



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

ANEXO I - DESPESAS, REPASSES E RECEITAS

Mês/Ano de Referência: MAIO DE 2016

Inciso I - Despesas com Pessoal e Encargos		MAIO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Despesas com Pessoal Ativo	44.096.268,31
b	Despesas com Pessoal Inativo e Pensões	10.841.230,04
c	Encargos Sociais Incidentes Sobre a Remuneração de Pessoal	8.827.186,08
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		63.764.684,43
Inciso II - Outras Despesas de Custeio		MAIO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Transporte	0,00
b	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Alimentação	3.587.418,04
c	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Creche	469.905,88
d	Benefícios a Servidores e Empregados - Assistência Médica e Odontológica	1.401.583,27
e	Diárias pagas a Servidores, Empregados e Colaboradores	1.137.586,89
f	Passagens e Despesas com Locomoção	324.221,85
g	Indenizações de Ajuda de Custo, Transporte e Auxílio Moradia	2.604.998,12
h	Aluguel de Imóveis	161.438,47
i	Serviços de Água e Esgoto	220.604,23
j	Serviços de Energia Elétrica	871.458,76
k	Serviços de Telecomunicações	604.300,01
l	Serviços de Comunicação em Geral	562.790,05
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.	1.418.858,65
n	Serviços de Limpeza e Conservação	3.168.897,93
o	Serviços de Vigilância Armada e Desarmada	7.065,20
p	Serviços de Publicidade	21.078,84
q	Locação de Mão de Obra e Postos de Trabalho, Ressalvado o Apropriado nas Alineas "n" e "o"	5.240.951,67
r	Serviços de Seleção e Treinamento	570.974,62
s	Aquisição de Material de expediente	38.430,16
t	Aquisição de Material de Processamentos de Dados e de Software	1.400.417,00
u	Aquisição de Material Bibliográfico	5.878,29
v	Aquisições de Combustíveis e Lubrificantes	87.365,50
w	Aquisição de Generos Alimentícios	454.979,16
x	Aquisição de Material de Consumo, Ressalvado o Apropriado nas Alineas "s" e "w"	340.832,10
y	Serviços Médicos e Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	2.900,00
z	Demais Despesas de Custeio	882.897,87
Total - Inciso II		25.587.832,56
Inciso III - Despesas com Investimentos		MAIO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Construção e Reforma de Imóveis	1.448.410,33
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	4.830.407,23
Total - Inciso III		6.278.817,56
Inciso IV - Despesas com Inversões Financeiras		MAIO
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		MAIO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Pessoal e Encargos	139.355.969,70
b	Custeio	0,00
c	Investimentos	0,00
d	Inversões Financeiras	0,00
Total - Inciso V		139.355.969,70
Inciso VI - Receitas		MAIO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Recursos a Títulos de Custas Judiciais	5.505.444,19
b	Recursos a Títulos de Taxas Judiciárias	3.433.508,20
c	Recursos a Títulos de Serviços Extrajudiciais	6.103.948,70
d	Demais Recursos Conforme Previsão em Leis Específicas	7.319.240,79
Total - Inciso VI		22.362.141,88