

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	1.891.000,00	0,00	0,00	0,00	1.891.000,00	236.441,41	1.520.073,74	236.441,41	1.520.073,74	0,00	0,00	236.441,41	1.520.073,74	0,00	0,00	370.926,26
319003-PENSOES	183.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	15.961,22	143.749,45	15.961,22	143.749,45	0,00	0,00	15.961,22	143.749,45	0,00	0,00	39.250,55
319004-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.148.220,00	4.721.756,69	200.000,00	385.000,00	6.684.976,69	1.009.564,61	6.596.030,79	1.009.564,61	6.596.030,79	0,00	0,00	1.009.564,61	6.596.030,79	0,00	-4.336.756,69	88.945,90
319011-VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	122.261.568,85	16.898.334,76	0,00	19.370.681,46	119.789.222,15	14.803.879,14	106.000.763,24	14.805.245,06	106.000.763,24	-1.365,92	0,00	14.805.245,06	105.961.861,88	0,00	2.472.346,70	13.788.458,91
319012-VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL M	82.281,04	22.895,99	0,00	0,00	105.177,03	5.724,00	68.688,00	5.724,00	68.688,00	0,00	0,00	5.724,00	68.688,00	0,00	-22.895,99	36.489,03
319013-OBRIÇAOES PATRONAIS	18.687.218,00	3.624.148,07	0,00	12.661.763,59	9.649.602,48	171.475,11	8.221.261,76	619.436,10	8.221.261,76	-447.960,99	0,00	1.068.294,08	8.221.261,75	0,00	9.037.615,52	1.428.340,72
319034-OUTRAS DESP.PESSOAL	12.376.405,00	49.231.339,47	0,00	31.269.773,44	30.337.971,03	-3.138.629,03	26.876.091,45	2.241.760,92	26.799.192,72	-5.380.389,95	76.898,73	3.067.215,03	26.776.868,69	0,00	-17.961.566,03	3.461.879,58
319091-SENTENCAS JUDICIAIS	57.220,00	21.280,01	0,00	16.500,00	62.000,01	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-4.780,01	40.000,01
319092-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.756,46	0,00	0,00	0,00	3.756,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,46
319094-INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	473.775,96	837.457,79	0,00	271.785,00	1.039.448,75	310.843,83	908.884,26	310.843,83	908.884,26	0,00	0,00	310.843,83	908.252,98	0,00	-565.672,79	130.564,49
319096-RESSARCIMENTO DESPESAS PESSOAL REQU	200.000,00	99.452,73	0,00	133.500,00	165.952,73	0,00	165.952,73	0,00	165.952,73	0,00	0,00	0,00	165.952,73	0,00	34.047,27	0,00
319113-CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	17.849.252,00	8.281.021,26	0,00	8.276.690,01	17.853.583,25	1.867.134,53	15.655.818,31	3.444.500,88	15.655.818,31	-1.577.366,35	0,00	3.444.500,88	15.655.818,31	0,00	-4.331,25	2.197.764,94
Total Elemento de despesa:	176.213.697,31	83.737.686,77	200.000,00	72.385.693,50	187.765.690,58	15.304.394,82	166.179.313,73	22.711.478,03	166.102.415,00	-7.407.083,21	76.898,73	23.985.790,12	166.040.558,32	0,00	-11.351.993,27	21.586.376,85
320000 - Juros e Encargos Da Divida Interna																
329021-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.687.477,70	350.000,00	0,00	2.950.000,00	87.477,70	0,00	5.518,30	0,00	5.518,30	0,00	0,00	0,00	5.518,30	0,00	2.600.000,00	81.959,40
329022-OUTROS ENCAR.SOBRE A DIVIDA POR	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
Total Elemento de despesa:	3.787.477,70	350.000,00	0,00	4.050.000,00	87.477,70	0,00	5.518,30	0,00	5.518,30	0,00	0,00	0,00	5.518,30	0,00	3.700.000,00	81.959,40
330000 - Outras Despesas Correntes																
335041-CONTRIBUICOES	63.110,00	0,00	0,00	61.000,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	2.110,00
335043-SUBVENCOES SOCIAIS	17.160.830,00	15.271.358,25	0,00	10.942.810,25	21.489.378,00	419.557,73	20.470.072,71	653.615,26	20.470.072,71	-234.057,53	0,00	2.269.192,74	19.360.072,71	0,00	-4.328.548,00	1.019.305,29
336041-CONTRIBUICOES	99.430,00	105.000,00	0,00	90.936,00	113.494,00	40.000,00	105.000,00	40.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	-14.064,00	8.494,00
339001-APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.396.386,62	2.444.117,62	0,00	0,00	17.840.504,24	2.459.917,51	17.524.839,29	2.459.917,51	17.524.839,29	0,00	0,00	2.459.917,51	17.524.839,29	0,00	-2.444.117,62	315.664,95
