

1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020 - Consolidado

Rubrica	Reformulação Orçamentária 2020	Valor orçado	Redução	Suplementação	Orçamento Reformulado
	RECEITAS				
5005	ARTs - Lei 6.494 / 77 - 70%	93.814.000		0	93.814.000
50042	Anuidades SEDE	16.918.020		0	16.918.020
50098	Receitas Financeiras	60.774.500		0	60.774.500
1813	Reembolso de Benefícios	173.493.964		0	173.493.964
50073	Correção de Amortização de Benefícios	36.017.000		0	36.017.000
50077	Taxa de Administração de Benefícios	374.260		0	374.260
50091	Receitas Imobiliárias	432.000		0	432.000
50086	Outras receitas - Auxílio Financeiro - Concessão de Benefícios	0		0	0
50096	Outras receitas	93.200		0	93.200
	<i>Saldo financeiro (superávit 2019) - 1ª reformulação</i>	0		71.915.000	71.915.000
	TOTAL	381.916.944		71.915.000	453.831.944

Rubrica	DESEMBOLSO DE BENEFÍCIOS				
	1) Benefícios Reembolsáveis	223.568.908		0	285.483.908
13036	RB1 - Ajuda Mutua	1.707.980		0	1.707.980
13039	RB2 - Garante Saúde	2.757.000		0	2.757.000
13040	RB5 - Equipa Bem	3.717.000		0	3.717.000
13035	RB6 - Férias Mais	2.890.000		0	2.890.000
13106	RB7 - Apoio Flex	67.496.992		0	67.496.992
13108	RB8 - Construa Já	25.670.000		0	25.670.000
13114	RB9 - Família Maior	4.345.000		0	4.345.000
13102	RB10 - Educatec	2.380.000		0	2.380.000
13127	RB12 - Aquisição de veículo	75.008.816		0	75.008.816
13132	RB14 - Auxílio Empreendedor	2.519.800		0	2.519.800
13129	RB15 - Crédito Agrícola	5.689.000		0	5.689.000
13133	RB16 - Imobiliário	21.047.500		0	21.047.500

13134	RB20 - Aporte Prev	840.000		0	840.000
13135	RB21 - Propriedade Intelectual	1.225.000		0	1.225.000
13136	RB22 - Energia Renovável	4.529.820		0	4.529.820
13137	RB23 - Inovação	1.150.000		0	1.150.000
13138	RB_AS1 - Assistencial Express	595.000		0	595.000
13140	RB24 - Especial COVID-19	0		61.915.000	61.915.000
	2) Benefícios Sociais (S E D E)	7.420.000	0	10.000.000	17.420.000
41017	SL - 1 Auxílio Pecuniário	290.000		0	290.000
41012	SL - 4 Auxílio Funeral	480.000		0	480.000
41024	SL5 - Auxílio Pecuniário COVID-19	0		10.000.000	10.000.000
41020	Fundo Previd. Pecúlio	3.600.000		0	3.600.000
41019	Cota Associatividade	3.050.000		0	3.050.000
	3) Despesas Assistenciais	950.000	0	0	3.950.000
41014	Acessibilidade / Inclusão Social	880.000		0	880.000
47020	Capacitação profissional - associados	70.000		0	70.000
41131	Despesas com plano de saúde/odontológico	3.000.000		0	3.000.000
	4) Convênios	1.706.900	0	0	1.706.900
41021	Convênio Creas (Administrativos)	700.000		0	700.000
41204	Convênio PRODESU	1.006.900		0	1.006.900
	5) Despesas com Pessoal	44.397.322	0	0	44.397.322
42014	Salários , Encargos	35.808.388		0	35.808.388
42011	Bolsa Estágio	686.105		0	686.105
42027	Assistência Médica e Odontologica	4.708.130		0	4.708.130
42036	Vale Refeição / Alimentação	2.848.995		0	2.848.995
42035	Vale Transporte	193.654		0	193.654
42025	Uniformes	152.050		0	152.050
	6) Treinamento	1.677.100	0	0	1.677.100
42041	Treinamento e Cursos	602.000		0	602.000
42140	Despesas com Treinamento - Diárias, Passagens, Auxílio Translado - Diretoria Executiva e F	579.100		0	579.100
42133	Despesas com Treinamento - Diárias, Passagens, Auxílio Translado - Funcionários	496.000		0	496.000
	A Transportar	279.720.230	0	10.000.000	354.635.230

