

ANEXO I - Incisos

Inciso I – Despesas com Pessoal e Encargos

Alínea	Discriminação das despesas	Valores (R\$ 1,00)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
a	despesas com pessoal ativo	366.749.985,01	40.999.054,32	25.212.671,54	25.242.757,77	25.257.044,81	26.120.416,06	26.888.375,59	29.723.434,99	27.896.790,16	27.056.483,76	31.611.798,58	44.919.430,92	35.821.726,51
b	despesas com pessoal inativo e pensões	90.098.997,25	9.122.788,19	6.089.647,21	6.138.242,18	6.247.948,33	6.541.609,85	6.174.673,96	6.657.469,35	6.712.232,53	6.651.600,23	7.400.212,58	11.963.913,08	10.398.659,76
c	encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal	69.389.050,46	4.848.875,11	4.841.681,99	4.897.371,93	4.880.437,06	4.875.213,76	4.991.878,49	5.868.281,29	5.265.659,77	5.254.562,72	5.972.589,90	11.035.278,23	6.657.220,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	526.238.032,72	54.970.717,62	36.144.000,74	36.278.371,88	36.385.430,20	37.537.239,67	38.054.928,04	42.249.185,63	39.874.682,46	38.962.646,71	44.984.601,06	67.918.622,23	52.877.606,48

Inciso II – Outras Despesas de Custeio

Alínea	Discriminação das despesas	Valores (R\$ 1,00)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
a	benefícios a servidores e empregados – auxílio-transporte	1.195.139,80	81.072,12	98.006,57	101.065,52	105.146,96	119.421,94	106.204,40	95.797,53	101.319,47	96.495,84	94.887,21	97.435,24	98.287,00
b	benefícios a servidores e empregados – auxílio-alimentação	18.283.521,78	1.500.375,92	1.506.026,19	1.548.478,87	1.439.007,71	1.612.860,35	1.523.475,47	1.525.806,06	1.520.372,98	1.521.153,46	1.527.381,77	1.528.556,25	1.530.026,75
c	benefícios a servidores e empregados – auxílio-creche	1.490.147,00	100.002,00	133.728,00	119.756,00	122.934,00	123.481,00	124.628,00	125.902,00	124.651,39	125.724,61	128.828,00	129.990,00	130.522,00
d	benefícios a servidores e empregados – assistência médica e odontológica	1.713.998,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.542,70	220.956,54	165.144,18	172.475,54	695.106,98	382.772,11
e	diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores	215.223,00	7.893,00	14.192,00	27.060,00	9.518,00	13.153,00	25.865,00	9.707,00	37.378,00	14.223,00	25.239,00	23.127,00	7.868,00
f	Passagens e despesas com locomoção	37.379,79	0,00	567,18	1.551,47	53,60	13.232,07	8.589,71	53,80	5.796,08	2.167,81	4.400,15	569,19	398,73
g	Indenizações de ajuda de custo, transporte e auxílio moradia	5.345.585,75	294.888,54	355.609,18	431.616,36	423.640,51	497.900,50	433.916,36	518.563,23	480.991,67	496.392,67	481.566,81	457.230,05	473.269,87
h	aluguel de imóveis	2.179.610,58	0,00	285.305,41	62.298,30	169.058,18	168.768,79	341.971,40	123.315,42	244.191,67	35.225,65	197.073,63	383.633,34	
i	Serviços de água e esgoto	519.477,08	0,00	61.759,89	50.771,50	47.421,44	31.496,03	51.259,58	43.960,91	44.948,91	43.225,72	55.732,50	43.426,40	45.474,20
j	Serviços de energia elétrica	5.402.718,38	82.865,10	375.033,04	459.348,59	537.110,12	418.376,80	586.528,49	489.988,26	399.845,80	580.984,28	374.900,66	497.050,36	600.686,88
k	Serviços de telecomunicações	1.321.896,19	0,00	76.702,73	27.571,01	41.776,01	130.169,90	221.450,16	190.794,66	51.389,73	7.896,40	10.888,44	30.000,00	533.257,15
l	Serviços de comunicação em geral	1.495.913,78	201,84	95.411,68	40.374,93	162.930,08	183.396,77	116.468,60	251.274,28	41.353,92	146.001,05	160.062,09	154.255,39	144.183,15
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	1.158.447,25	0,00	75.083,67	6.286,20	54.013,04	53.981,48	215.712,05	140.478,76	10.742,80	135.117,06	197.296,66	13.904,73	255.830,80
n	serviços de limpeza e conservação	4.394.785,79	0,00	367.914,45	2.266,66	770.949,56	6.855,46	439.140,16	872.332,58	585.984,83	8.069,24	534.177,71	403.140,78	403.954,36
o	serviços de vigilância armada e desarmada	5.922.291,17	0,00	119.207,46	0,00	462.555,27	1.597.424,15	449.087,07	806.709,45	568.294,53	568.294,53	450.239,57	450.239,57	450.239,57
p	Serviços de publicidade	553.444,21	0,00	0,00	16.096,96	13.477,50	8.650,32	0,00	0,00	309.996,02	78.187,84	81.425,23	40.825,00	4.785,34
q	locação de mão de obra e postos de trabalho, ressalvado o apropriado nas alíneas "n", e "o"	2.636.562,12	0,00	4.914,56	241.899,71	200.328,40	299.170,31	283.719,17	215.312,40	6.178,37	359.528,07	281.568,64	609.229,56	134.712,93
r	Serviços de seleção e treinamento	202.913,25	0,00	2.654,10	1.902,88	4.313,30	21.665,07	14.977,84	24.830,80	14.438,29	22.340,43	35.264,63	27.446,65	33.079,26
s	Aquisição de material de expediente	356.897,49	0,00	16.348,50	119.818,80	22.262,43	53.925,98	8.646,25	114.068,70	6.757,05	2.811,95	10.088,03	2.169,80	
t	aquisição de material de processamento de dados e de	425.843,38	0,00	6.193,75	4.997,00	10.976,50	32.404,50	14.491,00	152.230,83	77.302,00	8.320,04	0,00	63.672,30	55.255,46
u	aquisição de material bibliográfico	0,00												
v	aquisição de combustíveis e lubrificantes	185.128,93	0,00	9.264,37	11.725,25	14.883,14	18.107,74	19.392,09	17.449,22	17.637,21	19.947,54	19.077,59	20.523,85	17.120,93
w	aquisição de gêneros alimentícios	126.297,31	0,00	2.274,40	10.474,77	9.500,62	13.480,94	21.764,71	16.233,50	10.346,65	6.799,67	10.438,54	20.537,53	4.445,98
x	aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas alíneas "s" a "w"	648.292,97	0,00	19.503,96	14.876,77	29.001,39	105.364,39	88.389,22	38.902,93	132.845,15	65.559,53	33.714,13	32.770,84	87.364,66
y	serviços médico e hospitalares, odontológicos e laboratoriais	78.922,80	4.110,00	6.210,00	6.120,00	6.300,00	7.320,00	6.912,00	5.850,00	7.777,20	7.290,00	7.230,00	8.160,00	5.643,60
z	demais despesas de custeio	5.267.059,78	42.912,62	70.641,12	240.001,50	669.172,70	757.395,87	602.123,35	531.851,93	306.405,23	699.456,04	839.304,56	156.085,64	351.709,22
	TOTAL	61.157.497,83												

Inciso III – Despesas com Investimentos

Alínea	Discriminação das despesas	Valores (R\$ 1,00)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
a	Construção e reforma de imóveis	84.954,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.604,77

