

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2017
ANÁLISE ANUAL - ACUMULADO

EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP

R\$ 1,00

RECURSOS/DISPÊNDIOS	2017																							
	Ideal(%)	8,3	Ideal(%)	16,7	Ideal(%)	25,0	Ideal(%)	33,3	Ideal(%)	41,7	Ideal(%)	50,0	Ideal(%)	58,3	Ideal(%)	66,7	Ideal(%)	75,0	Ideal(%)	83,3	Ideal(%)	91,7	Ideal(%)	100,0
	JAN	%	FEV	%	MAR	%	ABR	%	MAI	%	JUN	%	JUL	%	AGO	%	SET	%	OUT	%	NOV	%	DEZ	%
RECEITAS	13.411.982	7,9	24.857.424	14,6	41.013.671	24,1	53.367.755	31,4	68.305.594	40,2	83.413.726	49,1	99.313.001	58,4	119.636.944	70,4	134.517.540	79,1	149.569.527	88,0	165.778.824	97,5	174.515.818	102,7
Receita Operacional	12.912.129	7,9	23.603.752	14,4	39.528.595	24,1	51.598.649	31,5	66.783.567	40,7	81.357.042	49,6	96.793.272	59,0	116.228.161	70,8	130.484.512	79,5	145.180.824	88,5	161.136.162	98,2	169.732.720	103,5
Venda de Bens e Serviços	10.890.082	7,9	19.815.703	14,4	33.328.234	24,2	43.385.007	31,5	56.556.574	41,1	68.385.166	49,6	81.616.043	59,3	98.584.116	71,6	110.791.771	80,4	123.048.261	89,3	136.238.763	98,9	142.395.499	103,4
Demais Receitas Operacionais	2.022.047	7,7	3.788.049	14,4	6.200.361	23,6	8.213.642	31,2	10.226.993	38,9	12.971.876	49,3	15.177.229	57,7	17.644.045	67,1	19.692.741	74,8	22.132.563	84,1	24.897.399	94,6	27.337.221	103,9
Receita Não Operacional	499.853	8,4	1.253.672	21,1	1.485.076	25,0	1.769.106	29,8	1.522.027	25,6	2.056.684	34,6	2.519.729	42,4	3.408.783	57,4	4.033.028	67,9	4.388.703	73,9	4.642.662	78,2	4.783.098	80,5
Aluguéis	21.715	2,1	393.336	38,5	406.487	39,8	542.214	53,1	221.157	21,7	356.826	34,9	556.754	54,5	756.594	74,1	892.264	87,4	1.027.934	100,6	1.163.604	113,9	1.163.604	113,9
Receitas Financeiras	20.600	1,4	378.688	26,6	533.958	37,5	578.824	40,6	643.966	45,2	706.181	49,6	706.181	49,6	791.648	55,6	869.993	61,1	949.629	66,6	1.032.007	72,4	1.136.532	79,8
Instituições Financeiras	20.600	1,4	378.688	26,6	533.958	37,5	578.824	40,6	643.966	45,2	706.181	49,6	706.181	49,6	791.648	55,6	869.993	61,1	949.629	66,6	1.032.007	72,4	1.136.532	79,8
Demais Receitas Não Oper.	457.538	13,1	481.648	13,8	544.631	15,6	648.068	18,6	656.904	18,8	993.677	28,4	1.256.794	36,0	1.860.541	53,3	2.270.771	65,0	2.411.140	69,0	2.447.051	70,0	2.482.962	71,1
TOTAL DOS RECURSOS	13.411.982		24.857.424		41.013.671		53.367.755		68.305.594		83.413.726		99.313.001		120.269.033		135.149.629		150.201.616		166.410.913		175.147.907	
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	613.208	1,9	953.744	3,0	1.001.329	3,1	1.372.689	4,3	1.888.182	5,9	1.888.182	5,9	2.416.850	7,6	2.463.205	7,7	3.037.822	9,5	3.137.942	9,8	3.137.942	9,8	3.137.942	9,8
