

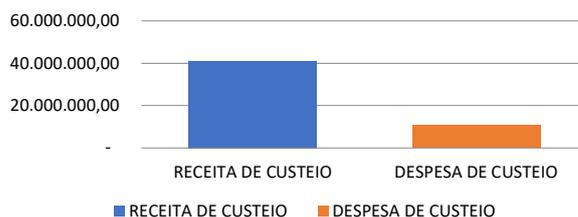
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-		-		-
CUSTEIO	29.061.968,09		11.815.704,56		40.877.672,65	
RENDIMENTOS			146.284,04		146.284,04	
OUTRAS						
TOTAL RECEITA (1)	29.061.968,09	-	11.961.988,60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

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	12.259.923,48	10.660.609,99	1.599.313,49	86,95%	100,00%
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%
	-	-			
INVESTIMENTOS	-	-			
EMPRÉSTIMOS					
TOTAL DESPESAS (2)	12.259.923,48	10.660.609,99			

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.