

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	22.279.825,48	20.873.425,34	20.873.425,34	1.406.400,14
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	20.396.257,57	19.442.053,45	19.442.053,45	954.204,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.755.569,75	8.595.983,48	8.595.983,48	159.586,27
DESPESAS COM PESSOAL	5.081.485,12	5.081.485,12	5.081.485,12	0,00
SALÁRIOS	3.730.121,30	3.730.121,30	3.730.121,30	0,00
GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA	153.200,00	153.200,00	153.200,00	0,00
13º SALÁRIO	357.297,90	357.297,90	357.297,90	0,00
FÉRIAS	313.492,68	313.492,68	313.492,68	0,00
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	12.964,59	12.964,59	12.964,59	0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	38.423,16	38.423,16	38.423,16	0,00
ADICIONAL NOTURNO	7.809,12	7.809,12	7.809,12	0,00
ADICIONAL PERICULOSIDADE	18.638,40	18.638,40	18.638,40	0,00
HORAS EXTRAS	10.818,46	10.818,46	10.818,46	0,00
1/3 ADICIONAL DE FÉRIAS	104.654,67	104.654,67	104.654,67	0,00
FÉRIAS (RCT)	64.678,30	64.678,30	64.678,30	0,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	58.444,04	58.444,04	58.444,04	0,00
13º SALÁRIO (RCT)	33.619,39	33.619,39	33.619,39	0,00
1/3 ADICIONAL DE FÉRIAS PROPORC. (RCT)	21.112,40	21.112,40	21.112,40	0,00
VANTAGEM PESSOAL	156.210,71	156.210,71	156.210,71	0,00
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	1.982.176,57	1.982.176,55	1.982.176,55	0,02
UNIFORMES	50.800,00	50.800,00	50.800,00	0,00
VALE TRANSPORTE	60.127,54	60.127,54	60.127,54	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO	894.627,24	894.627,22	894.627,22	0,02
PLANO DE SAÚDE	612.583,92	612.583,92	612.583,92	0,00
AJUDA DE CUSTO	74.564,27	74.564,27	74.564,27	0,00
ESTAGIÁRIOS	161.793,48	161.793,48	161.793,48	0,00
CURSOS E TREINAMENTOS	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
BONIFICAÇÃO	49.400,00	49.400,00	49.400,00	0,00
VALE REFEIÇÃO	31.900,60	31.900,60	31.900,60	0,00
PLANO ODONTOLÓGICO	44.279,52	44.279,52	44.279,52	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	1.691.908,06	1.532.321,81	1.532.321,81	159.586,25
INSS PATRONAL	1.202.721,04	1.043.134,79	1.043.134,79	159.586,25
FGTS	385.261,22	385.261,22	385.261,22	0,00
PIS/PASEP S/ FOLHA DE PAGAMENTO	54.773,76	54.773,76	54.773,76	0,00
FGTS MULTA RESCISÓRIA	49.152,04	49.152,04	49.152,04	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.640.687,82	10.846.069,97	10.846.069,97	794.617,85
APLICAÇÕES DIRETAS	11.640.687,82	10.846.069,97	10.846.069,97	794.617,85
MATERIAL DE CONSUMO	339.045,18	339.045,18	339.045,18	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	339.045,18	339.045,18	339.045,18	0,00
COMBUSTÍVEL LUBRIFICANTES	60.020,35	60.020,35	60.020,35	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	28.016,00	28.016,00	28.016,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.256,46	7.256,46	7.256,46	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.974,74	13.974,74	13.974,74	0,00
MATERIAL DE REPROGRAFIA	10.775,90	10.775,90	10.775,90	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	28.886,83	28.886,83	28.886,83	0,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.411,61	9.411,61	9.411,61	0,00
MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.987,40	6.987,40	6.987,40	0,00
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS DE TERCEIROS	3.589,99	3.589,99	3.589,99	0,00
MATERIAL P/ MAQUINAS E APARELHOS	1.810,00	1.810,00	1.810,00	0,00
MATERIAL P/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	59.750,59	59.750,59	59.750,59	0,00
MATERIAL P/ ÁUDIO/VÍDEO E FOTO	2.277,44	2.277,44	2.277,44	0,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.920,10	9.920,10	9.920,10	0,00
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.108,78	9.108,78	9.108,78	0,00
MATERIAL P/ DECORAÇÃO	5.079,87	5.079,87	5.079,87	0,00
MATERIAIS P/ EVENTOS DIVERSOS	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO	74.835,92	74.835,92	74.835,92	0,00
MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.343,20	3.343,20	3.343,20	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	256.919,07	255.629,87	255.629,87	1.289,20
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	42.911,13	42.911,13	42.911,13	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36.400,00	36.400,00	36.400,00	0,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DE TERCEIROS	3.021,47	3.021,47	3.021,47	0,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS	150,00	150,00	150,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71.295,45	71.295,45	71.295,45	0,00
