

Balanço Orçamentário

Nº da Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
3	RECEITAS	8.182.246,67	8.182.246,67	8.379.300,27	197.053,60
31	RECEITA	8.182.246,67	8.182.246,67	8.379.300,27	197.053,60
312	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.182.246,67	8.182.246,67	8.379.300,27	197.053,60
312101	RECEITAS FINANCEIRAS	30.000,00	30.000,00	53.789,51	23.789,51
3121010005	RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.000,00	30.000,00	53.789,51	23.789,51
312201	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.152.246,67	8.152.246,67	8.325.510,76	173.264,09
3122010004	RECEITA QUALICORP	1.500.000,00	1.500.000,00	1.512.687,70	12.687,70
3122010006	RECEITA ESPAÇO CAADF - CLIN ODONTO ESTILO	96.000,00	96.000,00	90.000,00	-6.000,00
3122010007	RECEITA COTA ESTATUTÁRIA OAB DF	4.758.800,00	4.758.800,00	4.614.359,58	-144.440,42
3122010008	RECEITA PATROCINIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3122010009	RECEITA INSCRIÇÕES/INGRESSOS	100.000,00	100.000,00	24.025,27	-75.974,73
3122010010	REPASSE FIDA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.737.011,00	437.011,00
3122010021	RECEITA ESPAÇO CAIXA	30.000,00	30.000,00	15.480,33	-14.519,67
3122010023	RECEITA CONVENIO ODONTOGROUP	157.446,67	157.446,67	107.106,00	-50.340,67
3122010024	RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	20.000,00	20.190,08	190,08
3122010026	RECEITA QUALLITY	50.000,00	50.000,00	55.653,28	5.653,28
3122010031	RECEITA EMPRESA MEDHEALTH	120.000,00	120.000,00	148.997,52	28.997,52

Nº da Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Realizadas	Diferença
4	CONTAS DE RESULTADO CUSTOS E DESPESAS	8.182.246,67	8.182.246,67	7.062.713,02	1.119.533,65
42	RESULTADOS OPERACIONAIS	8.182.246,67	8.182.246,67	7.062.713,02	1.119.533,65
421001	DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.219.589,64	2.345.789,64	2.061.895,79	283.893,85
4210010001	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	65.000,00	65.000,00	37.237,19	27.762,81
4210010002	ALUGUEIS	339.354,00	339.354,00	339.354,00	0,00
4210010004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.000,00	10.000,00	2.985,16	7.014,84
4210010005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	5.000,00	5.000,00	1.652,82	3.347,18
4210010007	PUBLICIDADE E MARKETING	350.000,00	350.000,00	343.106,96	6.893,04
4210010008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	36.000,00	36.000,00	32.669,38	3.330,62
4210010009	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	72.000,00	72.000,00	71.400,01	599,99
4210010012	DESP. C/ VEÍCULOS/BENS E INST.	20.000,00	20.000,00	17.099,00	2.901,00
4210010014	OUTRAS DESP ADM E GERAIS	50.000,00	140.000,00	131.267,35	8.732,65
4210010015	DESPESA COM INTERNET	50.235,64	50.235,64	39.921,62	10.314,02
4210010016	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E SERVIÇOS GRÁFICOS	25.000,00	25.000,00	14.169,89	10.830,11
4210010017	DESPESAS TELEFONE	35.000,00	36.200,00	27.345,08	8.854,92
4210010018	DESPESA COM SOFWTARE E PROC DE DADOS	40.000,00	40.000,00	33.907,34	6.092,66
4210010020	DESPESAS CARTÓRIO	500,00	500,00	257,25	242,75
4210010024	DESPESAS COM CORREIOS	1.000,00	1.000,00	320,90	679,10

