Ano Base: 2020

Tipo Consolidação Consolidação Geral
Mês Referência Janeiro
Fontes Tesouro
Fonte Detalhada Não

Valores Consulta No mês

Tipo Demonstração Execução

Agrupamento	Dotação Inicial	Atualizado	Indisponibilidades	Pré-Empenhado	Empenhado	Disponível	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Total	**17.545.768.806,00**	**17.545.768.806,00**	**2.529.338.532,22**	**312.620.108,85**	**1.012.029.058,35**	**13.691.781.106,58**	**813.272.574,62**	**386.094.315,87**	**198.756.483,73**	**427.178.258,75**
3 DESPESAS CORRENTES	**14.563.463.581,00**	**14.573.463.254,00**	**.154.836.629,66**	**312.576.905,44**	**808.249.386,30**	**11.297.800.332,60**	**613.806.964,77**	**385.284.315,87**	**194.442.421,53**	**228.522.648,90**
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**8.444.001.617,00**	**8.444.001.617,00**	**.042.833.148,00**	**271.992.153,19**	**397.300.044,24**	**5.731.876.271,57**	**392.154.668,20**	**305.884.306,26**	**5.145.376,04**	**86.270.361,94**
31.90 APLICAÇÕES DIRETAS	7.655.262.385,00	7.655.262.385,00	.042.833.148,00	265.156.758,94	381.790.986,51	4.965.481.491,55	376.917.978,61	295.928.807,63	4.873.007,90	80.989.170,98
31.90.01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		0,00			25.483.818,57	0,00	25.483.818,57	25.483.818,57	0,00	0,00
31.90.03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0,00		18.232.917,78	22.629.469,59	0,00	22.629.469,59	22.629.469,59	0,00	0,00
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00			1.054.257,50	0,00	1.054.029,18	1.017.523,33	228,32	36.505,85
31.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		0,00		416.518,19	379.325,42	0,00	376.308,66	105.891,63	3.016,76	270.417,03
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00		202.139.213,42	244.219.825,49	0,00	241.710.066,91	211.124.337,62	2.509.758,58	30.585.729,29
31.90.12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR		0,00		464.296,14	72.823.629,00	0,00	72.823.629,00	31.323.372,81	0,00	41.500.256,19
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00		36.304.063,18	7.406.108,27	0,00	5.167.660,69	143.010,74	2.238.447,58	5.024.649,95
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00		2.841.087,07	663.573,56	0,00	663.556,64	307.080,57	16,92	356.476,07
31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00		4.226.700,50	567.439,14	0,00	566.884,70	534.439,14	554,44	32.445,56
31.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		479.657,31	3.442.945,33	0,00	3.442.655,30	3.200.552,74	290,03	242.102,56
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00			3.000.594,64	0,00	2.999.899,37	59.310,89	695,27	2.940.588,48
31.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0,00		52.305,35	120.000,00	0,00			120.000,00	
31.90.99 A CLASSIFICAR	7.655.262.385,00	7.655.262.385,00	.042.833.148,00			4.965.481.491,55				

Tipo Consolidação Consolidação Geral
Mês Referência Janeiro
Fontes Tesouro
Fonte Detalhada Não

Valores Consulta No mês

Tipo Demonstração Execução

Agrupamento	Dotação Inicial	Atualizado	Indisponibilidades	Pré-Empenhado	Empenhado	Disponível	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Total	**17.545.768.806,00**	**17.545.768.806,00**	**2.529.338.532,22**	**312.620.108,85**	**1.012.029.058,35**	**13.691.781.106,58**	**813.272.574,62**	**386.094.315,87**	**198.756.483,73**	**427.178.258,75**
31.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS O	788.739.232,00	788.739.232,00		6.835.394,25	15.509.057,73	766.394.780,02	15.236.689,59	9.955.498,63	272.368,14	5.281.190,96
31.91.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00		6.835.394,25	14.509.057,73	0,00	14.236.689,59	9.955.498,63	272.368,14	4.281.190,96
31.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00
31.91.99 A CLASSIFICAR	788.739.232,00	788.739.232,00				766.394.780,02				
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**541.567.589,00**	**541.567.589,00**			**81.763.315,60**	**459.804.273,40**	**81.762.946,40**		**369,20**	**81.762.946,40**
32.90 APLICAÇÕES DIRETAS	541.567.589,00	541.567.589,00			81.763.315,60	459.804.273,40	81.762.946,40		369,20	81.762.946,40
32.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00			81.552.728,38	0,00	81.552.728,38		0,00	81.552.728,38
32.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00			210.587,22	0,00	210.218,02		369,20	210.218,02
32.90.99 A CLASSIFICAR	541.567.589,00	541.567.589,00				459.804.273,40				
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**5.577.894.375,00**	**5.587.894.048,00**	**112.003.481,66**	**40.584.752,25**	**329.186.026,46**	**5.106.119.787,63**	**139.889.350,17**	**79.400.009,61**	**189.296.676,29**	**60.489.340,56**
33.40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	48.025.344,00	48.025.344,00	40.402.565,00			7.622.779,00				
33.40.99 A CLASSIFICAR	48.025.344,00	48.025.344,00	40.402.565,00			7.622.779,00				
33.41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	129.848.353,00	134.848.353,00	59.384.513,00			75.463.840,00				
33.41.99 A CLASSIFICAR	129.848.353,00	134.848.353,00	59.384.513,00			75.463.840,00				
33.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	81.996.206,00	81.996.206,00	1.915.033,00	446.564,07	2.132.780,00	77.501.828,93	106.068,00		2.026.712,00	106.068,00
33.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00			15.000,00	0,00			15.000,00	
33.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00		356.242,60	2.117.780,00	0,00	106.068,00		2.011.712,00	106.068,00
33.50.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		90.321,47		0,00				
33.50.99 A CLASSIFICAR	81.996.206,00	81.996.206,00	1.915.033,00			77.501.828,93				
33.60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	3.000.000,00	3.000.000,00				3.000.000,00				

