

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	SUB-TT	GO	MA	MG	MS	MT	PA	TOTAL
	RECEITAS								
5005	ARTS	9.714.980	3.500.000	1.100.000	7.812.945	1.430.000	2.623.014	1.861.002	28.041.941
50042	Anuidades SEDE	0	0	0	0	0	0	0	0
50098	Receitas Financeiras	3.201.000	2.000.000	550.000	3.717.532	270.000	1.300.000	700.000	11.738.532
1813	Reembolso de Benefícios	44.467.189	21.527.000	2.661.000	15.505.698	4.795.200	12.579.201	6.033.600	107.568.888
50073	Correção de Amortização de Benefícios	7.637.700	5.000.000	573.100	2.655.380	640.000	2.500.000	1.760.826	20.767.006
50077	Taxa de Administração de Benefícios	121.866	50.128	5.980	37.128	13.000	28.600	16.848	273.550
50091	Receitas Imobiliárias	0	0	0	0	0	0	0	0
50097	Outras receitas - Auxílio Financeiro - Concessão de Benefícios	0	0	0	0	0	0	0	0
50096	Outras receitas	651.954	0	0	0	0	0	0	651.954
	TOTAL	65.794.689	32.077.128	4.890.080	29.728.683	7.148.200	19.030.815	10.372.276	169.041.871

Rubrica	DESEMBOLSO DE BENEFÍCIOS								TOTAL
	1) Benefícios Reembolsáveis	50.055.129	26.814.428	3.570.000	23.933.774	4.950.000	12.673.270	8.052.697	130.049.298
13036	RB1 - Ajuda Mutua	1.165.560	200.000	150.000	260.000	130.000	200.000	112.400	2.217.960
13039	RB2 - Garante Saúde	2.890.000	600.000	400.000	400.000	320.000	560.000	394.400	5.564.400
13040	RB5 - Equipa Bem	43.849.569	25.414.428	2.820.000	22.973.774	4.150.000	11.463.270	7.259.497	117.930.538
13035	RB6 - Férias Mais	2.150.000	600.000	200.000	300.000	350.000	450.000	286.400	4.336.400
	2) Benefícios Sociais (S E D E)	0	0	0	0	0	0	0	0
41017	SL - 1 Auxílio Pecuniário	0	0	0	0	0	0	0	0
41012	SL - 4 Auxílio Funeral	0	0	0	0	0	0	0	0
41024	Auxílio Pecuniário COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0
41020	Fundo Previd. Pecúlio	0	0	0	0	0	0	0	0
41019	Cota Associatividade	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) Despesas Assistenciais	26.000	150.000	0	0	80.000	0	0	256.000
41014	Acessibilidade / Inclusão Social	13.000	100.000	0	0	0	0	0	113.000
47020	Capacitação profissional - associados	13.000	50.000	0	0	80.000	0	0	143.000
41131	Despesas com plano de saúde/odontológico - associado	0	0	0	0	0	0	0	0
	4) Convênios	252.450	40.000	11.000	80.000	14.300	76.231	18.610	492.591
41021	Convênio Creas (Administrativos)	155.200	0	0	0	0	50.000	0	205.200
41204	Convênio PRODESU	97.250	40.000	11.000	80.000	14.300	26.231	18.610	287.391
	5) Despesas com Pessoal	4.186.624	675.000	353.900	1.506.000	585.800	823.000	553.964	8.684.288
42014	Salários , Encargos	2.977.640	460.000	250.000	1.199.000	359.000	600.000	400.000	6.245.640
42011	Bolsa Estágio	195.555	50.000	25.000	62.000	26.000	28.000	33.264	419.819
42027	Assistência Médica e Odontologica	596.330	100.000	40.000	96.000	149.000	110.000	53.460	1.144.790
42036	Vale Refeição / Alimentação	355.895	48.000	30.000	115.000	48.300	70.000	57.024	724.219
42035	Vale Transporte	38.904	7.000	5.000	24.000	1.500	5.000	7.128	88.532
42025	Uniformes	22.300	10.000	3.900	10.000	2.000	10.000	3.088	61.288
	6) Treinamento	548.000	75.000	58.000	20.000	46.000	115.000	87.800	949.800
42041	Treinamento e Cursos	104.000	45.000	10.000	10.000	10.000	25.000	10.800	214.800
42140	Desp. Treinamento - Diárias, Passag., Aux. Translado - Diretoria Exec. e Reg.	290.000	20.000	28.000	5.000	18.000	60.000	50.000	471.000
