



PLANILHA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA MENSAL E ACUMULADA DO ANO DE 2023- POR COMPETÊNCIA																		
2022	ORÇAMENTO	ORÇAMENTO			REALIZADO													
		%	MENSAL	%	Jan-23	%	Feb-23	%	Mar-23	%	Apr-23	%	May-23	%	Jun-23	%	Jul-23	%
RECEITAS	31,654,799.64	100.00%	2,637,899.97	100.0%	2,459,089.94	7.77%	2,459,228.63	7.77%									4,918,318.57	15.54%
CONTRATO DE GESTÃO Nº 362/2022	31,654,799.64	100.00%	2,637,899.97	8.3%	2,458,827.00	7.77%	2,458,827.00	7.77%									4,917,654.00	15.54%
OUTRAS RECEITAS	0.00	0.00%	0.00	0.0%	262.94	0.00%	401.63	0.00%									664.57	0.00%
DESPESAS	29,505,924.00	100.00%	2,458,827.00	100.0%	2,316,473.20	7.85%	2,307,427.25	7.82%									4,623,900.45	15.67%
PESSOAL	13,342,992.00	45.22%	1,111,916.00	3.8%	659,846.02	2.24%	628,147.59	2.13%									1,287,993.61	4.37%
SERVIÇOS	10,130,532.00	34.33%	844,211.00	2.9%	1,366,550.12	4.63%	1,418,401.62	4.81%									2,784,951.74	9.44%
INSUMOS	4,128,000.00	14.00%	344,000.00	1.2%	178,395.17	0.61%	168,285.81	0.57%									346,680.98	1.18%
GERAIS	962,400.00	3.26%	80,200.00	0.3%	48,801.91	0.17%	34,074.51	0.12%									82,876.42	0.28%
NÃO OPERACIONAIS	942,000.00	3.19%	78,500.00	0.3%	62,879.98	0.21%	58,517.72	0.20%									121,397.70	0.41%

Fonte: Balancete Mensal

Nota: Os valores no orçamento foram informados em Junho/2022, válidos até Junho/2023.


Leegiana Moutinho Lee
Contadora - CRC/GO 015202-O
UPA - AMA INDSH