

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA MUNICIPAL 2024 - CAPS/MOGI MIRIM													
DESCRIÇÃO DOS ITENS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2023
1 PESSOAL	-R\$ 131.005,84	-R\$ 132.265,75	-R\$ 146.647,66	-R\$ 142.921,86	-R\$ 126.377,01	-R\$ 145.441,15	-R\$ 158.809,31	-R\$ 34.894,81	-R\$ 95.425,60	-R\$ 178.125,47	-R\$ 183.888,60	-R\$ 189.760,19	-R\$ 1.665.563,25
2. Material e Medicamentos	-R\$ 3.702,20	-R\$ 1.758,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.465,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.156,08	R\$ 0,00	-R\$ 671,60	-R\$ 9.752,97
3. Materiais Diversos	-R\$ 3.707,82	-R\$ 31.960,40	-R\$ 20.211,88	-R\$ 25.973,00	-R\$ 84.269,44	-R\$ 69.852,21	-R\$ 44.135,23	-R\$ 40.113,93	-R\$ 59.590,70	-R\$ 25.700,79	-R\$ 47.112,46	-R\$ 69.441,10	-R\$ 522.068,96
4. Seguros/Impostos/Taxas	-R\$ 421,40	-R\$ 437,05	R\$ 1.388,58	-R\$ 26,53	-R\$ 101,40	-R\$ 19,95	-R\$ 597,69	-R\$ 227,67	-R\$ 634,93	-R\$ 638,67	R\$ 300,01	-R\$ 895,63	-R\$ 2.312,33
5. Gerais	-R\$ 26.463,21	-R\$ 29.168,76	-R\$ 21.832,69	-R\$ 11.804,66	-R\$ 36.781,65	-R\$ 38.615,08	-R\$ 23.196,86	-R\$ 17.171,15	-R\$ 48.881,48	-R\$ 32.639,28	-R\$ 27.778,82	-R\$ 11.316,41	-R\$ 325.650,05
7. Prestação de Serviços Terceiros - Assistenciais	-R\$ 53.216,80	R\$ 0,00	-R\$ 164.724,25	-R\$ 138.844,27	-R\$ 93.850,19	-R\$ 150.986,52	-R\$ 171.895,66	R\$ 0,00	-R\$ 175.535,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 158.908,70	-R\$ 1.107.961,55
8. Despesas Administrativas/Serviços de terceiros	-R\$ 4.279,46	-R\$ 13.264,90	-R\$ 7.861,30	-R\$ 9.382,30	-R\$ 23.454,25	-R\$ 44.108,10	-R\$ 4.767,82	-R\$ 4.953,30	-R\$ 21.792,85	-R\$ 1.224,68	-R\$ 2.596,20	-R\$ 19.052,27	-R\$ 156.737,43
9. Investimentos	R\$ 0,00	-R\$ 5.718,34	R\$ 0,00	-R\$ 204,00	-R\$ 15.151,78	-R\$ 1.945,68	R\$ 0,00	-R\$ 11.383,28	-R\$ 99,98	-R\$ 5.670,47	-R\$ 1.369,00	-R\$ 6.222,48	-R\$ 47.765,01
RECEITA	R\$ 499.248,52	R\$ 499.248,52	R\$ 499.248,52	R\$ 499.248,52	R\$ 499.248,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126.000,00	R\$ 126.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.748.242,60
GLOSAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.783,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.826,65	R\$ 5.118,25	R\$ 11.728,52
DESPESAS	-R\$ 222.796,73	-R\$ 214.573,29	-R\$ 359.889,20	-R\$ 329.156,62	-R\$ 379.985,72	-R\$ 450.968,69	-R\$ 403.402,57	-R\$ 111.209,14	-R\$ 401.960,70	-R\$ 245.155,44	-R\$ 262.445,07	-R\$ 456.268,38	-R\$ 3.837.811,55
SALDO	R\$ 276.451,79	R\$ 284.675,23	R\$ 139.359,32	R\$ 170.091,90	R\$ 121.046,42	-R\$ 450.968,69	-R\$ 403.402,57	R\$ 14.790,86	-R\$ 275.960,70	-R\$ 245.155,44	-R\$ 257.618,42	-R\$ 451.150,13	-R\$ 1.077.840,43

JÚNIA MARIA MARTINS SOARES
Analista Planejamento Financeiro

ÁGDA GERALDA FERREIRA
Gerência - Planejamento Financeiro