

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Comparativo orçado x realizado 01.01.2021 a 30/09/2021

(Em R\$ 1)

	<u>ORÇADO</u>	<u>REALIZADO</u>		<u>VARIAÇÃO</u>
RECEITAS ORDINÁRIAS				
Receita Plano de Saúde (Ordinárias)	70.920.923	56.136.616	79,15%	(14.784.307)
Receita Subvenção OABMG (Ordinárias)	18.000.000	-	0,00%	(18.000.000)
Receita Liquida Drogarias (Ordinárias)	626.243	204.546	32,66%	(421.697)
Receita Plano OABVOX (Ordinárias)	345.000	157.327	45,60%	(187.673)
Receita Aluguel	1.837.204	1.386.899	75,49%	(450.305)
Outras receitas	485.585	1.944.092	400,36%	1.458.507
	92.214.955	59.829.480	64,88%	(32.385.475)
DESPESAS ORDINÁRIAS				
Despesas com Pessoal e encargos	14.721.189	9.773.784	66,39%	(4.947.405)
Despesas com materiais	1.293.261	463.259	35,82%	(830.002)
Despesas com serviços de terceiros	7.759.112	3.587.139	46,23%	(4.171.973)
Aluguéis e locações	2.254.886	1.195.929	53,04%	(1.058.957)
Propaganda e publicidade	1.477.046	1.165.445	78,90%	(311.601)
Viagens e representações	750.280	235.697	31,41%	(514.583)
Despesas com veículos	135.705	93.743	69,08%	(41.962)
Manutenção e conservação	348.168	202.459	58,15%	(145.709)
Despesas tributárias	286.090	50.191	17,54%	(235.899)
Serviços de estrutura	2.758.450	1.528.676	55,42%	(1.229.774)
Assistência e ações sociais	13.000.000	5.201.827	40,01%	(7.798.173)
Despesas com software	1.543.161	984.802	63,82%	(558.359)
Despesas com bens patrimoniais	1.838.132	774.176	42,12%	(1.063.956)
Despesas com bens patrimoniais	2.283.832	1.848.270	80,93%	(435.562)
Despesas compartilhadas	2.262.000	877.657	38,80%	(1.384.343)
Programas parcerias OAB/MG	2.854.774	1.694.951	59,37%	(1.159.823)
Despesas estatutárias Art 12	18.512.073	15.061.140	81,36%	(3.450.933)
Despesas diversas	7.168.524	2.023.895	28,23%	(5.144.629)
Despesas com drogarias	600.000	284.083	47,35%	-
TOTAL DE DESPESAS	81.846.683	47.047.122	57,48%	(34.483.645)
RESULTADO FINANCEIRO				
Receita financeira	4.110.687	4.765.386	115,93%	654.699
Despesa financeira	3.779.684	2.325.765	61,53%	(1.453.919)
	331.003	2.439.621	737,04%	2.108.618
SUPERÁVIT (DÉFICIT)	10.699.274	15.221.979	142,27%	4.206.788

Belo Horizonte, 30, setembro de 2021

Luis Cláudio Silva Chaves
Presidente

Elias Dantas Souto
Diretor Tesoureiro

Evandro Rafael Costa
CRCMG 056898