DESPESAS PAGAS PELO SUPRIMENTO	62.611,67	62.611,67	62.611,67	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INSS PATRONAL- TERCEIROS	36.189,35	34.900,15	34.900,15	1.289,20
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - PF	390,00	390,00	390,00	0,00
DESPESAS COM DESLOCAMENTO - PF	600,00	600,00	600,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.306.101,01	4.306.101,01	4.306.101,01	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72.338,07	72.338,07	72.338,07	0,00
TAXAS DIVERSAS	54.609,44	54.609,44	54.609,44	0,00
SEGUROS	8.536,37	8.536,37	8.536,37	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.770,84	5.770,84	5.770,84	0,00
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	3.421,42	3.421,42	3.421,42	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS- PJ	3.378.867,32	3.378.867,32	3.378.867,32	0,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	100,90	100,90	100,90	0,00
CONFECÇÃO DE BANDEIRAS E FLÂMULAS	6.660,00	6.660,00	6.660,00	0,00
CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	138.160,79	138.160,79	138.160,79	0,00
FRETES E TRANSPORTES	4.745,16	4.745,16	4.745,16	0,00
CONFECÇÃO EM ACRÍLICOS/ADESIVOS/PLACAS	33.634,60	33.634,60	33.634,60	0,00
SALAS E CASAS DOS ADVOGADOS	10.606,32	10.606,32	10.606,32	0,00
HOSPEDAGENS	108.780,29	108.780,29	108.780,29	0,00
DOAÇÃO DE PRÊMIOS/BRINDES	2.985,67	2.985,67	2.985,67	0,00
PASSAGENS AEREAS	215.656,11	215.656,11	215.656,11	0,00
LOCAÇÃO DE INSTALAÇÕES	26.025,00	26.025,00	26.025,00	0,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/EMBARCAÇÕES	70.331,83	70.331,83	70.331,83	0,00
LOCAÇÃO DE MAQUINAS/APARELHOS/EQUIPAMENTOS	1.801,35	1.801,35	1.801,35	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	298.075,45	298.075,45	298.075,45	0,00
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	56.196,16	56.196,16	56.196,16	0,00
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	180.703,02	180.703,02	180.703,02	0,00
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	35.499,89	35.499,89	35.499,89	0,00
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	32.644,13	32.644,13	32.644,13	0,00
SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.448,40	1.448,40	1.448,40	0,00
SERVIÇOS DE INTERNET	122.682,22	122.682,22	122.682,22	0,00
SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
SERVIÇO DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA E MARKETING	319.604,00	319.604,00	319.604,00	0,00
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	320.155,94	320.155,94	320.155,94	0,00
SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORAIS	77.319,08	77.319,08	77.319,08	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAS	16.110,10	16.110,10	16.110,10	0,00
SERVIÇOS POSTAIS	55.111,32	55.111,32	55.111,32	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	14.220,00	14.220,00	14.220,00	0,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMIN., TÉCNICOS E PROFISSIONAIS	43.010,92	43.010,92	43.010,92	0,00
SERVIÇOS MANUT. CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26.014,04	26.014,04	26.014,04	0,00
SERVIÇOS MANUT. CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DE TERCEIROS	244.911,14	244.911,14	244.911,14	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27.908,00	27.908,00	27.908,00	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.366,00	95.366,00	95.366,00	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	225.582,47	225.582,47	225.582,47	0,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	4.438,60	4.438,60	4.438,60	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS	30.715,27	30.715,27	30.715,27	0,00
OUTRAS DESPESAS - PJ	215,39	215,39	215,39	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.366,66	1.366,66	1.366,66	0,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	68.097,00	68.097,00	68.097,00	0,00
SERVIÇO DE AUDIO VIDEO E FOTO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	160.008,10	160.008,10	160.008,10	0,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TIC - ATIVOS DE REDE	6.776,00	6.776,00	6.776,00	0,00
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL - PJ	31.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	186.163,09	186.163,09	186.163,09	0,00
TARIFAS BANCÁRIAS	11.103,24	11.103,24	11.103,24	0,00
TAXA ADM CARTÕES DE CRÉDITO	55.457,82	55.457,82	55.457,82	0,00
JUROS/MULTAS	54.254,29	54.254,29	54.254,29	0,00
