

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO**  
**OUTUBRO 2021**

| Rubrica | RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS   |            | SALDO                |
|---------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| 5005    | Arrecadação de ARTs  | 104.595.046,00        | 104.595.046,00        | 97.634.652,25         | 93%        | 6.960.393,75         |
| 50042   | Anuidades <b>SEDE</b>  | 17.004.240,00         | 17.004.240,00         | 12.973.190,89         | 76%        | 4.031.049,11         |
| 50098   | Receitas Financeiras   | 50.394.337,00         | 50.394.337,00         | 34.268.208,14         | 68%        | 16.126.128,86        |
| 50073   | Correção de Amortização de Benefícios                          | 41.411.521,00         | 41.411.521,00         | 31.607.408,65         | 76%        | 9.804.112,35         |
| 50077   | Taxa de Administração de Benefícios                            | 509.272,00            | 509.272,00            | 202.904,00            | 40%        | 306.368,00           |
| 50091   | Receitas Imobiliárias  | 608.800,00            | 608.800,00            | 182.559,54            | 30%        | 426.240,46           |
| 50097   | Outras receitas - Auxílio Financeiro - Concessão de Benefícios | 0,00                  | 0,00                  |                       | 0%         | 0,00                 |
| 50096   | Outras receitas  | 977.931,00            | 977.931,00            | 1.186.454,34          | 121%       | -208.523,34          |
|         | <b>TOTAL RECEITAS</b>  | <b>215.501.147,00</b> | <b>215.501.147,00</b> | <b>178.055.377,81</b> | <b>83%</b> | <b>37.445.769,19</b> |

Obs.: Na rubrica "outras receitas" não está sendo considerada a receita "reversão da perda por desvalorização" por não estar relacionado a recursos financeiros.

| Rubrica | REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |     | SALDO         |
|---------|-------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1813    | Reembolso de Benefícios | 226.315.815,00   | 226.315.815,00      | 184.111.943,62      | 81% | 42.203.871,38 |

| <b>TOTAL RECEBIMENTOS</b> |   | <b>441.816.962,00</b> | <b>441.816.962,00</b> | <b>362.167.321,43</b> | <b>82%</b> | <b>79.649.640,57</b>   |
|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|--|
|                           | Aporte de reservas acumuladas - Superávit financeiro acumulado 2019 (Sede)* | 26.500.000,00         | 26.500.000,00         |                       |            | Já   |
|                           | <b>TOTAL</b>  | <b>468.316.962,00</b> | <b>468.316.962,00</b> |                       |            | Valor referente a saldo financeiro apurado em balanço realizado em exercícios anteriores |

| <b>I - DESPESAS - ATIVIDADE FIM</b>             |  |                       |                       |                        |            |                       |
|---|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------|-----------------------|
| Rubrica   |  | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESEMBOLSOS LIQUIDADOS |            | SALDO                 |
|   | <b>1) Benefícios Reembolsáveis</b>           | <b>259.950.493,00</b> | <b>259.950.493,00</b> | <b>131.800.811,56</b>  | <b>51%</b> | <b>128.149.681,44</b> |
| 13036   | RB1 - Ajuda Mutua                            | 4.884.373,00          | 4.884.373,00          | 878.692,00             | 18%        | 4.005.681,00          |
| 13039   | RB2 - Garante Saúde                          | 10.519.919,00         | 10.519.919,00         | 1.232.133,96           | 12%        | 9.287.785,04          |
| 13040   | RB5 - Equipe Bem                             | 235.686.202,00        | 235.686.202,00        | 128.416.415,41         | 54%        | 107.269.786,59        |
| 13035   | RB6 - Férias Mais                            | 8.859.999,00          | 8.859.999,00          | 1.273.570,19           | 14%        | 7.586.428,81          |
|   | <b>2) Benefícios Sociais (S E D E)</b>       | <b>1.263.000,00</b>   | <b>3.688.000,00</b>   | <b>1.480.070,22</b>    | <b>40%</b> | <b>2.207.929,78</b>   |
| 41017   | SL - 1 Auxílio Pecuniário                    | 325.000,00            | 455.000,00            | 400.345,00             | 88%        | 54.655,00             |
| 41012   | SL - 4 Auxílio Funeral                       | 520.000,00            | 1.150.000,00          | 1.076.590,22           | 94%        | 73.409,78             |
