

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	620.399,09	-	-	-	620.399,09	-
CUSTEIO	24.416.031,10	374,49	12.141.534,36	325.488,83	36.557.565,46	325.863,32
RENDIMENTOS			126.688,41	-	126.688,41	-
OUTRAS			1.062,85	-	1.062,85	-
EMPRÉSTIMOS			132.976,90	-	132.976,90	-
TOTAL RECEITA (1)	25.036.430,19	374,49	12.402.262,52	325.488,83	37.438.692,71	325.863,32
		25.036.804,68		12.727.751,35		37.764.556,03

DESCONTOS			
Equipe Mínima (setembro e outubro/18):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.193.469,53	612.541,63		1.806.011,16

DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
CUSTEIO	14.273.034,36	11.476.524,53	2.796.509,83	80,41%
PESSOAL E REFLEXO	11.581.146,37	9.144.637,54	2.436.508,83	78,96%
MAT CONSUMO	121.143,42	23.088,67	98.054,75	19,06%
MAT CONSUMO ASSIST.	209.599,36	132.381,62	77.217,74	63,16%
SERV TERCEIROS	1.967.109,74	1.537.288,25	429.821,49	78,15%
MANUTENÇÃO	92.692,51	236.974,67	-144.282,16	255,66%
LOCAÇÃO	181.049,53	161.915,49	19.134,04	89,43%
DESPESAS DIVERSAS	120.293,45	240.238,29	-119.944,84	199,71%
EMPRÉSTIMOS		1.482.976,90		
INVESTIMENTOS	620.399,09	508,00	619.891,09	0,08%
REFORMAS	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	620.399,09	508,00	619.891,09	0,08%
TOTAL DESPESAS (2)	14.893.433,45	12.960.009,43		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	3.017.531,65		23,28%
ASSISTENCIAL	8.459.500,88		65,27%
EMPRÉSTIMOS	1.482.976,90		11,44%
TOTAL GERAL	12.960.009,43		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.729.515,12	20,00%	UTILIDADE PÚBLICA	61.299,48	25,52%
RESCISÃO	20.046,38	0,23%	TAXAS E IMPOSTOS	3.984,70	1,66%
RH ASSISTENCIAL	6.919.775,36	80,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	16.305,01	6,79%
RESCISÃO	208.573,11	2,41%	OUTRAS DESPESAS	158.649,10	66,04%
TOTAL RH	8.649.290,48		TOTAL DIVERSAS	240.238,29	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	24.804.546,60
---------------------------------	----------------------



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

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, ocorreram alterações durante a execução o qual serão devidamente ajustadas no Relatório Conclusivo Anual.

A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaas e documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.