

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA JMU EM 2016
Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

1. Despesas Correntes e de Capital

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Execução Orçamentária de 2016		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância (*)
A. Pessoal e Encargos Sociais	391.039.471,52	228.701.649,02	162.337.822,50
Ativos	193.313.545,18	111.377.251,21	81.936.293,97
Inativos	121.532.927,62	67.064.775,07	54.468.152,55
Pensionistas	76.192.998,72	50.259.622,74	25.933.375,98
B. Outras Despesas Correntes e de Capital	95.027.145,76	64.182.782,56	30.844.363,20
Benefícios	32.518.921,12	24.354.516,95	8.164.404,17
Outros Custeios	57.077.890,48	35.044.666,18	22.033.224,30
Capital	5.430.334,16	4.783.599,43	646.734,73
Total Geral	486.066.617,28	292.884.431,58	193.182.185,70

(*) 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 corporativa 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 2016
Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

2. Pessoal e Encargos Sociais

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Execução Orçamentária de 2016		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância (*)
1. Fiscal	193.313.545,18	111.377.251,21	81.936.293,97
02.122.0566.20TP	165.255.988,36	96.339.932,97	68.916.055,39
Pagamento de Pessoal Ativo da União			
0001 - Pagamento de Pessoal Ativo da União	165.255.988,36	96.339.932,97	68.916.055,39
31.90.07 - Contribuição a Entid. Fech. de Previdência	59.932,02	42.415,47	17.516,55
31.90.11 - Vencimentos e Vant. Fixas	158.724.594,67	92.453.154,50	66.271.440,17
31.90.16 - Despesas Variáveis P. Civil	3.105.749,95	1.249.536,25	1.856.213,70
31.90.17 - Despesas Variáveis P. Militar	128.299,40	128.299,40	-
31.90.91 - Sentenças Judiciais	5.907,00	-	5.907,00
31.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.013.662,88	1.454.795,07	558.867,81
31.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.011.732,28	-	-
31.91.13 - Obrigações Patronais	1.217.842,44	1.011.732,28	206.110,16
02.122.0566.09HB	28.057.556,82	15.037.318,24	13.020.238,58
Contribuição da União - Previdência do Servidor			
0001 - Contribuição da União - Previdência do Servidor	28.057.556,82	15.037.318,24	13.020.238,58
31.91.13 - Obrigações Patronais	28.057.556,82	15.037.318,24	13.020.238,58

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA JMU EM 2016

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

2. Pessoal e Encargos Sociais - Continuação

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Execução Orçamentária de 2016		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância (*)
2. Seguridade	197.725.926,34	117.324.397,81	80.401.528,53
09.272.0089.0181	197.725.926,34	117.324.397,81	80.401.528,53
Encargos com Inativos e Pensionistas			
0001 - Encargos com Inativos e Pensionistas	197.725.926,34	117.324.397,81	80.401.528,53
31.90.01 - Aposentadorias e Reformas	115.585.117,50	61.736.949,22	53.848.168,28
31.90.03 - Pensões	76.192.998,72	50.259.622,74	25.933.375,98
31.90.91 - Sentenças Judiciais	73.511,16	42.727,32	30.783,84
31.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.874.298,96	5.285.098,53	589.200,43
Totais: Fiscal	193.313.545,18	111.377.251,21	81.936.293,97
Seguridade	197.725.926,34	117.324.397,81	80.401.528,53
Geral	391.039.471,52	228.701.649,02	162.337.822,50

