

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA JMU EM 2017
Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

1. Despesas Correntes e de Capital

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	LOA/2017		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância (*)
A. Pessoal e Encargos Sociais	418.534.490,00	242.656.141,65	175.878.348,35
Ativos	236.453.890,00	136.460.378,08	99.993.511,92
Inativos	110.866.600,00	59.220.466,19	51.646.133,81
Pensionistas	71.214.000,00	46.975.297,39	24.238.702,61
B. Outras Despesas Correntes e de Capital	112.289.300,00	81.404.519,54	30.884.780,46
Benefícios	31.190.604,00	22.418.578,54	8.772.025,46
Outros Custeios	73.896.670,00	52.818.425,00	21.078.245,00
Capital	7.202.026,00	6.167.516,00	1.034.510,00
Total Geral	530.823.790,00	324.060.661,19	206.763.128,81

(*) 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 no SIAFI desses recursos é centralizada na Instância Superior por motivo de economia de meios, especialmente, porque os Órgãos da 1ª Instância não possuem estrutura cooperativa suficiente para gerenciar os recursos supracitados, fato que centralizou a gerência deles pela Instância Superior. Dessa forma, a execução apresentada foi baseada em documentos disponibilizados pela Diretoria de Pessoal do STM.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA JMU EM 2017
Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

2. Pessoal e Encargos Sociais

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	LOA/2017		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância (*)
1. Fiscal	236.453.890,00	136.460.378,08	99.993.511,92
02.122.0566.20TP	202.912.919,00	118.456.279,34	84.456.639,66
Pagamento de Pessoal Ativo da União			
0001 - Pagamento de Pessoal Ativo da União	202.912.919,00	118.456.279,34	84.456.639,66
31.90.07 - Contribuição a Entid. Fech. de Previdência	69.813,00	49.408,50	20.404,50
31.90.11 - Vencimentos e Vant. Fixas	198.022.983,00	115.343.494,69	82.679.488,31
31.90.16 - Despesas Variáveis P. Civil	2.578.456,00	1.037.390,10	1.541.065,90
31.90.17 - Despesas Variáveis P. Militar	1.000.000,00	1.000.000,00	-
31.90.91 - Sentenças Judiciais	6.667,00	-	6.667,00
31.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
31.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.235.000,00	-	-
31.91.13 - Obrigações Patronais	1.235.000,00	1.025.986,06	209.013,94
28.846.0909.0C04	520.530,00	303.455,42	217.074,58
Reestruturação de cargos e carreiras			
0001 - Reestruturação de cargos e carreiras	520.530,00	303.455,42	217.074,58
31.90.11 - Vencimentos e Vant. Fixas	520.530,00	303.455,42	217.074,58
02.122.0566.09HB	32.946.227,00	17.657.378,49	15.288.848,51
Contribuição da União - Previdência do Servidor			
0001 - Contribuição da União - Previdência do Servidor	32.946.227,00	17.657.378,49	15.288.848,51
31.91.13 - Obrigações Patronais	32.946.227,00	17.657.378,49	15.288.848,51
28.846.0909.00H7	74.214,00	43.264,83	30.949,17
Contribuição da União - Previdência do Servidor			
0001 - Contribuição da União - Previdência do Servidor	74.214,00	43.264,83	30.949,17
31.91.13 - Obrigações Patronais	74.214,00	43.264,83	30.949,17

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA JMU EM 2017

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

2. Pessoal e Encargos Sociais - Continuação

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	LOA/2017		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância (*)
2. Seguridade	182.080.600,00	106.195.763,57	75.884.836,43
09.272.0089.0181	182.080.600,00	106.195.763,57	75.884.836,43
Encargos com Inativos e Pensionistas			
0001 - Encargos com Inativos e Pensionistas	182.080.600,00	106.195.763,57	75.884.836,43
31.90.01 - Aposentadorias e Reformas	110.786.000,00	59.173.618,58	51.612.381,42
31.90.03 - Pensões	71.214.000,00	46.975.297,39	24.238.702,61
31.90.91 - Sentenças Judiciais	80.600,00	46.847,61	33.752,39
31.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
Totais: Fiscal	236.453.890,00	136.460.378,08	99.993.511,92
Seguridade	182.080.600,00	106.195.763,57	75.884.836,43
Geral	418.534.490,00	242.656.141,65	175.878.348,35