42133	Desp. Treinamento - Diárias, Passag., Auxílio Translado - Funcionários	154.000	10.000	20.000	5.000	18.000	30.000	27.000	264.000
	A Transportar	55.068.203	27.754.428	3.992.900	25.539.774	5.676.100	13.687.501	8.713.071	140.431.977

DESPESAS		SUB - TT	GO	MA	MG	MS	MT	PA	TOTAL
De Transporte		55.068.203	27.754.428	3.992.900	25.539.774	5.676.100	13.687.501	8.713.071	140.431.977
7) Material de Consumo		196.588	60.500	24.500	49.000	43.000	31.700	49.680	454.968
42091	Material de escritório / Expediente	29.200	19.000	7.000	10.000	4.000	8.000	10.800	88.000
42094	Material de limpeza / Higiene	24.800	1.000	4.000	2.000	4.000	3.000	8.640	47.440
42124	Material de Manutenção e Elétrica	9.000	2.000	2.000	2.000	3.000	1.500	1.080	20.580
42095	Material de Copa e Cozinha	29.488	4.000	3.000	10.000	10.000	7.200	10.800	74.488
42092	Material de Informática	40.000	4.000	4.000	10.000	7.000	3.500	8.640	77.140
42093	Material gráfico	48.900	20.000	3.500	10.000	12.000	7.000	8.640	110.040
42109	Enxovais e complementos Apart's	0	0	0	0	0	0	0	0
42123	Limpeza e Manutenção dos Apart's	0	0	0	0	0	0	0	0
42137	Outros Materiais e Utensílios	15.200	10.500	1.000	5.000	3.000	1.500	1.080	37.280
8) Despesas de Capital - Investimentos		3.595.600	272.000	292.000	1.499.000	179.200	3.818.200	170.380	9.826.380
18023	Instalações	78.500	25.000	10.000	0	6.000	3.000	2.160	124.660
18025	Máquinas e Equipamentos	247.500	139.000	15.000	239.000	60.000	17.000	44.400	761.900
18026	Moveis e utensílios	225.000	29.000	200.000	300.000	45.000	50.000	21.600	870.600
18027	Veículos	0	0	0	0	0	0	0	0
18038	Imóveis	1.300.000	0	0	0	0	3.000.000	0	4.300.000
18052	Obras Prelimin/Complementares/Reformas	1.260.000	0	15.000	900.000	0	700.000	0	2.875.000
18022	Hardwares	464.100	79.000	50.000	50.000	48.200	48.200	51.110	790.610
18036	Softwares	20.500	0	2.000	10.000	20.000	0	51.110	103.610
9) Serviços de terceiros e encargos		2.224.560	2.880.520	187.680	838.000	623.200	561.000	910.681	8.225.641
9.1) Marketing		1.004.000	309.520	66.000	480.000	280.000	186.000	256.600	2.582.120
42159	Auxílio de Publicações em Revistas e Livros	65.000	21.520	1.000	10.000	20.000	13.000	32.400	162.920
42162	Divulgação - Propaganda - Publicações	381.500	80.000	5.000	300.000	128.000	13.000	100.000	1.007.500
42169	Congressos e Conferências	46.000	43.000	5.000	20.000	24.000	15.000	16.200	169.200
42321	Congresso SOEA	282.000	45.000	40.000	30.000	60.000	70.000	64.800	591.800
42147	Stand / Espaço	152.000	80.000	5.000	100.000	36.000	25.000	21.600	419.600
42055	Serviços Gráficos	77.500	40.000	10.000	20.000	12.000	50.000	21.600	231.100
9.2) Despesas de Manutenção		306.100	2.221.000	13.500	32.000	165.000	51.000	531.880	3.320.480
42064	Limpeza e Conservação Geral	15.500	50.000	6.000	5.000	4.000	30.000	12.960	123.460
42067	Instalação e Serviços	229.500	2.000.000	3.000	5.000	138.000	6.000	493.000	2.874.500
42068	Máquinas e Equipamentos	35.100	66.000	2.000	10.000	18.000	6.000	14.040	151.140
42062	Veículos	0	0	0	0	0	0	0	0
42066	Hardware	7.500	2.000	1.000	5.000	3.000	2.000	9.720	30.220
42069	Software	9.500	3.000	500	2.000	1.000	2.000	1.080	19.080
42203	Móveis e Utensílios	9.000	100.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.080	122.080
A Transportar		60.170.491	30.617.448	4.388.900	27.599.774	6.343.300	17.774.401	9.721.611	156.615.925