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA JMU EM 2016

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

3. Outros Custeios e Capital

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Execução Orçamentária de 2016		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância (*)
1. Fiscal	78.876.930,74	48.087.516,66	30.789.414,08
02.061.0566.4225	58.766.875,91	36.180.768,54	22.586.107,37
Processamento de Causas na Justiça Militar da União			
0001 - Processamento de Causas na Justiça Militar da União	58.766.875,91	36.180.768,54	22.586.107,37
Plano Orçamentário: Julgamento de Processos	52.009.973,62	29.846.851,61	22.163.122,01
33.90.14 - Diárias Pessoal Civil	1.641.076,47	1.421.649,67	219.426,80
33.90.20 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	731.600,00	731.600,00	-
33.90.30 - Material de Consumo	2.223.887,62	1.282.008,07	941.879,55
33.90.31 - Premiações Cult., Art., Esp e Outras	219.740,69	219.740,69	-
33.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	112.178,00	110.793,00	1.385,00
33.90.33 - Passagens e Desp. c/ Locomoção	749.077,35	703.398,50	45.678,85
33.90.35 - Consultorias	344.844,00	336.900,00	7.944,00
33.90.36 - Outros Serv. Terceiros P. Física	429.956,13	305.541,36	124.414,77
33.90.37 - Locação de Mão de Obra	24.524.397,79	13.141.937,64	11.382.460,15
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	17.361.705,49	8.646.630,61	8.715.074,88
33.90.47 - Taxas	219.923,91	77.367,44	142.556,47
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	950.632,29	892.254,05	58.378,24
33.90.93 - Indenizações e Restituições	729.070,77	717.552,03	11.518,74
33.91.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	155.606,14	155.606,14	-
33.91.47 - Taxas	39.322,64	16.870,23	22.452,41
33.91.93 - Indenizações e Restituições	25.450,40	25.450,40	-
44.90.39 - Outros Serv. Terceiros - Pes. Jurídica	13.372,00	13.372,00	-
44.90.51 - Obras e Instalações	132.070,45	-	132.070,45
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanentes	1.406.061,48	1.048.179,78	357.881,70
Plano Orçamentário: Capacitação de Recursos Humanos	1.281.143,42	1.253.054,42	28.089,00
33.90.14 - Diárias Pessoal Civil	492.737,03	492.737,03	-
33.90.35 - Consultorias	124.476,31	124.476,31	-
33.90.36 - Outros Serv. Terceiros P. Física	87.354,32	87.354,32	-
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	458.524,82	430.985,82	27.539,00
33.90.93 - Indenizações e Restituições	117.500,94	117.500,94	-
33.91.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	550,00	-	550,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA JMU EM 2016
Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

3. Outros Custeios e Capital - Continuação

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Execução Orçamentária de 2016		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância (*)
Plano Orçamentário: Manutenção Tecnológica e Gestão da Informação na JMU	5.474.331,93	5.079.435,57	394.896,36
33.90.30 - Material de Consumo	460.361,84	355.336,94	105.024,90
33.90.37 - Locação de Mão de Obra	88.792,52	-	88.792,52
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	3.566.345,50	3.428.197,48	138.148,02
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	118,47	118,47	-
44.90.30 - Material de Consumo	7.620,00	7.620,00	-
44.90.39 - Outros Serv. Terceiros - Pes. Jurídica	290.655,84	280.142,28	10.513,56
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente	1.060.437,76	1.008.020,40	52.417,36
02.061.0566.4225	1.426,94	1.426,94	-
Processamento de Causas na Justiça Militar da União (Crédito Extraordinário)			
0001 - Processamento de Causas na Justiça Militar da União (Crédito Extraordinário)	1.426,94	1.426,94	-
33.90.93 - Indenizações e Restituições	1.426,94	1.426,94	-
02.122.0566.7808	376.155,68	376.155,68	-
Construção Edifício-Sede do STM			
5664 - Construção Edifício-Sede do STM	376.155,68	376.155,68	-
44.90.04 -	172.736,58	172.736,58	-
44.91.47 - Taxas	32.526,04	32.526,04	-
44.90.39 - Outros Serv. Terceiros - Pes. Jurídica	168.501,06	168.501,06	-
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente	2.392,00	2.392,00	-
02.122.0566.10NR	91.056,66	-	91.056,66
Construção Edifício-Sede da Auditoria da 7ª CJM			
1695 - Construção Edifício-Sede da Auditoria da 7ª CJM	91.056,66	-	91.056,66
44.90.39 - Outros Serv. Terceiros - Pes. Jurídica	91.056,66	-	91.056,66
02.122.0566.216H	2.102.032,29	185.469,83	1.916.562,46
Ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia a agentes públicos			
0001 - Ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia a agentes públicos	2.102.032,29	185.469,83	1.916.562,46
33.90.93 - Indenizações e Restituições	2.102.032,29	185.469,83	1.916.562,46
02.126.0566.151X	2.769.680,65	2.766.885,65	2.795,00
Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico da JMU - PJ-e			
0001 - Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico da JMU - PJ-e	2.769.680,65	2.766.885,65	2.795,00
33.90.30 - Material de Consumo	23.700,00	23.700,00	-
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	750.227,85	750.227,85	-
44.90.39 - Outros Serv. Terceiros - Pes. Jurídica	683.182,90	683.182,90	-
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente	1.312.569,90	1.309.774,90	2.795,00
02.131.0566.2549	504.455,74	504.455,74	-
Comunicação e Divulgação Institucional			
0001 - Comunicação e Divulgação Institucional	504.455,74	504.455,74	-
33.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	6.662,00	6.662,00	-
33.90.37 - Locação de Mão de Obra	294.301,76	294.301,76	-
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	142.489,52	142.489,52	-
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.850,97	3.850,97	-
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente	57.151,49	57.151,49	-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA JMU EM 2016
Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

3. Outros Custeios e Capital - Continuação

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Execução Orçamentária de 2016		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância (*)
02.331.0566.2010	1.374.705,54	834.925,94	539.779,60
Assistência Pré-Escolar aos dependentes de servidores			
0001 - Assistência Pré-Escolar aos dependentes de servidores	1.374.705,54	834.925,94	539.779,60
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais	1.371.213,68	831.876,07	539.337,61
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.491,86	3.049,87	441,99
02.331.0566.2011	556.678,26	4.335,83	552.342,43
Auxílio Transporte de Cíveis			
0001 - Auxílio Transporte de Cíveis	556.678,26	4.335,83	552.342,43
33.90.49 - Vale-Transporte Pecúnia	556.678,26	4.335,83	552.342,43
02.331.0566.2012	12.092.395,98	7.093.221,44	4.999.174,54
Auxílio Alimentação			
0001 - Auxílio Alimentação	12.092.395,98	7.093.221,44	4.999.174,54
Plano Orçamentário -Auxílio Alimentação de Cíveis	9.033.465,91	5.237.471,48	3.795.994,43
33.90.46 - Auxílio-Alimentação	9.022.590,49	5.232.055,02	3.790.535,47
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.875,42	5.416,46	5.458,96
Plano Orçamentário -Auxílio Aliment. de Militares	3.058.930,07	1.855.749,96	1.203.180,11
33.90.46 - Auxílio-Alimentação	3.058.930,07	1.855.749,96	1.203.180,11
02.331.0566.00M1	242.894,03	141.298,01	101.596,02
Auxílio Funeral e Natalidade de Cíveis			
0001 - Auxílio Funeral e Natalidade de Cíveis	242.894,03	141.298,01	101.596,02
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais	242.894,03	141.298,01	101.596,02

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA JMU EM 2016
Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

3. Outros Custeios e Capital - Continuação

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Execução Orçamentária de 2016		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância (*)
2. Seguridade	16.150.215,02	16.095.265,90	54.949,12
02.301.0566.2004	16.150.215,02	16.095.265,90	54.949,12
Assistência Méd. e Odontológica a Servidores, Emp. e seus Dependentes			
0005 - Assistência Méd. e Odontológica a Servidores, Empregados e seus Dependentes	16.150.215,02	16.095.265,90	54.949,12
33.90.30 - Material de Consumo	180.670,45	176.647,03	4.023,42
33.90.36 - Outros Serv. Terceiros P. Física	298,84	298,84	-
33.90.39 - Outros serv. de Terceiros P. Jurídica	13.791.460,52	13.740.783,82	50.676,70
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.259.491,22	1.259.491,22	-
33.90.93 - Indenizações e Restituições	704.027,79	704.027,79	-
33.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	800,00	800,00	-
33.91.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	1.515,54	1.515,54	-
33.91.47 - Taxas	194.287,82	194.287,82	-
44.90.52 - Equipamentos e Materiais Permanentes	17.662,84	17.413,84	249,00
Totais: Fiscal	78.876.930,74	48.087.516,66	30.789.414,08
Seguridade	16.150.215,02	16.095.265,90	54.949,12
Geral	95.027.145,76	64.182.782,56	30.844.363,20