

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2021 - Consolidado

Aprovado na Reunião DIREX nº 329/2020, realizada nos dias 13 e 14 de outubro de 2020 - DD - 3292020.070.0

Rubrica	Previsão Orçamentária 2021	AC	AL	AM	AP	BA	CE	DF	ES	TOTAL
	RECEITAS									
5005	ARTS	109.980	550.000	650.000	150.000	2.775.000	2.390.000	890.000	2.200.000	9.714.980
50042	Anuidades SEDE	0	0	0	0	0	0	0		0
50098	Receitas Financeiras	82.000	200.000	40.000	20.000	700.000	819.000	240.000	1.100.000	3.201.000
1813	Reembolso de Benefícios	3.530.761	1.058.000	1.634.000	577.000	11.585.200	10.611.828	6.987.200	8.483.200	44.467.189
50073	Correção de Amortização de Benefícios	360.000	150.000	350.000	250.000	2.200.000	1.722.000	1.100.000	1.505.700	7.637.700
50077	Taxa de Administração de Benefícios	7.280	2.600	9.000	2.340	49.972	19.110	15.600	15.964	121.866
50091	Receitas Imobiliárias	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50097	Outras receitas - Auxílio Financeiro - Concessão de Benefícios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50096	Outras receitas	325.977	0	0	325.977	0	0	0	0	651.954
	TOTAL	4.415.998	1.960.600	2.683.000	1.325.317	17.310.172	15.561.938	9.232.800	13.304.864	65.794.689

Rubrica	DESEMBOLSO DE BENEFÍCIOS									TOTAL
	1) Benefícios Reembolsáveis	3.494.560	490.915	1.002.825	650.887	14.515.422	13.080.520	7.620.000	9.200.000	50.055.129
13036	RB1 - Ajuda Mutua	162.560	50.000	25.000	3.000	300.000	280.000	165.000	180.000	1.165.560
13039	RB2 - Garante Saúde	400.000	100.000	40.000	100.000	500.000	450.000	700.000	600.000	2.890.000
13040	RB5 - Equipa Bem	2.672.000	290.915	847.825	497.887	13.415.422	11.650.520	6.405.000	8.070.000	43.849.569
13035	RB6 - Férias Mais	260.000	50.000	90.000	50.000	300.000	700.000	350.000	350.000	2.150.000
	2) Benefícios Sociais (S E D E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41017	SL - 1 Auxilio Pecuniário	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41012	SL - 4 Auxilio Funeral	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41024	Auxilio Pecuniário COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41020	Fundo Previd. Pecúlio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41019	Cota Associatividade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) Despesas Assistenciais	0	0	0	0	6.000	0	0	20.000	26.000
41014	Acessibilidade / Inclusão Social	0	0	0	0	3.000	0	0	10.000	13.000
47020	Capacitação profissional - associados	0	0	0	0	3.000	0	0	10.000	13.000
41131	Despesas com plano de saúde/odontológico - associado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4) Convênios	1.200	5.500	6.500	1.500	47.750	95.900	58.900	35.200	252.450
41021	Convênio Creas (Administrativos)	0	0	0	0	20.000	72.000	50.000	13.200	155.200
41204	Convênio PRODESU	1.200	5.500	6.500	1.500	27.750	23.900	8.900	22.000	97.250
	5) Despesas com Pessoal	311.990	325.000	424.200	329.500	840.910	610.050	683.700	661.274	4.186.624
42014	Salários , Encargos	220.500	230.000	290.000	240.000	600.000	405.600	515.500	476.040	2.977.640
42011	Bolsa Estágio	15.000	25.000	20.200	0	36.000	48.000	24.000	27.355	195.555
42027	Assistência Médica e Odontologica	41.000	40.000	75.000	60.000	116.000	73.500	103.200	87.630	596.330
42036	Vale Refeição / Alimentação	29.990	30.000	30.000	28.000	70.910	73.500	30.000	63.495	355.895
42035	Vale Transporte	2.500	0	7.000	1.500	15.000	3.150	6.000	3.754	38.904
42025	Uniformes	3.000	0	2.000	0	3.000	6.300	5.000	3.000	22.300
	6) Treinamento	56.000	31.000	102.000	18.000	92.000	74.000	115.000	60.000	548.000
42041	Treinamento e Cursos	20.000	5.000	10.000	2.000	2.000	20.000	30.000	15.000	104.000
42140	Desp. Treinamento - Diárias, Passag., Aux. Translado - Diretoria Exec. e Reg.	21.000	20.000	57.000	10.000	50.000	32.000	70.000	30.000	290.000
42133	Desp. Treinamento - Diárias, Passag., Auxílio Translado - Funcionários	15.000	6.000	35.000	6.000	40.000	22.000	15.000	15.000	154.000
	A Transportar	3.863.750	852.415	1.535.525	999.887	15.502.082	13.860.470	8.477.600	9.976.474	55.068.203

