

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA JMU EM 2015
Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

1. Despesas Correntes e de Capital

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Execução Orçamentária de 2015		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância (*)
A. Pessoal e Encargos Sociais	358.143.644,02	358.143.644,02	0,00
Ativos	176.704.473,98	176.704.473,98	0,00
Inativos	110.822.724,09	110.822.724,09	0,00
Pensionistas	70.616.445,95	70.616.445,95	0,00
B. Outras Despesas Correntes e de Capital	82.752.276,58	64.244.017,65	18.508.258,93
Outros Custeios	77.851.350,02	59.914.222,64	17.937.127,38
Capital	4.900.926,56	4.329.795,01	571.131,55
Total Geral	440.895.920,60	422.387.661,67	18.508.258,93

(*) Nos Órgãos da 1ª Instância não são programados recursos para **despesas de pessoal e encargos sociais, benefícios pagos aos membros e servidores e outras despesas de custeio e capital** que apresentam dificuldade e complexidade na contratação, ou seja, mais onerosa para a JMU. Assim, a execução desses recursos é centralizada na Instância Superior por motivo de economia de meios, especialmente, porque os Órgãos da 1ª Instância não possuem estrutura corporativa suficiente para gerenciar os recursos supracitados, fato que centralizou a gerência deles pela Instância Superior.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA JMU EM 2015

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

2. Pessoal e Encargos Sociais

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Execução Orçamentária de 2015		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância
1. Fiscal	176.704.473,98	176.704.473,98	0,00
02.122.0566.20TP	151.155.901,84	151.155.901,84	0,00
Pagamento de Pessoal Ativo da União			
0001 - Pagamento de Pessoal Ativo da União	151.155.901,84	151.155.901,84	0,00
31.90.07 - Contribuição a Entid. Fech. de Previdência	37.630,63	37.630,63	0,00
31.90.11 - Vencimentos e Vant. Fixas	144.632.187,80	144.632.187,80	0,00
31.90.16 - Despesas Variáveis P. Civil	3.327.127,05	3.327.127,05	0,00
31.90.17 - Despesas Variáveis P. Militar	128.299,40	128.299,40	0,00
31.90.91 - Sentenças Judiciais	5.907,00	5.907,00	0,00
31.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.747.265,51	1.747.265,51	0,00
31.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	115.113,20	115.113,20	0,00
31.91.13 - Obrigações Patronais	1.162.371,25	1.162.371,25	0,00
02.122.0566.09HB	25.548.572,14	25.548.572,14	0,00
Contribuição da União - Previdência do Servidor			
0001 - Contribuição da União - Previdência do Servidor	25.548.572,14	25.548.572,14	0,00
31.91.13 - Obrigações Patronais	25.548.572,14	25.548.572,14	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA JMU EM 2015

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

2. Pessoal e Encargos Sociais - Continuação

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Execução Orçamentária de 2015		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância
2. Seguridade	181.439.170,04	181.439.170,04	0,00
09.272.0089.0181	181.439.170,04	181.439.170,04	0,00
Encargos com Inativos e Pensionistas			
0001 - Encargos com Inativos e Pensionistas	181.439.170,04	181.439.170,04	0,00
31.90.01 - Aposentadorias e Reformas	108.459.225,38	108.459.225,38	0,00
31.90.03 - Pensões	70.616.445,95	70.616.445,95	0,00
31.90.91 - Sentenças Judiciais	83.772,44	83.772,44	0,00
31.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.279.726,27	2.279.726,27	0,00
Totais:			
Fiscal	176.704.473,98	176.704.473,98	0,00
Seguridade	181.439.170,04	181.439.170,04	0,00
Geral	358.143.644,02	358.143.644,02	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA JMU EM 2015

