

Balanco Orçamentário

Nº da Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
3	RECEITAS	6.998.544,87	6.998.544,87	6.958.798,20	-39.746,67
31	RECEITA	6.998.544,87	6.998.544,87	6.958.798,20	-39.746,67
312	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.998.544,87	6.998.544,87	6.958.798,20	-39.746,67
312101	RECEITAS FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	59.223,31	49.223,31
3121010005	RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	10.000,00	59.223,31	49.223,31
312201	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.988.544,87	6.988.544,87	6.899.574,89	-88.969,98
3122010002	RECEITA CLUBE ALIANÇA	259.532,88	259.532,88	259.888,93	356,05
3122010004	RECEITA QUALICORP	1.085.376,00	1.085.376,00	1.128.895,57	43.519,57
3122010006	RECEITA ESPAÇO CAADF - CLINICA ODONTO ESTILO	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
3122010007	RECEITA COTA ESTATUTÁRIA OAB DF	4.380.000,00	4.380.000,00	4.622.981,07	242.981,07
3122010009	RECEITA INSCRIÇÕES/INGRESSOS	70.000,00	70.000,00	76.249,43	6.249,43
3122010010	REPASSE FIDA	293.043,00	293.043,00	0,00	-293.043,00
3122010012	RECEITA IBBCA 2008 GESTÃO SAUDE	268.126,32	268.126,32	123.417,68	-144.708,64
3122010019	RECEITA ESPAÇO CAADF - CLINICA OFTALMO T. PINTO	39.600,00	39.600,00	38.468,35	-1.131,65
3122010021	RECEITA ESPAÇO CAIXA	264.000,00	264.000,00	125.532,06	-138.467,94
3122010017	RECEITA PARCERIA CAADF - VOE LEGAL	866,67	866,67	0,00	-866,67
3122010023	RECEITA CONVENIO ODONTOGROUP	78.000,00	78.000,00	146.832,00	68.832,00
3122010008	RECEITA PATROCINIOS	40.000,00	40.000,00	20.000,00	-20.000,00
3122010024	RECEITAS DIVERSAS	30.000,00	30.000,00	153.155,71	123.155,71
3122010027	RECEITAS CLINICA PRO SAÚDE	84.000,00	84.000,00	108.154,09	24.154,09

Nº da Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Realizadas	Diferença
4	CONTAS DE RESULTADO CUSTOS E DESPESAS	6.998.544,87	6.998.544,87	5.689.841,19	1.308.703,68
42	RESULTADOS OPERACIONAIS	6.998.544,87	6.998.544,87	5.689.841,19	1.308.703,68
421001	DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.502.320,00	1.655.147,63	1.367.903,79	287.243,84
4210010001	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	72.000,00	72.000,00	59.585,77	12.414,23
4210010002	ALUGUEIS	350.000,00	350.000,00	323.790,96	26.209,04
4210010004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20.000,00	20.000,00	12.326,08	7.673,92
4210010005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	18.000,00	18.000,00	3.276,67	14.723,33
4210010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
4210010007	PUBLICIDADE E MARKETING	250.000,00	250.000,00	246.918,89	3.081,11
4210010008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	35.000,00	35.000,00	30.699,38	4.300,62
4210010009	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	72.000,00	72.000,00	65.450,00	6.550,00
4210010010	SERV PREST. P/ TERCEIRO	230.000,00	230.000,00	219.904,03	10.095,97
4210010012	DESP. C/ VEÍCULOS/BENS E INST.	10.000,00	12.000,00	11.967,38	32,62
4210010014	OUTRAS DESP ADM E GERAIS	30.000,00	163.227,63	163.029,31	198,32
4210010015	DESPESA COM INTERNET	40.320,00	42.920,00	42.874,64	45,36
4210010016	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	20.000,00	20.000,00	16.853,10	3.146,90
4210010017	DESPESAS TELEFONE	25.000,00	34.000,00	33.065,90	934,10
4210010018	DESPESA COM SOFWTARE E PROC DE DADOS	18.000,00	18.000,00	7.922,72	10.077,28
4210010019	DESP COPA COZINHA	10.000,00	10.000,00	2.809,11	7.190,89
4210010020	DESPESAS CARTÓRIO	1.000,00	1.000,00	153,90	846,10
4210010022	LANCHES E REFEIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4210010024	DESPESAS COM CORREIOS	1.000,00	1.000,00	574,56	425,44
4210010025	DESPESA MANUTENÇÃO E REFORMA	80.000,00	80.000,00	41.646,74	38.353,26