339003-PENSOES	1.800.000,00	1.035.885,88	0,00	0,00	2.835.885,88	441.116,18	2.835.617,13	441.384,93	2.835.617,13	-268,75	0,00	441.384,93	2.835.617,13	0,00	-1.035.885,88	268,75
339005-OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
339009-SALARIO-FAMILIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
339014-DIARIAS - CIVIL	575.945,20	428.225,83	0,00	194.868,32	809.302,71	46.955,82	605.905,37	49.926,80	605.905,37	-2.970,98	0,00	54.255,62	605.905,37	0,00	-233.357,51	203.397,34
339018-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	201.745,66	35.400,00	0,00	54.559,67	182.585,99	10.438,05	180.321,27	10.438,05	180.321,27	0,00	0,00	13.421,21	180.321,27	0,00	19.159,67	2.264,72
339030-MATERIAL DE CONSUMO	37.708.081,34	30.428.874,36	26.677,90	32.257.657,54	35.905.976,06	-10.341.051,33	23.684.162,65	2.307.563,56	23.289.704,32	-12.648.614,89	394.458,33	1.975.515,13	20.369.806,21	0,00	1.828.783,18	12.221.813,41
339031-PREMIACOES CULTURAI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
339032-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.899.918,00	7.129.593,16	0,00	8.515.210,96	6.514.300,20	-898.260,01	4.534.760,27	251.588,21	4.407.440,43	-1.149.848,22	127.319,84	264.905,30	3.963.887,47	0,00	1.385.617,80	1.979.539,93

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																
339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	58.403,00	0,00	0,00	15.300,00	43.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	43.103,00
339035-SERVICOS DE CONSULTORIA	903.615,66	0,00	0,00	693.647,46	209.968,20	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	693.647,46	84.968,20
339036-OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	4.762.667,08	433.861,06	2.444,80	2.886.893,43	2.312.079,51	-84.982,66	809.982,01	49.086,92	784.725,68	-134.069,58	25.256,33	71.672,96	780.709,68	0,00	2.453.032,37	1.502.097,50
339039-OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	83.541.444,79	74.820.176,83	144.069,17	63.301.317,90	95.204.372,89	-7.295.861,92	79.722.740,77	7.383.889,97	76.160.698,89	-14.679.751,89	3.562.041,88	6.255.986,64	73.041.944,37	0,00	-11.518.858,93	15.481.632,12
339041-CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	72.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	28.000,00
339046-AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339047-OBRIACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	3.171.525,52	721.534,71	0,00	420.613,72	3.472.446,51	-39.127,37	3.211.569,02	279.787,96	3.211.569,02	-318.915,33	0,00	279.787,96	3.211.569,02	0,00	-300.920,99	260.877,49
339048-OUTROS AUXIL.FINANCEIROS A	1.105.144,00	1.272.011,21	0,00	295.081,00	2.082.074,21	122.133,28	1.996.761,84	163.686,40	1.996.467,98	-41.553,12	293,86	137.717,84	1.944.706,58	0,00	-976.930,21	85.312,37
339091-SENTENCAS JUDICIAIS	2.954.253,17	3.509.249,01	0,00	2.468.076,21	3.995.425,97	-1.056.695,72	2.715.782,52	894.489,42	2.666.787,95	-1.951.185,14	48.994,57	931.330,20	2.639.925,95	0,00	-1.041.172,80	1.279.643,45
339092-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161.580,10	2.171.108,56	0,00	120.766,06	2.211.922,60	1.880,50	2.162.085,44	1.951,58	2.162.085,44	-71,08	0,00	1.951,58	2.099.546,32	0,00	-2.050.342,50	49.837,16
339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES	376.462,50	1.853.146,09	611,20	385.655,11	1.844.564,68	-189.645,78	1.504.187,77	61.446,48	1.504.187,77	-251.092,26	0,00	64.803,88	1.504.187,77	0,00	-1.467.490,98	340.376,91
Total Elemento de despesa:	178.704.542,64	141.659.542,5	173.803,07	123.438.393,6	197.099.494,65	-16.363.625,72	162.188.788,06	15.048.773,05	158.030.423,25	-31.412.398,77	4.158.364,81	15.221.843,50	150.253.039,14	0,00	-18.221.148,94	34.910.706,59
Total Categoria de	358.705.717,65	225.747.229,3	373.803,07	199.874.087,1	384.952.662,93	-1.059.230,90	328.373.620,09	37.760.251,08	324.138.356,55	-38.819.481,98	4.235.263,54	39.207.633,62	316.299.115,76	0,00	-25.873.142,21	56.579.042,84
400000 - Despesas de Capital																
440000 - Investimentos																
449030-MATERIAL DE CONSUMO	666.000,00	0,00	0,00	654.281,45	11.718,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.281,45	11.718,55
449036-OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI	222.000,00	0,00	0,00	192.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.500,00	29.500,00
449039-OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU	4.500.400,00	1.312.310,24	0,00	4.505.000,00	1.307.710,24	-0,01	1.259.763,82	0,00	1.259.763,82	-0,01	0,00	0,00	1.259.763,82	0,00	3.192.689,76	47.946,42
449041-CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
449051-OBRAS E INSTALACOES	36.490.525,61	35.957.793,72	1.975.000,00	31.616.910,77	42.806.408,56	-2.851.549,08	33.161.971,93	464.437,37	32.052.067,24	-3.315.986,45	1.109.904,69	504.932,85	31.756.370,53	0,00	-4.340.882,95	9.644.436,63
449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.269.959,80	6.942.828,44	1.574.423,24	4.618.330,32	10.168.881,16	-1.249.781,83	7.707.600,13	581.740,00	7.433.000,94	-1.831.521,83	274.599,19	382.764,65	7.190.969,59	0,00	-2.324.498,12	2.461.281,03
449061-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.383.000,00	0,00	0,00	1.182.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.000,00	201.000,00
Total Elemento de despesa:	49.621.885,41	44.212.932,40	3.549.423,24	42.769.022,54	54.615.218,51	-4.101.330,92	42.129.335,88	1.046.177,37	40.744.832,00	-5.147.508,29	1.384.503,88	887.697,50	40.207.103,94	0,00	-1.443.909,86	12.485.882,63
460000 - Amortizacao da Divida																
469071-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	7.455.357,70	1.346.969,40	0,00	1.317.048,24	7.485.278,86	-868.976,38	6.281.162,21	506.158,36	6.281.162,21	-1.375.134,74	0,00	506.158,36	6.281.162,21	0,00	-29.921,16	1.204.116,65
Total Elemento de despesa:	7.455.357,70	1.346.969,40	0,00	1.317.048,24	7.485.278,86	-868.976,38	6.281.162,21	506.158,36	6.281.162,21	-1.375.134,74	0,00	506.158,36	6.281.162,21	0,00	-29.921,16	1.204.116,65
Total Categoria de	57.077.243,11	45.559.901,80	3.549.423,24	44.086.070,78	62.100.497,37	-4.970.307,30	48.410.498,09	1.552.335,73	47.025.994,21	-6.522.643,03	1.384.503,88	1.393.855,86	46.488.266,15	0,00	-1.473.831,02	13.689.999,28
700000 - Reserva do RPPS																
770000 - Reserva do RPPS																
779999-RESERVA RPPS	15.151.432,36	0,00	0,00	2.996.237,54	12.155.194,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996.237,54	12.155.194,82
Total Elemento de despesa:	15.151.432,36	0,00	0,00	2.996.237,54	12.155.194,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996.237,54	12.155.194,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

Período: 12 / 2018 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
700000 - Reserva do RPPS																
Total Categoria de	15.151.432,36	0,00	0,00	2.996.237,54	12.155.194,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996.237,54	12.155.194,82
900000 - Reserva de Contingencia																
990000 - Reserva de Contingencia																
999999-RESERVA DE CONTINGENCIA	4.880.000,00	0,00	0,00	4.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880.000,00	0,00
Total Elemento de despesa:	4.880.000,00	0,00	0,00	4.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880.000,00	0,00
Total Categoria de	4.880.000,00	0,00	0,00	4.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880.000,00	0,00
Total Geral:	435.814.393,12	271.307.131,1	3.923.226,31	251.836.395,4	459.208.355,12	-6.029.538,20	376.784.118,18	39.312.586,81	371.164.350,76	-45.342.125,01	5.619.767,42	40.601.489,48	362.787.381,91	0,00	-19.470.735,69	82.424.236,94