TARIFAS BANCÁRIAS - DEB. SERV. COBRANÇA	17.759,19	17.759,19	17.759,19	0,00
TAXA ADM ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO	47.588,55	47.588,55	47.588,55	0,00
EVENTOS	452.950,99	452.950,99	452.950,99	0,00
COLEGIO DE PRESIDENTES	90.184,20	90.184,20	90.184,20	0,00
SEMINARIOS E CONFERÊNCIAS	13.122,15	13.122,15	13.122,15	0,00
SEMANA DO ADVOGADO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
EQUIPE DE FUTEBOL	139.000,00	139.000,00	139.000,00	0,00
CONFERÊNCIA ESTADUAL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
PATROCÍNIOS	12.350,00	12.350,00	12.350,00	0,00
OUTROS EVENTOS	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
ELEIÇÕES	111.750,64	111.750,64	111.750,64	0,00
ENJA - ENCONTRO NACIONAL DA JOVEM ADVOCACIA	63.544,00	63.544,00	63.544,00	0,00
ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA	140.333,48	140.333,48	140.333,48	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAS - ESA	15.035,00	15.035,00	15.035,00	0,00
PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES/FLUVIAIS - ESA	43.826,93	43.826,93	43.826,93	0,00
SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO - ESA	8.090,00	8.090,00	8.090,00	0,00
MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - ESA	529,93	529,93	529,93	0,00
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO - ESA	107,50	107,50	107,50	0,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - ESA	1.745,72	1.745,72	1.745,72	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE - ESA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - ESA	15.708,80	15.708,80	15.708,80	0,00
AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00	150,00	0,00
HOSPEDAGENS - ESA	24.152,39	24.152,39	24.152,39	0,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - ESA	28.397,21	28.397,21	28.397,21	0,00
CONFECÇÃO EM ACRÍLICOS/ADESIVOS/PLACAS - ESA	310,00	310,00	310,00	0,00
CLUBE DOS ADVOGADOS	75.448,06	75.448,06	75.448,06	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CLUBE DOS ADVOGADOS	75.448,06	75.448,06	75.448,06	0,00
CONTRIBUIÇÕES	5.002.340,87	4.215.348,94	4.215.348,94	786.991,93
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	5.002.340,87	4.215.348,94	4.215.348,94	786.991,93
CONSELHO FEDERAL OAB	1.560.406,66	1.161.376,51	1.161.376,51	399.030,15
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS	3.104.443,13	2.794.443,13	2.794.443,13	310.000,00
FUNDO CULTURAL	27.205,50	27.205,50	27.205,50	0,00
FIDA	310.285,58	232.323,80	232.323,80	77.961,78
AUXÍLIOS FINANCEIROS- SUBSEÇÕES	1.736.281,69	1.729.944,97	1.729.944,97	6.336,72
SUBSEÇÃO DE ABAETETUBA	69.717,08	69.717,08	69.717,08	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - ABAETETUBA	10.888,61	10.888,61	10.888,61	0,00
SERVIÇO DE INTERNET - ABAETETUBA	4.796,40	4.796,40	4.796,40	0,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL- ABAETETUBA	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - ABAETETUBA	8.597,60	8.597,60	8.597,60	0,00
SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - ABAETETUBA	9.565,00	9.565,00	9.565,00	0,00
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - ABAETETUBA	11.787,90	11.787,90	11.787,90	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
COMBUSTÍVEIS - ABAETETUBA	4.425,63	4.425,63	4.425,63	0,00
TARIFAS BANCÁRIAS - ABAETETUBA	255,02	255,02	255,02	0,00
DOAÇÕES/BRINDES/PRÊMIOS - ABAETETUBA	95,07	95,07	95,07	0,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DE TERCEIROS - ABAETETUBA	9.955,85	9.955,85	9.955,85	0,00
SUBSEÇÃO DE ANANINDEUA	92.959,92	92.354,92	92.354,92	605,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANANINDEUA	26.837,98	26.837,98	26.837,98	0,00
SERVIÇO DE INTERNET - ANANINDEUA	4.255,80	4.255,80	4.255,80	0,00
SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL - ANANINDEUA	12.215,01	12.215,01	12.215,01	0,00
SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA - ANANINDEUA	30.521,88	29.916,88	29.916,88	605,00
MATERIAL DE CONSUMO - ANANINDEUA	14.129,45	14.129,45	14.129,45	0,00
SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - ANANINDEUA	120,00	120,00	120,00	0,00
COMBUSTÍVEIS - ANANINDEUA	4.790,51	4.790,51	4.790,51	0,00
TARIFAS BANCÁRIAS - ANANINDEUA	89,29	89,29	89,29	0,00
SUBSEÇÃO DE ALTAMIRA	64.767,60	64.767,60	64.767,60	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA- ALTAMIRA	24.612,96	24.612,96	24.612,96	0,00
SERVIÇO DE INTERNET - ALTAMIRA	5.516,40	5.516,40	5.516,40	0,00
