



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

ANEXO I - DESPESAS, REPASSES E RECEITAS

Mês/Ano de Referência: 09/2015

Data de Publicação: 23/10/2015

Inciso I - Despesas com Pessoal e Encargos		SETEMBRO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Despesas com Pessoal Ativo	43.061.847,85
b	Despesas com Pessoal Inativo e Pensões	10.158.945,32
c	Encargos Sociais Incidentes Sobre a Remuneração de Pessoal	9.202.535,84
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		62.423.329,01

Inciso II - Outras Despesas de Custeio		SETEMBRO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Transporte	0,00
b	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Alimentação	2.154.201,45
c	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Creche	214.701,17
d	Benefícios a Servidores e Empregados - Assistência Médica e Odontológica	895.851,23
e	Diárias pagas a Servidores, Empregados e Colaboradores	507.299,00
f	Passagens e Despesas com Locomoção	181.827,48
g	Indenizações de Ajuda de Custo, Transporte e Auxílio Moradia	2.964.679,13
h	Aluguel de Imóveis	144.489,56
i	Serviços de Água e Esgoto	16.235,75
j	Serviços de Energia Elétrica	837.774,48
k	Serviços de Telecomunicações	699.023,48
l	Serviços de Comunicação em Geral	323.723,18
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.	24.592,84
n	Serviços de Limpeza e Conservação	4.355.369,99
o	Serviços de Vigilância Armada e Desarmada	0,00
p	Serviços de Publicidade	7.057,82
q	Locação de Mão de Obra e Postos de Trabalho, Ressalvado o Apropriado nas Alineas "n" e "o"	4.433.489,95
r	Serviços de Seleção e Treinamento	287.377,05
s	Aquisição de Material de expediente	93.554,49
t	Aquisição de Material de Processamentos de Dados e de Software	6.975.187,07
u	Aquisição de Material Bibliográfico	11.842,60
v	Aquisições de Combustíveis e Lubrificantes	141.729,05
w	Aquisição de Generos Alimentícios	247.129,36
x	Aquisição de Material de Consumo, Ressalvado o Apropriado nas Alineas "s" e "w"	325.392,30
y	Serviços Médicos e Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	0,00
z	Demais Despesas de Custeio	3.103.647,92
Total - Inciso II		28.946.176,35

Inciso III- Despesas com Investimentos		SETEMBRO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Construção e Reforma de Imóveis	819.434,60
b	Aquisição de Material Permanente - Veiculos	7.730,00
c	Aquisição de Material Permanente - Equipamentos de Informática	19.187.875,00
d	Aquisição de Material Permanente - Programas de Informática	14.960,00
e	Aquisição de Material Permanente - Demais Itens	565.917,36
Total - Inciso III		20.595.916,96

Inciso IV- Despesas com Inversões Financeiras		SETEMBRO
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		SETEMBRO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Pessoal e Encargos	77.795.393,24
b	Custeio	0,00
c	Investimentos	0,00
d	Inversões Financeiras	0,00
Total - Inciso V		77.795.393,24

Inciso VI- Receitas		SETEMBRO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Recursos a Títulos de Custas Judiciais	5.591.727,71
b	Recursos a Títulos de Taxas Judiciárias	3.140.834,32
c	Recursos a Títulos de Serviços Extrajudiciais	6.823.813,29
d	Demais Recursos Conforme Previsão em Leis Especificas	6.941.177,64
Total - Inciso VI		22.497.552,96