DESPESAS		AC	AL	AM	AP	BA	CE	DF	ES	TOTAL
De Transporte		3.863.750	852.415	1.535.525	999.887	15.502.082	13.860.470	8.477.600	9.976.474	55.068.203
7) Material de Consumo		13.700	22.000	20.000	5.900	26.000	70.288	16.000	22.700	196.588
42091	Material de escritório / Expediente	4.200	3.000	2.000	1.500	5.000	9.000	2.500	2.000	29.200
42094	Material de limpeza / Higiene	1.500	4.000	1.000	1.000	5.000	9.000	300	3.000	24.800
42124	Material de Manutenção e Elétrica	1.500	1.000	1.000	500	1.000	0	2.000	2.000	9.000
42095	Material de Copa e Cozinha	1.000	4.000	2.000	1.000	1.000	12.288	1.000	7.200	29.488
42092	Material de Informática	1.500	2.000	6.000	1.000	6.000	20.000	1.500	2.000	40.000
42093	Material gráfico	4.000	6.000	4.000	400	7.000	20.000	5.000	2.500	48.900
42109	Enxovais e complementos Apart's	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42123	Limpeza e Manutenção dos Apart's	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42137	Outros Materiais e Utensílios	0	2.000	4.000	500	1.000	0	3.700	4.000	15.200
8) Despesas de Capital - Investimentos		134.000	524.000	220.500	65.000	161.200	234.500	77.200	2.179.200	3.595.600
18023	Instalações	15.000		25.000		3.000	30.000	3.500	2.000	78.500
18025	Máquinas e Equipamentos	40.000	30.000	65.000	15.000	20.000	69.000	3.500	5.000	247.500
18026	Moveis e utensílios	20.000	40.000	50.000		10.000	70.000	15.000	20.000	225.000
18027	Veículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18038	Imóveis	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
18052	Obras Prelimin/Complementares/Reformas	0	400.000	0	0	60.000	0	0	800.000	1.260.000
18022	Hardwares	59.000	49.000	80.500	50.000	58.200	65.500	51.700	50.200	464.100
18036	Softwares	0	5.000	0		10.000	0	3.500	2.000	20.500
9) Serviços de terceiros e encargos		135.420	267.600	278.000	50.880	404.500	388.500	163.800	535.860	2.224.560
9.1) Marketing		48.500	80.000	71.000	7.500	200.000	245.000	55.000	297.000	1.004.000
42159	Auxílio de Publicações em Revistas e Livros	2.500	0	10.000	0	20.000	30.000	1.500	1.000	65.000
42162	Divulgação - Propaganda - Publicações	4.000	5.000	5.000	6.000	60.000	100.000	1.500	200.000	381.500
42169	Congressos e Conferências	0	5.000	10.000	0	30.000	0	0	1.000	46.000
42321	Congresso SOEA	32.000	60.000	30.000	0	40.000	70.000	0	50.000	282.000
42147	Stand / Espaço	6.000	5.000	6.000	0	30.000	25.000	50.000	30.000	152.000
42055	Serviços Gráficos	4.000	5.000	10.000	1.500	20.000	20.000	2.000	15.000	77.500
9.2) Despesas de Manutenção		16.000	106.600	45.000	17.500	21.000	75.000	10.000	15.000	306.100
42064	Limpeza e Conservação Geral	2.000	0	6.000	500	7.000	0	0	0	15.500
42067	Instalação e Serviços	12.000	100.000	30.000	15.000	4.000	60.000	3.500	5.000	229.500
42068	Máquinas e Equipamentos	2.000	2.600	6.000	1000	5.000	10.000	3.500	5.000	35.100
42062	Veículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42066	Hardware	0	2.000	1.000	1.000	2.000	0	1.500	0	7.500
42069	Software	0	0	1.000	0	2.000	5.000	1.500	0	9.500
42203	Móveis e Utensílios	0	2.000	1.000	0	1.000	0	0	5.000	9.000
A Transportar		4.075.950	1.585.015	1.892.025	1.095.787	15.910.282	14.485.258	8.635.800	12.490.374	60.170.491

