



ESTADO DE MATO GROSSO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO  
2016

ANEXO I - DESPESAS, REPASSES E RECEITAS  
Mês/Ano de Referência: abril de 2016

Inciso I - Despesas com Pessoal e Encargos		ABRIL
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Despesas com Pessoal Ativo	42.527.727,20
b	Despesas com Pessoal Inativo e Pensões	10.678.643,95
c	Encargos Sociais Incidentes Sobre a Remuneração de Pessoal	9.108.877,69
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
<b>Total - Inciso I</b>		<b>62.315.248,84</b>
Inciso II - Outras Despesas de Custeio		ABRIL
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Transporte	7.145,86
b	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Alimentação	3.594.732,26
c	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Creche	197.650,00
d	Benefícios a Servidores e Empregados - Assistência Médica e Odontológica	1.871.928,00
e	Diárias pagas a Servidores, Empregados e Colaboradores	851.956,62
f	Passagens e Despesas com Locomoção	310.134,91
g	Indenizações de Ajuda de Custo, Transporte e Auxílio Moradia	2.522.973,18
h	Aluguel de Imóveis	196.616,16
i	Serviços de Água e Esgoto	578.408,43
j	Serviços de Energia Elétrica	856.264,28
k	Serviços de Telecomunicações	676.617,91
l	Serviços de Comunicação em Geral	429.609,47
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.	482.000,07
n	Serviços de Limpeza e Conservação	1.530.822,67
o	Serviços de Vigilância Armada e Desarmada	9.698,80
p	Serviços de Publicidade	0,00
q	Locação de Mão de Obra e Postos de Trabalho, Ressalvado o Apropriado nas Alineas "n" e "o"	3.874.527,59
r	Serviços de Seleção e Treinamento	506.255,30
s	Aquisição de Material de expediente	180.879,32
t	Aquisição de Material de Processamentos de Dados e de Software	9.080,04
u	Aquisição de Material Bibliográfico	30.000,78
v	Aquisições de Combustíveis e Lubrificantes	0,00
w	Aquisição de Generos Alimentícios	225.518,98
x	Aquisição de Material de Consumo, Ressalvado o Apropriado nas Alineas "s" e "w"	145.913,85
y	Serviços Médicos e Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	3.575,23
z	Demais Despesas de Custeio	1.668.442,36
<b>Total - Inciso II</b>		<b>20.760.752,07</b>
Inciso III- Despesas com Investimentos		ABRIL
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Construção e Reforma de Imóveis	4.277,79
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	10.086.119,15
<b>Total - Inciso III</b>		<b>10.090.396,94</b>
Inciso IV- Despesas com Inversões Financeiras		ABRIL
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Aquisição de Imóveis, ou Bens de Capital já em Utilização	0,00
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		ABRIL
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Pessoal e Encargos	144.125.886,10
b	Custeio	0,00
c	Investimentos	0,00
d	Inversões Financeiras	0,00
<b>Total - Inciso V</b>		<b>144.125.886,10</b>
Inciso VI- Receitas		ABRIL
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Recursos a Títulos de Custas Judiciais	4.774.485,27
b	Recursos a Títulos de Taxas Judiciárias	2.861.225,36
c	Recursos a Títulos de Serviços Extrajudiciais	6.177.088,40
d	Demais Recursos Conforme Previsão em Leis Específicas	6.997.848,11
<b>Total - Inciso VI</b>		<b>20.810.647,14</b>