



MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa
Entidade: Consolidado
Mês: Todos Grau a Listar: 4 Cota Atualizada: Não Tipo: 1- Empenhado

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
330000000000000000 - Despesas correntes													
Cota de Despesa	4.412.699,31	4.412.699,31	4.412.699,31	4.412.699,31	4.412.699,31	4.433.249,31	4.433.249,31	4.434.249,31	4.433.249,31	4.412.699,31	6.281.868,11	4.864.662,79	55.356.724,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.412.699,31	4.412.699,31	4.412.699,31	4.412.699,31	4.412.699,31	4.433.249,31	4.433.249,31	4.434.249,31	4.433.249,31	4.412.699,31	6.281.868,11	4.864.662,79	55.356.724,00
331000000000000000 - Pessoal e encargos sociais													
Cota de Despesa	2.346.575,10	2.346.575,10	2.346.575,10	2.346.575,10	2.346.575,10	2.346.575,10	2.346.575,10	2.346.575,10	2.346.575,10	2.346.575,10	4.214.743,90	2.774.289,10	30.454.784,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.346.575,10	2.346.575,10	2.346.575,10	2.346.575,10	2.346.575,10	2.346.575,10	2.346.575,10	2.346.575,10	2.346.575,10	2.346.575,10	4.214.743,90	2.774.289,10	30.454.784,00
331710000000000000 - Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio													
Cota de Despesa	5.318,00	5.318,00	5.318,00	5.318,00	5.318,00	5.318,00	5.318,00	5.318,00	5.318,00	5.318,00	7.902,00	5.318,00	66.400,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	5.318,00	5.318,00	5.318,00	5.318,00	5.318,00	5.318,00	5.318,00	5.318,00	5.318,00	5.318,00	7.902,00	5.318,00	66.400,00
331900000000000000 - Aplicações diretas													
Cota de Despesa	2.224.194,60	2.224.194,60	2.224.194,60	2.224.194,60	2.224.194,60	2.224.194,60	2.224.194,60	2.224.194,60	2.224.194,60	2.224.194,60	3.973.779,40	2.651.908,60	28.867.634,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	2.224.194,60	2.224.194,60	2.224.194,60	2.224.194,60	2.224.194,60	2.224.194,60	2.224.194,60	2.224.194,60	2.224.194,60	2.224.194,60	3.973.779,40	2.651.908,60	28.867.634,00
331910000000000000 - Aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos													
Cota de Despesa	117.062,50	117.062,50	117.062,50	117.062,50	117.062,50	117.062,50	117.062,50	117.062,50	117.062,50	117.062,50	233.062,50	117.062,50	1.520.750,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	117.062,50	117.062,50	117.062,50	117.062,50	117.062,50	117.062,50	117.062,50	117.062,50	117.062,50	117.062,50	233.062,50	117.062,50	1.520.750,00
332000000000000000 - Juros e encargos da dívida													
Cota de Despesa	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	1.350.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	1.350.000,00
332900000000000000 - Aplicações diretas													
Cota de Despesa	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	1.350.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	1.350.000,00
333000000000000000 - Outras despesas correntes													
Cota de Despesa	1.953.624,21	1.953.624,21	1.953.624,21	1.953.624,21	1.953.624,21	1.974.174,21	1.974.174,21	1.975.174,21	1.974.174,21	1.953.624,21	1.954.624,21	1.977.873,69	23.551.940,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.953.624,21	1.953.624,21	1.953.624,21	1.953.624,21	1.953.624,21	1.974.174,21	1.974.174,21	1.975.174,21	1.974.174,21	1.953.624,21	1.954.624,21	1.977.873,69	23.551.940,00
333200000000000000 - Transferências a união													
Cota de Despesa	7.283,33	7.283,33	7.283,33	7.283,33	7.283,33	7.283,33	7.283,33	7.283,33	7.283,33	7.283,33	7.283,33	7.283,33	87.400,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.283,33	7.283,33	7.283,33	7.283,33	7.283,33	7.283,33	7.283,33	7.283,33	7.283,33	7.283,33	7.283,33	7.283,33	87.400,00
333500000000000000 - Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos													
Cota de Despesa	37.654,66	37.654,66	37.654,66	37.654,66	37.654,66	37.654,66	37.654,66	37.654,66	37.654,66	37.654,66	37.654,66	37.654,74	451.856,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	37.654,66	37.654,66	37.654,66	37.654,66	37.654,66	37.654,66	37.654,66	37.654,66	37.654,66	37.654,66	37.654,66	37.654,74	451.856,00
333710000000000000 - Transferências a consórcios públicos													
Cota de Despesa	2.193,33	2.193,33	2.193,33	2.193,33	2.193,33	2.193,33	2.193,33	2.193,33	2.193,33	2.193,33	2.193,33	2.193,37	26.320,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa
Entidade: Consolidado
Mês: Todos Grau a Listar: 4 Cota Atualizada: Não Tipo: 1- Empenhado