	DESPESAS	SUB - TT	GO	MA	MG	MS	MT	PA	TOTAL
	De Transporte	60.170.491	30.617.448	4.388.900	27.599.774	6.343.300	17.774.401	9.721.611	156.615.925
	9.3) Aluguéis e Arrendamentos	313.080	73.000	13.800	143.000	10.000	90.000	2.160	645.040
42059	Máquinas e equipamentos	25.000	8.000	800	8.000	2.000	10.000	1.080	54.880
42063	Veículos	0	0	2.000	0	1.000	0	1.080	4.080
42060	Imóveis	242.080	0	5.000	120.000		60.000	0	427.080
42118	Móveis e Utensílios	4.000	15.000	1.000	5.000	2.000	0	0	27.000
42117	Sala para eventos	42.000	50.000	5.000	10.000	5.000	20.000	0	132.000
	9.4) Impostos e Taxas	48.080	103.000	10.000	30.000	5.000	5.000	5.400	206.480
42172	I P T U	27.600	3.000	7.000	25.000	4.000	2.000	3.240	71.840
42175	I P V A	0	0	0	0	0	0	0	0
42177	Taxas diversas	20.480	100.000	3.000	5.000	1.000	3.000	2.160	134.640
	9.5) Contratos diversos terceiros e encargos	553.300	174.000	84.380	153.000	163.200	229.000	114.641	1.471.521
42119	Administração Imobiliária	0	0	0	0	0	0	0	0
42047	Assessorias especializadas	0	20.000	1.000	5.000	2.500	0	0	28.500
42048	Consultorias	0	5.000	300	5.000	2.500	10.000	0	22.800
42058	Serviços de estagio - CIEE - IEL	13.800	3.000	3.000	4.000	3.000	2.000	2.160	30.960
42097	Serviços Técnicos (Engenharia/Arquitetura)	23.000	20.000	2.500	40.000	25.000	5.000	8.640	124.140
42049	Honorários Advocáticos	36.000	15.000	1.000	0	6.000	20.000	0	78.000
42099	Serviços de Advocacia - PJ	185.000	16.000	1.000	30.000	48.000	60.000	5.400	345.400
42051	Honorários Atuariais	0	1.000	500	0	0	5.000	0	6.500
42054	Honorários Contábeis	0	3.000	500	0	1.000	5.000	0	9.500
42089	Serviços de limpeza	122.000	38.000	50.000	40.000	42.000	30.000	64.800	386.800
42044	Serviços de Recepção de Portaria	0	0	0	0	0	0	0	0
42088	Serviços de Segurança	10.000	3.000	0	0	6.000	40.000	10.800	69.800
42052	Serviços de informática	96.000	14.000	12.000	12.000	12.200	12.000	12.000	170.200
42045	Outros serviços técnicos	9.000	1.000	1.500	3.000	2.000	3.000	0	19.500
42023	Outros serviços terceiros - PJ	20.500	15.000	5.080	6.000	8.000	25.000	0	79.580
42053	Outros serviços terceiros - PF	10.000	10.000	1.000	3.000	2.000	2.000	0	28.000
42207	Seviços de Auditoria	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	Fretes e Carretos	28.000	10.000	5.000	5.000	3.000	10.000	10.841	71.841
	10) Utilidades e Serviços	724.650	143.700	82.300	205.429	142.300	143.000	97.524	1.538.903
42080	Água e esgoto	6.550	4.000	0	0	3.600	3.000	4.320	21.470
42075	Condomínio	79.200	0	25.000	65.000	0	0	0	169.200
42081	Energia elétrica	48.450	6.000	12.000	5.000	8.000	24.000	21.600	125.050
42085	Telefones	69.900	30.000	15.000	40.000	4.800	10.000	12.960	182.660
42076	Condução urbana / Taxi	25.700	6.000	100	2.000	4.800	5.000	5.400	49.000
42072	Assinatura de Internet	48.850	1.500	3.500	15.000	2.400	5.000	3.564	79.814
42071	Assinaturas Jornais Revistas e Periódicos	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	540	7.840
42138	Anuncios e Publicações	28.300	5.000	2.000	3.000	6.000	2.000	3.240	49.540
42074	Despesas de Cartório	15.250	4.000	1.000	2.000	2.000	5.000	1.836	31.086
42073	Despesas Judiciais	204.750	30.000	1.000	10.000	84.000	28.000	10.800	368.550
42082	Despesas postais - Correios e Telegrafos	35.700	22.000	6.500	20.000	6.000	15.000	10.800	116.000