Investimentos no Ativo Imobilizado	613.208	1,9	953.744	3,0	1.001.329	3,1	1.372.689	4,3	1.888.182	5,9	1.888.182	5,9	2.416.850	7,6	2.463.205	7,7	3.037.822	9,5	3.137.942	9,8	3.137.942	9,8	3.137.942	9,8
Demais	613.208	2,1	953.744	3,2	1.001.329	3,3	1.372.689	4,6	1.888.182	6,3	1.888.182	6,3	2.416.850	8,1	2.463.205	8,2	3.037.822	10,2	3.137.942	10,5	3.137.942	10,5	3.137.942	10,5
DISPÊNDIOS CORRENTES	10.918.781	6,8	22.485.407	14,0	34.774.721	21,7	47.200.820	29,5	59.655.789	37,3	71.777.685	44,9	84.025.583	52,5	96.434.034	60,3	110.229.159	68,9	123.049.029	76,9	136.214.800	85,2	150.441.307	95,2
Pessoal e Encargos Sociais	6.617.180	7,6	12.923.372	14,8	19.492.231	22,3	27.078.505	31,0	33.993.476	38,9	40.717.350	46,5	46.530.481	53,2	52.918.359	60,5	60.137.969	68,7	67.380.759	77,0	75.085.875	85,8	82.274.597	94,1
Salário Base	1.305.917	7,5	2.765.126	15,9	4.001.182	23,0	5.396.184	31,1	6.762.678	39,0	8.143.313	46,9	9.481.267	54,6	10.880.263	62,7	12.259.495	70,6	13.720.444	79,0	15.096.706	87,0	16.485.863	95,0
Salário Base Empregados	1.226.766	7,3	2.606.685	15,6	3.763.348	22,5	5.079.199	30,4	6.409.592	38,3	7.710.998	46,1	8.926.751	53,4	10.246.596	61,3	11.546.201	69,1	12.926.635	77,3	14.223.746	85,1	15.531.762	92,9
Honorários Diretores e Conselheiros	79.151	12,4	158.441	24,7	237.834	37,1	316.985	49,5	353.086	55,1	432.315	67,5	554.516	86,6	633.667	98,9	713.294	111,4	793.809	123,9	872.960	136,3	954.101	148,9
Horas-Extras	900.532	7,7	1.800.081	15,4	2.651.918	22,7	3.793.150	32,4	4.732.270	40,4	5.713.577	48,8	6.699.125	57,2	7.583.262	64,8	8.616.341	73,6	9.629.127	82,3	10.701.435	91,4	11.767.036	100,5
Comissões Por Função	694.338	6,3	1.404.876	12,8	2.300.451	20,9	3.075.271	28,0	3.830.954	34,9	4.565.506	41,6	5.322.539	48,5	6.075.353	55,3	6.807.193	62,0	7.534.924	68,6	8.296.350	75,5	9.026.553	82,2
Outros Adicionais	1.040.465	7,8	2.104.815	15,8	3.143.370	23,7	4.399.498	33,1	5.570.634	41,9	6.727.934	50,6	7.904.936	59,5	8.963.240	67,5	10.244.906	77,1	11.339.978	85,4	12.573.093	94,6	13.817.651	104,0
Encargos Sociais	1.584.652	6,3	3.205.417	12,7	5.223.287	20,6	7.469.653	29,5	9.563.325	37,8	11.640.167	46,0	12.785.014	50,5	14.507.997	57,3	16.556.949	65,4	18.913.702	74,7	21.594.700	85,3	23.650.844	93,4
Benefícios Sociais	1.091.276	12,4	1.643.057	18,6	2.172.023	24,6	2.944.749	33,4	3.533.615	40,0	3.926.853	44,5	4.337.600	49,2	4.908.244	55,6	5.653.085	64,1	6.242.584	70,7	6.823.591	77,3	7.526.651	85,3
Contrib. Pat.(Assoc.Func.-Prev. Priv e Seg.	723.260	29,0	850.240	34,1	968.517	38,8	1.344.220	53,9	1.516.053	60,8	1.516.053	60,8	1.553.669	62,3	1.724.511	69,2	2.059.163	82,6	2.248.691	90,2	2.428.241	97,4	2.722.710	109,2
Demais	368.016	5,8	792.817	12,5	1.203.506	19,0	1.600.529	25,3	2.017.562	31,9	2.410.800	38,1	2.783.931	44,0	3.183.733	50,3	3.593.922	56,8	3.993.893	63,1	4.395.350	69,4	4.803.941	75,9
