

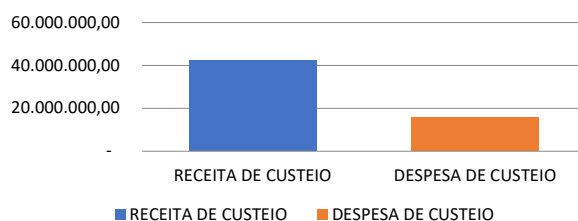
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	30.363.346,70		11.815.704,56		42.179.051,26	-
RENDIMENTOS			170.210,52		170.210,52	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	30.363.346,70	-	11.985.915,08	-	42.349.261,78	-
		30.363.346,70		11.985.915,08		42.349.261,78

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	13.211.133,44	15.680.675,36	-2.469.541,92	118,69%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	12.233.688,70	14.766.036,07	-2.532.347,37	120,70%	94,17%
MATERIAL DE CONSUMO	54.281,70	29.871,27	24.410,43	55,03%	0,19%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	10.460,00	10.989,59	-529,59	105,06%	0,07%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	805.601,86	781.189,13	24.412,73	96,97%	4,98%
MANUTENÇÃO	31.030,00	18.164,77	12.865,23	58,54%	0,12%
LOCAÇÃO	29.710,00	23.072,12	6.637,88	77,66%	0,15%
DESPESAS DIVERSAS	46.361,18	51.352,41	-4.991,23	110,77%	0,33%
INVESTIMENTOS	-	-			
EMPRÉSTIMOS	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)	13.211.133,44	15.680.675,36			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

26.668.586,42

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.