

ORÇAMENTO AUTORIZADO DA JMU EM 2018

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

1. Despesas Correntes e de Capital

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	LOA/2018		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância (*)
A. Pessoal e Encargos Sociais	426.438.862,00	244.621.513,43	181.817.348,57
Ativos	231.359.224,00	132.818.952,75	98.540.271,25
Inativos	134.512.368,00	71.850.226,59	62.662.141,41
Pensionistas	60.567.270,00	39.952.334,10	20.614.935,90
B. Outras Despesas Correntes e de Capital	123.612.716,00	91.633.026,61	31.979.689,39
Benefícios	32.907.420,00	24.189.590,61	8.717.829,39
Outros Custeios	81.579.956,00	58.789.296,00	22.790.660,00
Capital	9.125.340,00	8.654.140,00	471.200,00
Total Geral	550.051.578,00	336.254.540,04	213.797.037,96

(*) 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 internos do STM.

ORÇAMENTO AUTORIZADO DA JMU EM 2018

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

2. Pessoal e Encargos Sociais

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	LOA/2018		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância (*)
1. Fiscal	231.359.224,00	132.818.952,75	98.540.271,25
02.122.0566.20TP	192.378.265,00	111.836.358,54	80.541.906,46
Pagamento de Pessoal Ativo da União			
0001 - Pagamento de Pessoal Ativo da União	192.378.265,00	111.836.358,54	80.541.906,46
31.90.07 - Contribuição a Entid. Fech. de Previdência	133.335,00	94.364,69	38.970,31
31.90.11 - Vencimentos e Vant. Fixas	186.822.235,00	108.819.335,73	78.002.899,27
31.90.16 - Despesas Variáveis P. Civil	3.700.000,00	1.488.620,85	2.211.379,15
31.90.91 - Sentenças Judiciais	6.560,00	-	6.560,00
31.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	49.305,00	49.305,00	-
31.91.13 - Obrigações Patronais	1.666.830,00	1.384.732,26	282.097,74
99.999.0999.0Z01	1.666.830,00	971.718,44	695.111,56
Reserva de Contingência Fiscal - Primária			
0001 - Recursos para Atendimento do Art. 169, §1º, Inc. II da Constituição Federal - Financeira	1.666.830,00	971.718,44	695.111,56
31.90.11 - Vencimentos e Vant. Fixas	1.666.830,00	971.718,44	695.111,56
02.846.0566.09HB	37.047.475,00	19.855.423,45	17.192.051,55
Contribuição da União - Previdência do Servidor			
0001 - Contribuição da União - Previdência do Servidor	37.047.475,00	19.855.423,45	17.192.051,55
31.91.13 - Obrigações Patronais	37.047.475,00	19.855.423,45	17.192.051,55
99.999.0999.0Z00	266.654,00	155.452,33	111.201,67
Reserva de Contingência - Financeira			
0001 - CPSS Decorrente do Atendimento do Art. 169, §1º, Inciso II da Constituição Federal, Anexo V da LOA - Primária	266.654,00	155.452,33	111.201,67
31.91.13 - Obrigações Patronais	266.654,00	155.452,33	111.201,67

ORÇAMENTO AUTORIZADO DA JMU EM 2018

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

2. Pessoal e Encargos Sociais - Continuação

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	LOA/2018		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância (*)
2. Seguridade	195.079.638,00	111.802.560,68	83.277.077,32
09.272.0089.0181	195.079.638,00	111.802.560,68	83.277.077,32
Encargos com Inativos e Pensionistas			
0001 - Encargos com Inativos e Pensionistas	195.079.638,00	111.802.560,68	83.277.077,32
31.90.01 - Aposentadorias e Reformas	134.432.730,00	71.803.938,13	62.628.791,87
31.90.03 - Pensões	60.567.270,00	39.952.334,10	20.614.935,90
31.90.91 - Sentenças Judiciais	79.638,00	46.288,46	33.349,54
Totais: Fiscal	231.359.224,00	132.818.952,75	98.540.271,25
Seguridade	195.079.638,00	111.802.560,68	83.277.077,32
Geral	426.438.862,00	244.621.513,43	181.817.348,57

ORÇAMENTO AUTORIZADO DA JMU EM 2018

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

3. Outros Custeios e Capital

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	LOA/2018		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância (*)
1. Fiscal	107.547.716,00	76.003.181,61	31.544.534,39
02.061.0566.4225	85.565.936,00	62.314.076,00	23.251.860,00
Processamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Militar da União			
0001 - Processamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Militar da União	85.565.936,00	62.314.076,00	23.251.860,00
Plano Orçamentário: Julgamento de Processos e Gestão Administrativa	67.955.238,00	47.810.403,00	20.144.835,00
33.90.14 - Diárias Pessoal Civil	4.233.182,00	3.857.266,00	375.916,00
33.90.30 - Material de Consumo	3.146.245,00	1.811.920,00	1.334.325,00
33.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	317.400,00	317.400,00	-
33.90.33 - Passagens e Desp. c/ Locomoção	1.920.720,00	1.900.020,00	20.700,00
33.90.35 - Consultorias	77.220,00	77.220,00	-
33.90.36 - Outros Serv. Terceiros P. Física	127.350,00	-	127.350,00
33.90.37 - Locação de Mão de Obra	27.432.850,00	14.583.274,00	12.849.576,00
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	25.100.421,00	20.229.213,00	4.871.208,00
33.90.47 - Taxas	132.700,00	104.400,00	28.300,00
33.90.49 - Auxílio-Transporte	420.000,00	420.000,00	-
33.90.93 - Indenizações e Restituições	696.000,00	686.000,00	10.000,00
33.91.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	184.220,00	179.600,00	4.620,00
33.91.47 - Taxas	186.350,00	19.200,00	167.150,00
33.91.93 - Indenizações e Restituições	31.800,00	31.800,00	-
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanentes	3.948.780,00	3.593.090,00	355.690,00
Plano Orçamentário: Capacitação de Recursos Humanos	3.232.243,00	2.053.243,00	1.179.000,00
33.90.14 - Diárias Pessoal Civil	500.580,00	500.580,00	-
33.90.30 - Material de Consumo	19.500,00	19.500,00	-
33.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	20.000,00	-
33.90.36 - Outros Serv. Terceiros P. Física	326.950,00	326.950,00	-
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	2.185.213,00	1.006.213,00	1.179.000,00
33.90.93 - Indenizações e Restituições	180.000,00	180.000,00	-