Materiais e Produtos	122.979	6,4	314.556	16,5	539.735	28,2	653.885	34,2	879.496	46,0	1.044.560	54,7	1.153.276	60,3	1.291.108	67,6	1.463.627	76,6	1.694.153	88,7	1.865.644	97,6	2.071.797	108,4
Materias Primas e Componentes	2.967	2,7	18.860	17,0	35.739	32,2	53.167	47,9	65.102	58,7	77.559	69,9	78.387	70,6	85.790	77,3	88.446	79,7	115.430	104,0	163.572	147,4	163.833	147,6
Tecnologia da Informação	2.967	2,7	18.860	17,0	35.739	32,2	53.167	47,9	65.102	58,7	77.559	69,9	78.387	70,6	85.790	77,3	88.446	79,7	115.430	104,0	163.572	147,4	163.833	147,6
Material de Consumo	120.012	6,7	295.696	16,4	503.996	28,0	600.718	33,4	814.394	45,2	967.001	53,7	1.074.889	59,7	1.205.318	67,0	1.375.181	76,4	1.578.723	87,7	1.702.072	94,6	1.907.964	106,0
Serviços de Terceiros	1.581.063	5,0	4.305.756	13,6	6.442.197	20,5	8.436.341	26,7	10.611.196	33,7	12.438.174	39,9	15.553.122	49,7	17.991.424	57,5	20.634.256	65,9	22.757.639	72,7	25.009.039	79,9	28.224.713	90,1
Prestação de S. Técnico, Adm. e Operacior	226.953	2,4	996.784	10,4	1.685.602	17,6	2.126.385	22,3	2.955.322	30,9	3.533.962	37,0	4.044.031	42,3	4.644.653	48,6	5.371.807	56,2	6.106.748	63,9	6.552.342	68,6	7.145.957	74,8
Tecnologia da Informação	81.265	3,4	336.677	13,9	366.977	15,2	530.444	21,9	775.985	32,1	905.233	37,4	958.671	39,6	1.044.167	43,2	1.302.968	53,9	1.540.016	63,7	1.622.651	67,1	1.670.368	69,0
Demais	145.688	2,0	660.107	9,3	1.318.625	18,5	1.595.941	22,4	2.179.337	30,6	2.628.729	36,9	3.085.360	43,3	3.600.486	50,5	4.068.839	57,1	4.566.732	64,0	4.929.691	69,1	5.475.589	76,8
Dispêndios Indiretos com Pessoal Próprio	1.027.722	7,3	2.677.910	18,9	3.703.250	26,4	4.768.829	33,7	5.741.793	40,9	6.529.226	47,3	7.809.365	56,4	8.910.210	64,2	10.027.576	72,3	11.199.659	80,6	12.250.390	88,2	13.809.248	99,4
Auxílio-Alimentação	502.141	7,4	1.005.693	14,8	1.543.918	22,8	2.040.745	30,1	2.548.375	37,6	3.054.023	45,0	3.557.197	52,5	4.067.870	60,0	4.582.720	67,6	5.092.016	75,1	5.591.515	82,5	6.607.037	97,4
Demais treinamentos	7.950	2,5	11.130	3,5	25.510	8,1	39.330	12,4	40.727	12,9	163.790	51,8	166.308	52,5	171.332	0,0	192.095	60,7	202.607	64,0	230.446	72,8	244.970	77,4
Demais Disp. Ind. com Pessoal Próprio	525.581	7,7	1.661.087	24,2	2.159.332	31,5	2.688.754	39,3	3.193.418	46,6	3.475.203	50,7	4.252.168	62,1	4.842.340	70,7	5.444.856	79,5	6.107.643	89,2	6.658.875	97,2</		

Propaganda e Publicações Oficiais	55.098	7,3	69.861	9,2	102.877	13,6	325.480	43,0	325.480	43,0	325.480	43,0	352.556	46,6	389.734	51,5	394.954	52,2	412.621	54,5	435.206	57,5	438.010	57,9
Publicidade Legal	13.031	3,5	16.571	4,5	16.571	4,5	229.173	62,4	229.173	62,4	229.173	62,4	229.173	62,4	234.124	63,7	236.089	64,3	236.089	64,3	250.409	68,2	250.409	68,2
