



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



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

Inciso I - Despesas com Pessoal e Encargos		DEZEMBRO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Despesas com Pessoal Ativo	108.487.632,40
b	Despesas com Pessoal Inativo e Pensões	15.294.317,33
c	Encargos Sociais Incidentes Sobre a Remuneração de Pessoal	19.946.012,78
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.	103.033.222,68
	Total - Inciso I	246.761.185,19
Inciso II - Outras Despesas de Custeio		DEZEMBRO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Transporte	29.854,00
b	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Alimentação	3.692.954,34
c	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Creche	250.101,17
d	Benefícios a Servidores e Empregados - Assistência Médica e Odontológica	1.656.000,00
e	Diárias pagas a Servidores, Empregados e Colaboradores	315.201,27
f	Passagens e Despesas com Locomoção	326.800,73
g	Indenizações de Ajuda de Custo, Transporte e Auxílio Moradia	6.263.436,61
h	Aluguel de Imóveis	351.264,57
i	Serviços de Água e Esgoto	203.827,22
j	Serviços de Energia Elétrica	841.373,83
k	Serviços de Telecomunicações	739.859,07
l	Serviços de Comunicação em Geral	896.009,78
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.	5.793.921,18
n	Serviços de Limpeza e Conservação	4.743.428,13
o	Serviços de Vigilância Armada e Desarmada	0,00
p	Serviços de Publicidade	193.964,45
q	Locação de Mão de Obra e Postos de Trabalho, Ressalvado o Apropriado nas Alineas "n" e "o"	8.286.492,39
r	Serviços de Seleção e Treinamento	385.080,06
s	Aquisição de Material de expediente	662.058,95
t	Aquisição de Material de Processamentos de Dados e de Software	30.465,25
u	Aquisição de Material Bibliográfico	13.326,30
v	Aquisições de Combustíveis e Lubrificantes	225.199,11
w	Aquisição de Generos Alimentícios	487.538,92
x	Aquisição de Material de Consumo, Ressalvado o Apropriado nas Alineas "s" e "w"	509.454,31
y	Serviços Médicos e Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	145.813,19
z	Demais Despesas de Custeio	-169.123,80
	Total - Inciso II	36.874.301,03
Inciso III- Despesas com Investimentos		DEZEMBRO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Construção e Reforma de Imóveis	3.113.826,30
b	Aquisição de Material Permanente - Veículos	21.088,80
c	Aquisição de Material Permanente - Equipamentos de Informática	9.799.164,00
d	Aquisição de Material Permanente - Programas de Informática	0,00
e	Aquisição de Material Permanente - Demais Itens	1.335.483,06
	Total - Inciso III	14.269.562,16
Inciso IV- Despesas com Inversões Financeiras		DEZEMBRO
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		DEZEMBRO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Pessoal e Encargos	174.276.854,25
b	Custeio	0,00
c	Investimentos	0,00
d	Inversões Financeiras	0,00
	Total - Inciso V	174.276.854,25
Inciso VI- Receitas		DEZEMBRO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Recursos a Títulos de Custas Judiciais	4.292.143,80
b	Recursos a Títulos de Taxas Judiciárias	2.555.299,76
c	Recursos a Títulos de Serviços Extrajudiciais	7.197.868,78
d	Demais Recursos Conforme Previsão em Leis Específicas	9.302.527,14
	Total - Inciso VI	23.347.839,48