

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Comparativo orçado x realizado 01.01.2021 a 31/12/2021 (Em R\$ 1)

(=, 1)	ORÇADO	REALIZADO		VARIAÇÃO
RECEITAS ORDINÁRIAS				
Receita Plano de Saúde (Ordinárias)	70.920.923	75.850.549	106,95%	4.929.626 ▲
Receita Subvenção OABMG (Ordinárias)	18.000.000	34.448.387	191,38%	16.448.387 ▲
Receita Liquida Drogarias (Ordinárias)	626.243	256.801	41,01%	369.442 ▼
Receita Plano OABVOX (Ordinárias)	345.000	215.110	62,35%	129.890 ▼
Receita Aluguel	1.837.204	1.873.188	101,96%	35.984 ▲
Outras receitas	485.585	3.047.072	627,51%	2.561.487
	92.214.955	115.691.107	125,46%	23.476.152
DESPESAS ORDINÁRIAS				
Despesas com Pessoal e encargos	14.721.189	13.856.914	94,13%	864.275 ▼
Despesas com materiais	1.293.261	681.080	52,66%	612.181 ▼
Despesas com serviços de terceiros	7.759.112	4.362.084	56,22%	3.397.028 ▼
Aluguéis e locações	2.254.886	1.760.426	78,07%	494.460 ▼
Propaganda e publicidade	1.600.302	1.533.026	95,80%	67.276 ▼
Viagens e representações	750.280	275.321	36,70%	474.959 ▼
Despesas com veículos	135.705	139.162	102,55%	3.457 ▲
Manutenção e conservação	348.168	309.529	88,90%	38.639 ▼
Despesas tributárias	286.090	154.089	53,86%	132.001 ▼
Serviços de estrutura	2.758.450	1.976.167	71,64%	782.282 ▼
Assistência e ações sociais	13.000.000	7.145.394	54,96%	5.854.606 ▼
Despesas com software	1.543.161	1.342.025	86,97%	201.136 ▼
Despesas com confraternização e eventos	3.038.132	1.587.560	52,25%	1.450.572 ▼
Despesas com bens patrimoniais	2.283.832	2.588.540	113,34%	304.709 🛕
Despesas compartilhadas	2.262.000	969.920	42,88%	1.292.080 ▼
Programas parcerias OAB/MG	2.854.774	2.874.317	100,68%	19.543 ▲
Despesas estatutárias Art 12	18.512.073	18.921.214	102,21%	409.141
Despesas diversas	5.968.524	19.535.443	327,31%	13.566.919 🛕
Despesas com drogarias	600.000	350.378	58,40%	249.622 ▼
TOTAL DE DESPESAS	81.969.939	80.362.590	98,04%	(1.607.349)
RESULTADO FINANCEIRO				
Receita financeira	4.110.687	5.179.302	126,00%	1.068.614
Despesa financeira	3.779.684	3.210.828	84,95%	568.856 ▼
	331.003	1.968.474	594,70%	1.637.471
SUPERÁVIT (DÉFICIT)	10.576.018	37.296.991	352,66%	26.720.972

Belo Horizonte, 31, dezembro de 2021

Evandro Rafael Costa CRCMG 056898