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA JMU EM 2017

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

3. Outros Custeios e Capital

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	LOA/2017		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância (*)
1. Fiscal	98.109.620,00	67.643.419,54	30.466.200,46
02.061.0566.4225	72.693.240,00	51.080.485,00	21.612.755,00
Processamento de Causas na Justiça Militar da União			
0001 - Processamento de Causas na Justiça Militar da União	72.693.240,00	51.080.485,00	21.612.755,00
Plano Orçamentário: Julgamento de Processos	60.627.290,00	40.686.905,00	19.940.385,00
33.90.14 - Diárias Pessoal Civil	3.101.800,00	2.668.500,00	433.300,00
33.90.20 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	-	-	-
33.90.30 - Material de Consumo	3.068.268,00	1.795.006,00	1.273.262,00
33.90.31 - Premiações Cult., Art., Esp e Outras	206.000,00	206.000,00	-
33.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	50.000,00	50.000,00	-
33.90.33 - Passagens e Desp. c/ Locomoção	1.222.600,00	1.200.000,00	22.600,00
33.90.35 - Consultorias	60.000,00	60.000,00	-
33.90.36 - Outros Serv. Terceiros P. Física	520.300,00	400.000,00	120.300,00
33.90.37 - Locação de Mão de Obra	23.536.095,00	12.260.980,00	11.275.115,00
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	25.456.417,00	19.234.529,00	6.221.888,00
33.90.47 - Taxas	268.400,00	127.140,00	141.260,00
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
33.90.93 - Indenizações e Restituições	786.650,00	771.000,00	15.650,00
33.91.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	204.340,00	184.800,00	19.540,00
33.91.47 - Taxas	23.560,00	-	23.560,00
33.91.93 - Indenizações e Restituições	35.000,00	35.000,00	-
44.90.39 - Outros Serv. Terceiros - Pes. Jurídica	-	-	-
44.90.51 - Obras e Instalações	-	-	-
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanentes	2.087.860,00	1.693.950,00	393.910,00
Plano Orçamentário: Capacitação de Recursos Humanos	3.115.100,00	3.107.100,00	8.000,00
33.90.14 - Diárias Pessoal Civil	500.000,00	500.000,00	-
33.90.30 - Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	-
33.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	45.000,00	45.000,00	-
33.90.36 - Outros Serv. Terceiros P. Física	481.700,00	481.700,00	-
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	1.888.400,00	1.880.400,00	8.000,00
33.90.93 - Indenizações e Restituições	190.000,00	190.000,00	-
33.91.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	-	-	-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA JMU EM 2017
Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

3. Outros Custeios e Capital - Continuação

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	LOA/2017		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância (*)
Plano Orçamentário: Reforma dos imóveis funcionais	5.224.385,00	4.007.660,00	1.216.725,00
33.90.30 - Material de Consumo	351.475,00	260.500,00	90.975,00
33.90.36 - Outros Serv. Terceiros P. Física	14.500,00	-	14.500,00
33.90.37 - Locação de Mão de Obra	1.515.000,00	480.000,00	1.035.000,00
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	3.033.160,00	3.033.160,00	-
33.90.47 - Taxas	1.500,00	1.500,00	-
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente	308.750,00	232.500,00	76.250,00
Plano Orçamentário: Manutenção Tecnológica e Gestão da Informação na JMU	3.726.465,00	3.278.820,00	447.645,00
33.90.30 - Material de Consumo	599.455,00	337.680,00	261.775,00
33.90.37 - Locação de Mão de Obra	80.400,00	-	80.400,00
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	2.628.260,00	2.587.140,00	41.120,00
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
44.90.30 - Material de Consumo	-	-	-
44.90.39 - Outros Serv. Terceiros - Pes. Jurídica	242.400,00	240.000,00	2.400,00
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente	175.950,00	114.000,00	61.950,00
02.061.0566.4225	-	-	-
Processamento de Causas na Justiça Militar da União (Crédito Extraordinário)			
0001 - Processamento de Causas na Justiça Militar da União (Crédito Extraordinário)	-	-	-
33.90.93 - Indenizações e Restituições	-	-	-
02.122.0566.7808	2.000.000,00	2.000.000,00	-
Construção Edifício-Sede do STM			
5664 - Construção Edifício-Sede do STM	2.000.000,00	2.000.000,00	-
44.90.04 -	-	-	-
44.91.47 - Taxas	-	-	-
44.90.39 - Outros Serv. Terceiros - Pes. Jurídica	-	-	-
44.90.51 - Obras e Instalações	2.000.000,00	2.000.000,00	-
02.122.0566.10NR	500.000,00	-	500.000,00
Construção Edifício-Sede da Auditoria da 7ª CJM			
1695 - Construção Edifício-Sede da Auditoria da 7ª CJM	500.000,00	-	500.000,00
44.90.39 - Outros Serv. Terceiros - Pes. Jurídica	500.000,00	-	500.000,00
02.122.0566.216H	2.020.800,00	178.302,41	1.842.497,59
Ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia a agentes públicos			
0001 - Ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia a agentes públicos	2.020.800,00	178.302,41	1.842.497,59
33.90.93 - Indenizações e Restituições	2.020.800,00	178.302,41	1.842.497,59
02.126.0566.151X	5.119.496,00	5.119.496,00	-
Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico da JMU - PJ-e			
0001 - Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico da JMU - PJ-e	5.119.496,00	5.119.496,00	-
33.90.30 - Material de Consumo	-	-	-
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	3.252.430,00	3.252.430,00	-
44.90.39 - Outros Serv. Terceiros - Pes. Jurídica	617.066,00	617.066,00	-
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente	1.250.000,00	1.250.000,00	-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA JMU EM 2017
Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