42079	Estacionamentos	20.500	200	0	0	0	0	0	20.700
42083	Combustível	0	0	0	0	0	0	0	0
42086	SPC - Serviço Proteção ao Crédito	55.200	20.000	6.000	15.000	4.200	23.000	6.480	129.880
42078	Seguros: vida, veículos, patrimônio etc.	19.200	2.000	3.000	10.000	6.000	5.000	3.240	48.440
42127	Softwares	4.000	0	1.000	2.000	1.000	1.000	2.160	11.160
42077	Cópias e reproduções - coloridas	5.600	3.000	700	2.000	500	1.000	1.080	13.880
42096	Outras despesas - eventuais	36.500	5.000	2.000	2.000	3.000	4.000	2.160	54.660
42084	Lanches e Refeições	12.000	3.000	1.000	9.429	3.000	5.000	6.480	39.909
42087	Médicos e Farmaceuticos - Primeiros socorros	7.700	1.000	1.500	2.000	2.000	5.000	864	20.064
	A Transportar	61.809.601	31.111.148	4.579.380	28.131.203	6.663.800	18.241.401	9.941.336	160.477.869

	DESPESAS	SUB - TT	GO	MA	MG	MS	MT	PA	TOTAL
	De Transporte	61.809.601	31.111.148	4.579.380	28.131.203	6.663.800	18.241.401	9.941.336	160.477.869
	11) Despesas Financeiras	1.262.300	601.000	130.700	1.053.000	116.000	274.374	119.300	3.556.674
42190	IRRF s/ Aplicações Financeiras	725.000	200.000	50.000	700.000	64.000	180.000	54.000	1.973.000
42179	I O F	32.950	0	5.000	1.000	2.000	0	500	41.450
42186	Tarifas Bancárias / tarifas de cobranças	504.000	400.000	70.000	350.000	48.000	94.374	64.800	1.531.174
42188	Juros passivos	200	1.000	700	1.000	1.000	0	0	3.900
42184	Multas	150	0	5.000	1.000	1.000	0	0	7.150
	12) Diárias, Passagens aéreas	2.564.648	364.980	180.000	544.480	368.400	515.040	311.640	4.849.188
	Diretoria Presidencia / Diretoria Geral das Caixas	707.921	94.660	46.500	147.160	83.000	133.540	77.240	1.290.021
42103	Diárias	214.611	37.500	10.000	50.000	24.000	45.000	21.600	402.711
42112	Auxilio Translado	31.785	10.000	100	10.000	2.000	1.140	6.480	61.505
42102	Ajuda de custo	88.185	13.000	7.500	20.000	9.000	30.000	12.200	179.885
42104	Passagens aéreas	113.500	10.000	10.000	20.000	12.000	10.000	12.960	188.460
42110	Passagens Terrestres	9.000	0	200	1.000	1.000	2.000	2.160	15.360
42106	Reembolso de Telefone	109.140	14.160	9.200	14.160	12.000	14.400	9.600	182.660
42105	Reembolso de Quilometragens	56.500	0	500	20.000	12.000	20.000	3.240	112.240
42108	Assistência médica/odontológica e Seguro de Vida	85.200	10.000	9.000	12.000	11.000	11.000	9.000	147.200
	Diretoria Administrativo	680.801	94.160	46.500	147.160	83.000	133.540	77.240	1.262.401
42103	Diárias	194.611	37.000	10.000	50.000	24.000	45.000	21.600	382.211
42112	Auxilio Translado	31.785	10.000	100	10.000	2.000	1.140	6.480	61.505
42102	Ajuda de custo	82.065	13.000	7.500	20.000	9.000	30.000	12.200	173.765
42104	Passagens aéreas	113.500	10.000	10.000	20.000	12.000	10.000	12.960	188.460
42110	Passagens Terrestres	9.000	0	200	1.000	1.000	2.000	2.160	15.360
42106	Reembolso de Telefone	109.140	14.160	9.200	14.160	12.000	14.400	9.600	182.660
42105	Reembolso de Quilometragens	57.500	0	500	20.000	12.000	20.000	3.240	113.240
42108	Assistência médica/odontológica e Seguro de Vida	83.200	10.000	9.000	12.000	11.000	11.000	9.000	145.200
	Diretoria Financeira	712.801	92.160	46.500	172.160	83.000	133.540	77.240	1.317.401
42103	Diárias	214.611	35.000	10.000	50.000	24.000	45.000	21.600	400.211
42112	Auxilio Translado	31.785	10.000	100	10.000	2.000	1.140	6.480	61.505
42102	Ajuda de custo	82.065	13.000	7.500	5.000	9.000	30.000	12.200	158.765
