



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

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

Inciso I - Despesas com Pessoal e Encargos		SETEMBRO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Despesas com Pessoal Ativo	52.747.920,47
b	Despesas com Pessoal Inativo e Pensões	12.977.569,68
c	Encargos Sociais Incidentes Sobre a Remuneração de Pessoal	11.441.072,94
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		77.166.563,09
Inciso II - Outras Despesas de Custeio		SETEMBRO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Transporte	102.198,10
b	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Alimentação	3.533.710,70
c	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Creche	0,00
d	Benefícios a Servidores e Empregados - Assistência Médica e Odontológica	1.638.955,15
e	Diárias pagas a Servidores, Empregados e Colaboradores	728.688,93
f	Passagens e Despesas com Locomoção	210.879,38
g	Indenizações de Ajuda de Custo, Transporte e Auxílio Moradia	5.241.898,15
h	Aluguel de Imóveis	178.070,54
i	Serviços de Água e Esgoto	136.004,03
j	Serviços de Energia Elétrica	829.437,94
k	Serviços de Telecomunicações	733.826,44
l	Serviços de Comunicação em Geral	921.518,17
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.	938.754,92
n	Serviços de Limpeza e Conservação	2.303.856,28
o	Serviços de Vigilância Armada e Desarmada	188.028,42
p	Serviços de Publicidade	44.873,31
q	Locação de Mão de Obra e Postos de Trabalho, Ressalvado o Apropriado nas Alineas "n" e "o"	5.222.272,94
r	Serviços de Seleção e Treinamento	528.894,94
s	Aquisição de Material de expediente	106.014,01
t	Aquisição de Material de Processamentos de Dados e de Software	53.779,97
u	Aquisição de Material Bibliográfico	12.060,00
v	Aquisições de Combustíveis e Lubrificantes	117.434,59
w	Aquisição de Generos Alimentícios	380.439,65
x	Aquisição de Material de Consumo, Ressalvado o Apropriado nas Alineas "s" e "w"	241.617,62
y	Serviços Médicos e Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	4.626,52
z	Demais Despesas de Custeio	539.436,47
Total - Inciso II		24.937.277,17
Inciso III- Despesas com Investimentos		SETEMBRO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Construção e Reforma de Imóveis	3.192.102,53
b	Aquisição de Material Permanente - Veículos	0,00
c	Aquisição de Material Permanente - Equipamentos de Informática	1.438.500,00
d	Aquisição de Material Permanente - Programas de Informática	0,00
e	Aquisição de Material Permanente - Demais Itens	267.437,85
Total - Inciso III		4.898.040,38
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	97.626.959,13
b	Custeio	0,00
c	Investimentos	0,00
d	Inversões Financeiras	0,00
Total - Inciso V		97.626.959,13
Inciso VI- Receitas		SETEMBRO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Recursos a Títulos de Custas Judiciais	5.647.327,88
b	Recursos a Títulos de Taxas Judiciárias	3.225.359,51
c	Recursos a Títulos de Serviços Extrajudiciais	6.622.310,22
d	Demais Recursos Conforme Previsão em Leis Específicas	7.629.793,28
Total - Inciso VI		23.124.790,89