



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



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

| Inciso I - Despesas com Pessoal e Encargos | | NOVEMBRO |
|---|---|----------------------|
| Alinea | Discriminação da Despesa | |
| a | Despesas com Pessoal Ativo | 47.763.350,79 |
| b | Despesas com Pessoal Inativo e Pensões | 15.528.925,51 |
| c | Encargos Sociais Incidentes Sobre a Remuneração de Pessoal | 8.377.108,67 |
| 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 | | 71.669.384,97 |
| Inciso II - Outras Despesas de Custeio | | NOVEMBRO |
| Alinea | Discriminação da Despesa | |
| a | Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Transporte | 0,00 |
| b | Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Alimentação | 4.630.940,70 |
| c | Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Creche | 341.622,00 |
| d | Benefícios a Servidores e Empregados - Assistência Médica e Odontológica | 1.612.363,46 |
| e | Diárias pagas a Servidores, Empregados e Colaboradores | 820.639,28 |
| f | Passagens e Despesas com Locomoção | 194.242,29 |
| g | Indenizações de Ajuda de Custo, Transporte e Auxílio Moradia | 4.557.482,08 |
| h | Aluguel de Imóveis | 214.041,94 |
| i | Serviços de Água e Esgoto | 34.355,59 |
| j | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 |
| k | Serviços de Telecomunicações | 81.248,66 |
| l | Serviços de Comunicação em Geral | 793.881,08 |
| 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. | 2.344.056,49 |
| n | Serviços de Limpeza e Conservação | 2.587.163,85 |
| o | Serviços de Vigilância Armada e Desarmada | 195.741,28 |
| p | Serviços de Publicidade | 0,00 |
| q | Locação de Mão de Obra e Postos de Trabalho, Ressalvado o Apropriado nas Alineas "n" e "o" | 4.514.823,30 |
| r | Serviços de Seleção e Treinamento | 313.701,60 |
| s | Aquisição de Material de expediente | 160.911,61 |
| t | Aquisição de Material de Processamentos de Dados e de Software | 3.246.251,17 |
| u | Aquisição de Material Bibliográfico | 7.055,10 |
| v | Aquisições de Combustíveis e Lubrificantes | 2.510,00 |
| w | Aquisição de Generos Alimentícios | 263.634,40 |
| x | Aquisição de Material de Consumo, Ressalvado o Apropriado nas Alineas "s" e "w" | 641.157,88 |
| y | Serviços Médicos e Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais | 575.000,00 |
| z | Demais Despesas de Custeio | 803.588,71 |
| Total - Inciso II | | 28.936.412,47 |
| Inciso III- Despesas com Investimentos | | NOVEMBRO |
| Alinea | Discriminação da Despesa | |
| a | Construção e Reforma de Imóveis | 523.407,79 |
| b | Aquisição de Material Permanente - Veículos | 0,00 |
| c | Aquisição de Material Permanente - Equipamentos de Informática | 4.205.636,96 |
| d | Aquisição de Material Permanente - Programas de Informática | 0,00 |
| e | Aquisição de Material Permanente - Demais Itens | 1.053.216,60 |
| Total - Inciso III | | 5.782.261,35 |
| Inciso IV- Despesas com Inverções Financeiras | | NOVEMBRO |
| 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 | | NOVEMBRO |
| Alinea | Discriminação da Despesa | |
| a | Pessoal e Encargos | 9.242.635,08 |
| b | Custeio | 0,00 |
| c | Investimentos | 0,00 |
| d | Inversões Financeiras | 0,00 |
| Total - Inciso V | | 9.242.635,08 |
| Inciso VI- Receitas | | NOVEMBRO |
| Alinea | Discriminação da Despesa | |
| a | Recursos a Títulos de Custas Judiciais | 5.090.591,14 |
| b | Recursos a Títulos de Taxas Judiciárias | 9.354.858,29 |
| c | Recursos a Títulos de Serviços Extrajudiciais | 0,00 |
| d | Demais Recursos Conforme Previsão em Leis Especificas | 0,00 |
| Total - Inciso VI | | 14.445.449,43 |