



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
2017



ANEXO I - DESPESAS, REPASSES E RECEITAS
Mês/Ano de Referência: AGOSTO de 2017

Inciso I - Despesas com Pessoal e Encargos		AGOSTO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Despesas com Pessoal Ativo	45.394.443,45
b	Despesas com Pessoal Inativo e Pensões	18.397.603,20
c	Encargos Sociais Incidentes Sobre a Remuneração de Pessoal	4.539.705,51
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		68.331.752,16
Inciso II - Outras Despesas de Custeio		AGOSTO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Transporte	0,00
b	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Alimentação	4.689.615,70
c	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Creche	342.922,00
d	Benefícios a Servidores e Empregados - Assistência Médica e Odontológica	1.611.892,86
e	Diárias pagas a Servidores, Empregados e Colaboradores	713.400,01
f	Passagens e Despesas com Locomoção	244.928,33
g	Indenizações de Ajuda de Custo, Transporte e Auxílio Moradia	5.107.028,87
h	Aluguel de Imóveis	266.047,46
i	Serviços de Água e Esgoto	70.075,38
j	Serviços de Energia Elétrica	761.436,49
k	Serviços de Telecomunicações	847.440,13
l	Serviços de Comunicação em Geral	962.176,97
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.	2.124.120,12
n	Serviços de Limpeza e Conservação	5.222.035,68
o	Serviços de Vigilância Armada e Desarmada	16.302,92
p	Serviços de Publicidade	31.248,16
q	Locação de Mão de Obra e Postos de Trabalho, Ressalvado o Apropriado nas Alineas "n" e "o"	5.672.605,76
r	Serviços de Seleção e Treinamento	300.665,32
s	Aquisição de Material de expediente	226.402,59
t	Aquisição de Material de Processamentos de Dados e de Software	29.792,62
u	Aquisição de Material Bibliográfico	67.977,20
v	Aquisições de Combustíveis e Lubrificantes	76.637,77
w	Aquisição de Generos Alimentícios	354.757,96
x	Aquisição de Material de Consumo, Ressalvado o Apropriado nas Alineas "s" e "w"	328.905,00
y	Serviços Médicos e Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	580.112,31
z	Demais Despesas de Custeio	186.118,04
Total - Inciso II		30.834.645,65
Inciso III- Despesas com Investimentos		AGOSTO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Construção e Reforma de Imóveis	505.020,67
b	Aquisição de Material Permanente - Veículos	0,00
c	Aquisição de Material Permanente - Equipamentos de Informática	123.300,00
d	Aquisição de Material Permanente - Programas de Informática	0,00
e	Aquisição de Material Permanente - Demais Itens	1.295.521,19
Total - Inciso III		1.923.841,86
Inciso IV- Despesas com Inverções Financeiras		AGOSTO
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		AGOSTO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Pessoal e Encargos	92.908.840,56
b	Custeio	0,00
c	Investimentos	0,00
d	Inversões Financeiras	0,00
Total - Inciso V		92.908.840,56
Inciso VI- Receitas		AGOSTO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Recursos a Títulos de Custas Judiciais	6.515.358,65
b	Recursos a Títulos de Taxas Judiciárias	10.501.152,18
c	Recursos a Títulos de Serviços Extrajudiciais	0,00
d	Demais Recursos Conforme Previsão em Leis Especificas	6.720.778,59
Total - Inciso VI		23.737.289,42