

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	15.954.129,75		10.744.240,76		26.698.370,51	-
RENDIMENTOS			10.417,91		10.417,91	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	15.954.129,75	-	10.754.658,67	-	26.708.788,42	-
		15.954.129,75		10.754.658,67		26.708.788,42

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	10.744.240,77	10.402.573,46	341.667,31	96,82%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	9.765.082,44	9.691.944,06	73.138,38	99,25%	93,17%
MATERIAL DE CONSUMO	47.740,12	30.104,80	17.635,32	63,06%	0,29%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	8.160,00	8.106,24	53,76	100,66%	0,08%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	876.083,01	646.208,20	229.874,81	73,76%	6,21%
MANUTENÇÃO	26.015,20	1.821,54	24.193,66	7,00%	0,02%
LOCAÇÃO	21.160,00	18.352,11	2.807,89	86,73%	0,18%
DESPESAS DIVERSAS	-	6.036,51	-6.036,51	0,00%	0,06%
			0,00		
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0,00%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	10.744.240,77	10.402.573,46			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

16.306.214,96

Relação Repasses x Despesas



A referida Prestação de Contas Financeira foi apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual.