

## ANEXO I - Incisos

### Inciso I – Despesas com Pessoal e Encargos

Alínea	Discriminação das despesas	Valores (R\$ 1,00)
a	despesas com pessoal ativo	16.003.285,07
b	despesas com pessoal inativo e pensões	2.844.321,10
c	encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal	3.755.660,74
d	despesas com sentenças judiciais transitadas em julgado (precatórios, requisições de pequeno valor e débitos judiciais periódicos vincendos) a servidores ou empregados, conforme ação orçamentária específica, apropriado pelo Critério de Competência	2.188.580,04
	TOTAL	24.791.846,95

### Inciso II – Outras Despesas de Custeio

Alínea		Valores (R\$ 1,00)
a	benefícios a servidores e empregados – auxílio-transporte	1.209,80
b	benefícios a servidores e empregados – auxílio-alimentação	614.078,34
c	benefícios a servidores e empregados – auxílio-creche	289.115,62
d	benefícios a servidores e empregados – assistência médica e odontológica	605.050,52
e	diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores	22.766,50
f	Passagens e despesas com locomoção	78.176,35
g	Indenizações de ajuda de custo, transporte e auxílio moradia	89.773,67
h	aluguel de imóveis	20.308,03
i	Serviços de água e esgoto	2.613,23
j	Serviços de energia elétrica	2.613,23
k	Serviços de telecomunicações	27.386,22
l	Serviços de comunicação em geral	23.686,27
m	serviços de informática, incluindo manutenção e locação de software, locação de equipamentos de processamento de dados, serviços de tecnologia da informação, serviços técnico-profissionais de tecnologia da informação, aquisição de software sob encomenda, manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados, e comunicação de dados	6.217,91
n	serviços de limpeza e conservação	95.855,99

o	serviços de vigilância armada e desarmada	14.359,58
p	Serviços de publicidade	189,00
q	locação de mão de obra e postos de trabalho, ressalvado o apropriado nas alíneas “n”, e “o”	41.934,24
r	Serviços de seleção e treinamento	24.782,30
s	Aquisição de material de expediente	17.097,38
t	aquisição de material de processamento de dados e de software	98.985,00
u	aquisição de material bibliográfico	0,00
v	aquisição de combustíveis e lubrificantes	20.761,82
w	aquisição de gêneros alimentícios	18.699,38
x	aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas alíneas ‘s’ a ‘w’	27.471,42
y	serviços médico e hospitalares, odontológicos e laboratoriais	0,00
z	demais despesas de custeio	
	TOTAL	2.143.131,80

#### Inciso III – Despesas com Investimentos

Alínea		Valores (R\$ 1,00)
a	Construção e reforma de imóveis	1.072.632,00
b	Aquisição de Material Permanente - Veículos	0,00
c	Aquisição de Material Permanente – Equipamentos de Informática	101.815,00
d	Aquisição de Material Permanente – Programas de Informática	199.126,99
e	Aquisição de Material Permanente – Demais itens	79.033,24
	TOTAL	1.452.607,23

#### Inciso IV – Despesas com Inversões Financeiras

Alínea		Valores (R\$ 1,00)
a	Aquisição de imóveis, ou bens de capital já em utilização.	0,00
b	Outras inversões	0,00
	TOTAL	0,00

Inciso V – Repasses do Tesouro Nacional ou Estadual ou sub-repasses recebidos, destinados ao pagamento de

Alínea		Valores (R\$ 1,00)
a	Pessoal e Encargos	12.383.429,49
b	Custeio	2.917.441,83
c	Investimentos	255.000,00
d	Inversões Financeiras	0,00
	TOTAL	15.555.871,32

Inciso VI – Receitas

Alínea		Valores (R\$ 1,00)
a	recursos a título de custas judiciais	96.357,09
b	recursos a título de taxas judiciárias	1.548,17
c	recursos a título de serviços extrajudiciários	
d	demais recursos conforme previsão em leis específicas	2.997.991,17
	TOTAL	3.095.896,43