AST

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nº da Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Realizadas	Diferença
4210010025	DESPESA MANUTENÇÃO, REPARO E REFORMA	400.000,00	435.000,00	434.135,10	864,90
4210010027	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	30.000,00	30.000,00	17.256,70	12.743,30
4210010029	ESTACIONAMENTO	500,00	500,00	0,00	500,00
4210010030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	20.000,00	20.000,00	7.436,45	12.563,55
4210010031	BENS DE PEQUENO VALOR	10.000,00	10.000,00	4.515,84	5.484,16
4210010034	DESPESAS COM INFORMÁTICA	15.000,00	15.000,00	2.570,00	12.430,00
4210010036	BRINDES E SOUVENIRS	100.000,00	100.000,00	53.900,92	46.099,08
4210010037	SUPRIMENTO ESPAÇO CAADF	5.000,00	5.000,00	1.867,64	3.132,36
4210010042	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	40.000,00	40.000,00	3.744,77	36.255,23
4210010043	OUTROS SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	50.000,00	50.000,00	28.490,96	21.509,04
4210010044	SERVIÇOS DE SAÚDE	300.000,00	300.000,00	271.750,00	28.250,00
4210010045	SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA	150.000,00	150.000,00	143.533,46	6.466,54
421101	DESPESAS C/ PESSOAL	2.435.155,44	2.435.155,44	2.061.280,24	373.875,20
4211010001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.084.399,10	1.084.399,10	918.954,65	165.444,45
4211010003	FÉRIAS / ABONO 1/3 DE FÉRIAS	135.000,00	135.000,00	125.762,50	9.237,50
4211010004	13. SALÁRIO	97.311,29	97.311,29	86.618,22	10.693,07
4211010005	AVISO PREVIO	15.000,00	15.000,00	13.170,74	1.829,26
4211010006	FGTS	104.599,09	104.599,09	102.675,04	1.924,05
4211010007	PREVIDÊNCIA SOCIAL	260.000,00	260.000,00	244.672,61	15.327,39
4211010010	GRATIFICAÇÕES	15.000,00	15.000,00	14.209,72	790,28
4211010011	RECRUTAMENTO E TREINAMENTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4211010012	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	400.000,00	400.000,00	366.277,78	33.722,22
4211010013	DESPESAS C/ TRANSPORTE	87.304,80	87.304,80	47.572,55	39.732,25
4211010015	OUTRAS OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4211010016	UNIFORMES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4211010021	AUX. EDUCAÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4211010022	AUXILIO CRECHE	17.408,00	17.408,00	15.300,00	2.108,00
4211010023	PLANO ODONTOLÓGICO	3.500,00	3.500,00	2.407,58	1.092,42
4211010024	PLANO DE SAÚDE	70.000,00	70.000,00	65.434,03	4.565,97
4211010027	EXAME DE SAÚDE OCUPACIONAL	3.840,00	3.840,00	3.517,09	322,91
4211010029	BRINDES E COMEMORAÇÕES EV. DE INT.	15.000,00	15.000,00	4.097,62	10.902,38
4211010031	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - RPA	60.000,00	60.000,00	18.029,27	41.970,73
4211010032	PIS/PASEP	12.853,41	12.853,41	11.207,58	1.645,83
4211010036	SEGURO DE VIDA E PREVIDENCIA PRIVADA	1.939,75	1.939,75	1.671,85	267,90
4211010043	MENSALIDADE/RENAPSI	2.000,00	2.000,00	951,41	1.048,59
4211010044	ABONO NATALÍCIO	10.000,00	10.000,00	8.750,00	1.250,00
421201	DESPESAS FINANCEIRAS	97.000,00	97.000,00	81.248,39	15.751,61
4212010005	MULTAS DE MORA - ANS	35.000,00	35.000,00	30.604,75	4.395,25
4212010006	DESPESAS BANCÁRIAS	60.000,00	60.000,00	50.643,64	9.356,36
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	9.054,25	1.945,75
4213010007	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.000,00	10.000,00	8.809,23	1.190,77
4213010011	DPVAT E LICENCIAMENTO	1.000,00	1.000,00	245,02	754,98
421302	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	635.000,00	747.000,00	682.141,35	64.858,65
4213020002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	15.000,00	15.000,00	5.419,12	9.580,88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nº da Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Realizadas	Diferença
4213020003	DESP. COM TAXI E CONDUÇÃO	500,00	500,00	0,00	500,00
4213020007	SEGUROS DIVERSOS	4.500,00	4.500,00	2.994,08	1.505,92
4213020009	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	60.000,00	60.000,00	35.220,84	24.779,16
4213020017	PROCESSOS JUDICIAIS	500.000,00	500.000,00	475.408,16	24.591,84
4213020019	CONVÊNIO CAADF / OAB-DF	0,00	112.000,00	111.299,08	700,92
4213020036	DESPESA COPA COZINHA	5.000,00	5.000,00	1.867,11	3.132,89
4213020037	PLANO DE SAÚDE QUALITY	50.000,00	50.000,00	49.932,96	67,04
421304	OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	500.000,00	664.000,00	663.085,00	915,00
421305	EVENTOS	130.000,00	130.000,00	97.470,81	32.529,19
4213050054	CAIXAS DE ALIMENTOS	0,00	207.098,73	207.098,73	0,00
421307	CAMPANHAS DE SAÚDE	250.000,00	250.000,00	242.382,82	7.617,18
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	674.501,59	55.202,86	0,00	55.202,86
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	674.501,59	55.202,86	0,00	55.202,86
131	DESPESA DE CAPITAL	1.230.000,00	1.240.000,00	957.055,64	282.944,36
1313010001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.000,00	70.000,00	68.030,41	1.969,59
1314010001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	120.000,00	120.000,00	89.993,65	30.006,35
1315010002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	40.000,00	50.000,00	36.379,58	13.620,42
1317010001	BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.000.000,00	1.000.000,00	762.652,00	237.348,00
SUPERÁVIT					1.316.587,25

Ana Carolina Franco

ANA CAROLINA FRANCO C. DE C. RODRIGUES
DIRETOR - CPF 016.745.311-41

Eduardo Uchôa Athayde

EDUARDO UCHÔA ATHAYDE
PRESIDENTE - 811.771.271-72

Júlio César Fatureto de Brito

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