3. Outros Custeios e Capital - Continuação

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	LOA/2017		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância (*)
02.131.0566.2549	785.960,00	785.960,00	-
Comunicação e Divulgação Institucional			
0001 - Comunicação e Divulgação Institucional	785.960,00	785.960,00	-
33.90.30 - Material de Consumo	7.000,00	7.000,00	
33.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	44.000,00	44.000,00	
33.90.37 - Locação de Mão de Obra	345.960,00	345.960,00	
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	369.000,00	369.000,00	
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente	20.000,00	20.000,00	
02.331.0566.2010	1.518.228,00	921.065,45	597.162,55
Assistência Pré-Escolar aos dependentes de servidores			
0001 - Assistência Pré-Escolar aos dependentes de servidores	1.518.228,00	921.065,45	597.162,55
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais	1.518.228,00	921.065,45	597.162,55
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
02.331.0566.2011	595.428,00	4.637,64	590.790,36
Auxílio Transporte de Cíveis			
0001 - Auxílio Transporte de Cíveis	595.428,00	4.637,64	590.790,36
33.90.49 - Vale-Transporte Pecúnia	595.428,00	4.637,64	590.790,36
02.331.0566.2012	12.433.848,00	7.295.989,04	5.137.858,96
Auxílio Alimentação			
0001 - Auxílio Alimentação	12.433.848,00	7.295.989,04	5.137.858,96
Plano Orçamentário -Auxílio Alimentação de Cíveis	9.230.232,00	5.352.462,99	3.877.769,01
33.90.46 - Auxílio-Alimentação	9.230.232,00	5.352.462,99	3.877.769,01
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	
Plano Orçamentário -Auxílio Aliment. de Militares	3.203.616,00	1.943.526,05	1.260.089,95
33.90.46 - Auxílio-Alimentação	3.203.616,00	1.943.526,05	1.260.089,95
02.331.0566.00M1	442.620,00	257.483,99	185.136,01
Auxílio Funeral e Natalidade de Cíveis			
0001 - Auxílio Funeral e Natalidade de Cíveis	442.620,00	257.483,99	185.136,01
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais	442.620,00	257.483,99	185.136,01

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA JMU EM 2017
Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

3. Outros Custeios e Capital - Continuação

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	LOA/2017		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância (*)
2. Seguridade	14.179.680,00	13.761.100,00	418.580,00
02.301.0566.2004	14.179.680,00	13.761.100,00	418.580,00
Assistência Méd. e Odontológica a Servidores, Emp. e seus Dependentes			
0005 - Assistência Méd. e Odontológica a Servidores, Empregados e seus Dependentes	14.179.680,00	13.761.100,00	418.580,00
33.90.30 - Material de Consumo	6.200,00	6.200,00	-
33.90.36 - Outros Serv. Terceiros P. Física	10.000,00	10.000,00	-
33.90.39 - Outros serv. de Terceiros P. Jurídica	12.921.800,00	12.506.900,00	414.900,00
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-
33.90.93 - Indenizações e Restituições	830.000,00	830.000,00	-
33.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	-	-	-
33.91.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	8.000,00	8.000,00	-
33.91.47 - Taxas	400.000,00	400.000,00	-
44.90.52 - Equipamentos e Materiais Permanentes	3.680,00		3.680,00
Totais: Fiscal	98.109.620,00	67.643.419,54	30.466.200,46
Seguridade	14.179.680,00	13.761.100,00	418.580,00
Geral	112.289.300,00	81.404.519,54	30.884.780,46