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA- ALTAMIRA	1.122,25	1.122,25	1.122,25	0,00
TARIFAS BANCÁRIAS - ALTAMIRA	545,84	545,84	545,84	0,00
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - ALTAMIRA	9.086,63	9.086,63	9.086,63	0,00
SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - ALTAMIRA	220,00	220,00	220,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - ALTAMIRA	19.463,52	19.463,52	19.463,52	0,00
SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ALTAMIRA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
SUBSEÇÃO DE BRAGANÇA	23.795,33	23.795,33	23.795,33	0,00
SERVIÇO DE INTERNET - BRAGANÇA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
SERVIÇOS TELEFONE FIXA - BRAGANÇA	1.330,01	1.330,01	1.330,01	0,00
TARIFAS BANCÁRIAS - BRAGANÇA	959,59	959,59	959,59	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - BRAGANÇA	10.095,74	10.095,74	10.095,74	0,00
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - BRAGANÇA	6.419,95	6.419,95	6.419,95	0,00
SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - BRAGANÇA	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00
COMBUSTÍVEIS - BRAGANÇA	470,04	470,04	470,04	0,00
SUBSEÇÃO DE BARCARENA	67.149,45	67.149,45	67.149,45	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - BARCARENA	10.552,40	10.552,40	10.552,40	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇO DE INTERNET - BARCARENA	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - BARCARENA	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
TARIFAS BANCÁRIAS - BARCARENA	84,65	84,65	84,65	0,00
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - BARCARENA	35.523,10	35.523,10	35.523,10	0,00
SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - BARCARENA	2.345,00	2.345,00	2.345,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - BARCARENA	3.444,30	3.444,30	3.444,30	0,00
SUBSEÇÃO DE CAMETÁ	81.473,89	81.385,25	81.385,25	88,64
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CAMETÁ	13.614,83	13.614,83	13.614,83	0,00
SERVIÇO DE INTERNET - CAMETÁ	11.865,00	11.865,00	11.865,00	0,00
SERVIÇOS TELEFONE FIXA - CAMETÁ	909,83	909,83	909,83	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CAMETÁ	33.335,08	33.335,08	33.335,08	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - CAMETÁ	11.701,56	11.701,56	11.701,56	0,00
SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - CAMETÁ	5.055,00	5.055,00	5.055,00	0,00
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - CAMETÁ	4.548,64	4.460,00	4.460,00	88,64
TARIFAS BANCÁRIAS - CAMETÁ	166,95	166,95	166,95	0,00
SERVIÇOS CARTORIAIS E POSTAIS - CAMETÁ	27,00	27,00	27,00	0,00
COMBUSTÍVEIS - CAMETÁ	250,00	250,00	250,00	0,00
SUBSEÇÃO DE CAPANEMA	25.985,74	25.985,74	25.985,74	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CAPANEMA	1.664,65	1.664,65	1.664,65	0,00
SERVIÇO DE INTERNET - CAPANEMA	5.220,00	5.220,00	5.220,00	0,00
SERVIÇOS TELEFONE FIXA - CAPANEMA	1.084,74	1.084,74	1.084,74	0,00
TARIFAS BANCÁRIAS - CAPANEMA	67,82	67,82	67,82	0,00
SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - CAPANEMA	960,00	960,00	960,00	0,00
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - CAPANEMA	8.132,53	8.132,53	8.132,53	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - CAPANEMA	2.856,00	2.856,00	2.856,00	0,00
SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - CAPANEMA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SUBSEÇÃO DE CASTANHAL	83.212,67	83.136,33	83.136,33	76,34
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CASTANHAL	15.173,31	15.173,31	15.173,31	0,00
SERVIÇO DE INTERNET - CASTANHAL	9.323,28	9.323,28	9.323,28	0,00
SERVIÇOS TELEFONE FIXA - CASTANHAL	1.075,47	1.075,47	1.075,47	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - CASTANHAL	7.682,87	7.682,87	7.682,87	0,00
COMBUSTÍVEIS - CASTANHAL	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - CASTANHAL	15.408,34	15.332,00	15.332,00	76,34

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - CASTANHAL	20.519,00	20.519,00	20.519,00	0,00
SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL - CASTANHAL	6.476,76	6.476,76	6.476,76	0,00
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - CASTANHAL	2.309,95	2.309,95	2.309,95	0,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - CASTANHAL	376,15	376,15	376,15	0,00
TARIFAS BANCÁRIAS - CASTANHAL	67,54	67,54	67,54	0,00
SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO - CASTANHAL	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
