

	RAP	
ANEXO I -	Incisos	
Inciso I –	Despesas com Pessoal e Encargos	
Alínea	Discriminação das despesas	Valores (R\$ 1,00)
a	despesas com pessoal ativo	1.160.022,00
b	despesas com pessoal inativo e pensões	
c	encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal	240.000,00
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	
	TOTAL	1.400.022,00
Inciso II –	Outras Despesas de Custeio	
Alínea		Valores (R\$ 1,00)
a	benefícios a servidores e empregados – auxílio-transporte	7.791,32
b	benefícios a servidores e empregados – auxílio-alimentação	900,00
c	benefícios a servidores e empregados – auxílio-creche	10.695,00
d	benefícios a servidores e empregados – assistência médica e odontológica	
e	diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores	0,00
f	Passagens e despesas com locomoção	5.850,96
g	Indenizações de ajuda de custo, transporte e auxílio moradia	97.094,41
h	aluguel de imóveis	24.846,94
i	Serviços de água e esgoto	18.331,53
j	Serviços de energia elétrica	79.084,26
k	Serviços de telecomunicações	50.833,53
l	Serviços de comunicação em geral	64.437,99
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,	25.410,58
n	serviços de limpeza e conservação	51.930,12
o	serviços de vigilância armada e desarmada	74.930,89
p	Serviços de publicidade	-
q	locação de mão de obra e postos de trabalho, ressalvado o apropriado nas alíneas “n”, e “o”	-
r	Serviços de seleção e treinamento	43.313,68
s	Aquisição de material de expediente	23.806,00
t	aquisição de material de processamento de dados e de software	131.209,53
u	aquisição de material bibliográfico	0,00
v	aquisição de combustíveis e lubrificantes	696,60
w	aquisição de gêneros alimentícios	858,15
x	aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas alíneas ‘s’ a ‘w’	0,00
y	serviços médico e hospitalares, odontológicos e laboratoriais	0,00
z	demais despesas de custeio	1.245.801,94
	TOTAL	1.957.823,43

		2
Inciso III –	Despesas com Investimentos	
Alínea		Valores (R\$ 1,00)
a	Construção e reforma de imóveis	477.179,08
b	Aquisição de Material Permanente - Veículos	111.000,00
c	Aquisição de Material Permanente – Equipamentos de Informática	373.046,70
d	Aquisição de Material Permanente – Programas de Informática	-
e	Aquisição de Material Permanente – Demais itens	927.035,30
	TOTAL	1.888.261,08
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	20.297.322,50
b	Custeio	1.823.132,92
c	Investimentos	109.263,70
d	Inversões Financeiras	
	TOTAL	22.229.719,12
Inciso VI –	Receitas	
Alínea		Valores (R\$ 1,00)
a	recursos a título de custas judiciais	0,00
b	recursos a título de taxas judiciárias	0,00
c	recursos a título de serviços extrajudiciários	0,00
d	demais recursos conforme previsão em leis específicas	0,00
	TOTAL	0,00