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Diferença	2.193,33	2.193,33	2.193,33	2.193,33	2.193,33	2.193,33	2.193,33	2.193,33	2.193,33	2.193,33	2.193,33	2.193,37	26.320,00
333900000000000000 - Aplicações diretas													
Cota de Despesa	1.721.091,71	1.721.091,71	1.721.091,71	1.721.091,71	1.721.091,71	1.741.641,71	1.741.641,71	1.742.641,71	1.741.641,71	1.721.091,71	1.722.091,71	1.745.341,19	20.761.550,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	1.721.091,71	1.721.091,71	1.721.091,71	1.721.091,71	1.721.091,71	1.741.641,71	1.741.641,71	1.742.641,71	1.741.641,71	1.721.091,71	1.722.091,71	1.745.341,19	20.761.550,00
333910000000000000 - Aplicações diretas decorrentes operações entre órgãos													
Cota de Despesa	142.634,50	142.634,50	142.634,50	142.634,50	142.634,50	142.634,50	142.634,50	142.634,50	142.634,50	142.634,50	142.634,50	142.634,50	1.711.614,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	142.634,50	142.634,50	142.634,50	142.634,50	142.634,50	142.634,50	142.634,50	142.634,50	142.634,50	142.634,50	142.634,50	142.634,50	1.711.614,00
333930000000000000 - Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe													
Cota de Despesa	42.766,68	42.766,68	42.766,68	42.766,68	42.766,68	42.766,68	42.766,68	42.766,68	42.766,68	42.766,68	42.766,68	42.766,52	513.200,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	42.766,68	42.766,68	42.766,68	42.766,68	42.766,68	42.766,68	42.766,68	42.766,68	42.766,68	42.766,68	42.766,68	42.766,52	513.200,00
340000000000000000 - Despesas de capital													
Cota de Despesa	208.071,66	208.071,66	209.071,66	308.071,66	453.071,66	566.771,66	368.271,66	361.771,66	361.771,66	209.571,66	408.071,66	408.071,74	4.070.660,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	208.071,66	208.071,66	209.071,66	308.071,66	453.071,66	566.771,66	368.271,66	361.771,66	361.771,66	209.571,66	408.071,66	408.071,74	4.070.660,00
344000000000000000 - Investimentos													
Cota de Despesa	66.556,66	66.556,66	67.556,66	166.556,66	311.556,66	425.256,66	226.756,66	220.256,66	220.256,66	68.056,66	266.556,66	266.556,74	2.372.480,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	66.556,66	66.556,66	67.556,66	166.556,66	311.556,66	425.256,66	226.756,66	220.256,66	220.256,66	68.056,66	266.556,66	266.556,74	2.372.480,00
344710000000000000 - Transferências a consórcios públicos													
Cota de Despesa	806,67	806,67	806,67	806,67	806,67	806,67	806,67	806,67	806,67	806,67	806,67	806,63	9.680,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	806,67	806,67	806,67	806,67	806,67	806,67	806,67	806,67	806,67	806,67	806,67	806,63	9.680,00
344900000000000000 - Aplicacoes diretas													
Cota de Despesa	65.749,99	65.749,99	66.749,99	165.749,99	310.749,99	424.449,99	225.949,99	219.449,99	219.449,99	67.249,99	265.749,99	265.750,11	2.362.800,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	65.749,99	65.749,99	66.749,99	165.749,99	310.749,99	424.449,99	225.949,99	219.449,99	219.449,99	67.249,99	265.749,99	265.750,11	2.362.800,00
346000000000000000 - Amortização da dívida													
Cota de Despesa	141.515,00	141.515,00	141.515,00	141.515,00	141.515,00	141.515,00	141.515,00	141.515,00	141.515,00	141.515,00	141.515,00	141.515,00	1.698.180,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	141.515,00	141.515,00	141.515,00	141.515,00	141.515,00	141.515,00	141.515,00	141.515,00	141.515,00	141.515,00	141.515,00	141.515,00	1.698.180,00
346900000000000000 - Aplicações diretas													
Cota de Despesa	141.515,00	141.515,00	141.515,00	141.515,00	141.515,00	141.515,00	141.515,00	141.515,00	141.515,00	141.515,00	141.515,00	141.515,00	1.698.180,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	141.515,00	141.515,00	141.515,00	141.515,00	141.515,00	141.515,00	141.515,00	141.515,00	141.515,00	141.515,00	141.515,00	141.515,00	1.698.180,00
390000000000000000 - Reserva de contingência													
Cota de Despesa	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
399000000000000000 - Reserva de contingência													



MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS
Prestação de Contas
Programação Cotas de Despesa
Entidade: Consolidado
Mês: Todos Grau a Listar: 4 Cota Atualizada: Não Tipo: 1- Empenhado

Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Cota de Despesa	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
39999000000000000000 - Reserva de contingência													
Cota de Despesa	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
Total Cota de Despesa	4.624.937,64	4.624.937,64	4.625.937,64	4.724.937,64	4.869.937,64	5.004.187,64	4.805.687,64	4.800.187,64	4.799.187,64	4.626.437,64	6.694.106,44	5.276.901,16	59.477.384,00
Total Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Diferença	4.624.937,64	4.624.937,64	4.625.937,64	4.724.937,64	4.869.937,64	5.004.187,64	4.805.687,64	4.800.187,64	4.799.187,64	4.626.437,64	6.694.106,44	5.276.901,16	59.477.384,00

Data Emissão: 13/12/2023

Hora de emissão: 15h e 37m