| 41024   | Auxílio Pecuniário COVID-19                  | 418.000,00            | 2.083.000,00          | 3.135,00               | 0%         | 2.079.865,00          |
|   | <b>3) Despesas Previdenciárias</b>           | <b>7.450.000,00</b>   | <b>8.825.000,00</b>   | <b>7.772.734,00</b>    | <b>88%</b> | <b>1.052.266,00</b>   |
| 41020   | Fundo Previd. Pecúlio                        | 4.200.000,00          | 5.575.000,00          | 5.173.300,00           | 93%        | 401.700,00            |
| 41019   | Cota Associatividade                         | 3.250.000,00          | 3.250.000,00          | 2.599.434,00           | 80%        | 650.566,00            |
|   | <b>4) Despesas Assistenciais</b>             | <b>6.585.000,00</b>   | <b>5.940.000,00</b>   | <b>145.833,31</b>      | <b>0%</b>  | <b>5.794.166,69</b>   |
| 41014   | Acessibilidade / Inclusão Social             | 1.223.000,00          | 1.078.000,00          |                        | 0%         | 1.078.000,00          |
| 47020   | Capacitação profissional - associados / ABNT | 682.000,00            | 682.000,00            | 145.833,31             | 21%        | 536.166,69            |
| 41131   | Despesas com plano de saúde/odontológico     | 4.680.000,00          | 4.180.000,00          |                        | 0%         | 4.180.000,00          |
|   | <b>5) Convênios</b>                          | <b>2.544.574,00</b>   | <b>3.236.623,00</b>   | <b>2.699.994,80</b>    | <b>97%</b> | <b>536.628,20</b>     |
| 41021   | Convênio Creas - Administrativos             | 1.437.300,00          | 455.200,00            |                        | 0%         | 455.200,00            |
| 41204   | Convênio PRODESU                             | 1.107.274,00          | 2.781.423,00          | 2.699.994,80           | 97%        | 81.428,20             |
|   | <b>6) Marketing</b>                          | <b>18.302.395,00</b>  | <b>13.876.355,00</b>  | <b>850.641,46</b>      | <b>6%</b>  | <b>13.025.713,54</b>  |
| 42159   | Auxílio de Publicações em Revistas, Livros   | 835.920,00            | 591.920,00            |                        |            | 591.920,00            |
| 42162   | Divulgação - Propaganda - Publicações        | 10.928.022,00         | 8.085.782,00          | 744.965,42             | 9%         | 7.340.816,58          |
| 42169   | Congressos e Conferências                    | 724.912,00            | 724.912,00            |                        | 0%         | 724.912,00            |
| 42321   | Congresso SOEA                               | 3.665.202,00          | 2.343.202,00          | 61.467,07              | 3%         | 2.281.734,93          |
| 42147   | Stand / Espaço                               | 1.427.870,00          | 1.410.070,00          | 30.000,00              | 2%         | 1.380.070,00          |
| 42055   | Serviços Gráficos                            | 720.469,00            | 720.469,00            | 14.208,97              | 2%         | 706.260,03            |
|   | <b>7) Despesas Financeiras</b>               | <b>13.854.886,00</b>  | <b>13.735.585,00</b>  | <b>4.006.918,38</b>    | <b>29%</b> | <b>9.728.666,62</b>   |
| 42190   | IRRF s/ Aplicações Financeiras               | 9.458.631,00          | 9.394.831,00          | 1.794.336,15           | 19%        | 7.600.494,85          |
| 42179   | I O F  | 93.121,00             | 94.121,00             | 3.434,72               | 4%         | 90.686,28             |
| 42186   | Tarifas Bancárias / tarifas de cobranças     | 4.234.184,00          | 4.177.683,00          | 2.201.333,64           | 53%        | 1.976.349,36          |
| 42188   | Juros passivos                               | 44.700,00             | 44.700,00             | 494,36                 | 1%         | 44.205,64             |
| 42184   | Multas                                       | 24.250,00             | 24.250,00             | 7.319,51               | 30%        | 16.930,49             |
|   | <b>8) Outras Despesas</b>                    | <b>977.931,00</b>     | <b>977.931,00</b>     | <b>873.137,65</b>      | <b>0%</b>  | <b>104.793,35</b>     |
| 45015   | Auxílio financeiro - Concessão de benefícios | 0,00                  | 0,00                  |                        | 0%         | 0,00                  |
| 45123   | Despesa para custeio - Regionais             | 977.931,00            | 977.931,00            | 873.137,65             | 89%        | 104.793,35            |
|   | <b>TOTAL</b>                                 | <b>310.928.279,00</b> | <b>310.229.987,00</b> | <b>149.630.141,38</b>  | <b>48%</b> | <b>160.599.845,62</b> |