DESPESAS		AC	AL	AM	AP	BA	CE	DF	ES	TOTAL
De Transporte		4.075.950	1.585.015	1.892.025	1.095.787	15.910.282	14.485.258	8.635.800	12.490.374	60.170.491
9.3) Aluguéis e Arrendamentos		31.920	0	9.000	0	54.000	33.000	70.000	115.160	313.080
42059	Máquinas e equipamentos	0	0	2.000	0	0	18.000	0	5.000	25.000
42063	Veículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	Imóveis	31.920	0	0	0	45.000	0	55.000	110.160	242.080
42118	Móveis e Utensílios	0	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000
42117	Sala para eventos	0	0	7.000	0	5.000	15.000	15.000	0	42.000
9.4) Impostos e Taxas		0	5.000	6.000	880	29.000	2.000	0	5.200	48.080
42172	I P T U	0	3.000	3.000	600	17.000	0	0	4.000	27.600
42175	I P V A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42177	Taxas diversas	0	2.000	3.000	280	12.000	2.000	0	1.200	20.480
9.5) Contratos diversos terceiros e encargos		39.000	76.000	147.000	25.000	100.500	33.500	28.800	103.500	553.300
42119	Administração Imobiliária	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42047	Assessorias especializadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42048	Consultorias	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42058	Serviços de estagio - CIEE - IEL	1.000	3.000	3.000	0	2.500	1.500	1.800	1.000	13.800
42097	Serviços Técnicos (Engenharia/Arquitetura)	0	0	10.000	0	0	5.000	0	8.000	23.000
42049	Honorários Advocáticos	0	0	26.000	0	0	5.000	0	5.000	36.000
42099	Serviços de Advocacia - PJ	16.000	10.000	22.000	2.000	70.000	5.000	15.000	45.000	185.000
42051	Honorários Atuariais	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42054	Honorários Contábeis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42089	Serviços de limpeza	0	32.000	50.000	4.000	5.000	5.000	0	26.000	122.000
42044	Serviços de Recepção de Portaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42088	Serviços de Segurança	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
42052	Serviços de informática	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	96.000
42045	Outros serviços técnicos	0	0	4.000	0	5.000	0	0	0	9.000
42023	Outros serviços terceiros - PJ	0	3.000	5.000	5.000	2.000	0	0	5.500	20.500
42053	Outros serviços terceiros - PF	0	3.000	5.000	0	2.000	0	0	0	10.000
42207	Serviços de Auditoria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	Fretes e Carretos	10.000	3.000	10.000	2.000	2.000	0	0	1.000	28.000
10) Utilidades e Serviços		44.600	58.000	121.000	30.300	187.850	127.700	26.600	128.600	724.650
42080	Água e esgoto	0	4.000	0	0	0	0	0	2.550	6.550
42075	Condomínio	0	0	25.000	5.000	0	0	0	49.200	79.200
42081	Energia elétrica	0	15.000	21.000	4.000	0	0	0	8.450	48.450
42085	Telefones	3.500	10.000	15.000	3.000	4.000	25.000	2.800	6.600	69.900
42076	Condução urbana / Taxi	500	2.000	2.000	200	8.000	5.000	3.000	5.000	25.700
42072	Assinatura de Internet	6.000	8.000	7.000	2.000	4.850	20.000	0	1.000	48.850
42071	Assinaturas Jornais Revistas e Periódicos	0	0	0	0	0	0	500	800	1.300
42138	Anúncios e Publicações	1.000	1.000	15.000	300	0	8.000	0	3.000	28.300
42074	Despesas de Cartório	1.000	1.000	6.000	250	2.000	2.000	2.500	500	15.250
42073	Despesas Judiciais	3.500	0	6.000	250	140.000	20.000	5.000	30.000	204.750
42082	Despesas postais - Correios e Telegrafos	3.900	2.000	7.000	3.500	8.000	5.000	300	6.000	35.700
42079	Estacionamentos	0	0	0	0	200	20.000	300	0	20.500
42083	Combustível	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42086	SPC - Serviço Proteção ao Crédito	3.200	5.000	5.000	3.500	10.500	12.000	10.000	6.000	55.200
42078	Seguros: vida, veículos, patrimônio etc.	500	6.000	3.000	3.500	1.000	1.200	0	4.000	19.200
42127	Softwares	0	0	3.000	0	1.000	0	0	0	4.000
42077	Cópias e reproduções - coloridas	500	0	1.000	0	100	2.500	1.500	0	5.600
42096	Outras despesas - eventuais	19.000	2.000	2.000	3.000	4.000	2.500	0	4.000	36.500
42084	Lanches e Refeições	1.000	1.000	3.000	300	4.000	2.000	700	0	12.000
42087	Médicos e Farmaceuticos - Primeiros socorros	1.000	1.000	0	1.500	200	2.500	0	1.500	7.700
A Transportar		4.191.470	1.724.015	2.175.025	1.151.967	16.281.632	14.681.458	8.761.200	12.842.834	61.809.601