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

3. Outros Custeios e Capital

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Execução Orçamentária de 2015		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância
1. Fiscal	69.558.500,06	51.115.880,67	18.442.619,39
02.061.0566.4225	54.749.399,27	36.340.319,88	18.409.079,39
Processamento de Causas na Justiça Militar da União			
0001 - Processamento de Causas na Justiça Militar da União	54.749.399,27	36.340.319,88	18.409.079,39
Plano Orçamentário: Julgamento de Processos	47.771.840,54	30.118.928,94	17.652.911,60
33.90.14 - Diárias Pessoal Civil	4.371.307,26	4.052.114,26	319.193,00
33.90.20 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	90.600,00	90.600,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo	2.028.957,01	1.072.759,01	956.198,00
33.90.31 - Premiações Cult., Art., Esp e Outras	12.670,00	12.670,00	0,00
33.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	26.906,60	26.906,60	0,00
33.90.33 - Passagens e Desp. c/ Locomoção	1.558.302,93	1.550.631,32	7.671,61
33.90.35 - Consultorias	7.990,00	0,00	7.990,00
33.90.36 - Outros Serv. Terceiros P. Física	931.910,16	806.679,49	125.230,67
33.90.37 - Locação de Mão de Obra	16.458.610,61	9.517.399,39	6.941.211,22
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	16.104.981,16	7.559.557,98	8.545.423,18
33.90.47 - Taxas	153.712,98	24.919,19	128.793,79
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.104.891,95	912.332,67	192.559,28
33.90.93 - Indenizações e Restituições	2.198.789,08	2.189.155,49	9.633,59
33.91.39 - Outros Serv. Terceiros P. Juridica	146.232,52	146.232,52	0,00
33.91.47 - Taxas	38.720,43	17.152,04	21.568,39
33.91.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	16.802,76	16.642,76	160,00
33.91.93 - Indenizações e Restituições	21.964,90	21.964,90	0,00
44.90.51 - Obras e Instalações	5.050,00	0,00	5.050,00
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanentes	2.493.440,19	2.101.211,32	392.228,87
Plano Orçamentário: Capacitação de Recursos Humanos	3.062.462,03	2.803.866,31	258.595,72
33.90.14 - Diárias Pessoal Civil	938.026,31	938.026,31	0,00
33.90.30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
33.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00
33.90.36 - Outros Serv. Terceiros P. Física	13.789,41	13.789,41	0,00
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	2.043.062,28	1.793.377,56	249.684,72
33.90.93 - Indenisações e Restituições	58.673,03	58.673,03	0,00
33.91.39 - Outros Serv. Terceiros P. Juridica	8.911,00	0,00	8.911,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA JMU EM 2015

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

3. Outros Custeios e Capital - Continuação

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Execução Orçamentária de 2015		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância
Plano Orçamentário: Manutenção Tecnológica e Gestão da Informação na JMU	3.915.096,70	3.417.524,63	497.572,07
33.90.30 - Material de Consumo	256.783,60	70.893,15	185.890,45
33.90.35 - Consultorias	25.000,00	25.000,00	0,00
33.90.37 - Locação de Mão de Obra	68.829,49	0,00	68.829,49
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	2.626.581,09	2.524.041,64	102.539,45
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	53.757,50	53.757,50	0,00
44.90.39 - Outros Serv. Terceiros - Pes. Jurídica	498.649,98	487.260,29	11.389,69
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente	385.495,04	256.572,05	128.922,99
02.122.0566.7808	7.318,91	7.318,91	0,00
Construção Edifício-Sede do STM			
5664 - Construção Edifício-Sede do STM	7.318,91	7.318,91	0,00
44.90.30 - Material de Consumo	4.926,91	4.926,91	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente	2.392,00	2.392,00	0,00
02.122.0566.10NR	0,00	0,00	0,00
Construção Edifício-Sede da Auditoria da 7ª CJM			
1695 - Construção Edifício-Sede da Auditoria da 7ª CJM	0,00	0,00	0,00
44.90.51 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
02.126.0566.151X	1.592.447,16	1.558.907,16	33.540,00
Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico da JMU - PJ-e			
0001 - Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico da JMU - PJ-e	1.592.447,16	1.558.907,16	33.540,00
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	97.632,16	97.632,16	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente	1.494.815,00	1.461.275,00	33.540,00
02.131.0566.2549	285.511,26	285.511,26	0,00
Comunicação e Divulgação Institucional			
0001 - Comunicação e Divulgação Institucional	285.511,26	285.511,26	0,00
33.90.30 - Material de Consumo	8.641,00	8.641,00	0,00
33.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	34.524,50	34.524,50	0,00
33.90.37 - Locação de Mão de Obra	40.155,08	40.155,08	0,00
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	194.216,68	194.216,68	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente	7.974,00	7.974,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA JMU EM 2015