Tipo Consolidação Consolidação Geral
Mês Referência Janeiro
Fontes Tesouro
Fonte Detalhada Não

Valores Consulta No mês

Tipo Demonstração Execução

Agrupamento	Dotação Inicial	Atualizado	Indisponibilidades	Pré-Empenhado	Empenhado	Disponível	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Total	**17.545.768.806,00**	**17.545.768.806,00**	**2.529.338.532,22**	**312.620.108,85**	**1.012.029.058,35**	**13.691.781.106,58**	**813.272.574,62**	**386.094.315,87**	**198.756.483,73**	**427.178.258,75**
33.60.99 A CLASSIFICAR	3.000.000,00	3.000.000,00				3.000.000,00				
33.71 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	403.107,00	403.107,00				403.107,00				
33.71.99 A CLASSIFICAR	403.107,00	403.107,00				403.107,00				
33.90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.314.621.365,00	5.319.621.038,00	10.301.370,66	40.138.188,18	327.053.246,46	4.942.128.232,70	139.783.282,17	79.400.009,61	187.269.964,29	60.383.272,56
33.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00			1.487.000,00	0,00	1.482.757,95	296.262,17	4.242,05	1.186.495,78
33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		0,00		18.067,60	237.670,60	0,00	213.621,60	175.234,90	24.049,00	38.386,70
33.90.15 DIÁRIAS - MILITAR		0,00			40.400,00	0,00	40.400,00	35.525,00	0,00	4.875,00
33.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00			2.221.902,24	0,00	1.574.862,24	11.873,24	647.040,00	1.562.989,00
33.90.20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		0,00			47.650,00	0,00	2.650,00		45.000,00	2.650,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		0,00		249.937,31	2.760.764,77	0,00	7.400,00	3.400,00	2.753.364,77	4.000,00
33.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00			13.751.709,50	0,00			13.751.709,50	
33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00		1.870.479,23	4.074.205,59	0,00	9.709,78		4.064.495,81	9.709,78
33.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00		0,00	95.186,99	0,00	4.620,00		90.566,99	4.620,00
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00		587.036,86	8.960.216,30	0,00	1.868.153,13	1.220.168,60	7.092.063,17	647.984,53
33.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0,00		11.956.997,46	52.526.008,89	0,00	1.271.217,40	541.245,21	51.254.791,49	729.972,19
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00		20.760.476,84	179.697.832,23	0,45	97.364.411,41	56.361.493,73	82.333.420,82	41.002.917,68
33.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA		0,00		1.607.714,03	15.306.194,90	0,00	1.064.317,40	1.558,78	14.241.877,50	1.062.758,62
33.90.41 CONTRIBUIÇÕES		0,00		191.434,32		0,00				

Tipo Consolidação Consolidação Geral
Mês Referência Janeiro
Fontes Tesouro
Fonte Detalhada Não

Valores Consulta No mês

Tipo Demonstração Execução

Agrupamento	Dotação Inicial	Atualizado	Indisponibilidades	Pré-Empenhado	Empenhado	Disponível	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Total	**17.545.768.806,00**	**17.545.768.806,00**	**2.529.338.532,22**	**312.620.108,85**	**1.012.029.058,35**	**13.691.781.106,58**	**813.272.574,62**	**386.094.315,87**	**198.756.483,73**	**427.178.258,75**
33.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00		1.009.300,00	15.084.334,88	0,00	13.861.058,00	8.351.517,07	1.223.276,88	5.509.540,93
33.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00		30,26	15.164.273,13	0,00	6.539.318,04	131.865,79	8.624.955,09	6.407.452,25
33.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00			2.314.977,73	0,00	2.311.977,73	2.298.861,88	3.000,00	13.115,85
33.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE		0,00		260.000,00	4.400.853,37	0,00	3.445.106,63	2.105.220,86	955.746,74	1.339.885,77
33.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00		21.229,42	3.239.347,78	0,00	3.239.347,78	3.239.347,78	0,00	0,00
33.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		1.199.538,21	805.828,19	0,00	660.448,35	144.269,34	145.379,84	516.179,01
33.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00		405.946,64	4.836.889,37	0,00	4.821.904,73	4.482.165,26	14.984,64	339.739,47
33.90.99 A CLASSIFICAR	5.314.621.365,00	5.319.621.038,00	10.301.370,66			4.942.128.232,25				

