

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

Período : Dezembro / 2017 Gestão: Todas

Despesas	Dotação Inicial	Suplemen.	Dotação Especial	Reduções	Autorizados	Emp. no mês	Emp. até mês	Liq. no mês	Liq. até mês	A liquidar no mês	A liquidar até o mês	Pago no mês	Pago até o mês	Reserva no mês	Reserva até o mês	Disponível
300000 - Despesas Correntes																
310000 - Pessoal e Encargos Sociais																
319001-APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.550.000,00	0,00	0,00	67.042,63	1.482.957,37	212.561,58	1.469.537,84	212.561,58	1.469.537,84	0,00	0,00	212.561,58	1.469.537,84	0,00	67.042,63	13.419,53
319003-PENSOES	150.000,00	0,00	0,00	10.087,28	139.912,72	15.321,70	139.912,72	15.321,70	139.912,72	0,00	0,00	15.321,70	139.912,72	0,00	10.087,28	0,00
319004-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.542.000,00	2.099.278,90	280.000,00	1.776.511,64	3.144.767,26	708.055,53	2.832.981,48	708.055,53	2.832.981,48	0,00	0,00	761.897,37	2.646.497,01	0,00	-322.767,26	311.785,78
319011-VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	120.691.514,04	16.683.801,63	0,00	29.506.941,50	107.868.374,17	15.126.207,37	100.622.495,67	15.128.424,92	100.622.495,67	-2.217,55	0,00	15.128.424,92	100.620.971,14	0,00	12.823.139,87	7.245.878,50
319012-VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL M	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.622,00	67.464,00	5.622,00	67.464,00	0,00	0,00	5.622,00	67.464,00	0,00	0,00	12.536,00
319013-ORIGACOES PATRONAIS	14.279.130,00	2.647.799,90	0,00	7.830.976,11	9.095.953,79	-761.404,62	7.159.318,68	1.028.207,48	6.875.244,58	-1.789.612,10	284.074,10	1.286.881,22	6.875.244,58	0,00	5.183.176,21	1.936.635,11
319034-OUTRAS DESP. PESSOAL	13.412.165,00	33.784.601,54	331.650,00	19.852.689,54	27.675.727,00	-8.415.321,02	11.227.413,61	2.628.421,86	8.971.635,36	-11.043.742,88	2.255.778,25	2.607.549,45	8.905.754,73	0,00	-13.931.912,00	16.448.313,39
319091-SENTENCAS JUDICIAIS	29.000,00	0,00	0,00	17.400,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	11.600,00
319092-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.426,46	0,00	0,00	1.500,00	1.926,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.926,46
319094-INDENIZACOES	230.647,61	199.688,87	0,00	196.842,02	233.494,46	82.505,84	444.349,45	82.505,84	444.349,45	0,00	0,00	82.505,84	444.349,45	0,00	-2.846,85	-210.854,99
319113-CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS	15.386.852,00	5.059.958,79	30.000,00	4.775.848,86	15.700.961,93	762.744,05	14.742.296,05	2.117.029,47	14.468.942,61	-1.354.285,42	273.353,44	2.117.029,47	14.468.942,61	0,00	-284.109,93	958.665,88
Total Elemento de despesa:	168.354.735,11	60.475.129,63	641.650,00	64.035.839,58	165.435.675,16	7.736.292,43	138.705.769,50	21.926.150,38	135.892.563,71	-14.189.857,95	2.813.205,79	22.217.793,55	135.638.674,08	0,00	3.560.709,95	26.729.905,66
320000 - Juros e Encargos Da Divida Interna																
329021-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.139.601,40	0,00	0,00	2.000.000,00	139.601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	139.601,40
329022-OUTROS ENCAR.SOBRE A DIVIDA POR	959.952,80	0,00	0,00	421.300,36	538.652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.300,36	538.652,44
Total Elemento de despesa:	3.099.554,20	0,00	0,00	2.421.300,36	678.253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421.300,36	678.253,84
330000 - Outras Despesas Correntes																
335041-CONTRIBUICOES	51.500,00	3.778,00	0,00	51.500,00	3.778,00	-3.778,00	0,00	0,00	0,00	-3.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.722,00	3.778,00
335043-SUBVENCOES SOCIAIS	23.731.700,00	9.695.394,33	0,00	9.675.560,67	23.751.533,66	831.123,58	22.547.602,98	1.923.331,04	22.402.876,15	-1.092.207,46	144.726,83	2.247.973,12	22.402.289,51	0,00	-19.833,66	1.203.930,68
336041-CONTRIBUICOES	81.500,00	0,00	0,00	45.500,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	45.500,00	0,00
339001-APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.000.000,00	996.693,02	0,00	203.000,00	13.793.693,02	2.095.585,17	13.790.657,43	2.095.585,17	13.790.657,43	0,00	0,00	2.095.585,17	13.790.657,43	0,00	-793.693,02	3.035,59
339003-PENSOES	1.000.000,00	1.747.595,59	0,00	0,00	2.747.595,59	373.813,73	2.546.326,84	373.813,73	2.546.326,84	0,00	0,00	373.813,73	2.546.326,84	0,00	-1.747.595,59	201.268,75
339005-OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	130.000,00	0,00	0,00	80.000,00	50.000,00	0,00	5.720,72	0,00	5.720,72	0,00	0,00	0,00	5.720,72	0,00	80.000,00	44.279,28
339009-SALARIO-FAMILIA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
339014-DIARIAS - CIVIL	402.530,00	546.026,82	0,00	229.737,95	718.818,87	47.995,35	418.109,21	56.477,35	418.109,21	-8.482,00	0,00	44.940,97	405.162,83	0,00	-316.288,87	300.709,66
339018-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	201.000,00	3.180,32	0,00	31.942,27	172.238,05	8.730,38	170.346,35	12.806,38	170.346,35	-4.076,00	0,00	14.747,69	170.346,35	0,00	28.761,95	1.891,70
339030-MATERIAL DE CONSUMO	20.859.881,67	18.606.382,76	0,00	14.886.709,03	24.579.555,40	-2.636.497,03	18.928.482,65	2.526.774,22	17.885.521,23	-5.163.271,25	1.042.961,42	3.222.936,42	17.864.007,98	0,00	-3.719.673,73	5.651.072,75
339031-PREMIACOES CULTURAIS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
339032-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.215.600,00	5.520.803,63	5.706,00	6.555.998,41	6.186.111,22	-2.070.586,94	3.924.839,69	441.651,29	3.524.013,44	-2.512.238,23	400.826,25	550.783,12	3.422.591,04	0,00	1.035.194,78	2.261.271,53
339033-PASSAGENS E DESPESAS COM	48.873,00	0,00	0,00	16.163,80	32.709,20	0,00	836,20	0,00	836,20	0,00	0,00	0,00	836,20	0,00	16.163,80	31.873,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

