



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

ANEXO I - DESPESAS, REPASSES E RECEITAS

Mês/Ano de Referência: 12/2013

Data de Publicação: 20/02/2014

Inciso I - Despesas com Pessoal e Encargos		Dezembro
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Despesas com Pessoal Ativo	63.222.406,21
b	Despesas com Pessoal Inativo e Pensões	2.706.507,48
c	Encargos Sociais Incidentes Sobre a Remuneração de Pessoal	17.164.808,80
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	83.093.722,49
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	9.392.867,46
c	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Creche	76.993,84
d	Benefícios a Servidores e Empregados - Assistência Médica e Odontológica	0,00
e	Diárias pagas a Servidores, Empregados e Colaboradores	295.650,71
f	Passagens e Despesas com Locomoção	800.004,69
g	Indenizações de Ajuda de Custo, Transporte e Auxílio Moradia	2.800.129,65
h	Aluguel de Imóveis	124.528,52
i	Serviços de Água e Esgoto	68.627,78
j	Serviços de Energia Elétrica	640.380,23
k	Serviços de Telecomunicações	148.468,89
l	Serviços de Comunicação em Geral	166.190,00
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, Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamentos de Dados e comunicação de Dados.	896.864,52
n	Serviços de Limpeza e Conservação	3.119.739,20
o	Serviços de Vigilância Armada e Desarmada	48.136,79
p	Serviços de Publicidade	10.731,00
q	Locação de Mão de Obra e Postos de Trabalho, Ressalvado o Apropriado nas Alineas "n" e "o"	895.158,35
r	Serviços de Seleção e Treinamento	262.455,38
s	Aquisição de Material de expediente	322.545,94
t	Aquisição de Material de Processamentos de Dados e de Software	68.124,30
u	Aquisição de Material Bibliográfico	40.611,66
v	Aquisições de Combustíveis e Lubrificantes	118.410,14
w	Aquisição de Generos Alimentícios	111.021,07
x	Aquisição de Material de Consumo, Ressalvado o Apropriado nas Alineas "s" e "w"	1.196.330,49
y	Serviços Médicos e Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	29.479,46
z	Demais Despesas de Custeio	4.899.403,35
	Total - Inciso II	26.532.853,42
Inciso III- Despesas com Investimentos		Dezembro
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Construção e Reforma de Imóveis	2.351.676,31
b	Aquisição de Material Permanente - Veículos	28.094,67
c	Aquisição de Material Permanente - Equipamentos de Informática	0,00
d	Aquisição de Material Permanente - Programas de Informática	5.462.208,50
e	Aquisição de Material Permanente - Demais Itens	7.138.537,91
	Total - Inciso III	14.980.517,39
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	61.319.362,10
b	Custeio	8.951.386,33
c	Investimentos	0,00
d	Inversões Financeiras	0,00
	Total - Inciso V	70.270.748,43
Inciso VI- Receitas		Dezembro
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Recursos a Títulos de Custas Judiciais	3.954.736,24
b	Recursos a Títulos de Taxas Judiciárias	2.225.908,04
c	Recursos a Títulos de Serviços Extrajudiciais	6.527.229,65
d	Demais Recursos Conforme Previsão em Leis Específicas	3.972.010,81
	Total - Inciso VI	16.679.884,74