DESPESAS					
	De Transporte	279.720.230	0	10.000.000	354.635.230
	7) Material de Consumo	966.288		0	966.288
42091	Material de escritório / Expediente	170.500		0	170.500
42094	Material de limpeza / Higiene	89.200		0	89.200
42124	Material de Manutenção e Elétrica	54.500		0	54.500
42095	Material de Copa e Cozinha	166.500		0	166.500
42092	Material de Informática	192.900		0	192.900
42093	Material gráfico	160.900		0	160.900
42109	Enxovais e complementos Aparts	21.000		0	21.000
42123	Limpeza e Manutenção dos Aparts	25.000		0	25.000
42137	Outros Materiais e Utensílios	85.788		0	85.788
	8) Despesas de Capital - Investimentos	15.098.860	0	3.500.000	18.598.860
18023	Instalações	479.000		0	479.000
18025	Máquinas e Equipamentos	3.182.860		0	3.182.860
18026	Moveis e utensílios	932.000		0	932.000
18027	Veículos	0		0	0
18038	Imóveis	6.100.000		0	6.100.000
18052	Obras Prelimin/Complementares/Reformas	1.900.000		0	1.900.000
18022	Hardwares	2.505.000		0	2.505.000
18036	Softwares	0		3.500.000	3.500.000
	9) Serviços de terceiros e encargos				
	9.1) Marketing	17.561.654	0	0	17.561.654
42159	Auxílio de Publicações em Revistas e Livros	575.654		0	575.654
42162	Divulgação - Propaganda - Publicações	11.235.000		0	11.235.000
42169	Congressos e Conferências	649.000		0	649.000
42321	Congresso SOEA	3.170.000		0	3.170.000
42147	Stand / Espaço	1.211.000		0	1.211.000
42055	Serviços Gráficos	721.000		0	721.000
	9.2) Despesas de Manutenção	6.449.000	0	0	6.449.000
42064	Limpeza e Conservação Geral	252.500		0	252.500
42067	Instalação e Serviços	4.313.500		0	4.313.500
42068	Máquinas e Equipamentos	372.500		0	372.500
42062	Veículos	20.000		0	20.000

42066	Hardware	62.000		0	62.000
42069	Software	1.260.000		0	1.260.000
42203	Móveis e Utensílios	168.500		0	168.500
A Transportar		319.796.032		13.500.000	398.211.032

DESPESAS					
De Transporte		319.796.032		13.500.000	398.211.032
9.3) Aluguéis e Arrendamentos		3.926.820	0	0	3.926.820
42059	Máquinas e equipamentos	114.420		0	114.420
42063	Veículos	68.000		0	68.000
42060	Imóveis	3.457.900		0	3.457.900
42118	Móveis e Utensílios	66.000		0	66.000
42117	Sala para eventos	220.500		0	220.500
9.4) Impostos e Taxas		596.000	0	0	596.000
42172	I P T U	359.500		0	359.500
42175	I P V A	10.000		0	10.000
42177	Taxas diversas	226.500		0	226.500
9.5) Contratos diversos terceiros e encargos		8.909.600	0	0	8.909.600
42119	Administração Imobiliária	80.000		0	80.000
42047	Assessorias especializadas	74.600		0	74.600
42048	Consultorias	1.004.600		0	1.004.600
42058	Serviços de estágio - CIEE - IEL	61.100		0	61.100
42097	Serviços Técnicos (Engenharia/Arquitetura)	253.000		0	253.000
42049	Honorários Advocáticos	209.000		0	209.000
42099	Serviços de Advocacia - PJ	1.273.000		0	1.273.000
42051	Honorários Atuariais	142.000		0	142.000
42054	Honorários Contábeis	27.000		0	27.000
42089	Serviços de limpeza	967.000		0	967.000
42044	Serviços de Recepção de Portaria	820.500		0	820.500
42088	Serviços de Segurança	182.000		0	182.000
42052	Serviços de informática	1.096.100		0	1.096.100
42045	Outros serviços técnicos	118.500		0	118.500

42023	Outros serviços terceiros - PJ	2.102.000		0	2.102.000
42053	Outros serviços terceiros - PF	47.100		0	47.100
42207	Seviços de Auditoria	216.100		0	216.100
42050	Fretes e Carretos	236.000		0	236.000
	10) Utilidades e Serviços	8.405.400	0	-3.500.000	4.905.400
42080	Água e esgoto	180.000		0	180.000
42075	Condomínio	684.400		0	684.400
42081	Energia elétrica	591.100		0	591.100
42085	Telefones	559.300		0	559.300
42076	Condução urbana / Taxi	74.700		0	74.700
42072	Assinatura de Internet	259.800		0	259.800
42071	Assinaturas Jornais Revistas e Periódicos	17.000		0	17.000
42138	Anuncios e Publicações	180.000		0	180.000
42074	Despesas de Cartório	70.200		0	70.200
42073	Despesas Judiciais	736.500		0	736.500
42082	Despesas postais - Correios e Telegrafos	428.400		0	428.400
42079	Estacionamentos	23.700		0	23.700
42083	Combustivel	50.000		0	50.000
42086	SPC - Serviço Proteção ao Crédito	237.200		0	237.200
42078	Seguros: vida, veículos, patrimônio etc.	379.000		0	379.000
42127	Softwares	3.619.500		-3.500.000	119.500
42077	Cópias e reproduções - coloridas	57.600		0	57.600
42096	Outras despesas - eventuais	114.000		0	114.000
42084	Lanches e Refeições	84.200		0	84.200
42087	Médicos e Farmaceuticos - Primeiros socorros	58.800		0	58.800
	A Transportar	341.633.852	0	10.000.000	416.548.852