Período : Dezembro / 2017 Gestão: Todas

Despesas	Dotação Inicial	Suplemen.	Dotação Especial	Reduções	Autorizados	Emp. no mês	Emp. até mês	Liq. no mês	Liq. até mês	A liquidar no mês	A liquidar até o mês	Pago no mês	Pago até o mês	Reserva no mês	Reserva até o mês	Disponível
300000 - Despesas Correntes																
330000 - Outras Despesas Correntes																
LOCOMOCAO																
339035-SERVICOS DE CONSULTORIA	739.246,00	0,00	0,00	550.091,93	189.154,07	0,00	112.500,00	9.375,00	112.500,00	-9.375,00	0,00	18.750,00	112.500,00	0,00	550.091,93	76.654,07
339036-OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	3.431.100,00	2.869.389,32	0,00	2.784.529,55	3.515.959,77	55.009,26	2.373.462,76	165.224,10	2.320.140,26	-110.214,84	53.322,50	189.218,60	2.320.140,26	0,00	-84.859,77	1.142.497,01
339039-OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	55.890.482,98	67.407.853,57	0,00	33.844.947,06	89.453.389,49	-9.963.490,15	73.616.222,28	6.121.023,59	69.249.864,42	-16.084.513,74	4.366.357,86	6.251.754,27	68.743.248,24	0,00	-33.562.906,51	15.837.167,21
339041-CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
339046-AUXILIO-ALIMENTACAO	51.000,00	39.500,00	0,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
339047-OBRIgACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	2.589.029,52	1.392.076,23	0,00	422.890,72	3.558.215,03	-633.627,30	2.776.622,89	283.504,76	2.776.404,35	-917.132,06	218,54	283.504,76	2.776.404,35	0,00	-969.185,51	781.592,14
339048-OUTROS AUXIL.FINANCEIROS A	1.161.500,00	535.400,00	100.000,00	547.887,08	1.249.012,92	-50.076,05	1.093.872,94	56.821,85	1.084.272,94	-106.897,90	9.600,00	90.954,19	1.072.061,52	0,00	12.487,08	155.139,98
339091-SENTENCAS JUDICIAIS	2.115.873,00	1.973.040,61	0,00	2.071.029,54	2.017.884,07	737.979,93	1.945.297,38	757.588,41	1.937.228,86	-19.608,48	8.068,52	1.058.164,69	1.937.228,86	0,00	97.988,93	72.586,69
339092-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	74.637,30	100.941,89	0,00	67.299,82	108.279,37	-2.000,00	98.880,13	0,00	98.880,13	-2.000,00	0,00	0,00	98.880,13	0,00	-33.642,07	9.399,24
339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES	372.337,30	444.374,67	0,00	303.312,72	513.399,25	50.770,10	494.607,86	53.967,32	494.607,86	-3.197,22	0,00	53.967,32	494.477,70	0,00	-141.061,95	18.791,39
Total Elemento de despesa:	133.838.290,77	111.882.430,7	105.706,00	73.138.600,55	172.687.826,98	-11.159.047,97	144.880.388,31	14.877.944,21	138.854.306,39	-26.036.992,18	6.026.081,92	16.497.094,05	138.198.879,96	0,00	-38.743.830,21	27.807.438,67
Total Categoria de	305.292.580,08	172.357.560,3	747.356,00	139.595.740,4	338.801.755,98	-3.422.755,54	283.586.157,81	36.804.094,59	274.746.870,10	-40.226.850,13	8.839.287,71	38.714.887,60	273.837.554,04	0,00	-32.761.819,90	55.215.598,17
400000 - Despesas de Capital																
440000 - Investimentos																
449030-MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
449036-OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
449039-OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU	3.600.000,00	1.837.016,32	0,00	3.300.000,00	2.137.016,32	137.016,32	2.137.016,32	154.800,00	2.137.016,32	-17.783,68	0,00	0,00	660.950,00	0,00	1.462.983,68	0,00
