



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

**ANEXO I - DESPESAS, REPASSES E RECEITAS**

Mês/Ano de Referência: 05/2013

Data de Publicação: 20/09/2013

| Inciso I - Despesas com Pessoal e Encargos |                                                                                                                                                                                                                                                          | Maio                 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Alinea</b>                              | <b>Discriminação da Despesa</b>                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| <b>a</b>                                   | Despesas com Pessoal Ativo                                                                                                                                                                                                                               | 32.965.876,92        |
| <b>b</b>                                   | Despesas com Pessoal Inativo e Pensões                                                                                                                                                                                                                   | 8.032.052,44         |
| <b>c</b>                                   | Encargos Sociais Incidentes Sobre a Remuneração de Pessoal                                                                                                                                                                                               | 3.995.476,81         |
| <b>d</b>                                   | 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                 |
| <b>Total - Inciso I</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>44.993.406,17</b> |

| Inciso II - Outras Despesas de Custeio |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Maio                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Alinea</b>                          | <b>Discriminação da Despesa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| <b>a</b>                               | Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Transporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13.352,22            |
| <b>b</b>                               | Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Alimentação                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.325.999,37         |
| <b>c</b>                               | Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Creche                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 76.993,84            |
| <b>d</b>                               | Benefícios a Servidores e Empregados - Assistência Médica e Odontológica                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 |
| <b>e</b>                               | Diárias pagas a Servidores, Empregados e Colaboradores                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 130.639,40           |
| <b>f</b>                               | Passagens e Despesas com Locomoção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23.511,18            |
| <b>g</b>                               | Indenizações de Ajuda de Custo, Transporte e Auxílio Moradia                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.732.022,12         |
| <b>h</b>                               | Aluguel de Imóveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 105.662,68           |
| <b>i</b>                               | Serviços de Água e Esgoto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44.924,14            |
| <b>j</b>                               | Serviços de Energia Elétrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 655.678,36           |
| <b>k</b>                               | Serviços de Telecomunicações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 159.596,91           |
| <b>l</b>                               | Serviços de Comunicação em Geral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 47.952,85            |
| <b>m</b>                               | 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. | 495.051,34           |
| <b>n</b>                               | Serviços de Limpeza e Conservação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 725.062,90           |
| <b>o</b>                               | Serviços de Vigilância Armada e Desarmada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32.974,81            |
| <b>p</b>                               | Serviços de Publicidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 |
| <b>q</b>                               | Locação de Mão de Obra e Postos de Trabalho, Ressalvado o Apropriado nas Alineas "n" e "o"                                                                                                                                                                                                                                                                  | 311.898,14           |
| <b>r</b>                               | Serviços de Seleção e Treinamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.100,00             |
| <b>s</b>                               | Aquisição de Material de expediente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 104.797,35           |
| <b>t</b>                               | Aquisição de Material de Processamentos de Dados e de Software                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 199.354,92           |
| <b>u</b>                               | Aquisição de Material Bibliográfico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 |
| <b>v</b>                               | Aquisições de Combustíveis e Lubrificantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 49.821,17            |
| <b>w</b>                               | Aquisição de Generos Alimentícios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 125.870,47           |
| <b>x</b>                               | Aquisição de Material de Consumo, Ressalvado o Apropriado nas Alineas "s" e "w"                                                                                                                                                                                                                                                                             | 164.013,73           |
| <b>y</b>                               | Serviços Médicos e Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 |
| <b>z</b>                               | Demais Despesas de Custeio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.211.564,65         |
| <b>Total - Inciso II</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>12.739.842,55</b> |

| Inciso III- Despesas com Investimentos |                                                                | Maio                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Alinea</b>                          | <b>Discriminação da Despesa</b>                                |                     |
| <b>a</b>                               | Construção e Reforma de Imóveis                                | 1.921.952,78        |
| <b>b</b>                               | Aquisição de Material Permanente - Veiculos                    | 0,00                |
| <b>c</b>                               | Aquisição de Material Permanente - Equipamentos de Informática | 0,00                |
| <b>d</b>                               | Aquisição de Material Permanente - Programas de Informática    | 0,00                |
| <b>e</b>                               | Aquisição de Material Permanente - Demais Itens                | 602.281,69          |
| <b>Total - Inciso III</b>              |                                                                | <b>2.524.234,47</b> |

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

| Inciso V- Repasses do tesouro Nacional ou Estadual ou Sub-Repasse Recebidos, Destinados ao Pagamento de |                                 | Maio                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Alinea</b>                                                                                           | <b>Discriminação da Despesa</b> |                      |
| <b>a</b>                                                                                                | Pessoal e Encargos              | 46.987.695,15        |
| <b>b</b>                                                                                                | Custeio                         | 8.951.386,67         |
| <b>c</b>                                                                                                | Investimentos                   | 0,00                 |
| <b>d</b>                                                                                                | Inversões Financeiras           | 0,00                 |
| <b>Total - Inciso V</b>                                                                                 |                                 | <b>55.939.081,82</b> |

| Inciso VI- Receitas      |                                                       | Maio                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Alinea</b>            | <b>Discriminação da Despesa</b>                       |                      |
| <b>a</b>                 | Recursos a Títulos de Custas Judiciais                | 4.107.138,77         |
| <b>b</b>                 | Recursos a Títulos de Taxas Judiciárias               | 2.276.933,05         |
| <b>c</b>                 | Recursos a Títulos de Serviços Extrajudiciais         | 4.990.973,46         |
| <b>d</b>                 | Demais Recursos Conforme Previsão em Leis Específicas | 2.504.312,76         |
| <b>Total - Inciso VI</b> |                                                       | <b>13.879.358,04</b> |