



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

Período: 12 / 2020 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
<b>300000 - Despesas Correntes</b>																
<b>310000 - Pessoal e Encargos Sociais</b>																
319001-APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.329.061,27	2.616.881,12	0,00	0,00	6.945.942,39	835.690,45	6.945.942,39	835.690,45	6.945.942,39	0,00	0,00	835.690,45	6.945.942,39	0,00	-2.616.881,12	0,00
319003-PENSOES	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	13.988,82	148.433,18	13.988,82	148.433,18	0,00	0,00	13.988,82	148.433,18	0,00	0,00	7.566,82
319004-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.632.449,43	18.848.456,06	0,00	2.664.129,33	22.816.776,16	3.642.068,07	22.693.897,18	3.642.068,07	22.693.897,18	0,00	0,00	3.642.068,07	22.693.897,18	0,00	-16.184.326,73	122.878,98
319011-VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	115.094.493,83	35.108.591,80	0,00	25.350.674,30	124.852.411,33	17.385.023,17	120.417.635,74	17.390.646,38	120.417.635,74	-5.623,21	0,00	17.369.579,70	120.377.418,84	0,00	-9.757.917,50	4.434.775,59
319012-VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL M	95.900,54	0,00	0,00	10.884,00	85.016,54	6.270,00	75.204,00	6.270,00	75.204,00	0,00	0,00	6.270,00	75.204,00	0,00	10.884,00	9.812,54
319013-OBRIÇACÖES PATRONAIS	14.655.246,54	4.995.487,48	0,00	6.900.033,09	12.750.700,93	256.381,20	12.283.307,36	1.840.125,68	12.283.307,36	-1.583.744,48	0,00	1.841.098,05	12.283.307,36	0,00	1.904.545,61	467.393,57
319016-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
319091-SENTENÇAS JUDICIAIS	136.088,09	0,00	0,00	119.618,62	16.469,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.618,62	16.469,47
319092-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.709,60	0,00	0,00	3.547,00	4.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,00	4.162,60
319094-INDENIZAÇÖES RESTITUIÇÖES TRABALHIS	622.002,92	0,00	0,00	251.172,13	370.830,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.172,13	370.830,79
319096-RESSARCIMENTO DESPESAS PESSOAL REQU	233.104,83	0,00	0,00	0,00	233.104,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.104,83
319113-CONTRIBUIÇAO PATRONAL P/ O RPPS	15.404.632,17	6.305.988,40	0,00	4.166.843,44	17.543.777,13	1.963.476,31	17.342.996,26	2.674.683,04	17.296.291,24	-711.206,73	46.705,02	2.950.340,48	17.296.291,24	0,00	-2.139.144,96	200.780,87
<b>Total Elemento de</b>	<b>157.386.689,22</b>	<b>67.875.404,86</b>	<b>0,00</b>	<b>39.486.901,91</b>	<b>185.775.192,17</b>	<b>24.102.898,02</b>	<b>179.907.416,11</b>	<b>26.403.472,44</b>	<b>179.860.711,09</b>	<b>-2.300.574,42</b>	<b>46.705,02</b>	<b>26.659.035,57</b>	<b>179.820.494,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.388.502,95</b>	<b>5.867.776,06</b>
<b>320000 - Juros e Encargos Da Dívida Interna</b>																
329021-JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	518.000,00	0,00	0,00	510.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	8.000,00
329022-OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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
<b>Total Elemento de</b>	<b>1.018.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>330000 - Outras Despesas Correntes</b>																
335041-CONTRIBUIÇÖES	42.113,28	0,00	0,00	0,00	42.113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.113,28
335043-SUBVENÇÖES SOCIAIS	19.236.255,65	22.204.483,40	98.740,00	15.009.712,69	26.529.766,36	1.418.353,35	23.698.635,12	3.110.788,46	23.698.635,12	-1.692.435,11	0,00	3.519.346,37	23.698.635,12	0,00	-7.194.770,71	2.831.131,24
336041-CONTRIBUIÇÖES	44.171,40	14.300,00	0,00	53.300,00	5.171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	5.171,40
339001-APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.634.610,16	7.627.268,09	0,00	932.000,00	24.329.878,25	3.651.513,19	24.329.878,25	3.651.513,19	24.329.878,25	0,00	0,00	3.653.635,26	24.329.878,25	0,00	-6.695.268,09	0,00