| <b>Percentual de realização - Atividade FIM</b> |  |                       |                       |                        |            | <b>48%</b>            |

| II - DESPESAS DE CUSTEIO - ATIVIDADE MEIO |  |                      |                      |                        |            |                     |
|---|--|----------------------|----------------------|------------------------|------------|---------------------|
| Rubrica                                   |  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESEMBOLSOS LIQUIDADOS |            | SALDO               |
|   | <b>9) Despesas com Pessoal</b>                         | <b>45.622.319,00</b> | <b>45.584.069,00</b> | <b>36.702.258,92</b>   | <b>81%</b> | <b>8.881.810,08</b> |
| 42014                                     | Salários , Encargos                                    | 35.450.098,00        | 35.406.098,00        | 29.751.716,11          | 84%        | 5.654.381,89        |
| 42011                                     | Bolsa Estágio  | 1.011.793,00         | 1.027.543,00         | 446.505,08             | 43%        | 581.037,92          |
| 42027                                     | Assistência Médica e Odontologica                      | 5.460.915,00         | 5.451.915,00         | 3.973.946,72           | 73%        | 1.477.968,28        |
| 42036                                     | Vale Refeição / Alimentação                            | 3.306.999,00         | 3.306.999,00         | 2.513.403,10           | 76%        | 793.595,90          |
| 42035                                     | Vale Transporte  | 227.657,00           | 227.657,00           | 4.696,01               | 2%         | 222.960,99          |
| 42025                                     | Uniformes  | 164.857,00           | 163.857,00           | 11.991,90              | 7%         | 151.865,10          |
|   | <b>10) Treinamento</b>                                 | <b>2.357.229,00</b>  | <b>2.282.096,00</b>  | <b>321.178,35</b>      | <b>14%</b> | <b>1.960.917,65</b> |
| 42041                                     | Treinamento e Cursos                                   | 556.324,00           | 508.524,00           | 25.202,16              | 5%         | 483.321,84          |
| 42140                                     | Desp. com Trein.-Diárias, Pass., Aux. Trans.-Diretoria | 1.120.625,00         | 1.098.292,00         | 295.376,19             | 27%        | 802.915,81          |
| 42133                                     | Desp. com Trein.-Diárias, Pass., Aux. Trans.-Funcion.  | 680.280,00           | 675.280,00           | 600,00                 | 0%         | 674.680,00          |
|   | <b>11) Material de Consumo</b>                         | <b>1.265.360,00</b>  | <b>1.241.840,00</b>  | <b>221.706,72</b>      | <b>18%</b> | <b>1.020.133,28</b> |
| 42091                                     | Material de escritório / Expediente                    | 210.178,00           | 204.178,00           | 25.627,65              | 13%        | 178.550,35          |
| 42094                                     | Material de limpeza / Higiene                          | 163.193,00           | 162.193,00           | 33.429,03              | 21%        | 128.763,97          |
| 42124                                     | Material de Manutenção e Elétrica                      | 75.080,00            | 75.080,00            | 6.522,63               | 9%         | 68.557,37           |
| 42095                                     | Material de Copa e Cozinha                             | 223.166,00           | 223.166,00           | 89.791,60              | 40%        | 133.374,40          |
| 42092                                     | Material de Informática                                | 240.896,00           | 235.376,00           | 35.367,87              | 15%        | 200.008,13          |
| 42093                                     | Material gráfico                                       | 205.396,00           | 194.396,00           | 5.850,00               | 3%         | 188.546,00          |
| 42109                                     | Enxovais e complementos Apart                          | 21.500,00            | 26.500,00            | 1.024,67               | 4%         | 25.475,33           |
| 42123                                     | Limpeza e Manutenção dos Apart                         | 25.000,00            | 20.000,00            | 4.180,00               | 21%        | 15.820,00           |
