



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



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

Inciso I - Despesas com Pessoal e Encargos		DEZEMBRO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Despesas com Pessoal Ativo	113.279.050,48
b	Despesas com Pessoal Inativo e Pensões	16.210.347,93
c	Encargos Sociais Incidentes Sobre a Remuneração de Pessoal	12.854.497,94
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.	53.263.524,71
Total - Inciso I		195.607.421,06
Inciso II - Outras Despesas de Custeio		DEZEMBRO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Transporte	0,00
b	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Alimentação	4.624.168,25
c	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Creche	336.672,00
d	Benefícios a Servidores e Empregados - Assistência Médica e Odontológica	1.622.900,00
e	Diárias pagas a Servidores, Empregados e Colaboradores	219.266,11
f	Passagens e Despesas com Locomoção	536.262,02
g	Indenizações de Ajuda de Custo, Transporte e Auxílio Moradia	4.619.553,54
h	Aluguel de Imóveis	491.742,43
i	Serviços de Água e Esgoto	92.715,08
j	Serviços de Energia Elétrica	1.860.687,22
k	Serviços de Telecomunicações	627.397,62
l	Serviços de Comunicação em Geral	1.353.781,68
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.	3.682.855,81
n	Serviços de Limpeza e Conservação	4.036.465,79
o	Serviços de Vigilância Armada e Desarmada	464.387,26
p	Serviços de Publicidade	0,00
q	Locação de Mão de Obra e Postos de Trabalho, Ressalvado o Apropriado nas Alineas "n" e "o"	9.177.967,81
r	Serviços de Seleção e Treinamento	548.873,69
s	Aquisição de Material de expediente	609.298,44
t	Aquisição de Material de Processamentos de Dados e de Software	113.787,70
u	Aquisição de Material Bibliográfico	118.561,70
v	Aquisições de Combustíveis e Lubrificantes	159.107,83
w	Aquisição de Genéros Alimentícios	340.637,28
x	Aquisição de Material de Consumo, Ressalvado o Apropriado nas Alineas "s" e "w"	456.933,65
y	Serviços Médicos e Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	616.916,50
z	Demais Despesas de Custeio	-319.140,84
Total - Inciso II		36.391.798,57
Inciso III- Despesas com Investimentos		DEZEMBRO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Construção e Reforma de Imóveis	1.097.868,11
b	Aquisição de Material Permanente - Veículos	444.211,52
c	Aquisição de Material Permanente - Equipamentos de Informática	0,00
d	Aquisição de Material Permanente - Programas de Informática	0,00
e	Aquisição de Material Permanente - Demais Itens	3.008.514,01
Total - Inciso III		4.550.593,64
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	179.356.832,77
b	Custeio	0,00
c	Investimentos	0,00
d	Inversões Financeiras	0,00
Total - Inciso V		179.356.832,77
Inciso VI- Receitas		DEZEMBRO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Recursos a Títulos de Custas Judiciais	4.598.847,75
b	Recursos a Títulos de Taxas Judiciárias	9.075.711,11
c	Recursos a Títulos de Serviços Extrajudiciais	0,00
d	Demais Recursos Conforme Previsão em Leis Específicas	0,00
Total - Inciso VI		13.674.558,86