DESPESAS		AC	AL	AM	AP	BA	CE	DF	ES	TOTAL
De Transporte		4.191.470	1.724.015	2.175.025	1.151.967	16.281.632	14.681.458	8.761.200	12.842.834	61.809.601
11) Despesas Financeiras		56.000	30.000	55.700	18.150	530.950	300.000	91.500	180.000	1.262.300
42190	IRRF s/ Aplicações Financeiras	24.000	18.000	15.000	3.000	300.000	200.000	65.000	100.000	725.000
42179	I O F	0	0	700	0	30.750	0	1.500	0	32.950
42186	Tarifas Bancárias / tarifas de cobranças	32.000	12.000	40.000	15.000	200.000	100.000	25.000	80.000	504.000
42188	Juros passivos	0	0	0	100	100	0	0	0	200
42184	Multas	0	0	0	50	100	0	0	0	150
12) Diárias, Passagens aéreas		168.528	206.585	452.275	155.200	497.590	580.480	221.960	282.030	2.564.648
Diretoria Presidencia / Diretoria Geral das Caixas		49.466	60.545	122.220	47.610	164.160	123.660	57.400	82.860	707.921
42103	Diárias	10.411	10.000	46.000	3.000	60.000	50.000	10.200	25.000	214.611
42112	Auxilio Translado	570	1.045	7.220	950	7.000	12.500	1.500	1.000	31.785
42102	Ajuda de custo	6.885	10.000	13.000	15.000	1.000	12.000	15.300	15.000	88.185
42104	Passagens aéreas	6.500	10.000	26.000	4.000	35.000	15.000	5.000	12.000	113.500
42110	Passagens Terrestres	1.000	1.500	3.500		2.000	1.000	0	0	9.000
42106	Reembolso de Telefone	11.100	14.000	13.000	14.160	14.160	14.160	14.400	14.160	109.140
42105	Reembolso de Quilometragens	3.000	4.000	4.000	1.000	30.000	10.000	500	4.000	56.500
42108	Assistência médica/odontológica e Seguro de Vida	10.000	10.000	9.500	9.500	15.000	9.000	10.500	11.700	85.200
Diretoria Administrativo		49.466	61.545	122.220	47.610	142.160	123.660	51.280	82.860	680.801
42103	Diárias	10.411	10.000	46.000	3.000	40.000	50.000	10.200	25.000	194.611
42112	Auxilio Translado	570	1.045	7.220	950	7.000	12.500	1.500	1.000	31.785
42102	Ajuda de custo	6.885	10.000	13.000	15.000	1.000	12.000	9.180	15.000	82.065
42104	Passagens aéreas	6.500	10.000	26.000	4.000	35.000	15.000	5.000	12.000	113.500
42110	Passagens Terrestres	1.000	1.500	3.500	0	2.000	1.000	0	0	9.000
42106	Reembolso de Telefone	11.100	14.000	13.000	14.160	14.160	14.160	14.400	14.160	109.140
42105	Reembolso de Quilometragens	3.000	5.000	4.000	1.000	30.000	10.000	500	4.000	57.500
42108	Assistência médica/odontológica e Seguro de Vida	10.000	10.000	9.500	9.500	13.000	9.000	10.500	11.700	83.200
Diretoria Financeira		49.466	61.545	122.220	47.610	174.160	123.660	51.280	82.860	712.801
42103	Diárias	10.411	10.000	46.000	3.000	60.000	50.000	10.200	25.000	214.611
42112	Auxilio Translado	570	1.045	7.220	950	7.000	12.500	1.500	1.000	31.785
42102	Ajuda de custo	6.885	10.000	13.000	15.000	1.000	12.000	9.180	15.000	82.065
42104	Passagens aéreas	6.500	10.000	26.000	4.000	45.000	15.000	5.000	12.000	123.500
42110	Passagens Terrestres	1.000	1.500	3.500	0	2.000	1.000	0	0	9.000
42106	Reembolso de Telefone	11.100	14.000	13.000	14.160	14.160	14.160	14.400	14.160	109.140
42105	Reembolso de Quilometragens	3.000	5.000	4.000	1.000	30.000	10.000	500	4.000	57.500
42108	Assistência médica/odontológica e Seguro de Vida	10.000	10.000	9.500	9.500	15.000	9.000	10.500	11.700	85.200
Diretoria de Benefícios		0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	Diárias	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42112	Auxilio Translado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	Ajuda de custo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	Passagens aéreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42110	Passagens Terrestres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42106	Reembolso de Telefone	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	Reembolso de Quilometragens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42108	Assistência médica/odontológica e Seguro de Vida	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A Transportar		4.395.868	1.937.650	2.597.385	1.312.947	17.293.062	15.352.438	9.012.660	13.271.414	65.173.424