339005-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	110.760,00	0,00	0,00	110.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.760,00	0,00
339008-OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	105.000,00	150.949,74	20.000,00	41.931,46	234.018,28	28.364,61	150.283,99	28.364,61	150.283,99	0,00	0,00	28.364,61	150.283,99	0,00	-109.018,28	83.734,29
339009-SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014-DIÁRIAS - CIVIL	544.830,10	461.059,96	0,00	359.517,90	646.372,16	40.178,90	453.317,74	40.178,90	453.317,74	0,00	0,00	40.178,90	453.317,74	0,00	-101.542,06	193.054,42
339018-AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	234.770,35	68.604,82	0,00	120.300,00	183.075,17	17.223,21	181.674,49	18.145,30	181.674,49	-922,09	0,00	18.145,30	181.674,49	0,00	51.695,18	1.400,68
339030-MATERIAL DE CONSUMO	26.686.619,64	35.366.325,38	0,00	25.834.532,91	36.218.412,11	-3.882.071,22	29.690.668,10	2.457.657,17	29.272.181,08	-6.339.728,39	418.487,02	3.815.728,84	29.110.536,57	-4.775.615,10	-9.531.792,47	6.527.744,01
339031-PREMIÁÇÖES CULTURAIS	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
339032-MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA	7.306.815,94	4.278.212,78	88.320,00	7.069.884,45	4.603.464,27	7.870,97	3.885.191,25	370.252,72	3.885.191,25	-362.381,75	0,00	613.339,22	3.543.611,25	0,00	2.791.671,67	718.273,02
339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	54.431,66	0,00	0,00	21.449,59	32.982,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.449,59	32.982,07
339034-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	17.255.060,30	66.188.558,49	0,00	46.072.869,92	37.370.748,87	1.313.617,21	35.771.796,99	4.613.468,84	34.639.317,80	-3.299.851,63	1.132.479,19	5.572.509,82	34.631.900,66	0,00	-20.115.688,57	1.598.951,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

Período: 12 / 2020 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
<b>300000 - Despesas Correntes</b>																
<b>330000 - Outras Despesas Correntes</b>																
339035-SERVICOS DE CONSULTORIA	828.735,21	0,00	0,00	784.146,00	44.589,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.146,00	44.589,21
339036-OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	3.800.364,66	855.106,77	0,00	1.897.957,70	2.757.513,73	-81.191,56	1.334.602,41	124.941,42	1.334.602,41	-206.132,98	0,00	133.135,52	1.334.602,41	0,00	1.042.850,93	1.422.911,32
339039-OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	69.066.992,47	82.058.786,10	13.650,00	45.323.061,54	105.816.367,03	-3.259.599,33	87.580.502,97	7.362.583,59	87.171.250,21	-10.622.182,92	409.252,76	9.149.988,49	86.832.005,78	-327.890,00	-36.735.724,56	18.235.864,06
339041-CONTRIBUIÇÕES	116.552,42	0,00	0,00	116.552,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.552,42	0,00
339042-AUXILIO	0,00	150.000,00	747.234,02	0,00	897.234,02	756.000,00	756.000,00	756.000,00	756.000,00	0,00	0,00	732.000,00	732.000,00	0,00	-150.000,00	141.234,02
339046-AUXILIO-ALIMENTACAO	2.331,05	0,00	0,00	0,00	2.331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,05
339047-OBRIACAOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	4.509.946,23	2.926.800,59	0,00	2.018.498,71	5.418.248,11	-685.416,93	4.565.360,72	786.831,02	4.565.360,72	-1.472.247,95	0,00	786.831,02	4.565.360,72	0,00	-908.301,88	852.887,39
339048-OUTROS AUXIL.FINANCEIROS A	1.860.991,66	1.461.605,01	422.400,00	428.200,00	3.316.796,67	149.056,61	3.191.944,73	164.817,61	3.191.944,73	-15.761,00	0,00	254.412,43	3.190.644,73	0,00	-1.033.405,01	124.851,94
339091-SENTENCAS JUDICIAIS	3.145.476,49	4.356.669,16	0,00	3.145.686,26	4.356.459,39	1.243.925,67	3.622.899,27	1.249.645,57	3.622.899,27	-5.719,90	0,00	1.973.311,20	3.622.899,27	0,00	-1.210.982,90	733.560,12
339092-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	148.365,88	985.733,98	0,00	77.524,23	1.056.575,63	0,00	998.918,86	0,00	998.918,86	0,00	0,00	0,00	998.918,86	0,00	-908.209,75	57.656,77