Publicidade Mercadológica	0	0,0	0	0,0	24.690	23,4	24.690	23,4	24.690	23,4	24.690	23,4	24.690	23,4	44.917	42,6	44.917	42,6	47.669	45,2	47.669	45,2	50.473	47,8
Publicidade Institucional	42.067	26,6	53.290	33,7	61.616	38,9	71.616	45,3	71.616	45,3	71.616	45,3	73.692	46,6	85.692	54,1	88.947	56,2	103.862	65,6	112.127	70,9	112.127	70,9
Patrocínio	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	50,0	25.000	50,0	25.000	50,0	25.000	50,0	25.000	50,0	25.000	50,0
Publicidade de utilidade Pública	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demais Serviços de Terceiros	271.290	3,8	561.201	7,9	950.468	13,3	1.215.647	17,0	1.588.601	22,2	2.049.506	28,7	3.347.170	46,8	4.046.827	56,6	4.839.919	67,7	5.038.611	70,5	5.771.101	80,7	6.831.498	95,6
Utilidades e Serviços	381.995	5,3	984.839	13,7	1.906.518	26,4	2.461.513	34,1	2.835.687	39,3	3.719.265	51,6	4.264.790	59,1	4.557.220	63,2	5.702.743	79,1	6.376.423	88,4	6.860.277	95,1	7.151.594	99,1
Tributos e Encargos Parafiscais	2.136.869	8,0	3.794.320	14,3	6.120.612	23,0	7.855.882	29,6	10.297.559	38,7	12.526.562	47,1	14.946.362	56,2	17.962.141	67,6	20.427.698	76,9	22.789.577	85,8	25.271.356	95,1	27.686.039	110,9
Vinculados a Receita	1.954.130	9,8	3.555.213	17,8	5.741.845	28,7	7.387.113	36,9	9.714.392	48,5	11.892.415	59,4	14.255.701	71,2	17.220.847	86,0	19.382.713	96,8	21.598.544	107,8	24.007.136	119,9	26.352.220	131,6
Vinculados ao Resultado	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	86,7
Demais Tributos e Encargos Parafiscais	182.739	4,1	239.107	5,3	378.767	8,5	468.769	10,5	583.167	13,0	634.147	14,2	690.661	15,4	741.294	16,6	1.044.985	23,4	1.191.033	26,6	1.264.220	28,2	1.333.819	29,8
Outros Dispendios Correntes	78.695	1,4	162.564	3,0	273.428	5,0	714.694	13,1	1.038.375	19,0	1.331.774	24,4	1.577.552	28,9	1.713.782	31,4	1.862.867	34,2	2.050.478	37,6	2.122.609	38,9	3.032.567	55,6
Aluguéis	36.831	2,2	97.733	5,9	165.628	10,0	276.413	16,6	368.510	22,1	455.490	27,4	574.727	34,5	644.136	38,7	709.785	42,7	766.377	46,1	817.598	49,1	865.964	52,0
Dispendios com Pessoal	0	0,0	0	0,0	2.060	0,1	15.262	0,7	33.163	1,6	37.765	1,8	55.051	2,7	62.167	3,0	92.053	4,5	115.476	5,6	115.925	5,6	742.075	36,1
Demandas Trabalhistas	0	0,0	0	0,0	2.060	0,1	15.262	0,7	33.163	1,6	37.765	1,8	55.051	2,7	62.167	3,0	92.053	4,5	115.476	5,6	115.925	5,6	742.075	36,1
Demais -199824	41.864	2,4	64.831	3,7	105.740	6,1	423.019	24,4	636.702	36,8	838.519	48,5	947.774	54,8	1.007.479	58,2	1.061.029	61,3	1.168.625	67,5	1.189.086	68,7	1.424.528	82,3
TOTAL DOS DISPÊNDIOS	11.531.989		23.439.151		35.776.050		48.573.509		61.543.971		73.665.867		86.442.433		98.897.239		113.266.981		126.186.971		139.352.742		153.579.249	