

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Comparativo orçado x realizado 01.01.2016 a 31.12.2016

(Em R\$ 1)

	ORÇADO	REALIZADO		VARIAÇÃO
RECEITAS ORDINÁRIAS				
Receita Plano de Saúde	23.723.184	35.440.860		(11.717.676)
Receita Drogarias e Ótica Santo Ivo	5.091.960	5.910.640		(818.680)
Receita Plano OABVOX	-	179.913		(179.913)
Receita Prestação de Serviço	-	-		-
	<u>28.815.144</u>	<u>41.531.413</u>		<u>(12.716.269)</u>
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS				
Receita com aluguel	863.497	769.468		94.029
Provisões estatutárias	12.148.000	2.350.000		9.798.000
Outras receitas	-	1.268.392		(1.268.392)
	<u>13.011.497</u>	<u>4.387.860</u>		<u>8.623.637</u>
TOTAL DAS RECEITAS	<u>41.826.641</u>	<u>45.919.273</u>	100,00%	<u>(4.092.632)</u>
CUSTO MERCADORIAS E SERVIÇOS				
Custos Drogarias e Ótica Santo Ivo	3.487.348	4.163.578	9,07%	(676.230)
		-	0,00%	-
	<u>3.487.348</u>	<u>4.163.578</u>	<u>9,07%</u>	<u>(676.230)</u>
TOTAL DE CUSTOS	<u>3.487.348</u>	<u>4.163.578</u>	9,07%	<u>(676.230)</u>
DESPESAS ORDINÁRIAS				
Aluguéis e locações	637.753	1.399.356	3,05%	(761.603)
Propaganda e publicidade	1.831.200	717.743	1,56%	1.113.457
Viagens e representações	670.000	1.105.298	2,41%	(435.298)
Manutenção e conservação	262.800	261.682	0,57%	1.118
Serviços de Estrutura	489.600	1.975.704	4,30%	(1.486.104)
Despesas com software	668.400	1.242.720	2,71%	(574.320)
Despesas diversas	1.292.400	2.228.682	4,85%	(936.282)
Outras receitas	-	2.168.576	4,72%	(2.168.576)
Despesas com pessoal	10.033.358	11.677.418	25,43%	(1.644.060)
Despesas com serviços de terceiros	821.630	4.450.399	9,69%	(3.628.769)
Despesas com veículos	111.000	141.014	0,31%	(30.014)
Despesas com materiais	647.640	1.552.985	3,38%	(905.345)
Despesas tributárias	43.400	91.113	0,20%	(47.713)
	<u>17.509.182</u>	<u>24.675.536</u>	<u>53,74%</u>	<u>(7.166.354)</u>
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS				
Assistência e ações sociais	2.400.000	2.484.389	5,41%	(84.389)
Campanhas Institucionais	-	1.365.870	2,97%	(1.365.870)
Despesas com repasse	-	-	0,00%	-
Despesas com patrocínio	1.059.389	2.124.623	4,63%	(1.065.234)
Outras despesas	-	-	0,00%	-
	<u>3.459.389</u>	<u>5.974.882</u>	<u>13,01%</u>	<u>(2.515.493)</u>
TOTAL DE DESPESAS	<u>20.968.571</u>	<u>30.650.417</u>	66,75%	<u>(9.681.847)</u>
RESULTADO FINANCEIRO				
Receita financeira	1.286.031	2.858.747	6,23%	(1.572.716)
Despesa financeira	522.000	1.088.339	2,37%	(566.339)
	<u>764.031</u>	<u>1.770.409</u>	<u>3,86%</u>	<u>(1.006.378)</u>
SUPERÁVIT (DÉFICIT)	<u>18.134.754</u>	<u>12.875.686</u>	28,04%	<u>5.259.068</u>

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2016.

Sérgio Murilo Diniz Braga
Presidente

Ronaldo Armond
Diretor Tesoureiro