SUBSEÇÃO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	32.272,74	32.040,23	32.040,23	232,51
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	11.375,91	11.375,91	11.375,91	0,00
SERVIÇO DE INTERNET - CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00
SERVIÇOS TELEFONE FIXA - CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	1.082,12	1.082,12	1.082,12	0,00
TARIFAS BANCÁRIAS - CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	98,41	98,41	98,41	0,00
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL- CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	2.981,77	2.981,77	2.981,77	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	3.691,24	3.576,23	3.576,23	115,01
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	5.431,29	5.313,79	5.313,79	117,50
SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	6.402,00	6.402,00	6.402,00	0,00
SUBSEÇÃO DE ITAITUBA	55.914,03	55.914,03	55.914,03	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - ITAITUBA	20.214,00	20.214,00	20.214,00	0,00
SERVIÇO DE INTERNET - ITAITUBA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
SERVIÇOS TELEFONE FIXA - ITAITUBA	595,65	595,65	595,65	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - ITAITUBA	10.130,42	10.130,42	10.130,42	0,00
SERVIÇOS POSTAIS E CARTORIAIS - ITAITUBA	79,00	79,00	79,00	0,00
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - ITAITUBA	2.209,71	2.209,71	2.209,71	0,00
SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL - ITAITUBA	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
TARIFAS BANCÁRIAS - ITAITUBA	85,25	85,25	85,25	0,00
DOAÇÕES/BRINDES/PRÊMIOS - ITAITUBA	200,00	200,00	200,00	0,00
SUBSEÇÃO DE CANAÃ DOS CARAJÁS	21.376,10	21.376,10	21.376,10	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CANAÃ DOS CARAJÁS	3.020,00	3.020,00	3.020,00	0,00
SERVIÇO DE INTERNET - CANAÃ DOS CARAJÁS	2.456,81	2.456,81	2.456,81	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - CANAÃ DOS CARAJÁS	8.220,84	8.220,84	8.220,84	0,00
TARIFAS BANCÁRIAS - CANAÃ DOS CARAJÁS	141,49	141,49	141,49	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
UNIFORMES - CANAÃ DOS CARAJÁS	135,00	135,00	135,00	0,00
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - CANAÃ DOS CARAJÁS	4.212,16	4.212,16	4.212,16	0,00
CONFECÇÃO EM ACRÍLICOS/ADESIVOS/PLACAS - CANAÃ	1.148,80	1.148,80	1.148,80	0,00
DOAÇÕES/BRINDES/PRÊMIOS - CANAÃ DOS CARAJÁS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - CANAÃ DOS CARAJÁS	41,00	41,00	41,00	0,00
SUBSEÇÃO DE MARABÁ	130.814,12	130.814,12	130.814,12	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - MARABÁ	34.695,27	34.695,27	34.695,27	0,00
SERVIÇOS DE INTERNET - MARABÁ	8.247,93	8.247,93	8.247,93	0,00
SERVIÇOS TELEFONE FIXA - MARABÁ	2.881,85	2.881,85	2.881,85	0,00
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - MARABÁ	32.212,05	32.212,05	32.212,05	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - MARABÁ	18.118,38	18.118,38	18.118,38	0,00
TARIFAS BANCÁRIAS - MARABÁ	780,50	780,50	780,50	0,00
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - MARABÁ	15.991,91	15.991,91	15.991,91	0,00
SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - MARABÁ	5.180,23	5.180,23	5.180,23	0,00
DOAÇÕES/BRINDES/PRÊMIOS - MARABÁ	6.316,00	6.316,00	6.316,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MARABÁ	6.390,00	6.390,00	6.390,00	0,00
SUBSEÇÃO DE MONTE ALEGRE	24.103,47	24.103,47	24.103,47	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - MONTE ALEGRE	2.307,04	2.307,04	2.307,04	0,00
SERVIÇOS DE INTERNET - MONTE ALEGRE	4.208,80	4.208,80	4.208,80	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MONTE ALEGRE	14.182,57	14.182,57	14.182,57	0,00
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - MONTE ALEGRE	528,00	528,00	528,00	0,00
SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - MONTE ALEGRE	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - MONTE ALEGRE	926,95	926,95	926,95	0,00
COMBUSTÍVEIS - MONTE ALEGRE	200,11	200,11	200,11	0,00
SUBSEÇÃO DE NOVO PROGRESSO	32.221,98	32.221,98	32.221,98	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - NOVO PROGRESSO	7.930,06	7.930,06	7.930,06	0,00
SERVIÇO DE INTERNET - NOVO PROGRESSO	7.780,00	7.780,00	7.780,00	0,00
SERVIÇOS TELEFONE MOVEL - NOVO PROGRESSO	551,91	551,91	551,91	0,00
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - NOVO PROGRESSO	7.137,96	7.137,96	7.137,96	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - NOVO PROGRESSO	5.964,68	5.964,68	5.964,68	0,00
