

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

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG  
APROVADO e EXECUTADO - 2016

MÊS DE REFERÊNCIA - DEZEMBRO  
EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP

% IDEAL DEZEMBRO= 100%

RECURSOS/DISPÊNDIOS	2016	
	APROVADO	REALIZADO EXERCÍCIO
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>166.891.183</b>	<b>166.108.919</b>
<b>Receita Operacional</b>	<b>156.557.601</b>	<b>152.382.608</b>
Venda de Bens e Serviços	131.260.468	128.233.946
Demais Receitas Operacionais	25.297.133	24.148.662
<b>Receita Não Operacional</b>	<b>10.333.582</b>	<b>13.726.311</b>
Aluguéis	350.240	347.055
Receitas Financeiras	<b>4.003.786</b>	<b>3.881.903</b>
Instituições Financeiras	4.003.786	3.881.903
Demais Receitas Não Oper.	5.979.556	9.497.353
<b>DISPÊNDIOS DE CAPITAL</b>	<b>53.190.597</b>	<b>4.814.281</b>
<b>Investimentos no Ativo Imobilizado</b>	<b>53.190.597</b>	<b>4.814.281</b>
Aquisição e Manut.de Equip.de Tec.Inf.	3.000.000	994.853
Demais	50.190.597	3.819.428
<b>DISPÊNDIOS CORRENTES</b>	<b>155.099.228</b>	<b>157.823.380</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>81.799.902</b>	<b>81.985.385</b>
<b>Salário Base</b>	<b>16.665.576</b>	<b>17.387.395</b>
Salário Base Empregados	16.060.702	16.843.369
Honorários Diretores e Conselheiros	604.874	544.026
Horas-Extras	11.760.000	11.356.592
Comissões Por Função	9.838.562	9.283.704
Outros Adicionais	12.263.719	12.361.662
Encargos Sociais	23.196.342	24.466.580
<b>Benefícios Sociais</b>	<b>8.075.703</b>	<b>7.129.452</b>
Contrib. Pat.(Assoc.Func.-Prev. Priv e Seg.)	2.601.603	2.075.144
Demais	5.474.100	5.054.308
<b>Materiais e Produtos</b>	<b>1.841.000</b>	<b>1.746.965</b>
<b>Materias Primas e Componentes</b>	<b>111.000</b>	<b>21.012</b>
Tecnologia da Informação	111.000	21.012
Material de Consumo	1.730.000	1.725.953
<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>36.069.199</b>	<b>34.759.963</b>
<b>Prestação de S. Técnico, Adm. e Operacional</b>	<b>10.360.000</b>	<b>10.617.332</b>
Tecnologia da Informação	2.800.000	2.494.751
Demais	7.560.000	8.122.581
<b>Dispêndios Indiretos com Pessoal Próprio</b>	<b>14.455.062</b>	<b>13.634.950</b>
Auxílio-Alimentação	6.918.320	6.955.587
Treinamento Tecnologia da informação	98.340	24.599
Demais treinamentos	816.500	215.131
Demais Disp. Ind. com Pessoal Próprio	6.621.902	6.439.633
<b>Propaganda e Publicações Oficiais</b>	<b>779.137</b>	<b>468.095</b>
Publicidade Legal	349.137	289.540
Publicidade Mercadológica	100.000	3.780
Publicidade Institucional	150.000	125.165
Patrocínio	80.000	13.821
Publicidade de utilidade Publica	100.000	35.789
<b>Demais Serviços de Terceiros</b>	<b>10.475.000</b>	<b>10.039.586</b>
<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>7.261.792</b>	<b>7.191.630</b>
<b>Tributos e Encargos Parafiscais</b>	<b>22.548.785</b>	<b>21.359.482</b>
Vinculados a Receita	19.827.390	19.106.884
Vinculados ao Resultado	1.323.071	1.001.575
Demais Tributos e Encargos Parafiscais	1.398.324	1.251.023
<b>Outros Dispêndios Correntes</b>	<b>5.578.550</b>	<b>10.779.955</b>
Aluguéis	1.877.000	1.771.745
Varição Monetária de Outras Obrigações		857.065
Demandas Trabalhistas	1.899.000	4.032.770
Demais -199824	1.802.550	4.118.375
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS</b>	<b>208.289.825</b>	<b>162.637.661</b>

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

2016

INFORMATIVO DE DESPESAS - PROPAGANDA E PUBLICIDADE / POR MÊS

EMPRESA: COMPANHIA DOCS DO PARÁ - CDP

R\$ 1,00

RECURSOS/DISPÊNDIOS	2016												TOTAL
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Propaganda e Publicações Oficial	28.130	23.667	26.901	16.274	253.520	10.843	18.204	5.000	23.767	16.506	0	45.283	468.095
Publicidade Legal	0	3.867	4.313	16.274	247.440	8.983	2.204	0	0	4.191	0	2.248	289.540
Publicidade Mercadológica	0	3.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.780
Publicidade Institucional	28.130	16.000	8.000	0	0	0	16.000	5.000	7.000	2.000	0	43.035	125.165
Patrocínio	0	0	0	0	0	0	0	0	13.821	0	0	0	13.821
Publicidade de utilidade Pública	0	0	14.588	0	6.080	1.860	0	0	2.946	10.315	0	0	35.789