

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA FEDERAL 2024 - CAPS/MOGI MIRIM						
DESCRIÇÃO DOS ITENS	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2023
1 PESSOAL	-R\$ 81.584,98	-R\$ 1.568,18	-R\$ 408,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.039,56	-R\$ 84.600,72
2. Material e Medicamentos						R\$ 0,00
3. Materiais Diversos	-R\$ 4.894,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 4.894,68
4. Seguros/Impostos/Taxas	-R\$ 360,97	-R\$ 73,80	-R\$ 73,80	-R\$ 73,80	-R\$ 73,80	-R\$ 656,17
5. Gerais	-R\$ 14.917,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 11.483,70	-R\$ 26.401,63
7. Prestação de Serviços Terceiros - Assistenciais	-R\$ 168.415,70	R\$ 0,00	-R\$ 168.575,25	-R\$ 173.130,73	R\$ 0,00	-R\$ 510.121,68
8. Despesas Administrativas/Serviços de terceiros	-R\$ 444,85					-R\$ 444,85
9. Investimentos						R\$ 0,00
RECEITA	R\$ 373.248,52	R\$ 373.248,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 408.680,03	R\$ 1.155.177,07
GLOSAS						R\$ 0,00
DESPESAS	-R\$ 270.619,11	-R\$ 1.641,98	-R\$ 169.057,05	-R\$ 173.204,53	-R\$ 12.597,06	-R\$ 627.119,73
SALDO	R\$ 102.629,41	R\$ 371.606,54	-R\$ 169.057,05	-R\$ 173.204,53	R\$ 396.082,97	R\$ 528.057,34

JÚNIA MARIA MARTINS SOARES
Analista Planejamento Financeiro

ÁGDA GERALDA FERREIRA
Gerência - Planejamento Financeiro