TARIFAS BANCÁRIAS - NOVO PROGRESSO	148,97	148,97	148,97	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - NOVO PROGRESSO	1.294,00	1.294,00	1.294,00	0,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - NOVO PROGRESSO	1.414,40	1.414,40	1.414,40	0,00
SUBSEÇÃO DE ÓBIDOS	74.162,71	74.162,71	74.162,71	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - ÓBIDOS	20.367,74	20.367,74	20.367,74	0,00
SERVIÇO DE INTERNET - ÓBIDOS	8.280,00	8.280,00	8.280,00	0,00
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - ÓBIDOS	1.423,42	1.423,42	1.423,42	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ÓBIDOS	25.920,25	25.920,25	25.920,25	0,00
TARIFAS BANCÁRIAS - ÓBIDOS	3,80	3,80	3,80	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - ÓBIDOS	7.191,62	7.191,62	7.191,62	0,00
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - ÓBIDOS	6.599,15	6.599,15	6.599,15	0,00
COMBUSTÍVEIS - ÓBIDOS	2.254,13	2.254,13	2.254,13	0,00
SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - ÓBIDOS	2.122,60	2.122,60	2.122,60	0,00
SUBSEÇÃO DE PARAGOMINAS	56.737,23	56.477,04	56.477,04	260,19
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARAGOMINAS	10.331,65	10.331,65	10.331,65	0,00
SERVIÇO DE INTERNET - PARAGOMINAS	7.714,50	7.714,50	7.714,50	0,00
SERVIÇOS TELEFONE FIXA - PARAGOMINAS	2.392,57	2.392,57	2.392,57	0,00
SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL - PARAGOMINAS	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - PARAGOMINAS	6.217,27	6.058,14	6.058,14	159,13
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - PARAGOMINAS	9.492,36	9.391,30	9.391,30	101,06
SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - PARAGOMINAS	5.358,70	5.358,70	5.358,70	0,00
TARIFAS BANCÁRIAS - PARAGOMINAS	168,52	168,52	168,52	0,00
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - PARAGOMINAS	533,50	533,50	533,50	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DE TERCEIROS - PARAGOMINAS	10.628,16	10.628,16	10.628,16	0,00
SUBSEÇÃO DE PARAUPEBAS	54.606,49	54.486,49	54.486,49	120,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARAUPEBAS	15.845,59	15.845,59	15.845,59	0,00
SERVIÇO DE INTERNET - PARAUPEBAS	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00
SERVIÇOS TELEFONE FIXA - PARAUPEBAS	692,43	692,43	692,43	0,00
TARIFAS BANCÁRIAS - PARAUPEBAS	1.036,56	1.036,56	1.036,56	0,00
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - PARAUPEBAS	15.864,86	15.864,86	15.864,86	0,00
SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - PARAUPEBAS	1.445,00	1.445,00	1.445,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - PARAUPEBAS	15.435,63	15.315,63	15.315,63	120,00
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - PARAUPEBAS	446,42	446,42	446,42	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SUBSEÇÃO DE REDENÇÃO	81.716,48	81.716,48	81.716,48	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - REDENÇÃO	22.702,57	22.702,57	22.702,57	0,00
SERVIÇO DE INTERNET - REDENÇÃO	3.980,00	3.980,00	3.980,00	0,00
TARIFAS BANCÁRIAS - REDENÇÃO	1.243,85	1.243,85	1.243,85	0,00
SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - REDENÇÃO	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - REDENÇÃO	18.430,42	18.430,42	18.430,42	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - REDENÇÃO	18.657,90	18.657,90	18.657,90	0,00
COMBUSTÍVEIS - REDENÇÃO	703,74	703,74	703,74	0,00
SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL - REDENÇÃO	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO - REDENÇÃO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REDENÇÃO	5.648,00	5.648,00	5.648,00	0,00
SUBSEÇÃO DE RONDON DO PARÁ	130.184,13	129.354,20	129.354,20	829,93
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - RONDON DO PARÁ	8.502,45	8.502,45	8.502,45	0,00
SERVIÇO DE INTERNET - RONDON DO PARÁ	3.836,40	3.836,40	3.836,40	0,00
SERVIÇOS TELEFONE FIXA - RONDON DO PARÁ	791,79	791,79	791,79	0,00
SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA- RONDON	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - RONDON	10.892,74	10.662,31	10.662,31	230,43
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - RONDON	775,15	775,15	775,15	0,00
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA- RONDON	9.664,44	9.064,94	9.064,94	599,50
COMBUSTÍVEIS - RONDON	1.327,09	1.327,09	1.327,09	0,00
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO - RONDON	480,00	480,00	480,00	0,00
TARIFAS BANCÁRIAS - RONDON	3,70	3,70	3,70	0,00
SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL - RONDON DO PARÁ	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS - RONDON DO PARÁ	87.710,37	87.710,37	87.710,37	0,00
SUBSEÇÃO DE SANTA IZABEL	62.149,58	61.395,43	61.395,43	754,15
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SANTA IZABEL	2.278,98	2.278,36	2.278,36	0,62
SERVIÇO DE INTERNET - SANTA IZABEL	6.486,11	6.486,11	6.486,11	0,00
SERVIÇOS TELEFONE FIXA - SANTA IZABEL	1.090,64	1.090,64	1.090,64	0,00
SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA- SANTA IZABEL	10.793,83	10.681,20	10.681,20	112,63
MATERIAL DE CONSUMO - SANTA IZABEL	5.974,01	5.973,99	5.973,99	0,02
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - SANTA IZABEL	4.839,16	4.359,13	4.359,13	480,03

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SUBSEÇÃO DE SANTA IZABEL	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL - SANTA IZABEL	3.186,85	3.026,00	3.026,00	160,85
SUBSEÇÃO DE SANTARÉM	212.384,71	212.384,71	212.384,71	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SANTARÉM	41.019,71	41.019,71	41.019,71	0,00
SERVIÇO DE INTERNET - SANTARÉM	12.259,10	12.259,10	12.259,10	0,00
SERVIÇOS TELEFONE FIXA - SANTARÉM	1.630,05	1.630,05	1.630,05	0,00
TARIFAS BANCÁRIAS - SANTARÉM	1.567,84	1.567,84	1.567,84	0,00
COMBUSTÍVEIS - SANTARÉM	12.879,00	12.879,00	12.879,00	0,00
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - SANTARÉM	70.554,43	70.554,43	70.554,43	0,00
SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - SANTARÉM	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - SANTARÉM	41.672,41	41.672,41	41.672,41	0,00
ESTAGIÁRIOS - SANTARÉM	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL - SANTARÉM	3.804,92	3.804,92	3.804,92	0,00
JUROS/MULTAS SANTARÉM	293,61	293,61	293,61	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SANTARÉM	21.013,64	21.013,64	21.013,64	0,00
SUBSEÇÃO DE TUCUMÃ	31.174,04	31.174,04	31.174,04	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - TUCUMÃ	3.919,15	3.919,15	3.919,15	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - TUCUMÃ	80,00	80,00	80,00	0,00
COMBUSTÍVEIS - TUCUMÃ	1.029,99	1.029,99	1.029,99	0,00
SERVIÇO DE INTERNET - TUCUMÃ	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - TUCUMÃ	809,93	809,93	809,93	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - TUCUMÃ	900,00	900,00	900,00	0,00
TARIFAS BANCÁRIAS - TUCUMÃ	102,38	102,38	102,38	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - TUCUMÃ	3.211,49	3.211,49	3.211,49	0,00
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - TUCUMÃ	14.828,00	14.828,00	14.828,00	0,00
SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - TUCUMÃ	1.493,10	1.493,10	1.493,10	0,00
SUBSEÇÃO DE TUCURUÍ	50.827,68	50.827,68	50.827,68	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - TUCURUI	13.795,15	13.795,15	13.795,15	0,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL - TUCURUI	11.688,00	11.688,00	11.688,00	0,00
SERVIÇOS TELEFONE FIXA - TUCURUI	594,93	594,93	594,93	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - TUCURUI	10.912,60	10.912,60	10.912,60	0,00
SERVIÇO DE INTERNET - TUCURUI	6.912,00	6.912,00	6.912,00	0,00
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - TUCURUI	5.895,00	5.895,00	5.895,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA- TUCURUI	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00
SUBSEÇÃO DE XINGUARA	54.886,20	54.886,20	54.886,20	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - XINGUARA	11.580,37	11.580,37	11.580,37	0,00
SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL - XINGUARA	3.114,00	3.114,00	3.114,00	0,00
TARIFAS BANCÁRIAS - XINGUARA	1.476,63	1.476,63	1.476,63	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - XINGUARA	19.885,80	19.885,80	19.885,80	0,00
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA- XINGUARA	15.447,40	15.447,40	15.447,40	0,00
SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA- XINGUARA	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00
DOAÇÕES/BRINDES/PRÊMIOS - XINGUARA	2.212,00	2.212,00	2.212,00	0,00
SUBSEÇÃO DE URUARÁ	14.994,58	14.994,58	14.994,58	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - URUARÁ	5.749,00	5.749,00	5.749,00	0,00
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - URUARÁ	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00
SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - URUARÁ	120,00	120,00	120,00	0,00
TARIFAS BANCÁRIAS - URUARÁ	25,58	25,58	25,58	0,00
