



CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS
AV. HUMBERTO CALDERADO FILHO Nº 2000 - A - ADRIANOPOLIS
CNPJ: 04.025.961/0001-01

ORÇAMENTO

EXERCICIO DE 2021





CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS



AMAZONAS

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

AV. HUMBERTO CALDERADO FILHO Nº 2000 - A - ADRIANOPOLIS

CNPJ: 04.025.961/0001-01

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA 2021 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS RECEITAS

ESPECIFICAÇÕES	2021
RECEITAS	R\$ 2.627.784,44
RECEITAS DIVERSAS	R\$ 2.627.784,44
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 334.563,67
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRAL	R\$ 97.900,00
EMIÇÃO DE CERTIDÕES	R\$ 146,67
FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	R\$ 3.402,33
SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA	R\$ 13.760,00
ALUGUEIS	R\$ 26.700,00
PATROCÍNIO PARA EVENTOS	R\$ 7.180,00
RECUPERACAO DE DESPESAS - FUNCIONARIOS	R\$ 8.330,67
REPASSE SEGURADORA	R\$ 93.663,01
TAXA DE ADESÃO	R\$ 4.666,67
REPASSE FARMACOLOGICO	R\$ 3.696,01
CAMPEONATO DE FUTEBOL	R\$ 40.107,46
CORRIDA DOS ADVOGADOS	R\$ 23.110,85
CAMPANHA DE VACINAÇÃO	R\$ 11.900,00
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 4.925,00
RECEITAS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 4.925,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.288.295,77
COTA ESTATUTARIA OAB/AM	R\$ 1.408.066,60
CONTRIBUIÇÕES DO FIDA	R\$ 337.011,00
COTA ESTATUTARIA OAB/AM CARTÕES	R\$ 543.218,17
AUXILIO FINANCEIRO OAB/AM E CFOAB	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.627.784,44

MANAUS-AM, 31 DE OUTUBRO DE 2020


Marcelo de Oliveira Pinho
Contador
CPF: 464.297.602-78
CRC/AM: 012510/O-4

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

AV. HUMBERTO CALDERADO FILHO Nº 2000 - A - ADRIANOPOLIS

CNPJ: 04.025.961/0001-01

**PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS**

ESPECIFICAÇÕES	ANO 2021
DESPESAS	R\$ 2.627.784,44
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.658.259,89
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 659.224,89
SALÁRIO	R\$ 297.359,34
HORAS EXTRAS	R\$ 9.112,57
13º SALÁRIO	R\$ 29.915,11
FÉRIAS	R\$ 38.133,24
INSS	R\$ 76.717,25
FGTS	R\$ 34.153,95
TICKETS ALIMENTACAO	R\$ 52.641,31
VALE TRANSPORTE	R\$ 22.795,36
AVISO PRÉVIO	R\$ 2.797,71
TREINAMENTO E CURSOS	R\$ 662,36
UNIFORMES	R\$ 1.459,16
EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSIOAL	R\$ 79,68
PLANO DE SAUDE	R\$ 76.014,61
PIS	R\$ 4.672,17
1/3 FERIAS CONSTITUCIONAL	R\$ 12.711,08
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 982.307,87
ENERGIA	R\$ 84.750,43
TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	R\$ 31.872,71
CORREIOS, SEDEX E POSTAGENS	R\$ 506,09
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 25.841,63
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 9.165,62
SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	R\$ 39.981,76
COFFEE BREAK	R\$ 6.551,03
LEGAIS E CARTORIOS	R\$ 986,22
CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	R\$ 865,92
DEPRECIACÕES	R\$ 61.677,15
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 106.932,43
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	R\$ 4.569,97
SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANCA	R\$ 5.564,48
ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	R\$ 1.238,66
MATERIAL PUBLICITARIO	R\$ 4.955,56
FRETES E CARRETOS	R\$ 142,22
VIAGENS E ESTADIAS	R\$ 27.918,63
COMBUSTIVEL	R\$ 5.192,45
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 2.327,31
MATERIAL DE INFORMATICA	R\$ 1.799,14
ESTACIONAMENTO	R\$ 46,11

(Handwritten signature)

