

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	25.613.661,63	-	2.333.757,56	9.481.947,00	27.947.419,19	9.481.947,00
RENDIMENTOS		-	116.133,88	-	116.133,88	-
OUTRAS		-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	25.613.661,63	-	2.449.891,44	9.481.947,00	28.063.553,07	9.481.947,00
		25.613.661,63		11.931.838,44		37.545.500,07

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	11.852.433,75	10.189.687,93	1.662.745,82	85,97%	
PESSOAL E REFLEXO	10.891.222,56	9.335.180,36	1.556.042,20	85,71%	
MATERIAL DE CONSUMO	46.009,83	8.649,15	37.360,68	18,80%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	9.160,00	4.064,83	5.095,17	44,38%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	820.851,36	809.907,73	10.943,63	98,67%	
MANUTENÇÃO	27.230,00	9.259,66	17.970,34	34,01%	
LOCAÇÃO	27.960,00	20.552,45	7.407,55	73,51%	
DESPESAS DIVERSAS	30.000,00	2.073,75	27.926,25	6,91%	
	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	74.415,00	0,00	0,00%	
EMPRÉSTIMOS					
TOTAL DESPESAS (2)	11.852.433,75	10.264.102,93			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

27.281.397,14

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.