



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
2015

ANEXO I - DESPESAS, REPASSES E RECEITAS
Mês/Ano de Referência: 30 de novembro de 2015

Inciso I - Despesas com Pessoal e Encargos		NOVEMBRO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Despesas com Pessoal Ativo	46.768.228,61
b	Despesas com Pessoal Inativo e Pensões	10.056.956,52
c	Encargos Sociais Incidentes Sobre a Remuneração de Pessoal	7.898.323,04
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		64.723.508,17
Inciso II - Outras Despesas de Custeio		NOVEMBRO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Transporte	3.817,44
b	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Alimentação	3.594.194,08
c	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Creche	276.201,17
d	Benefícios a Servidores e Empregados - Assistência Médica e Odontológica	1.473.681,76
e	Diárias pagas a Servidores, Empregados e Colaboradores	540.395,51
f	Passagens e Despesas com Locomoção	169.760,31
g	Indenizações de Ajuda de Custo, Transporte e Auxílio Moradia	2.885.463,45
h	Aluguel de Imóveis	151.534,13
i	Serviços de Água e Esgoto	18.687,93
j	Serviços de Energia Elétrica	997.945,08
k	Serviços de Telecomunicações	703.369,70
l	Serviços de Comunicação em Geral	307.829,49
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.	2.756.000,01
n	Serviços de Limpeza e Conservação	2.435.942,85
o	Serviços de Vigilância Armada e Desarmada	0,00
p	Serviços de Publicidade	44.726,28
q	Locação de Mão de Obra e Postos de Trabalho, Ressalvado o Apropriado nas Alineas "n" e "o"	2.918.989,24
r	Serviços de Seleção e Treinamento	382.847,44
s	Aquisição de Material de expediente	108.350,71
t	Aquisição de Material de Processamentos de Dados e de Software	11.362,90
u	Aquisição de Material Bibliográfico	22.151,62
v	Aquisições de Combustíveis e Lubrificantes	62.512,19
w	Aquisição de Generos Alimentícios	151.750,29
x	Aquisição de Material de Consumo, Ressalvado o Apropriado nas Alineas "s" e "w"	190.592,32
y	Serviços Médicos e Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	2.900,00
z	Demais Despesas de Custeio	6.150.616,85
Total - Inciso II		26.361.622,75
Inciso III- Despesas com Investimentos		NOVEMBRO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Construção e Reforma de Imóveis	225.842,08
b	Aquisição de Material Permanente - Veículos	1.998,00
c	Aquisição de Material Permanente - Equipamentos de Informática	0,00
d	Aquisição de Material Permanente - Programas de Informática	0,00
e	Aquisição de Material Permanente - Demais Itens	1.377.069,84
Total - Inciso III		1.604.909,92
Inciso IV- Despesas com Inversões Financeiras		NOVEMBRO
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		NOVEMBRO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Pessoal e Encargos	77.537.371,34
b	Custeio	0,00
c	Investimentos	0,00
d	Inversões Financeiras	0,00
Total - Inciso V		77.537.371,34
Inciso VI- Receitas		NOVEMBRO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Recursos a Títulos de Custas Judiciais	5.074.394,17
b	Recursos a Títulos de Taxas Judiciais	2.851.683,25
c	Recursos a Títulos de Serviços Extrajudiciais	6.713.993,09
d	Demais Recursos Conforme Previsão em Leis Específicas	6.102.157,05
Total - Inciso VI		20.742.227,56