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

3. Outros Custeios e Capital - Continuação

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Execução Orçamentária de 2015		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância
02.331.0566.2010	1.248.538,84	1.248.538,84	0,00
Assistência Pré-Escolar aos dependentes de servidores			
0001 - Assistência Pré-Escolar aos dependentes de servidores	1.248.538,84	1.248.538,84	0,00
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais	1.247.368,36	1.247.368,36	0,00
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.170,48	1.170,48	0,00
02.331.0566.2011	435.321,74	435.321,74	0,00
Auxílio Transporte de Civis			
0001 - Auxílio Transporte de Civis	435.321,74	435.321,74	0,00
33.90.49 - Vale-Transporte Pecúnia	430.164,96	430.164,96	0,00
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.156,78	5.156,78	0,00
02.331.0566.2012	10.978.693,37	10.978.693,37	0,00
Auxílio Alimentação			
0001 - Auxílio Alimentação	10.978.693,37	10.978.693,37	0,00
Plano Orçamentário -Auxílio Alimentação de Civis	8.221.759,90	8.221.759,90	0,00
33.90.46 - Auxílio-Alimentação	8.218.417,78	8.218.417,78	0,00
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.342,12	3.342,12	0,00
Plano Orçamentário -Auxílio Aliment. de Militares	2.756.933,47	2.756.933,47	0,00
33.90.46 - Auxílio-Alimentação	2.751.396,31	2.751.396,31	0,00
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.537,16	5.537,16	0,00
02.331.0566.00M1	261.269,51	261.269,51	0,00
Auxílio Funeral e Natalidade de Civis			
0001 - Auxílio Funeral e Natalidade de Civis	261.269,51	261.269,51	0,00
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais	260.035,05	260.035,05	0,00
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.234,46	1.234,46	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA JMU EM 2015

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

3. Outros Custeios e Capital - Continuação

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Execução Orçamentária de 2015		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância
2. Seguridade	13.193.776,52	13.128.136,98	65.639,54
02.301.0566.2004	13.193.776,52	13.128.136,98	65.639,54
Assistência Méd. e Odontológica a Servidores, Emp. e seus Dependentes			
0005 - Assistência Méd. e Odontológica a Servidores, Empregados e seus Dependentes	13.193.776,52	13.128.136,98	65.639,54
33.90.30 - Material de Consumo	128.683,91	121.621,93	7.061,98
33.90.36 - Outros Serv. Terceiros P. Física	640,92	640,92	0,00
33.90.39 - Outros serv. de Terceiros P. Jurídica	12.059.317,82	12.000.740,26	58.577,56
33.90.93 - Indenizações e Restituições	698.013,91	698.013,91	0,00
33.91.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	597,97	597,97	0,00
33.91.47 - Taxas	298.338,55	298.338,55	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Materiais Permanentes	8.183,44	8.183,44	0,00
Totais: Fiscal	69.558.500,06	51.115.880,67	18.442.619,39
Seguridade	13.193.776,52	13.128.136,98	65.639,54
Geral	82.752.276,58	64.244.017,65	18.508.258,93