339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES	521.513,15	792.121,46	0,00	237.608,96	1.076.025,65	-18.870,42	968.160,25	-18.310,39	968.160,25	-560,03	0,00	21.747,60	967.040,25	0,00	-554.512,50	107.865,40
Total Elemento de	173.259.707,70	229.946.585,7	1.390.344,02	149.655.494,7	254.941.142,71	698.954,26	221.179.835,14	24.716.878,01	219.219.616,17	-24.017.923,75	1.960.218,97	30.312.674,58	218.343.310,09	-5.103.505,10	-80.291.090,99	33.761.307,57
Total Categoria de	331.664.396,92	297.821.990,5	1.390.344,02	190.152.396,6	440.724.334,88	24.801.852,28	401.087.251,25	51.120.350,45	399.080.327,26	-26.318.498,17	2.006.923,99	56.971.710,15	398.163.804,28	-5.103.505,10	-107.669.593,94	39.637.083,63
<b>400000 - Despesas de Capital</b>																
<b>440000 - Investimentos</b>																
449030-MATERIAL DE CONSUMO	292.500,00	0,00	0,00	181.500,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00	111.000,00
449036-OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI	124.352,42	0,00	0,00	50.000,00	74.352,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	74.352,42
449039-OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU	2.352.776,67	1.421.737,85	0,00	1.130.000,00	2.644.514,52	0,00	1.622.552,65	0,00	1.622.552,65	0,00	0,00	59.116,10	1.269.852,65	0,00	-291.737,85	1.021.961,87
449041-CONTRIBUIÇÕES	104.897,18	0,00	0,00	104.897,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.897,18	0,00
449051-OBRAS E INSTALACOES	57.382.669,32	47.391.268,45	600.000,00	58.005.524,85	47.368.412,92	-1.415.099,27	32.674.957,43	2.031.364,98	32.674.957,43	-3.446.464,25	0,00	2.382.438,73	31.774.423,43	0,00	10.614.256,40	14.693.455,49
449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.843.869,68	5.937.103,28	0,00	5.766.919,98	22.014.052,98	-312.965,57	4.574.510,38	543.609,02	4.550.609,38	-856.574,59	23.901,00	614.097,82	4.550.609,38	0,00	-170.183,30	17.439.542,60
449061-AQUISICAO DE IMOVEIS	938.098,98	0,00	0,00	533.359,60	404.739,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.359,60	404.739,38
449092-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
Total Elemento de	83.043.064,25	54.750.109,58	600.000,00	65.776.101,61	72.617.072,22	-1.728.064,84	38.872.020,46	2.574.974,00	38.848.119,46	-4.303.038,84	23.901,00	3.055.652,65	37.594.885,46	0,00	11.025.992,03	33.745.051,76
<b>460000 - Amortizacao da Divida</b>																
469071-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	6.397.538,83	2.746.791,78	0,00	470.625,65	8.673.704,96	58.780,40	8.563.812,00	720.427,87	8.563.812,00	-661.647,47	0,00	720.427,87	8.563.812,00	0,00	-2.276.166,13	109.892,96
Total Elemento de	6.397.538,83	2.746.791,78	0,00	470.625,65	8.673.704,96	58.780,40	8.563.812,00	720.427,87	8.563.812,00	-661.647,47	0,00	720.427,87	8.563.812,00	0,00	-2.276.166,13	109.892,96
Total Categoria de	89.440.603,08	57.496.901,36	600.000,00	66.246.727,26	81.290.777,18	-1.669.284,44	47.435.832,46	3.295.401,87	47.411.931,46	-4.964.686,31	23.901,00	3.776.080,52	46.158.697,46	0,00	8.749.825,90	33.854.944,72
<b>700000 - Reserva do RPPS</b>																
<b>770000 - Reserva do RPPS</b>																
779999-RESERVA RPPS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
Total Elemento de	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
Total Categoria de	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

Período: 12 / 2020 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	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Total Elemento de	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Total Categoria de	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Total Geral:	435.105.000,00	355.318.891,9	1.990.344,02	266.399.123,9	526.015.112,06	23.132.567,84	448.523.083,71	54.415.752,32	446.492.258,72	-31.283.184,48	2.030.824,99	60.747.790,67	444.322.501,74	-5.103.505,10	-88.919.768,04	77.492.028,35