

ANEXO I - Incisos

Inciso I – Despesas com Pessoal e Encargos

Alínea	Discriminação das despesas	Valores (R\$ 1,00)
a	despesas com pessoal ativo	10.043.095,97
b	despesas com pessoal inativo e pensões	1.788.240,25
c	encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal	1.851.424,85
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	192.043.338,50
	TOTAL	205.726.099,57

Inciso II – Outras Despesas de Custeio

Alínea		Valores (R\$ 1,00)
a	benefícios a servidores e empregados – auxílio-transporte	0,00
b	benefícios a servidores e empregados – auxílio-alimentação	448.983,70
c	benefícios a servidores e empregados – auxílio-creche	17.506,11
d	benefícios a servidores e empregados – assistência médica e odontológica	522.504,99
e	diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores	38.069,50
f	Passagens e despesas com locomoção	0,00
g	Indenizações de ajuda de custo, transporte e auxílio moradia	77.685,33
h	aluguel de imóveis	6.096,92
i	Serviços de água e esgoto	57.011,79
j	Serviços de energia elétrica	57.011,79
k	Serviços de telecomunicações	29.426,90
l	Serviços de comunicação em geral	32.155,84
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	965,86
n	serviços de limpeza e conservação	60.144,40

o	serviços de vigilância armada e desarmada	144.865,69
p	Serviços de publicidade	364,00
q	locação de mão de obra e postos de trabalho, ressalvado o apropriado nas alíneas “n”, e “o”	25.967,04
r	Serviços de seleção e treinamento	0,00
s	Aquisição de material de expediente	4.820,00
t	aquisição de material de processamento de dados e de software	3.764,60
u	aquisição de material bibliográfico	0,00
v	aquisição de combustíveis e lubrificantes	3.145,71
w	aquisição de gêneros alimentícios	0,00
x	aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas alíneas ‘s’ a ‘w’	17.150,85
y	serviços médico e hospitalares, odontológicos e laboratoriais	0,00
z	demais despesas de custeio	
	TOTAL	1.547.641,02

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	123.278.616,66
b	Custeio	1.536.883,34
c	Investimentos	58.297,16
d	Inversões Financeiras	0,00
	TOTAL	124.873.797,16

Inciso VI – Receitas

Alínea		Valores (R\$ 1,00)
a	recursos a título de custas judiciais	154.843,12
b	recursos a título de taxas judiciárias	3.121,71
c	recursos a título de serviços extrajudiciários	
d	demais recursos conforme previsão em leis específicas	1.550.263,64
	TOTAL	1.708.228,47