



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
2013

ANEXO I - DESPESAS, REPASSES E RECEITAS

Mês/Ano de Referência: 01/2013

Data de Republicação: 17/06/2013

Inciso I - Despesas com Pessoal e Encargos		Janeiro
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Despesas com Pessoal Ativo	32.519.577,84
b	Despesas com Pessoal Inativo e Pensões	7.581.942,17
c	Encargos Sociais Incidentes Sobre a Remuneração de Pessoal	4.963.353,13
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		45.064.873,14

Inciso II - Outras Despesas de Custeio		Janeiro
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Transporte	889.891,57
b	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Alimentação	1.346.589,68
c	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Creche	77.032,89
d	Benefícios a Servidores e Empregados - Assistência Médica e Odontológica	0,00
e	Diárias pagas a Servidores, Empregados e Colaboradores	171.328,61
f	Passagens e Despesas com Locomoção	28.048,41
g	Indenizações de Ajuda de Custo, Transporte e Auxílio Moradia	2.832.821,08
h	Aluguel de Imóveis	124.288,22
i	Serviços de Água e Esgoto	73.932,31
j	Serviços de Energia Elétrica	420.601,79
k	Serviços de Telecomunicações	88.146,00
l	Serviços de Comunicação em Geral	1.029.735,94
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, Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamentos de Dados e comunicação de Dados.	789.184,46
n	Serviços de Limpeza e Conservação	165.773,03
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"	531.599,30
r	Serviços de Seleção e Treinamento	0,00
s	Aquisição de Material de expediente	27.657,43
t	Aquisição de Material de Processamentos de Dados e de Software	199.462,15
u	Aquisição de Material Bibliográfico	0,00
v	Aquisições de Combustíveis e Lubrificantes	19.576,16
w	Aquisição de Generos Alimentícios	111.809,09
x	Aquisição de Material de Consumo, Ressalvado o Apropriado nas Alineas "s" e "w"	48.818,72
y	Serviços Médicos e Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	441.963,48
z	Demais Despesas de Custeio	1.681.175,57
Total - Inciso II		11.132.410,70

Inciso III- Despesas com Investimentos		Janeiro
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Construção e Reforma de Imóveis	866.980,65
b	Aquisição de Material Permanente - Veículos	0,00
c	Aquisição de Material Permanente - Equipamentos de Informática	970.984,97
d	Aquisição de Material Permanente - Programas de Informática	0,00
e	Aquisição de Material Permanente - Demais Itens	475.687,30
Total - Inciso III		2.313.652,92

Inciso IV- Despesas com Inversões Financeiras		Janeiro
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		Janeiro
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Pessoal e Encargos	43.702.035,00
b	Custeio	17.144.811,92
c	Investimentos	0,00
d	Inversões Financeiras	0,00
Total - Inciso V		60.846.846,92

Inciso VI- Receitas		Janeiro
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Recursos a Títulos de Custas Judiciais	3.368.596,66
b	Recursos a Títulos de Taxas Judiciárias	1.827.643,78
c	Recursos a Títulos de Serviços Extrajudiciais	4.225.602,80
d	Demais Recursos Conforme Previsão em Leis Específicas	2.641.254,73
Total - Inciso VI		12.063.097,97