

	Salários		587.543,13	53,12
	Vale Transporte		10.062,14	0,91
	ENCARGOS TRABALHISTAS		305.067,15	27,58
	FGTS		58.536,18	5,29
	INSS		214.278,01	19,37
	INSS - Serviços Prestados		1.504,20	0,14
	Multa Rescisória sobre o FGTS - GRRF		23.522,67	2,13
	PIS		7.226,09	0,65
33.	TOTAL		1.106.108,60	200,00

ASSOCIAÇÃO POLO PRODUTIVO PARÁ			
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2006 - 1º E 2º TERMOS ADITIVOS			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
CUSTOS FIXOS			
DESPESAS FINANCEIRAS - ANO 2007			
PERÍODO DE 01/01/07 A 31/10/2007			
			Quadro nº 03
REF	Discriminação	R\$ TOTAL	%
	Juros Passivos	6.572,00	33,85
	Multas	7.385,35	38,04
	Taxas Bancárias	5.456,67	28,11
33.	TOTAL	19.414,02	100,00

ASSOCIAÇÃO POLO PRODUTIVO PARÁ			
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2006 - 1º E 2º TERMOS ADITIVOS			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
CUSTOS FIXOS			
DESPESAS GERAIS - ANO 2007			
PERÍODO DE 01/01/07 A 31/10/2007			
			Quadro nº 02
REF	Discriminação	R\$ TOTAL	%
	Alugueis de Máquinas e Equipamentos	6.487,21	6,36
	Aluguel de Veículo	6.627,69	6,50
	Assessoria	28.000,00	27,45
	Assinaturas de Jornais e Revistas	402,00	0,39
	Auditoria Independente	9.685,00	9,49
	Carimbo	80,00	0,08
	Certificação Digital	150,00	0,15
	Combustíveis e Lubrificantes	6.918,01	6,78
	Condução	469,30	0,46
	Confraternizações	87,94	0,09
	Cópias e Autenticações	1.463,04	1,43
	Decoração e Ornamentação	72,04	0,07
	Doação	9.116,33	8,94
	Eventos	439,34	0,43
	Funeral	632,50	0,62
	Impressões e Encadernações	14,40	0,01
	Lanches e Refeições	1.177,05	1,15
	Legais e Judiciais	28,15	0,03
	Livros, Revistas e Periódicos	56,00	0,05
	Materiais de EPI's	34,78	0,03
	Material de Copa e Cozinha	4.967,22	4,87
	Material de Enfermagem	-	-
	Material de Expediente	5.321,07	5,22
	Material de Higiene e Limpeza	5.557,62	5,45
	Material de Informática	4.918,22	4,82
	Material de Uso	271,38	0,27
	Material para Treinamento	961,01	0,94
	Postagem	178,50	0,17

	Propaganda e Publicidade	4.432,00	4,34
	Veículos	651,00	0,64
	Viagens e Estadias	2.822,37	2,77
33.	TOTAL	102.021,17	100,00

ASSOCIAÇÃO POLO PRODUTIVO PARÁ			
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2006 - 1º E 2º TERMOS ADITIVOS			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
CUSTOS FIXOS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - ANO 2007			
PERÍODO DE 01/01/07 A 31/10/2007			
REF		R\$	Quadro nº 04
		TOTAL	%
	Cartorárias/Protestos	1.781,88	6,35
	CPMF	9.960,60	35,47
	ICMS	127,36	0,45
	IPTU	14.301,27	50,93
	Taxas e Emolumentos	1.911,03	6,81
33.	TOTAL	28.082,14	100,00

ASSOCIAÇÃO POLO PRODUTIVO PARÁ			
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2006 - 1º E 2º TERMOS ADITIVOS			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
CUSTOS FIXOS			
GASTOS COM INFRA-ESTRUTURA - ANO 2007			
PERÍODO DE 01/01/07 A 31/10/2007			
			Quadro nº 05
REF	Discriminação	R\$ TOTAL	%
	Depreciação	12.627,46	28,92
	Manutenção, Conservação, Reparos e Instalações	6.822,89	15,63
	Serviço de Terceiros/PF	24.208,00	55,45
33.	TOTAL	43.658,35	100,00