| 42137                                     | Outros Materiais e Utensílios                          | 100.951,00           | 100.951,00           | 19.913,27              | 20%        | 81.037,73           |
|   | <b>12) Despesas de Manutenção</b>                      | <b>6.683.423,00</b>  | <b>6.978.869,00</b>  | <b>890.400,94</b>      | <b>13%</b> | <b>6.088.468,06</b> |
| 42064                                     | Limpeza e Conservação Geral                            | 321.405,00           | 321.405,00           | 2.100,00               | 1%         | 319.305,00          |
| 42067                                     | Instalação e Serviços                                  | 4.479.053,00         | 4.213.832,00         | 150.901,60             | 4%         | 4.062.930,40        |
| 42068                                     | Máquinas e Equipamentos                                | 567.176,00           | 367.176,00           | 67.500,28              | 18%        | 299.675,72          |
| 42062                                     | Veículos   | 35.000,00            | 35.000,00            | 17.539,37              | 50%        | 17.460,63           |
| 42066                                     | Hardware   | 117.273,00           | 117.273,00           | 22.779,35              | 19%        | 94.493,65           |
| 42069                                     | Software   | 965.580,00           | 1.726.247,00         | 629.580,34             | 36%        | 1.096.666,66        |
| 42203                                     | Móveis e Utensílios                                    | 197.936,00           | 197.936,00           |                        | 0%         | 197.936,00          |
|   | <b>13) Aluguéis e Arrendamentos</b>                    | <b>4.111.939,00</b>  | <b>4.096.189,00</b>  | <b>2.905.758,25</b>    | <b>71%</b> | <b>1.190.430,75</b> |
| 42059                                     | Máquinas e equipamentos                                | 124.480,00           | 122.480,00           | 8.504,00               | 7%         | 113.976,00          |
| 42063                                     | Veículos   | 76.436,00            | 76.436,00            |                        | 0%         | 76.436,00           |
| 42060                                     | Imóveis  | 3.575.667,00         | 3.563.917,00         | 2.897.104,25           | 81%        | 666.812,75          |
| 42118                                     | Móveis e Utensílios                                    | 71.000,00            | 69.000,00            | 150,00                 | 0%         | 68.850,00           |
| 42117                                     | Sala para eventos                                      | 264.356,00           | 264.356,00           |                        | 0%         | 264.356,00          |
|   | <b>14) Impostos e Taxas</b>                            | <b>669.917,00</b>    | <b>670.417,00</b>    | <b>351.429,15</b>      | <b>52%</b> | <b>318.987,85</b>   |
| 42172                                     | I P T U  | 395.401,00           | 396.401,00           | 319.942,53             | 81%        | 76.458,47           |
| 42175                                     | I P V A  | 10.000,00            | 10.000,00            | 4.591,34               | 46%        | 5.408,66            |
| 42177                                     | Taxas diversas   | 264.516,00           | 264.016,00           | 26.895,28              | 10%        | 237.120,72          |
|   | <b>15) Contratos diversos terceiros e encargos</b>     | <b>10.682.055,00</b> | <b>10.266.815,00</b> | <b>4.172.797,31</b>    | <b>41%</b> | <b>6.094.017,69</b> |
| 42119                                     | Administração Imobiliária                              | 80.000,00            | 80.000,00            | 16.401,85              | 21%        | 63.598,15           |
| 42047                                     | Assessorias especializadas                             | 67.500,00            | 47.500,00            |                        | 0%         | 47.500,00           |
| 42048                                     | Consultorias   | 740.800,00           | 410.800,00           | 794,00                 | 0%         | 410.006,00          |
| 42058                                     | Serviços de estagio                                    | 96.203,00            | 94.703,00            | 27.934,15              | 29%        | 66.768,85           |
