



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

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

Inciso I - Despesas com Pessoal e Encargos		JUNHO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Despesas com Pessoal Ativo	56.830.542,57
b	Despesas com Pessoal Inativo e Pensões	11.473.859,44
c	Encargos Sociais Incidentes Sobre a Remuneração de Pessoal	9.922.512,22
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		78.226.914,23
Inciso II - Outras Despesas de Custeio		JUNHO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Transporte	0,00
b	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Alimentação	3.574.190,94
c	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Creche	262.251,17
d	Benefícios a Servidores e Empregados - Assistência Médica e Odontológica	1.613.020,00
e	Diárias pagas a Servidores, Empregados e Colaboradores	834.559,86
f	Passagens e Despesas com Locomoção	264.623,67
g	Indenizações de Ajuda de Custo, Transporte e Auxílio Moradia	2.536.688,72
h	Aluguel de Imóveis	179.710,46
i	Serviços de Água e Esgoto	18.648,53
j	Serviços de Energia Elétrica	856.700,39
k	Serviços de Telecomunicações	841.616,71
l	Serviços de Comunicação em Geral	1.074.342,29
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.	7.213.784,81
n	Serviços de Limpeza e Conservação	2.530.533,64
o	Serviços de Vigilância Armada e Desarmada	191.776,70
p	Serviços de Publicidade	7.026,28
q	Locação de Mão de Obra e Postos de Trabalho, Ressalvado o Apropriado nas Alineas "n" e "o"	4.438.611,86
r	Serviços de Seleção e Treinamento	353.939,22
s	Aquisição de Material de expediente	60.861,40
t	Aquisição de Material de Processamentos de Dados e de Software	555.185,60
u	Aquisição de Material Bibliográfico	519.234,59
v	Aquisições de Combustíveis e Lubrificantes	169.552,65
w	Aquisição de Generos Alimentícios	290.411,69
x	Aquisição de Material de Consumo, Ressalvado o Apropriado nas Alineas "s" e "w"	223.336,07
y	Serviços Médicos e Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	6.292,43
z	Demais Despesas de Custeio	560.902,60
Total - Inciso II		29.177.802,28
Inciso III- Despesas com Investimentos		JUNHO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Construção e Reforma de Imóveis	1.266.227,58
b	Aquisição de Material Permanente - Veículos	0,00
c	Aquisição de Material Permanente - Equipamentos de Informática	641.079,00
d	Aquisição de Material Permanente - Programas de Informática	0,00
e	Aquisição de Material Permanente - Demais Itens	610.280,55
Total - Inciso III		2.517.587,13
Inciso IV- Despesas com Inversões Financeiras		JUNHO
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		JUNHO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Pessoal e Encargos	56.163.892,11
b	Custeio	0,00
c	Investimentos	0,00
d	Inversões Financeiras	0,00
Total - Inciso V		56.163.892,11
Inciso VI- Receitas		JUNHO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Recursos a Títulos de Custas Judiciais	6.042.332,68
b	Recursos a Títulos de Taxas Judiciárias	3.783.773,85
c	Recursos a Títulos de Serviços Extrajudiciais	6.336.593,62
d	Demais Recursos Conforme Previsão em Leis Específicas	7.598.025,75
Total - Inciso VI		23.760.825,90