



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

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

Inciso I - Despesas com Pessoal e Encargos		OUTUBRO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Despesas com Pessoal Ativo	49.419.120,02
b	Despesas com Pessoal Inativo e Pensões	11.719.074,49
c	Encargos Sociais Incidentes Sobre a Remuneração de Pessoal	8.510.013,69
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
Total - Inciso I		69.648.208,20
Inciso II - Outras Despesas de Custeio		OUTUBRO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Transporte	66.312,20
b	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Alimentação	3.554.778,03
c	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Creche	251.901,17
d	Benefícios a Servidores e Empregados - Assistência Médica e Odontológica	1.625.620,00
e	Diárias pagas a Servidores, Empregados e Colaboradores	698.998,77
f	Passagens e Despesas com Locomoção	326.641,62
g	Indenizações de Ajuda de Custo, Transporte e Auxílio Moradia	5.405.715,19
h	Aluguel de Imóveis	2.267.781,17
i	Serviços de Água e Esgoto	20.536,71
j	Serviços de Energia Elétrica	804.421,18
k	Serviços de Telecomunicações	647.403,47
l	Serviços de Comunicação em Geral	895.029,55
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.	1.208.284,62
n	Serviços de Limpeza e Conservação	1.895.463,74
o	Serviços de Vigilância Armada e Desarmada	2.701,40
p	Serviços de Publicidade	41.420,58
q	Locação de Mão de Obra e Postos de Trabalho, Ressalvado o Apropriado nas Alineas "n" e "o"	4.835.651,71
r	Serviços de Seleção e Treinamento	283.657,62
s	Aquisição de Material de expediente	566.268,41
t	Aquisição de Material de Processamentos de Dados e de Software	26.519,70
u	Aquisição de Material Bibliográfico	9.406,80
v	Aquisições de Combustíveis e Lubrificantes	0,00
w	Aquisição de Generos Alimentícios	201.925,87
x	Aquisição de Material de Consumo, Ressalvado o Apropriado nas Alineas "s" e "w"	237.115,11
y	Serviços Médicos e Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	12.551,10
z	Demais Despesas de Custeio	185.978,38
Total - Inciso II		26.072.084,10
Inciso III - Despesas com Investimentos		OUTUBRO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Construção e Reforma de Imóveis	2.354.973,96
b	Aquisição de Material Permanente - Veículos	0,00
c	Aquisição de Material Permanente - Equipamentos de Informática	28.450,00
d	Aquisição de Material Permanente - Programas de Informática	0,00
e	Aquisição de Material Permanente - Demais Itens	47.807,19
Total - Inciso III		2.431.231,15
Inciso IV - Despesas com Inversões Financeiras		OUTUBRO
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		OUTUBRO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Pessoal e Encargos	81.788.161,72
b	Custeio	0,00
c	Investimentos	0,00
d	Inversões Financeiras	0,00
Total - Inciso V		81.788.161,72
Inciso VI - Receitas		OUTUBRO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Recursos a Títulos de Custas Judiciais	5.113.157,13
b	Recursos a Títulos de Taxas Judiciárias	2.963.924,12
c	Recursos a Títulos de Serviços Extrajudiciais	6.925.279,23
d	Demais Recursos Conforme Previsão em Leis Específicas	8.122.430,41
Total - Inciso VI		23.124.790,89