

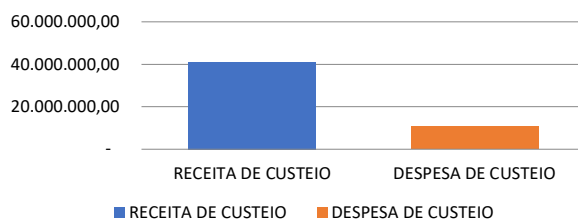
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-		-		-
CUSTEIO	29.061.968,09		11.815.704,56		40.877.672,65	
RENDIMENTOS			146.284,04		146.284,04	
OUTRAS						
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>29.061.968,09</b>	<b>-</b>	<b>11.961.988,60</b>	<b>-</b>	<b>41.023.956,69</b>	<b>-</b>
		<b>29.061.968,09</b>		<b>11.961.988,60</b>		<b>41.023.956,69</b>

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>12.259.923,48</b>	<b>10.660.609,99</b>	<b>1.599.313,49</b>	<b>86,95%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	11.298.712,29	9.731.632,32	1.567.079,97	86,13%	91,29%
MATERIAL DE CONSUMO	46.009,83	30.826,92	15.182,91	67,00%	0,29%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	9.160,00	18.902,32	-9.742,32	206,36%	0,18%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	820.851,36	765.907,47	54.943,89	93,31%	7,18%
MANUTENÇÃO	27.230,00	6.446,24	20.783,76	23,67%	0,06%
LOCAÇÃO	27.960,00	21.929,04	6.030,96	78,43%	0,21%
DESPESAS DIVERSAS	30.000,00	84.965,68	-54.965,68	283,22%	0,80%
	-	-			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>12.259.923,48</b>	<b>10.660.609,99</b>			

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)**

**30.363.346,70**

### 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.