449041-CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
449051-OBRAS E INSTALACOES	18.874.500,00	23.340.084,65	447.860,90	13.019.532,94	29.642.912,61	-1.138.344,18	20.536.209,78	993.972,04	20.244.684,16	-2.132.316,22	291.525,62	3.126.089,87	20.242.043,10	0,00	-10.320.551,71	9.106.702,83
449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.486.176,00	11.957.454,06	0,00	7.600.758,53	8.842.871,53	196.506,81	6.975.040,40	535.864,82	6.954.475,45	-339.358,01	20.564,95	539.877,32	6.954.475,45	0,00	-4.356.695,53	1.867.831,13
449061-AQUISICAO DE IMOVEIS	850.500,00	0,00	0,00	430.500,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.500,00	420.000,00
Total Elemento de despesa:	28.711.176,00	37.134.555,03	447.860,90	25.250.791,47	41.042.800,46	-804.821,05	29.648.266,50	1.684.636,86	29.336.175,93	-2.489.457,91	312.090,57	3.665.967,19	27.857.468,55	0,00	-11.883.763,56	11.394.533,96
460000 - Amortizacao da Divida																
469071-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	6.108.767,76	10.873.479,85	0,00	6.949.391,99	10.032.855,62	-2.382.898,86	8.850.838,62	710.007,65	8.445.333,33	-3.092.906,51	405.505,29	833.391,80	8.445.333,33	0,00	-3.924.087,86	1.182.017,00
Total Elemento de despesa:	6.108.767,76	10.873.479,85	0,00	6.949.391,99	10.032.855,62	-2.382.898,86	8.850.838,62	710.007,65	8.445.333,33	-3.092.906,51	405.505,29	833.391,80	8.445.333,33	0,00	-3.924.087,86	1.182.017,00
Total Categoria de	34.819.943,76	48.008.034,88	447.860,90	32.200.183,46	51.075.656,08	-3.187.719,91	38.499.105,12	2.394.644,51	37.781.509,26	-5.582.364,42	717.595,86	4.499.358,99	36.302.801,88	0,00	-15.807.851,42	12.576.550,96
700000 - Reserva do RPPS																
770000 - Reserva do RPPS																
779999-RESERVA RPPS	12.411.030,74	0,00	0,00	1.793.078,69	10.617.952,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793.078,69	10.617.952,05
Total Elemento de despesa:	12.411.030,74	0,00	0,00	1.793.078,69	10.617.952,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793.078,69	10.617.952,05
Total Categoria de	12.411.030,74	0,00	0,00	1.793.078,69	10.617.952,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793.078,69	10.617.952,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

Período : Dezembro / 2017 Gestão: Todas

Despesas	Dotação Inicial	Suplemen.	Dotação Especial	Reduções	Autorizados	Emp. no mês	Emp. até mês	Liq. no mês	Liq. até mês	A liquidar no mês	A liquidar até o mês	Pago no mês	Pago até o mês	Reserva no mês	Reserva até o mês	Disponível
900000 - Reserva de Contingencia																
990000 - Reserva de Contingencia																
999999-RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	3.995.955,22	4.044,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995.955,22	4.044,78
Total Elemento de despesa:	4.000.000,00	0,00	0,00	3.995.955,22	4.044,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995.955,22	4.044,78
Total Categoria de	4.000.000,00	0,00	0,00	3.995.955,22	4.044,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995.955,22	4.044,78
Total Geral:	356.523.554,58	220.365.595,2	1.195.216,90	177.584.957,8	400.499.408,89	-6.610.475,45	322.085.262,93	39.198.739,10	312.528.379,36	-45.809.214,55	9.556.883,57	43.214.246,59	310.140.355,92	0,00	-42.780.637,41	78.414.145,96