.988
DISPÊNDIOS CORRENTES	95.985.575	103.390.614	130.514.196	32.020.861
Pessoal e Encargos Sociais	41.936.594	43.135.337	59.224.247	14.747.592
Salário Base		9.391.761	13.525.042	2.705.447
Salário Base Empregados	7.713.883	7.756.929	12.842.530	2.640.892
Honorários Diretores e Conselheiros		1.634.832	682.513	64.556
Horas-Extras	4.484.474	4.518.145	5.989.516	2.019.735
Comissões Por Função	6.727.795	6.550.801	7.307.307	1.419.486
Outros Adicionais	6.159.153	6.336.168	6.510.370	2.067.315
Gratificação Extraordinária				
Encargos Sociais	11.010.151	11.743.977	20.598.103	5.561.040
Benefícios Sociais	5.841.138	4.594.485	5.293.909	974.569
Contrib. Pat.(Assoc.Func.-Prev. Priv e Seg.)	1.934.266	2.088.132	2.331.194	144.560
Contrib. Pat.(Assoc.Func.-Assist. Médica)				
Demais	3.906.872	2.506.353	2.962.715	830.009
Inativos e Pensionistas				
Materiais e Produtos	1.998.829	1.120.756	2.030.290	422.955
Materias Primas e Componentes	467.673	683	27.772	0
Nacionais				
Tecnologia da Informação	467.673	683	27.772	0
Material de Consumo	1.531.156	1.120.073	2.002.518	422.955
Serviços de Terceiros	30.254.663	34.286.127	36.419.621	8.949.904
Prestação de S. Técnico, Adm. e Operacional	15.387.825	17.748.934	18.846.311	4.354.274
Tecnologia da Informação	1.917.673	3.032.098	3.916.328	906.948
Demais	13.470.152	14.716.836	14.929.983	3.447.325
Dispêndios Indiretos com Pessoal Próprio	7.682.402	9.446.773	9.055.567	2.438.136
Auxílio-Alimentação	3.347.874	5.002.534	4.184.246	1.686.829
Tecnologia da Informação Treinamento Pess.	0	0		0
Auxílios educação, Creche e Outros				
Diárias				

SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - SEP
 COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
 EXECUÇÃO 2012-2015(ATÉ MARÇO)

EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP

Treinamento Tecnologia da informação				0
Demais treinamentos				15.100
Demais Disp. Ind. com Pessoal Próprio	4.334.528	4.444.239	4.871.321	751.307
Propaganda e Publicações Oficiais	721.739	493.047	432.583	55.654
Publicidade Legal	315.093	300.851	306.488	9.749
Publicidade Mercadológica	78.514	67.500	26.475	3.658
Publicidade Institucional	227.722	99.696	66.979	42.247
Patrocinio	100.410	25.000	32.641	0
Publicidade de utilidade Publica	0	0	0	0
Demais Serviços de Terceiros	6.462.697	6.597.373	8.085.161	2.101.840
Utilidades e Serviços	4.935.389	4.107.139	3.536.144	1.910.407
Tributos e Encargos Parafiscais	13.809.693	16.290.824	22.690.536	3.786.238
Vinculados a Receita	12.888.943	14.707.385	17.274.895	3.610.987
Vinculados ao Resultado		778.114	4.608.540	0
Demais Tributos e Encargos Parafiscais	920.750	805.325	807.102	175.251
Outros Dispêndios Correntes	3.050.407	4.450.431	6.613.357	2.203.766
Aluguéis	850.602	808.470	1.206.776	317.922
Multas	0	1.861.201	0	
Dispêndios com Pessoal	0	1.347.305	4.818.990	1.778.883
Participação no lucro ou resultado				0
Demandas Trabalhistas		1.347.305	4.818.990	1.778.883
Previdência Privada - Cobertura de Deficit				
Demais -199824	2.199.805	433.455	587.591	106.960