42104	Passagens aéreas	123.500	10.000	10.000	20.000	12.000	10.000	12.960	198.460
42110	Passagens Terrestres	9.000	0	200	1.000	1.000	2.000	2.160	15.360
42106	Reembolso de Telefone	109.140	14.160	9.200	14.160	12.000	14.400	9.600	182.660
42105	Reembolso de Quilometragens	57.500	0	500	60.000	12.000	20.000	3.240	153.240
42108	Assistência médica/odontológica e Seguro de Vida	85.200	10.000	9.000	12.000	11.000	11.000	9.000	147.200
	Diretoria de Benefícios	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	Diárias	0	0	0	0	0	0	0	0
42112	Auxilio Translado	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	Ajuda de custo	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	Passagens aéreas	0	0	0	0	0	0	0	0
42110	Passagens Terrestres	0	0	0	0	0	0	0	0
42106	Reembolso de Telefone	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	Reembolso de Quilometragens	0	0	0	0	0	0	0	0
42108	Assistência médica/odontológica e Seguro de Vida	0	0	0	0	0	0	0	0
	A Transportar	65.173.424	31.993.128	4.849.580	29.650.683	7.028.800	18.916.395	10.292.356	167.904.366

DESPESAS		SUB - TT	GO	MA	MG	MS	MT	PA	TOTAL
De transporte		65.173.424	31.993.128	4.849.580	29.650.683	7.028.800	18.916.395	10.292.356	167.904.366
Diretoria de Tecnologia da Informação		0	0	0	0	0	0	0	0
42103	Diárias	0	0	0	0	0	0	0	0
42112	Auxílio Translado	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	Ajuda de custo	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	Passagens aéreas	0	0	0	0	0	0	0	0
42110	Passagens Terrestres	0	0	0	0	0	0	0	0
42106	Reembolso de Telefone	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	Reembolso de Quilometragens	0	0	0	0	0	0	0	0
42108	Assistência médica/odontológica e Seguro de Vida	0	0	0	0	0	0	0	0
Funcionários		282.510	76.000	23.300	62.000	48.400	74.420	28.080	594.710
42153	Diárias	140.740	45.000	10.000	20.000	12.000	45.000	16.200	288.940
42115	Auxílio Translado	22.370	5.000	1.000	3.000	3.000	3.420	2.160	39.950
42151	Passagens aéreas	71.000	20.000	9.000	15.000	18.000	15.000	6.480	154.480
42199	Passagens Terrestres	8.400	3.000	200	3.000	1.000	3.000	1.000	19.600
42158	Reembolso de Telefone	15.000	1.500	100	1.000	2.400	5.000	1.080	26.080
42155	Reembolso de Quilometragens	25.000	1.500	3.000	20.000	12.000	3.000	1.160	65.660
Convidados		180.615	8.000	17.200	16.000	71.000	40.000	51.840	384.655
47001	Diárias	78.000	2.000	10.000	5.000	30.000	20.000	27.000	172.000
47004	Auxílio Translado	20.115	2.000	1.000	1.000	2.000	5.000	6.480	37.595
47005	Passagens aéreas	60.000	3.000	6.000	5.000	32.000	10.000	16.200	132.200
47016	Passagens Terrestres	16.000	1.000	100	3.000	1.000	0	2.160	23.260
42157	Reembolso de Quilometragem	6.500		100	2.000	6.000	5.000		19.600
13) Outras Despesas		0	0	0	0	0	0	0	0
45015	Auxílio financeiro - Concessão de benefícios	0	0	0	0	0	0	0	0
45123	Despesa para custeio - Regionais	0	0	0	0	0	0	0	0
41661	Despesa com eleições	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Despesas		65.636.549	32.077.128	4.890.080	29.728.683	7.148.200	19.030.815	10.372.276	168.883.731
RESERVAS TECNICAS		158.140		0		0	0	0	158.140
TOTAL		65.794.689	32.077.128	4.890.080	29.728.683	7.148.200	19.030.815	10.372.276	169.041.871

Lucineia Rodrigues da Silva Lopes
Gerente Financeira

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