ORÇAMENTO AUTORIZADO DA JMU EM 2018
Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

3. Outros Custeios e Capital - Continuação

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	LOA/2018		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância (*)
Plano Orçamentário: Reforma dos imóveis funcionais	8.127.925,00	7.074.450,00	1.053.475,00
33.90.30 - Material de Consumo	219.725,00	208.500,00	11.225,00
33.90.37 - Locação de Mão de Obra	560.640,00	560.640,00	-
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	6.944.560,00	5.944.560,00	1.000.000,00
33.90.47 - Taxas	2.000,00	2.000,00	-
44.90.51 - Obras e Instalações	150.000,00	150.000,00	-
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente	251.000,00	208.750,00	42.250,00
Plano Orçamentário: Manutenção Tecnológica e Gestão da Informação na JMU	6.250.530,00	5.375.980,00	874.550,00
33.90.30 - Material de Consumo	572.030,00	395.960,00	176.070,00
33.90.37 - Locação de Mão de Obra	88.800,00	-	88.800,00
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	3.920.140,00	3.375.720,00	544.420,00
44.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	621.500,00	620.000,00	1.500,00
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente	1.048.060,00	984.300,00	63.760,00
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	-
44.90.51 - Obras e Instalações	2.000.000,00	2.000.000,00	-
02.122.0566.10NR	300.000,00	300.000,00	-
Construção Edifício-Sede da Auditoria da 7ª CJM			
1695 - Construção Edifício-Sede da Auditoria da 7ª CJM	300.000,00	300.000,00	-
44.90.51 - Obras e Instalações	300.000,00	300.000,00	-
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	1.942.940,00	1.934.940,00	8.000,00
Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico da JMU - PJ-e			
0001 - Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico da JMU - PJ-e	1.942.940,00	1.934.940,00	8.000,00
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	1.169.940,00	1.169.940,00	-
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente	773.000,00	765.000,00	8.000,00

ORÇAMENTO AUTORIZADO DA JMU EM 2018

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

3. Outros Custeios e Capital - Continuação

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	LOA/2018		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância (*)
02.131.0566.2549	896.420,00	894.420,00	2.000,00
Comunicação e Divulgação Institucional			
0001 - Comunicação e Divulgação Institucional	896.420,00	894.420,00	2.000,00
33.90.30 - Material de Consumo	17.400,00	15.400,00	2.000,00
33.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	71.300,00	71.300,00	
33.90.37 - Locação de Mão de Obra	325.020,00	325.020,00	
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	449.700,00	449.700,00	
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente	33.000,00	33.000,00	
02.331.0566.212B	14.821.620,00	8.381.443,19	6.440.176,81
Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares			
0001 - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares	14.821.620,00	8.381.443,19	6.440.176,81
Plano Orçamentário - Auxílio Alimentação de Civis	9.434.364,00	5.470.835,85	3.963.528,15
33.90.46 - Auxílio-Alimentação	9.434.364,00	5.470.835,85	3.963.528,15
Plano Orçamentário - Auxílio Aliment. de Militares em Pecúnia	2.966.940,00	1.799.942,68	1.166.997,32
33.90.46 - Auxílio-Alimentação	2.966.940,00	1.799.942,68	1.166.997,32
Plano Orçamentário - Assistência Pré-Escolar aos dependentes de servidores civis e empregados	1.398.900,00	848.672,57	550.227,43
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais	1.398.900,00	848.672,57	550.227,43
Plano Orçamentário - Auxílio Transporte de Civis	578.796,00	4.508,10	574.287,90
33.90.49 - Vale-Transporte Pecúnia	578.796,00	4.508,10	574.287,90
Plano Orçamentário - Auxílio Funeral e Natalidade de Civis	442.620,00	257.483,99	185.136,01
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais	442.620,00	257.483,99	185.136,01

ORÇAMENTO AUTORIZADO DA JMU EM 2018

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

3. Outros Custeios e Capital - Continuação

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	LOA/2018		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância (*)
2. Seguridade	16.065.000,00	15.629.845,00	435.155,00
02.301.0566.2004	16.065.000,00	15.629.845,00	435.155,00
Assistência Méd. e Odontológica a Servidores, Emp. e seus Dependentes			
0001 - Assistência Méd. e Odontológica a Servidores, Empregados e seus Dependentes	16.065.000,00	15.629.845,00	435.155,00
33.90.30 - Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	-
33.90.36 - Outros Serv. Terceiros P. Física	5.000,00	5.000,00	-
33.90.39 - Outros serv. de Terceiros P. Jurídica	15.191.185,00	14.757.845,00	433.340,00
33.90.93 - Indenizações e Restituições	850.000,00	850.000,00	-
33.91.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	10.000,00	10.000,00	-
44.90.52 - Equipamentos e Materiais Permanentes	6.815,00	5.000,00	1.815,00
Totais: Fiscal	107.547.716,00	76.003.181,61	31.544.534,39
Seguridade	16.065.000,00	15.629.845,00	435.155,00
Geral	123.612.716,00	91.633.026,61	31.979.689,39