DESPESAS		AC	AL	AM	AP	BA	CE	DF	ES	TOTAL
De transporte		4.395.868	1.937.650	2.597.385	1.312.947	17.293.062	15.352.438	9.012.660	13.271.414	65.173.424
Diretoria de Tecnologia da Informação		0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	Diárias	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42112	Auxílio Translado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	Ajuda de custo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	Passagens aéreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42110	Passagens Terrestres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42106	Reembolso de Telefone	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	Reembolso de Quilometragens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42108	Assistência médica/odontológica e Seguro de Vida	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Funcionários		20.130	22.950	40.950	12.370	17.110	140.500	12.000	16.500	282.510
42153	Diárias	10.560	5.000	20.000	1.920	5.760	86.500	5.000	6.000	140.740
42115	Auxílio Translado	570	950	950	450	950	15.000	500	3.000	22.370
42151	Passagens aéreas	8.000	10.000	10.000	7.000	9.000	20.000	3.500	3.500	71.000
42199	Passagens Terrestres	1.000	1.000	3.000	0	400	3.000	0	0	8.400
42158	Reembolso de Telefone	0	5.000	3.000	3.000	0	1.000	3.000	0	15.000
42155	Reembolso de Quilometragens	0	1.000	4.000	0	1.000	15.000	0	4.000	25.000
Convidados		0	0	44.665	0	0	69.000	50.000	16.950	180.615
47001	Diárias	0	0	24.000	0	0	18.000	30.000	6.000	78.000
47004	Auxílio Translado	0	0	665	0	0	15.000	3.500	950	20.115
47005	Passagens aéreas	0	0	20.000	0	0	20.000	10.000	10.000	60.000
47016	Passagens Terrestres	0	0	0	0	0	16.000	0	0	16.000
42157	Reembolso de Quilometragem	0	0	0	0	0	0	6.500	0	6.500
13) Outras Despesas		0	0	0	0	0	0	0	0	0
45015	Auxílio financeiro - Concessão de benefícios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45123	Despesa para custeio - Regionais	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41661	Despesa com eleições	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Despesas		4.415.998	1.960.600	2.683.000	1.325.317	17.310.172	15.561.938	9.074.660	13.304.864	65.636.549
RESERVAS TECNICAS		0	0	0	0	0	0	158.140	0	158.140
TOTAL		4.415.998	1.960.600	2.683.000	1.325.317	17.310.172	15.561.938	9.232.800	13.304.864	65.794.689

Lucineia Rodrigues da Silva Lopes
Gerente Financeira

Eng. Civil Jorge Roberto Silveira
Diretor de Benefícios no exercício da Presidência