	DESPESAS				
	De Transporte	341.633.852	0	10.000.000	416.548.852
	11) Despesas Financeiras	15.357.170	0	0	15.357.170
42190	IRRF s/ Aplicações Financeiras	12.164.470		0	12.164.470
42179	I O F	148.000		0	148.000

42186	Tarifas Bancárias / tarifas de cobranças	3.012.000		0	3.012.000
42188	Juros passivos	16.250		0	16.250
42184	Multas	16.450		0	16.450
	12) Diárias, Passagens aéreas	10.213.570	0	0	10.213.570
	Diretoria Presidencia / Diretoria Geral das Caixas	2.228.140	0	0	2.228.140
42103	Diárias	835.500		0	835.500
42112	Auxilio Translado	94.120		0	94.120
42102	Ajuda de custo	186.300		0	186.300
42104	Passagens aéreas	324.900		0	324.900
42110	Passagens Terrestres	18.200		0	18.200
42106	Reembolso de Telefone	75.780		0	75.780
42105	Reembolso de kilometragens	517.000		0	517.000
42108	Assistência médica/odontológica e Seguro de Vida	176.340		0	176.340
	Diretoria Administrativo	2.333.440	0	0	2.333.440
42103	Diárias	849.200		0	849.200
42112	Auxilio Translado	92.020		0	92.020
42102	Ajuda de custo	147.500		0	147.500
42104	Passagens aéreas	309.900		0	309.900
42110	Passagens Terrestres	21.200		0	21.200
42106	Reembolso de Telefone	75.780		0	75.780
42105	Reembolso de kilometragens	661.500		0	661.500
42108	Assistência médica/odontológica e Seguro de Vida	176.340		0	176.340
	Diretoria Financeira	2.435.380	0	0	2.435.380
42103	Diárias	909.000		0	909.000
42112	Auxilio Translado	92.020		0	92.020
42102	Ajuda de custo	144.000		0	144.000
42104	Passagens aéreas	329.900		0	329.900
42110	Passagens Terrestres	21.300		0	21.300
42106	Reembolso de Telefone	70.620		0	70.620
42105	Reembolso de kilometragens	692.200		0	692.200
42108	Assistência médica/odontológica e Seguro de Vida	176.340		0	176.340
	Diretoria de Benefícios	326.350	0	0	326.350
42103	Diárias	150.000		0	150.000
42112	Auxilio Translado	12.350		0	12.350

42102	Ajuda de custo	5.000		0	5.000
42104	Passagens aéreas	120.000		0	120.000
42110	Passagens Terrestres	3.000		0	3.000
42106	Reembolso de Telefone	6.000		0	6.000
42105	Reembolso de kilometragens	5.000		0	5.000
42108	Assistência médica/odontológica e Seguro de Vida	25.000		0	25.000
	A Transportar	364.314.332	0	10.000.000	439.229.332

	DESPESAS				
	De transporte	364.314.332	0	10.000.000	439.229.332
	Diretoria de Tecnologia da Informação	326.350	0	0	326.350
42103	Diárias	150.000		0	150.000
42112	Auxilio Translado	12.350		0	12.350
42102	Ajuda de custo	5.000		0	5.000
42104	Passagens aéreas	120.000		0	120.000
42110	Passagens Terrestres	3.000		0	3.000
42106	Reembolso de Telefone	6.000		0	6.000
42105	Reembolso de kilometragens	5.000		0	5.000
42108	Assistência médica/odontológica e Seguro de Vida	25.000		0	25.000
	Funcionários	1.626.320	0	0	1.626.320
42153	Diárias	691.000		0	691.000
42115	Auxilio Translado	139.220		0	139.220
42151	Passagens aéreas	397.700		0	397.700
42199	Passagens Terrestres	26.500		0	26.500
42158	Reembolso de Telefone	139.900		0	139.900
42155	Reembolso de kilometragens	232.000		0	232.000
	Convidados	937.590	0	0	937.590
47001	Diárias	353.000		0	353.000
47004	Auxilio Translado	64.590		0	64.590
47005	Passagens aéreas	438.200		0	438.200
47016	Passagens Terrestres	81.800		0	81.800
47003	Desloc. Terrestre	0		0	0

	13) Outras Despesas	4.436.000	0	0	4.436.000
45015	Auxílio financeiro - Concessão de benefícios	500.000		0	500.000
45123	Despesa para custeio - Regionais	936.000		0	936.000
41661	Despesa com eleições	3.000.000		0	3.000.000
	Total Despesas	371.640.592	0	10.000.000	446.555.592

	RESERVAS TÉCNICAS	7.276.352		0	7.276.352
	TOTAL	378.916.944		10.000.000	453.831.944