



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

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

Inciso I - Despesas com Pessoal e Encargos		DEZEMBRO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Despesas com Pessoal Ativo	69.819.355,98
b	Despesas com Pessoal Inativo e Pensões	10.310.160,82
c	Encargos Sociais Incidentes Sobre a Remuneração de Pessoal	12.864.034,18
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.	29.476.238,79
Total - Inciso I		122.469.789,77
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	3.612.548,10
c	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Creche	1.162.702,50
d	Benefícios a Servidores e Empregados - Assistência Médica e Odontológica	273.461,13
e	Diárias pagas a Servidores, Empregados e Colaboradores	103.935,15
f	Passagens e Despesas com Locomoção	27.402,22
g	Indenizações de Ajuda de Custo, Transporte e Auxílio Moradia	4.311.582,49
h	Aluguel de Imóveis	494.020,42
i	Serviços de Água e Esgoto	93.895,57
j	Serviços de Energia Elétrica	1.118.360,07
k	Serviços de Telecomunicações	786.330,58
l	Serviços de Comunicação em Geral	258.851,64
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.	893.965,92
n	Serviços de Limpeza e Conservação	2.506.340,31
o	Serviços de Vigilância Armada e Desarmada	361.926,44
p	Serviços de Publicidade	123.307,86
q	Locação de Mão de Obra e Postos de Trabalho, Ressalvado o Apropriado nas Alineas "n" e "o"	6.664.817,17
r	Serviços de Seleção e Treinamento	580.827,89
s	Aquisição de Material de expediente	393.700,01
t	Aquisição de Material de Processamentos de Dados e de Software	370.810,95
u	Aquisição de Material Bibliográfico	45.904,65
v	Aquisições de Combustíveis e Lubrificantes	146.167,85
w	Aquisição de Generos Alimentícios	498.542,39
x	Aquisição de Material de Consumo, Ressalvado o Apropriado nas Alineas "s" e "w"	448.545,75
y	Serviços Médicos e Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	5.800,00
z	Demais Despesas de Custeio	7.875.538,78
Total - Inciso II		33.159.285,84
Inciso III- Despesas com Investimentos		DEZEMBRO
Alinea	Discriminação	
a	Construção e Reforma de Imóveis	897.511,65
b	Aquisição de Material Permanente - Veículos	0,00
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	1.770.493,13
Total - Inciso III		2.668.004,78
Inciso IV- Despesas com Inversões Financeiras		DEZEMBRO
Alinea	Discriminação	
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	
a	Pessoal e Encargos	78.675.822,19
b	Custeio	0,00
c	Investimentos	0,00
d	Inversões Financeiras	0,00
Total - Inciso V		78.675.822,19
Inciso VI- Receitas		DEZEMBRO
Alinea	Discriminação	
a	Recursos a Títulos de Custas Judiciais	4.091.288,05
b	Recursos a Títulos de Taxas Judiciais	2.464.716,68
c	Recursos a Títulos de Serviços Extrajudiciais	7.047.161,72
d	Demais Recursos Conforme Previsão em Leis Específicas	6.942.761,61
Total - Inciso VI		20.545.928,06