Tipo Consolidação Consolidação Geral
Mês Referência Janeiro
Fontes Tesouro
Fonte Detalhada Não

Valores Consulta No mês

Tipo Demonstração Execução

Agrupamento	Dotação Inicial	Atualizado	Indisponibilidades	Pré-Empenhado	Empenhado	Disponível	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Total	**17.545.768.806,00**	**17.545.768.806,00**	**2.529.338.532,22**	**312.620.108,85**	**1.012.029.058,35**	**13.691.781.106,58**	**813.272.574,62**	**386.094.315,87**	**198.756.483,73**	**427.178.258,75**
4 DESPESAS DE CAPITAL	**2.804.241.512,00**	**2.804.241.512,00**	**374.501.902,56**	**43.203,41**	**203.779.672,05**	**2.225.916.733,98**	**199.465.609,85**	**810.000,00**	**4.314.062,20**	**198.655.609,85**
44 INVESTIMENTOS	**1.199.345.314,00**	**1.199.345.314,00**	**374.501.902,56**	**43.203,41**	**5.124.062,20**	**819.676.145,83**	**810.000,00**	**810.000,00**	**4.314.062,20**	**0,00**
44.20 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	8.000.000,00	8.000.000,00				8.000.000,00				
44.20.99 A CLASSIFICAR	8.000.000,00	8.000.000,00				8.000.000,00				
44.40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	60.814.155,00	60.484.155,00	50.424.155,00			10.060.000,00				
44.40.99 A CLASSIFICAR	60.814.155,00	60.484.155,00	50.424.155,00			10.060.000,00				
44.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.817.272,00	10.817.272,00	2.117.272,00			8.700.000,00				
44.50.99 A CLASSIFICAR	10.817.272,00	10.817.272,00	2.117.272,00			8.700.000,00				
44.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.119.713.887,00	1.120.043.887,00	321.960.475,56	43.203,41	5.124.062,20	792.916.145,83	810.000,00	810.000,00	4.314.062,20	0,00
44.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00			150.000,00	0,00			150.000,00	
44.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA		0,00			616.900,00	0,00			616.900,00	
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00		14.378,41	1.659.343,00	0,00			1.659.343,00	
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00		28.825,00	1.887.819,20	0,00			1.887.819,20	
44.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			810.000,00	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00
44.90.99 A CLASSIFICAR	1.119.713.887,00	1.120.043.887,00	321.960.475,56			792.916.145,83				
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	**881.656.198,00**	**881.656.198,00**			**7.008.325,84**	**874.647.872,16**	**7.008.325,84**		**0,00**	**7.008.325,84**
45.90 APLICAÇÕES DIRETAS	336.656.198,00	336.656.198,00			7.008.325,84	329.647.872,16	7.008.325,84		0,00	7.008.325,84
45.90.65 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS		0,00			7.008.325,84	0,00	7.008.325,84		0,00	7.008.325,84
45.90.99 A CLASSIFICAR	336.656.198,00	336.656.198,00				329.647.872,16				
45.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS O	545.000.000,00	545.000.000,00				545.000.000,00				
45.91.99 A CLASSIFICAR	545.000.000,00	545.000.000,00				545.000.000,00				
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	**723.240.000,00**	**723.240.000,00**			**191.647.284,01**	**531.592.715,99**	**191.647.284,01**		**0,00**	**191.647.284,01**
46.90 APLICAÇÕES DIRETAS	723.240.000,00	723.240.000,00			191.647.284,01	531.592.715,99	191.647.284,01		0,00	191.647.284,01

Tipo Consolidação Consolidação Geral
Mês Referência Janeiro
Fontes Tesouro
Fonte Detalhada Não

Valores Consulta No mês

Tipo Demonstração Execução

Agrupamento	Dotação Inicial	Atualizado	Indisponibilidades	Pré-Empenhado	Empenhado	Disponível	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Total	**17.545.768.806,00**	**17.545.768.806,00**	**2.529.338.532,22**	**312.620.108,85**	**1.012.029.058,35**	**13.691.781.106,58**	**813.272.574,62**	**386.094.315,87**	**198.756.483,73**	**427.178.258,75**
46.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0,00			191.647.284,01	0,00	191.647.284,01		0,00	191.647.284,01
46.90.99 A CLASSIFICAR	723.240.000,00	723.240.000,00				531.592.715,99				
9 RESERVA DE CONTINGENCIA	**178.063.713,00**	**168.064.040,00**	**0,00**			**168.064.040,00**				
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	**178.063.713,00**	**168.064.040,00**	**0,00**			**168.064.040,00**				
99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA	178.063.713,00	168.064.040,00	0,00			168.064.040,00				
99.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA	178.063.713,00	168.064.040,00	0,00			168.064.040,00				