



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