

Período: 1º Bimestre de 2024

## Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

|  | Dotação do Exercício | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Liquidado no Período | Liquidado no Ano |
|--|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO             | 65.000,00            | 15.123,35            | 15.123,35        | 15.123,35            | 15.123,35        |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO             | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                | 503.999,64           | 503.999,64           | 503.999,64       | 83.999,94            | 83.999,94        |
| APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                | 227.110.000,00       | 34.895.361,63        | 34.895.361,63    | 34.895.361,63        | 34.895.361,63    |
| PENSÕES  | 23.270.000,00        | 3.493.296,01         | 3.493.296,01     | 3.493.296,01         | 3.493.296,01     |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 17.272.520,68        | 324.194,26           | 324.194,26       | 324.194,26           | 324.194,26       |
| CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA             | 139.000,00           | 1.003,20             | 1.003,20         | 1.003,20             | 1.003,20         |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 306.686.942,85       | 47.324.285,32        | 47.324.285,32    | 47.324.285,32        | 47.324.285,32    |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 12.082.401,00        | 2.087.929,24         | 2.087.929,24     | 2.087.929,24         | 2.087.929,24     |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                    | 8.258.345,00         | 1.267.511,26         | 1.267.511,26     | 1.267.511,26         | 1.267.511,26     |
| SENTENÇAS JUDICIAIS  | 5.948.937,47         | 1.733.532,73         | 1.733.532,73     | 1.525.321,50         | 1.525.321,50     |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 1.736.000,00         | 512.787,41           | 512.787,41       | 512.787,41           | 512.787,41       |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                     | 1.121.775,00         | 793.897,31           | 793.897,31       | 793.897,31           | 793.897,31       |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO             | 15.000,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                      | 55.363.292,46        | 8.343.975,41         | 8.343.975,41     | 8.343.975,41         | 8.343.975,41     |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 110.000,00           | 82.570,11            | 82.570,11        | 82.570,11            | 82.570,11        |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - OPERAÇÕES | 3.394.000,00         | 354.279,06           | 354.279,06       | 354.279,06           | 354.279,06       |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                            | 8.955.000,00         | 1.255.466,01         | 1.255.466,01     | 1.255.466,01         | 1.255.466,01     |
| CONTRIBUIÇÕES  | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 20.500,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| CONTRIBUIÇÕES  | 51.000,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 77.236,86            | 66.236,86            | 66.236,86        | 66.236,86            | 66.236,86        |
| CONTRIBUIÇÕES  | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| CONTRIBUIÇÕES  | 16.337.044,30        | 2.686.940,07         | 2.686.940,07     | 1.165.322,07         | 1.165.322,07     |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 43.346.325,54        | 20.177.685,88        | 20.177.685,88    | 5.277.893,18         | 5.277.893,18     |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS  | 1.130.869,75         | 389.199,18           | 389.199,18       | 389.199,18           | 389.199,18       |
| DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP                      | 1.049.000,00         | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                | 177.080,88           | 177.080,88           | 177.080,88       | 29.513,48            | 29.513,48        |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR     | 190.400,00           | 2.638,24             | 2.638,24         | 2.638,24             | 2.638,24         |
| DIÁRIAS - CIVIL  | 1.261.999,92         | 147.091,91           | 147.091,91       | 137.537,16           | 137.537,16       |
| AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                              | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 34.283.828,64        | 9.942.752,99         | 9.942.752,99     | 1.794.787,64         | 1.794.787,64     |
| PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS                    | 2.481.213,86         | 2.071.228,12         | 2.071.228,12     | 1.993.799,57         | 1.993.799,57     |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 9.659.987,36         | 5.434.637,09         | 5.434.637,09     | 563.406,14           | 563.406,14       |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 6.650.670,00         | 3.998.334,59         | 3.998.334,59     | 266.549,05           | 266.549,05       |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO  | 5.638.270,00         | 1.713.637,71         | 1.713.637,71     | 397.295,22           | 397.295,22       |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                      | 1.403.000,00         | 425.834,47           | 425.834,47       | 55.670,34            | 55.670,34        |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 4.156.056,00         | 1.518.149,57         | 1.518.149,57     | 453.682,84           | 453.682,84       |

