



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
2012

ANEXO I - DESPESAS, REPASSES E RECEITAS

Mês/Ano de Referência: 09/2012

Data de Publicação: 09/11/2012

Inciso I - Despesas com Pessoal e Encargos		Setembro
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Despesas com Pessoal Ativo	32.486.669,07
b	Despesas com Pessoal Inativo e Pensões	7.543.191,50
c	Encargos Sociais Incidentes Sobre a Remuneração de Pessoal	3.742.806,04
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
Total - Inciso I		43.772.666,61

Inciso II - Outras Despesas de Custeio		Setembro
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Transporte	0,00
b	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Alimentação	1.228.346,66
c	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Creche	91.010,64
d	Benefícios a Servidores e Empregados - Assistência Médica e Odontológica	0,00
e	Diárias pagas a Servidores, Empregados e Colaboradores	439.590,19
f	Passagens e Despesas com Locomoção	93.695,54
g	Indenizações de Ajuda de Custo, Transporte e Auxílio Moradia	3.392.285,81
h	Aluguel de Imóveis	65.246,30
i	Serviços de Água e Esgoto	43.662,51
j	Serviços de Energia Elétrica	533.733,68
k	Serviços de Telecomunicações	100.274,58
l	Serviços de Comunicação em Geral	1.580,00
m	Serviços de Informática, incluindo Manutenção e Locação de Software, Locação de equipamentos de Processamentos de Dados, Serviços de Tecnologia da Informação, Serviços Técnico Profissionais de Tecnologia da Informação, Aquisição de Software sob Encomenda.	880.187,80
n	Serviços de Limpeza e Conservação	2.946.297,73
o	Serviços de Vigilância Armada e Desarmada	32.974,81
p	Serviços de Publicidade	0,00
q	Locação de Mão de Obra e Postos de Trabalho, Ressalvado o Apropriado nas Alineas "n" e "o"	1.038.115,70
r	Serviços de Seleção e Treinamento	100.519,55
s	Aquisição de Material de expediente	59.637,78
t	Aquisição de Material de Processamentos de Dados e de Software	10.197,54
u	Aquisição de Material Bibliográfico	0,00
v	Aquisições de Combustíveis e Lubrificantes	7.450,44
w	Aquisição de Genéros Alimentícios	134.582,81
x	Aquisição de Material de Consumo, Ressalvado o Apropriado nas Alineas "s" e "w"	443.559,29
y	Serviços Médicos e Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	0,00
z	Demais Despesas de Custeio	2.060.588,63
Total - Inciso II		13.703.537,99

Inciso III- Despesas com Investimentos		Setembro
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Construção e Reforma de Imóveis	2.014.615,41
b	Aquisição de Material Permanente - Veículos	0,00
c	Aquisição de Material Permanente - Equipamentos de Informática	4.285.300,00
d	Aquisição de Material Permanente - Programas de Informática	0,00
e	Aquisição de Material Permanente - Demais Itens	27.981,60
Total - Inciso III		6.327.897,01

Inciso IV- Despesas com Inversões Financeiras		Setembro
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Aquisição de Imóveis, ou Bens de Capital já em Utilização	0,00
b	Outras Inversões	0,00
Total - Inciso IV		0,00

Inciso V- Repasses do tesouro Nacional ou Estadual ou Sub-Repasse Recebidos, Destinados ao Pagamento de		Setembro
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Pessoal e Encargos	41.882.249,00
b	Custeio	4.905.682,05
c	Investimentos	0,00
d	Inversões Financeiras	0,00
Total - Inciso V		46.787.931,05

Inciso VI- Receitas		Setembro
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Recursos a Títulos de Custas Judiciais	3.229.597,40
b	Recursos a Títulos de Taxas Judiciais	1.694.233,08
c	Recursos a Títulos de Serviços Extrajudiciais	5.396.400,51
d	Demais Recursos Conforme Previsão em Leis Específicas	2.813.482,67
Total - Inciso VI		13.133.713,66