



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

ANEXO I - DESPESAS, REPASSES E RECEITAS

Mês/Ano de Referência: 12/2012

Data de Publicação: 07/02/2013

Inciso I - Despesas com Pessoal e Encargos		Dezembro
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Despesas com Pessoal Ativo	66.951.689,73
b	Despesas com Pessoal Inativo e Pensões	11.623.328,15
c	Encargos Sociais Incidentes Sobre a Remuneração de Pessoal	5.873.151,88
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		84.448.169,76

Inciso II - Outras Despesas de Custeio		Dezembro
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Transporte	0,00
b	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Alimentação	1.266.121,57
c	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Creche	77.029,87
d	Benefícios a Servidores e Empregados - Assistência Médica e Odontológica	0,00
e	Diárias pagas a Servidores, Empregados e Colaboradores	59.097,18
f	Passagens e Despesas com Locomoção	107.346,45
g	Indenizações de Ajuda de Custo, Transporte e Auxílio Moradia	3.405.938,39
h	Aluguel de Imóveis	118.089,93
i	Serviços de Água e Esgoto	46.939,28
j	Serviços de Energia Elétrica	542.688,71
k	Serviços de Telecomunicações	625.435,94
l	Serviços de Comunicação em Geral	2.960,00
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.	31.641,01
n	Serviços de Limpeza e Conservação	2.045.083,40
o	Serviços de Vigilância Armada e Desarmada	2.450,00
p	Serviços de Publicidade	0,00
q	Locação de Mão de Obra e Postos de Trabalho, Ressalvado o Apropriado nas Alineas "n" e "o"	3.207.736,05
r	Serviços de Seleção e Treinamento	374.649,50
s	Aquisição de Material de expediente	80.888,25
t	Aquisição de Material de Processamentos de Dados e de Software	2.523.467,60
u	Aquisição de Material Bibliográfico	0,00
v	Aquisições de Combustíveis e Lubrificantes	24.497,57
w	Aquisição de Generos Alimentícios	366.042,86
x	Aquisição de Material de Consumo, Ressalvado o Apropriado nas Alineas "s" e "w"	254.725,33
y	Serviços Médicos e Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	0,00
z	Demais Despesas de Custeio	3.372.649,81
Total - Inciso II		18.535.478,70

Inciso III- Despesas com Investimentos		Dezembro
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Construção e Reforma de Imóveis	3.166.474,04
b	Aquisição de Material Permanente - Veículos	195.000,00
c	Aquisição de Material Permanente - Equipamentos de Informática	220.308,03
d	Aquisição de Material Permanente - Programas de Informática	0,00
e	Aquisição de Material Permanente - Demais Itens	2.191.316,53
Total - Inciso III		5.773.098,60

Inciso IV- Despesas com Inversões Financeiras		Dezembro
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		Dezembro
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Pessoal e Encargos	47.201.083,87
b	Custeio	4.905.682,05
c	Investimentos	0,00
d	Inversões Financeiras	0,00
Total - Inciso V		52.106.765,92

Inciso VI- Receitas		Dezembro
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Recursos a Títulos de Custas Judiciais	3.524.469,68
b	Recursos a Títulos de Taxas Judiciárias	2.208.060,46
c	Recursos a Títulos de Serviços Extrajudiciais	5.061.497,54
d	Demais Recursos Conforme Previsão em Leis Específicas	4.110.419,18
Total - Inciso VI		14.904.446,86