



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



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

Inciso I - Despesas com Pessoal e Encargos		SETEMBRO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Despesas com Pessoal Ativo	51.466.780,12
b	Despesas com Pessoal Inativo e Pensões	15.797.422,49
c	Encargos Sociais Incidentes Sobre a Remuneração de Pessoal	8.150.743,91
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		75.414.946,52
Inciso II - Outras Despesas de Custeio		SETEMBRO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Transporte	1.828,70
b	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Alimentação	4.660.113,75
c	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Creche	336.122,00
d	Benefícios a Servidores e Empregados - Assistência Médica e Odontológica	1.590.689,53
e	Diárias pagas a Servidores, Empregados e Colaboradores	890.887,51
f	Passagens e Despesas com Locomoção	198.342,63
g	Indenizações de Ajuda de Custo, Transporte e Auxílio Moradia	4.552.397,01
h	Aluguel de Imóveis	286.377,75
i	Serviços de Água e Esgoto	86.608,30
j	Serviços de Energia Elétrica	799.731,66
k	Serviços de Telecomunicações	804.090,95
l	Serviços de Comunicação em Geral	1.037.711,41
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.	1.577.496,98
n	Serviços de Limpeza e Conservação	2.575.473,70
o	Serviços de Vigilância Armada e Desarmada	277.486,70
p	Serviços de Publicidade	67.805,57
q	Locação de Mão de Obra e Postos de Trabalho, Ressalvado o Apropriado nas Alineas "n" e "o"	5.494.008,24
r	Serviços de Seleção e Treinamento	399.790,70
s	Aquisição de Material de expediente	36.518,88
t	Aquisição de Material de Processamentos de Dados e de Software	50.729,94
u	Aquisição de Material Bibliográfico	114.239,00
v	Aquisições de Combustíveis e Lubrificantes	103.322,16
w	Aquisição de Genéros Alimentícios	252.084,49
x	Aquisição de Material de Consumo, Ressalvado o Apropriado nas Alineas "s" e "w"	280.867,31
y	Serviços Médicos e Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	573.440,00
z	Demais Despesas de Custeio	332.323,99
Total - Inciso II		27.380.488,86
Inciso III- Despesas com Investimentos		SETEMBRO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Construção e Reforma de Imóveis	1.018.978,51
b	Aquisição de Material Permanente - Veículos	0,00
c	Aquisição de Material Permanente - Equipamentos de Informática	1.092.556,84
d	Aquisição de Material Permanente - Programas de Informática	0,00
e	Aquisição de Material Permanente - Demais Itens	1.986.423,48
Total - Inciso III		4.097.958,83
Inciso IV- Despesas com Inversões Financeiras		SETEMBRO
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		SETEMBRO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Pessoal e Encargos	89.141.315,98
b	Custeio	0,00
c	Investimentos	0,00
d	Inversões Financeiras	0,00
Total - Inciso V		89.141.315,98
Inciso VI- Receitas		SETEMBRO
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Recursos a Títulos de Custas Judiciais	5.710.706,29
b	Recursos a Títulos de Taxas Judiciárias	10.420.849,63
c	Recursos a Títulos de Serviços Extrajudiciais	0,00
d	Demais Recursos Conforme Previsão em Leis Específicas	6.016.871,20
Total - Inciso VI		22.148.427,12