Período: 1º Bimestre de 2024

## Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

|   | Dotação do Exercício | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Liquidado no Período | Liquidado no Ano |
|---|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                      | 7.648.474,00         | 4.875.794,59         | 4.875.794,59     | 462.159,77           | 462.159,77       |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 194.659.131,90       | 126.073.158,01       | 126.073.158,01   | 19.462.654,04        | 19.462.654,04    |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ     | 25.107.503,95        | 19.457.590,42        | 19.457.590,42    | 6.923.006,60         | 6.923.006,60     |
| CONTRIBUIÇÕES   | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                                       | 24.502.900,00        | 3.394.362,13         | 3.394.362,13     | 3.394.362,13         | 3.394.362,13     |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      | 13.803.700,00        | 2.917.294,25         | 2.917.294,25     | 2.090.238,74         | 2.090.238,74     |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS               | 14.000,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| AUXÍLIO - TRANSPORTE  | 9.730.009,84         | 1.026.427,89         | 1.026.427,89     | 1.026.427,89         | 1.026.427,89     |
| COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA                       | 270.000,00           | 175.857,01           | 175.857,01       | 175.857,01           | 175.857,01       |
| SENTENÇAS JUDICIAIS   | 3.383.000,00         | 586.957,64           | 586.957,64       | 545.604,89           | 545.604,89       |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 426.000,00           | 394.711,76           | 394.711,76       | 394.711,76           | 394.711,76       |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 421.886,93           | 171.283,12           | 171.283,12       | 171.283,12           | 171.283,12       |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - OP. INTRA-ORÇ.     | 2.500,00             | 478,63               | 478,63           | 478,63               | 478,63           |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 2.551.000,00         | 165.431,95           | 165.431,95       | 165.431,95           | 165.431,95       |
| APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS           | 130.293.295,51       | 20.093.510,13        | 20.093.510,13    | 20.056.065,76        | 20.056.065,76    |
| OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO | 2.912.000,00         | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 4.880.690,00         | 2.260.063,62         | 2.260.063,62     | 2.145.580,91         | 2.145.580,91     |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 1.522.359,81         | 1.516.858,76         | 1.516.858,76     | 1.516.858,76         | 1.516.858,76     |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 10.895,98            | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| AUXÍLIOS  | 8.111.087,24         | 187.967,20           | 187.967,20       | 170.747,20           | 170.747,20       |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO               | 3.434,64             | 3.434,64             | 3.434,64         | 572,44               | 572,44           |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 116.000,00           | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 106.000,00           | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ     | 691.626,02           | 418.160,00           | 418.160,00       | 410.000,00           | 410.000,00       |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   | 166.937.452,83       | 65.434.121,17        | 65.434.121,17    | 11.128.125,67        | 11.128.125,67    |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 12.957.901,52        | 1.733.896,60         | 1.733.896,60     | 312.534,70           | 312.534,70       |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 10.996.000,00        | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                   | 369.518,17           | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                    | 17.400.000,00        | 2.025.869,01         | 2.025.869,01     | 2.025.869,01         | 2.025.869,01     |
| SENTENÇAS JUDICIAIS   | 11.000.000,00        | 5.322.076,26         | 5.322.076,26     | 5.322.076,26         | 5.322.076,26     |

Período: 1º Bimestre de 2024

## Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

|   | Dotação do Exercício    | Empenhado no Período  | Empenhado no Ano      | Liquidado no Período  | Liquidado no Ano      |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 138.028.481,35          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>1.588.975.546,90</b> | <b>409.975.964,30</b> | <b>409.975.964,30</b> | <b>192.855.179,23</b> | <b>192.855.179,23</b> |