| 42097                                     | Serviços Técnicos (Engenharia/Arquitetura)             | 289.261,00           | 230.774,00           | 25.719,30              | 11%        | 205.054,70          |
| 42049                                     | Honorários Advocáticos                                 | 177.500,00           | 90.513,00            |                        | 0%         | 90.513,00           |
| 42099                                     | Serviços de Advocacia - PJ                             | 1.485.756,00         | 1.305.756,00         | 295.347,01             | 23%        | 1.010.408,99        |
| 42051                                     | Honorários Atuariais                                   | 342.500,00           | 342.500,00           | 170.416,70             | 50%        | 172.083,30          |
| 42054                                     | Honorários Contábeis                                   | 31.500,00            | 31.500,00            | 1.558,00               | 5%         | 29.942,00           |
| 42089                                     | Serviços de limpeza                                    | 1.343.332,00         | 1.329.432,00         | 757.282,35             | 57%        | 572.149,65          |
| 42044                                     | Serviços de Recepção de Portaria                       | 1.038.000,00         | 1.038.000,00         | 682.017,69             | 66%        | 355.982,31          |
| 42088                                     | Serviços de Segurança                                  | 160.800,00           | 160.800,00           | 18.070,40              | 11%        | 142.729,60          |
| 42052                                     | Serviços de informática                                | 1.299.413,00         | 1.991.047,00         | 1.317.159,81           | 66%        | 673.887,19          |
| 42045                                     | Outros serviços técnicos                               | 97.571,00            | 95.571,00            |                        | 0%         | 95.571,00           |
| 42023                                     | Outros serviços terceiros - PJ                         | 3.005.125,00         | 2.594.625,00         | 735.918,65             | 28%        | 1.858.706,35        |
| 42053                                     | Outros serviços terceiros - PF                         | 74.484,00            | 74.484,00            | 2.413,20               | 3%         | 72.070,80           |
| 42207                                     | Seviços de Auditoria                                   | 120.000,00           | 120.000,00           | 117.900,00             | 98%        | 2.100,00            |
| 42050                                     | Frete e Carretos                                       | 232.310,00           | 228.810,00           | 3.864,20               | 2%         | 224.945,80          |

|  |  |                      |                      |                      |               |                      |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
|  | <b>16) Utilidades e Serviços</b>                 | <b>5.828.976,00</b>  | <b>5.958.976,00</b>  | <b>2.422.504,11</b>  | <b>41%</b>    | <b>3.536.471,89</b>  |
| 42080  | Água e esgoto                                    | 155.970,00           | 155.970,00           | 74.864,85            | 48%           | 81.105,15            |
| 42075  | Condomínio                                       | 759.168,00           | 1.189.168,00         | 870.630,48           | 73%           | 318.537,52           |
| 42081  | Energia elétrica                                 | 556.244,00           | 553.244,00           | 286.929,27           | 52%           | 266.314,73           |
| 42085  | Telefones  | 659.229,00           | 662.229,00           | 245.423,67           | 37%           | 416.805,33           |
| 42076  | Condução urbana / Taxi                           | 96.529,00            | 96.329,00            | 10.247,63            | 11%           | 86.081,37            |
| 42072  | Assinatura de Internet                           | 513.420,00           | 313.420,00           | 107.392,51           | 34%           | 206.027,49           |
| 42071  | Assinaturas Jornais Revistas e Periódicos        | 30.140,00            | 30.140,00            | 1.296,54             | 4%            | 28.843,46            |
| 42138  | Anúncios e Publicações                           | 158.175,00           | 155.975,00           | 18.566,06            | 12%           | 137.408,94           |