Nº da Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Realizadas	Diferença
4210010026	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	5.000,00	1.220,00	3.780,00
4210010027	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	15.000,00	15.000,00	10.226,54	4.773,46
4210010028	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	30.000,00	36.000,00	35.842,86	157,14
4210010030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	50.000,00	50.000,00	10.696,03	39.303,97
4210010031	BENS DE PEQUENO VALOR	10.000,00	10.000,00	560,00	9.440,00
4210010033	CUSTAS PROCESSUAIS	5.000,00	5.000,00	619,15	4.380,85
4210010034	DESPESAS COM INFORMÁTICA	25.000,00	25.000,00	8.084,11	16.915,89
4210010037	SUPRIMENTO ESPAÇO CAADF	60.000,00	60.000,00	17.805,96	42.194,04
421101	DESPESAS C/ PESSOAL	3.436.502,69	3.489.820,73	2.687.284,46	802.536,27
4211010001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.461.559,92	1.461.559,92	984.217,30	477.342,62
4211010003	FÉRIAS / ABONO 1/3 DE FÉRIAS	167.320,00	167.320,00	166.752,84	567,16
4211010004	13. SALÁRIO	136.000,00	136.000,00	99.447,42	36.552,58
4211010005	AVISO PREVIO	60.000,00	60.000,00	46.196,74	13.803,26
4211010006	FGTS	172.314,77	177.314,77	177.065,53	249,24
4211010007	PREVIDÊNCIA SOCIAL	413.454,68	413.454,68	271.638,25	141.816,43
4211010010	GRATIFICAÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO	11.300,00	59.618,04	59.618,04	0,00
4211010011	RECRUTAMENTO E TREINAMENTO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4211010012	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	421.221,12	421.221,12	405.980,52	15.240,60
4211010013	DESPESAS C/ TRANSPORTE	96.168,60	96.168,60	86.223,52	9.945,08
4211010015	OUTRAS OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	5.000,00	5.000,00	728,15	4.271,85
4211010016	UNIFORMES	1.000,00	1.000,00	179,80	820,20
4210010018	LOCAÇÃO E MANUT DE SOFTWARES(DEXION/PONTO)	3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00
4211010021	AUX. EDUCAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4211010022	AUXILIO CRECHE	19.715,07	19.715,07	14.992,06	4.723,01
4211010023	PLANO ODONTOLÓGICO	5.727,46	5.727,46	3.220,82	2.506,64
4211010024	PLANO DE SAÚDE	127.643,87	127.643,87	121.193,74	6.450,13
4211010025	ESTAGIÁRIOS	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
4211010027	EXAME DE SAÚDE OCUPACIONAL	4.200,00	4.200,00	3.449,41	750,59
4211010029	BRINDES E COMEMORAÇÕES EVENTOS DE INTEGRAÇÕES	9.800,00	9.800,00	7.700,00	2.100,00
4211010031	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - RPA	58.000,00	58.000,00	53.510,02	4.489,98
4211010032	PIS/PASEP	18.112,80	18.112,80	11.978,53	6.134,27
4211010034	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	40.000,00	40.000,00	16.274,40	23.725,60
4211010036	SEGURO DE VIDA E PREVIDENCIA PRIVADA	3.470,00	3.470,00	1.944,27	1.525,73
4211010041	TERCERIZAÇÃO DE MAO DE OBRA	156.000,00	156.000,00	142.880,00	13.120,00
4210010043	MENSALIDADE /RENAPSI	6.000,00	6.000,00	1.387,20	4.612,80
4211010044	ABONO NATALÍCIO	14.374,40	14.374,40	10.705,90	3.668,50
421201	DESPESAS FINANCEIRAS	24.000,00	42.300,00	40.180,63	2.119,37
4212010004	MULTAS DE MORA - ANS	10.000,00	22.100,00	22.059,66	40,34
4212010006	DESPESAS BANCÁRIAS	12.000,00	18.200,00	18.120,97	79,03
4212010007	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
421301	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.000,00	11.000,00	287,53	10.712,47
4213010011	DPVAT E LICENCIAMENTO	1.000,00	1.000,00	287,53	712,-7
4213010007	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
421302	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	454.500,00	471.500,00	455.172,96	16.327,04
4213020002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	20.000,00	20.000,00	11.692,12	8.307,88
4213020003	DESP. COM TAXI E CONDUÇÃO	2.000,00	2.000,00	1.607,20	392,80
4213020007	SEGUROS DIVERSOS	4.500,00	4.500,00	3.873,36	626,64
4213020009	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	28.000,00	45.000,00	44.145,84	854,16
4213020019	CONVÊNIO CAA-DF /OAB -DF	400.000,00	400.000,00	393.854,44	6.145,56
421304	OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	400.000,00	400.000,00	367.139,03	32.860,97
421305	EVENTOS PARA OS ADVOGADOS	500.000,00	500.000,00	449.129,85	50.870,15
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	443.222,18	8.776,51	0,00	8.776,51
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	443.222,18	8.776,51	0,00	8.776,51

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nº da Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Realizadas	Diferença
131	DESPESA DE CAPITAL	227.000,00	420.000,00	322.742,94	97.257,06
1312010001	VEÍCULOS	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00
1313010001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.000,00	30.000,00	16.425,30	13.574,70
1314010001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	50.000,00	49.455,00	545,00
1315010001	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	14.000,00	14.000,00	4.695,00	9.305,00
1321010002	BENS INCORPÓREOS (INTANGÍVEL)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1331010001	BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	90.000,00	253.000,00	252.167,64	832,36

SUPERÁVIT

1.268.957,01

Eduardo Uchôa Athayde

EDUARDO UCHÔA ATHAYDE
PRESIDENTE - 811.771.271-72

Ana Carolina Franco

ANA CAROLINA FRANCO C. DE C. RODRIGUES
DIRETORA TESOUREIRA - CPF 016.745.311-41

Júlio César Fatureto de Brito

JÚLIO CÉSAR FATURETO DE BRITO
CONTADOR - CPF 893.124.811-34
CRC DF - 015305 O 9