



ESTADO DE MATO GROSSO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO  
2012

**ANEXO I - DESPESAS, REPASSES E RECEITAS**

Mês/Ano de Referência: 12/2011

Data de Publicação: 30/01/2012

Inciso I - Despesas com Pessoal e Encargos		Dezembro
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Despesas com Pessoal Ativo	95.173.621,97
b	Despesas com Pessoal Inativo e Pensões	6.357.843,40
c	Encargos Sociais Incidentes Sobre a Remuneração de Pessoal	8.885.600,06
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
<b>Total - Inciso I</b>		<b>110.417.065,43</b>

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	1.243.077,53
c	Benefícios a Servidores e Empregados - Auxílio Creche	44.378,31
d	Benefícios a Servidores e Empregados - Assistência Médica e Odontológica	0,00
e	Diárias pagas a Servidores, Empregados e Colaboradores	86.232,04
f	Passagens e Despesas com Locomoção	106.350,08
g	Indenizações de Ajuda de Custo, Transporte e Auxílio Moradia	5.674.790,54
h	Aluguel de Imóveis	111.876,99
i	Serviços de Água e Esgoto	37.731,91
j	Serviços de Energia Elétrica	548.995,05
k	Serviços de Telecomunicações	711.921,46
l	Serviços de Comunicação em Geral	5.285,00
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.	485.987,47
n	Serviços de Limpeza e Conservação	1.107.034,06
o	Serviços de Vigilância Armada e Desarmada	45.988,95
p	Serviços de Publicidade	0,00
q	Locação de Mão de Obra e Postos de Trabalho, Ressalvado o Apropriado nas Alineas "n" e "o"	511.068,65
r	Serviços de Seleção e Treinamento	0,00
s	Aquisição de Material de expediente	66.050,84
t	Aquisição de Material de Processamentos de Dados e de Software	113.123,00
u	Aquisição de Material Bibliográfico	0,00
v	Aquisições de Combustíveis e Lubrificantes	94.272,64
w	Aquisição de Generos Alimentícios	192.508,11
x	Aquisição de Material de Consumo, Ressalvado o Apropriado nas Alineas "s" e "w"	233.706,06
y	Serviços Médicos e Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	0,00
z	Demais Despesas de Custeio	2.756.468,10
<b>Total - Inciso II</b>		<b>14.176.846,79</b>

Inciso III- Despesas com Investimentos		Dezembro
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Construção e Reforma de Imóveis	282.828,43
b	Aquisição de Material Permanente - Veículos	0,00
c	Aquisição de Material Permanente - Equipamentos de Informática	62.595,00
d	Aquisição de Material Permanente - Programas de Informática	0,00
e	Aquisição de Material Permanente - Demais Itens	503.116,05
<b>Total - Inciso III</b>		<b>848.539,48</b>

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	319.166,90
<b>Total - Inciso IV</b>		<b>319.166,90</b>

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	51.739.166,20
b	Custeio	4.851.000,00
c	Investimentos	648.000,00
d	Inversões Financeiras	0,00
<b>Total - Inciso V</b>		<b>57.238.166,20</b>

Inciso VI- Receitas		Dezembro
Alinea	Discriminação da Despesa	
a	Recursos a Títulos de Custas Judiciais	3.410.915,63
b	Recursos a Títulos de Taxas Judiciárias	2.128.544,32
c	Recursos a Títulos de Serviços Extrajudiciais	4.805.911,60
d	Demais Recursos Conforme Previsão em Leis Específicas	0,00
<b>Total - Inciso VI</b>		<b>10.345.371,55</b>