| 42074  | Despesas de Cartório                             | 75.821,00            | 76.021,00            | 13.185,19            | 17%           | 62.835,81            |
| 42073  | Despesas Judiciais                               | 854.048,00           | 854.048,00           | 177.973,86           | 21%           | 676.074,14           |
| 42082  | Despesas postais - Correios e Telegrafos         | 475.612,00           | 475.612,00           | 69.223,17            | 15%           | 406.388,83           |
| 42079  | Estacionamentos                                  | 31.300,00            | 31.300,00            | 14,00                | 0,04%         | 31.286,00            |
| 42083  | Combustível                                      | 50.000,00            | 50.000,00            | 11.685,57            | 23%           | 38.314,43            |
| 42086  | SPC - Serviço Proteção ao Crédito                | 392.736,00           | 392.736,00           | 227.450,97           | 58%           | 165.285,03           |
| 42078  | Seguros: vida, veículos, patrimônio etc.         | 445.153,00           | 345.153,00           | 57.830,68            | 17%           | 287.322,32           |
| 42127  | Softwares  | 125.660,00           | 125.660,00           | 55.305,42            | 44%           | 70.354,58            |
| 42077  | Cópias e reproduções - coloridas                 | 66.880,00            | 66.880,00            | 755,71               | 1%            | 66.124,29            |
| 42096  | Outras despesas - eventuais                      | 167.078,00           | 167.078,00           | 134.959,75           | 81%           | 32.118,25            |
| 42084  | Lanches e Refeições                              | 94.909,00            | 94.909,00            | 9.154,43             | 10%           | 85.754,57            |
| 42087  | Médicos e Farmaceuticos - Primeiros socorros     | 120.904,00           | 123.104,00           | 49.614,35            | 40%           | 73.489,65            |
|  | <b>17) Diretorias Executiva e Regional</b>       | <b>11.144.355,00</b> | <b>11.093.355,00</b> | <b>3.486.016,13</b>  | <b>31%</b>    | <b>7.607.338,87</b>  |
| 42103  | Diárias  | 3.749.870,00         | 3.698.870,00         | 1.051.749,10         | 28%           | 2.647.120,90         |
| 42112  | Auxílio Translado                                | 360.756,00           | 360.756,00           | 23.545,00            | 7%            | 337.211,00           |
| 42102  | Ajuda de custo                                   | 967.542,00           | 967.542,00           | 513.682,00           | 53%           | 453.860,00           |
| 42104  | Passagens aéreas                                 | 1.641.147,00         | 1.641.147,00         | 458.325,12           | 28%           | 1.182.821,88         |
| 42110  | Passagens Terrestres                             | 99.080,00            | 99.080,00            |                      | 0%            | 99.080,00            |
| 42106  | Reembolso de Telefone                            | 1.181.322,00         | 1.181.322,00         | 327.433,88           | 28%           | 853.888,12           |
| 42105  | Reembolso de Quilometragens                      | 2.103.073,00         | 2.103.073,00         | 405.416,35           | 19%           | 1.697.656,65         |
| 42108  | Assistência médica/odontológica e Seguro de Vida | 1.041.565,00         | 1.041.565,00         | 705.864,68           | 68%           | 335.700,32           |
|  | <b>18) Funcionários</b>                          | <b>1.770.275,00</b>  | <b>1.744.275,00</b>  | <b>124.690,34</b>    | <b>7%</b>     | <b>1.619.584,66</b>  |
| 42153  | Diárias  | 749.860,00           | 738.660,00           | 34.170,00            | 5%            | 704.490,00           |
| 42115  | Auxílio Translado                                | 96.470,00            | 96.470,00            | 950,00               | 1%            | 95.520,00            |
| 42151  | Passagens aéreas                                 | 475.322,00           | 470.322,00           | 76.164,45            | 16%           | 394.157,55           |
| 42199  | Passagens Terrestres                             | 38.300,00            | 33.300,00            |                      | 0%            | 33.300,00            |
| 42158  | Reembolso de Telefone                            | 166.280,00           | 164.480,00           | 658,29               | 0%            | 163.821,71           |