SUBSEÇÃO DE MARITUBA	48.541,62	48.541,62	48.541,62	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - MARITUBA	764,62	764,62	764,62	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - MARITUBA	6.432,34	6.432,34	6.432,34	0,00
SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - MARITUBA	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - MARITUBA	12.919,41	12.919,41	12.919,41	0,00
TARIFAS BANCÁRIAS - MARITUBA	133,23	133,23	133,23	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MARITUBA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - MARITUBA	1.279,42	1.279,42	1.279,42	0,00
SERVIÇO DE INTERNET - MARITUBA	1.882,60	1.882,60	1.882,60	0,00
SUBSEÇÃO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	44.637,71	43.557,48	43.557,48	1.080,23
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	3.789,87	3.789,87	3.789,87	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	6.026,51	6.026,51	6.026,51	0,00
SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	10.828,00	10.223,00	10.223,00	605,00
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	7.408,98	6.933,75	6.933,75	475,23
SERVIÇO DE INTERNET - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
TARIFAS BANCÁRIAS - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	183,32	183,32	183,32	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SUBSEÇÃO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DOAÇÕES/BRINDES/PRÊMIOS - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	100,00	100,00	100,00	0,00
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	921,03	921,03	921,03	0,00
SUBSEÇÃO DE SÃO FÉLIX DO XINGU	13.514,41	11.224,68	11.224,68	2.289,73
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SÃO FELIX DO XINGU	6.396,43	5.196,43	5.196,43	1.200,00
SERVIÇO DE INTERNET-SÃO FELIX DO XINGU	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SUBSEÇÃO DE SÃO FELIX DO XINGU	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - SÃO FELIX DO XINGU	1.417,98	328,25	328,25	1.089,73
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.883.567,91	1.431.371,89	1.431.371,89	452.196,02
INVESTIMENTOS	1.883.567,91	1.431.371,89	1.431.371,89	452.196,02
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.883.567,91	1.431.371,89	1.431.371,89	452.196,02
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.071.620,45	619.560,38	619.560,38	452.060,07
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.071.620,45	619.560,38	619.560,38	452.060,07
INSTALAÇÕES	6.630,00	6.630,00	6.630,00	0,00
REFORMAS E AMPLIAÇÕES	50.400,00	50.400,00	50.400,00	0,00
CONSTRUÇÃO DA SEDE SUBSEÇÃO DE CANAÃ DOS CARAJÁS	119.061,04	119.061,04	119.061,04	0,00
CONSTRUÇÃO DA SEDE SUBSEÇÃO SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	5.814,77	0,00	0,00	5.814,77
CONSTRUÇÃO DA SEDE SUBSEÇÃO DE MARITUBA	2.915,00	2.915,00	2.915,00	0,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE DOS ADVOGADOS PARÁ	43.520,40	43.520,40	43.520,40	0,00
CONSTRUÇÃO DA SEDE SUBSEÇÃO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	4.300,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
CONSTRUÇÃO DO AUDITORIO SUBSEÇÃO DE SANTAREM	500.045,16	218.002,72	218.002,72	282.042,44
CONSTRUÇÃO DA EDICULA SUBSEÇÃO DE ITAITUBA	338.934,08	176.881,22	176.881,22	162.052,86
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	811.947,46	811.811,51	811.811,51	135,95
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	795.468,46	795.332,51	795.332,51	135,95
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	264.701,87	264.565,92	264.565,92	135,95
MÁQUINAS, MOTORES, APARELHOS E FERRAMENTAS	275.104,74	275.104,74	275.104,74	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	250.711,85	250.711,85	250.711,85	0,00
INSTALAÇÕES	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
OUTROS BENS MÓVEIS	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	16.479,00	16.479,00	16.479,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	22.279.825,48	20.873.425,34	20.873.425,34	1.406.400,14

Belém-PA, 31 de dezembro de 2024



Eduardo Imbiriba de Castro
Presidente
11816 OAB/PA

ANDRE LUIZ
SERRAO
PINHEIRO

Assinado de forma
digital por ANDRE LUIZ
SERRAO PINHEIRO
Dados: 2025.04.14
11:15:10 -03'00'

André Luiz Serrão Pinheiro
Diretor Financeiro
11960 OAB/PA



Documento assinado digitalmente
SIBERIA ALVES DE FIGUEIREDO
Data: 01/04/2025 10:16:55-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Sibéria Alves de Figueiredo
Contador(a)
20.394/O-0