ESTAGIARIOS	R\$	33.353,55
MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	R\$	43.198,65
MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS MOVEIS	R\$	10.399,00
MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS	R\$	4.942,25
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$	1.627,18
EVENTOS	R\$	82.106,45
CONTRIBUIÇÕES CONCAD	R\$	15.670,39
TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE E	R\$	430,79
TAXAS DETRAN	R\$	153,00
MATERIAL COPA E COZINHA	R\$	4.054,55
SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	R\$	65.481,12
AUXILIO DOENÇA	R\$	5.911,01
AUXILIO FUNERAL	R\$	8.806,79
AUXILIO MATERNIDADE	R\$	19.837,99
FUTEBOL DOS ADVOGADOS	R\$	67.652,19
CAMPANHA DE VACINACAO	R\$	12.704,98
ARRAIAL DOS ADVOGADOS	R\$	3.339,07
CORRIDA DOS ADVOGADOS	R\$	54.606,63
FUNDO DE VULNERABILIDADE	R\$	120.000,00
SUBSSECAO CAAAM MANACAPURU	R\$	5.146,80
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	12.631,93
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	8.130,65
JUROS E MULTAS	R\$	2.270,21
COMISSÃO CARTOES DE CREDITO	R\$	2.231,07
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$	4.095,20
BAIXA DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	R\$	4.095,20
DESPESAS DE CAPITAL	R\$	35.000,00
SOFWATE	R\$	35.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	930.429,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	930.429,35

MANAUS-AM, 31 DE OUTUBRO DE 2020


Márcia de Oliveira Pinho
 Contador
 CPP: 464.297.602-78
 CRC/AM: 812816/O-4



RELATÓRIO SOBRE A ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA
PARA O EXERCÍCIO DE 2021

1. RECEITAS

1.1 – Receitas Operacionais:

A previsão das receitas operacionais foi elaborada prevendo uma redução de 22,64% sobre as receitas de 2020, esta redução ocorre principalmente por dois motivos relevantes: Congelamento da cobrança da renovação do cadastro dos advogados e campeonato de futebol.

Receitas Operacionais	334.563,67
-----------------------	------------

1.2 – Receitas Financeiras.

A previsão de receitas financeiras foi estimada com redução de 15,67% em relação ao ano de 2020.

Despesas financeiras	4.925,00
----------------------	----------

1.3 – Receitas de Contribuições:

As receitas de contribuições foram previstas conforme a receita de anuidades aprovada no orçamento da seccional, seguindo as cotas estipuladas no regulamento geral que é de 20%, conforme tabela a seguir:

Anuidades aprovada na seccional	9.756.423,83
20% CAAAM	1.951.284,77

2. DESPESAS

2.1 – Com pessoal e encargos sociais

As despesas com pessoal correspondem aos gastos com folha de pagamento de funcionários, outras despesas de pessoal e encargos sociais, para estas despesas estima-se um aumento de 7,72% sobre as despesas incorridas no exercício de 2020., prevendo aumento salarial e treinamentos.

Despesas com pessoal	659.224,89
----------------------	------------

2.2 – Despesas administrativas

As despesas administrativas compreendem principalmente por energia, seguros advogados, serviços técnicos profissionais, eventos, serviços de assessoria de comunicação, corrida advogado, futebol e outras mais, para estas despesas foi previsto redução de 16,39% em comparação ao ano de 2020.

Despesas administrativas	982.307,87
--------------------------	------------

2.3 – Com despesas financeiras

As despesas financeiras são referentes a tarifas bancarias e comissão das operadoras de cartões de créditos, estas despesas terão um aumento de 29,01% sobre o valor incorrido em 2020.

Despesas financeiras	12.631,93
----------------------	-----------

2.4 – Despesas de Capital

As Despesas de Capital são referentes a Obras e Instalações, Equipamentos e Materiais Permanentes e Imóveis, para 2021 está previsto a aquisição de um sistema de gestão administrativo.


Sistema de gestão	35.000,00
-------------------	-----------

2.5 – Reserva de Contingência

A Reserva de Contingência corresponde a no mínimo 20% sobre as receitas de contribuições e suas atualizações monetárias, e tem por finalidade as provisões emergenciais para rubricas diversas não contempladas no orçamento ou para suplementação orçamentaria.

Reserva de Contingência	930.429,35
-------------------------	------------

Manaus-AM, 31 de outubro de 2020.


MARCELO DE OLIVEIRA PINHO
CRC/AM 012510/0-4
CONTADOR