| 42155  | Reembolso de Quilometragens                      | 244.043,00           | 241.043,00           | 12.747,60            | 5%            | 228.295,40           |
|  | <b>19) Convidados</b>                            | <b>1.315.759,00</b>  | <b>1.305.758,00</b>  | <b>84.352,97</b>     | <b>6%</b>     | <b>1.221.405,03</b>  |
| 47001  | Diárias  | 607.781,00           | 602.781,00           | 40.647,59            | 7%            | 562.133,41           |
| 47004  | Auxílio Translado                                | 73.170,00            | 73.170,00            | 2.090,00             | 3%            | 71.080,00            |
| 47005  | Passagens aéreas                                 | 508.613,00           | 503.612,00           | 40.542,00            | 8%            | 463.070,00           |
| 47016  | Passagens Terrestres                             | 46.095,00            | 46.095,00            |                      | 0%            | 46.095,00            |
| 47003  | Reembolso de Quilometragens                      | 80.100,00            | 80.100,00            | 1.073,38             | 1%            | 79.026,62            |
|  | <b>20) Outras Despesas</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>927.240,00</b>    | <b>926.615,81</b>    | <b>99,93%</b> | <b>624,19</b>        |
| 41661  | Despesa com eleições                             | 0,00                 | 927.240,00           | 926.615,81           | 99,93%        | 624,19               |
|  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>91.451.607,00</b> | <b>92.149.899,00</b> | <b>52.609.709,00</b> | <b>57%</b>    | <b>39.540.190,00</b> |
| <b>Percentual de realização - Atividade MEIO</b> |  |                      |                      |                      |               | <b>57%</b>           |

| III - INVESTIMENTOS                             |  |                      |                      |                        |           |                      |
|---|--|----------------------|----------------------|------------------------|-----------|----------------------|
| Rubrica   |  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESEMBOLSOS LIQUIDADOS |           | SALDO                |
|   | <b>21) Despesas de Capital - Investimentos</b> | <b>59.044.913,00</b> | <b>59.044.913,00</b> | <b>2.111.410,78</b>    | <b>4%</b> | <b>56.933.502,22</b> |
| 18023   | Instalações                                    | 307.720,00           | 307.720,00           | 0,00                   | 0%        | 307.720,00           |
| 18025   | Máquinas e Equipamentos                        | 6.569.029,00         | 5.592.029,00         | 1.349.753,92           | 24%       | 4.242.275,08         |
| 18026   | Moveis e utensílios                            | 2.552.244,00         | 2.002.244,00         | 45.488,00              | 2%        | 1.956.756,00         |
| 18027   | Veiculos                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 0%        | 0,00                 |
| 18038   | Imóveis  | 41.300.000,00        | 41.300.000,00        | 0,00                   | 0%        | 41.300.000,00        |
| 18052   | Obras Prelimin/Complementares/Reformas         | 2.875.000,00         | 2.875.000,00         | 113.330,65             | 4%        | 2.761.669,35         |
| 18022   | Hardwares                                      | 3.676.310,00         | 3.653.310,00         | 66.438,21              | 2%        | 3.586.871,79         |
| 18036   | Softwares                                      | 1.764.610,00         | 3.314.610,00         | 536.400,00             | 16%       | 2.778.210,00         |
|   | <b>TOTAL</b>                                   | <b>59.044.913,00</b> | <b>59.044.913,00</b> | <b>2.111.410,78</b>    | <b>4%</b> | <b>56.933.502,22</b> |
| <b>Percentual de realização - Investimentos</b> |  |                      |                      |                        |           | <b>4%</b>            |

|                       | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESEMBOLSOS LIQUIDADOS |            | SALDO                 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------|-----------------------|
| <b>Total Despesas</b> | <b>461.424.799,00</b> | <b>461.424.799,00</b> | <b>204.351.261,16</b>  | <b>44%</b> | <b>257.073.537,84</b> |
| RESERVA TÉCNICAS      | 6.892.163,00          | 6.892.163,00          | 0,00                   | 0%         | 6.892.163,00          |
| <b>T O T A L</b>      | <b>468.316.962,00</b> | <b>468.316.962,00</b> | <b>204.351.261,16</b>  | <b>44%</b> | <b>263.965.700,84</b> |

Ruskaja Cunha Sandrim  
Gerente Financeira