ASSOCIAÇÃO POLO PRODUTIVO PARÁ			
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2006 - 1º E 2º TERMOS ADITIVOS			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
CUSTOS FIXOS			
UTILIDADES E SERVIÇOS - ANO 2007			
PERÍODO DE 01/01/07 A 31/10/2007			
			Quadro nº 06
REF	Discriminação	R\$ TOTAL	%
	Água e Esgoto	3.790,46	3,34
	Comunicações	36.173,32	31,84
	Energia Elétrica	48.499,28	42,69
	Fretes e Carretos	634,15	0,56
	Sistemas de Informações	20.476,56	18,03
	Vigilância Eletrônica	4.025,00	3,54
33.	TOTAL	113.598,77	100,00

CUSTOS VARIADOS			
FOLHA DE SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS DO PÚBLICO ALVO - ANO 2007			
PERÍODO DE 01/01/07 A 31/10/2007			
			Quadro nº 07
REF	Discriminação	R\$ TOTAL	%
	PESSOAL	784.306,75	77,38
	13º Salário	48.490,87	4,78

	Aviso Prévio	2.957,56	0,29
	Férias	83.208,16	8,26
	Horas Extras	11.721,71	1,16
	Indenizações	4.128,77	0,41
	Plano de Saúde - PAS	10.395,17	1,03
	Refeição	68.592,39	6,77
	Repouso Semanal Remunerado	1.859,95	0,18
	Salários	511.016,68	50,42
	Serviço Prestado	1.400,00	0,14
	Vale Transporte	40.035,49	3,95
	ENCARGOS TRABALHISTAS	229.276,03	22,62
	FGTS	49.168,09	4,85
	INSS	173.637,22	17,13
	Multa Rescisória sobre o FGTS - GRRF	213,12	0,02
	PIS	6.257,60	0,62
33.	TOTAL	1.013.582,78	200,00

ASSOCIAÇÃO POLO PRODUTIVO PARÁ			
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2006 - 1º E 2º TERMOS ADITIVOS			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
CUSTOS VARIADOS			
MATÉRIA PRIMA E OUTROS INSUMOS - ANO 2007			
PERÍODO DE 01/01/07 A 31/10/2007			
REF		R\$	Quadro nº 08
		TOTAL	%
	MATÉRIA PRIMA	256.619,17	89,61
	Custo de produção/Confec. Industrial	215.483,55	75,25
	Custo de Produção/Fábrica de Bolas	6.799,97	2,37
	Custo de Produção/Lancho nete	31.150,42	10,88
	Custo de Produção/Serigra fia	3.185,23	1,11
	CUSTOS INDIRETOS	29.753,90	10,39
	Embalagens	5.544,81	1,94
	Materiais Indiretos	18.188,19	6,35
	13º Salário	953,07	0,33
	FGTS	322,70	0,11
	INSS	1.121,56	0,39
	PIS	105,79	0,04
	Manutenção, Conservação, Reparos e Instalações	23,40	0,01
	Material de Enfermagem	89,70	0,03
	Material de EPI's	713,69	0,25
	Serviços de Terceiros/PF	795,23	0,28
	Aluguel de Espaço Hangar	760,86	0,27
	Bordado	1.134,90	0,40
33.	TOTAL	286.373,07	100,00

ASSOCIAÇÃO POLO PRODUTIVO PARÁ			
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2006 - 1º E 2º TERMOS ADITIVOS			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
CUSTOS FIXOS			
RESTAURANTE POPULAR - ANO 2007			
PERÍODO DE 01/01/07 A 31/10/2007			
			Quadro nº 09
REF.	Discriminação	R\$ TOTAL	%
	Subsídio para Refeição	198.970,08	100,00
	TOTAL	198.970,08	100,00