

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	Execução Orçamentária de 2017		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância (*)
A. Pessoal e Encargos Sociais	417.965.759,27	229.406.704,64	188.559.054,63
Ativos	211.156.994,93	122.911.424,13	88.245.570,80
Inativos	128.815.717,83	71.398.409,58	57.417.308,25
Pensionistas	77.993.046,51	35.096.870,93	42.896.175,58
B. Outras Despesas Correntes e de Capital	101.521.838,33	72.823.494,85	28.698.343,49
Benefícios	36.351.421,52	30.311.539,50	6.039.882,03
Outros Custeios	59.670.728,29	37.581.169,55	22.089.558,74
Capital	5.499.688,52	4.930.785,80	568.902,72
Total Geral	519.487.597,60	302.230.199,49	217.257.398,11

(*) 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 2017
Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

2. Pessoal e Encargos Sociais

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Execução Orçamentária de 2017		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância (*)
1. Fiscal	211.156.994,93	122.911.424,13	88.245.570,80
02.122.0566.20TP	178.433.449,00	105.235.773,77	73.197.675,24
Pagamento de Pessoal Ativo da União			
0001 - Pagamento de Pessoal Ativo da União	178.433.449,00	105.235.773,77	73.197.675,24
31.90.07 - Contribuição a Entid. Fech. de Previdência	91.272,54	59.592,13	31.680,41
31.90.11 - Vencimentos e Vant. Fixas	162.389.785,05	94.132.856,20	68.256.928,85
31.90.16 - Despesas Variáveis P. Civil	3.007.208,88	1.261.833,10	1.745.375,78
31.90.91 - Sentenças Judiciais	5.907,00	-	5.907,00
31.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.616.511,82	8.712.383,87	2.904.127,96
31.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	226.244,32	226.244,32	-
31.91.13 - Obrigações Patronais	1.096.519,39	842.864,15	253.655,24
02.122.0566.09HB	32.723.545,93	17.675.650,37	15.047.895,56
Contribuição da União - Previdência do Servidor			
0001 - Contribuição da União - Previdência do Servidor	32.723.545,93	17.675.650,37	15.047.895,56
31.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.969,75	8.626,07	7.343,68
31.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	19.086,84	10.309,77	8.777,07
31.91.13 - Obrigações Patronais	32.688.489,34	17.656.714,52	15.031.774,82

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	Execução Orçamentária de 2017		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância (*)
2. Seguridade	206.808.764,34	106.495.280,51	100.313.483,83
09.272.0089.0181	206.808.764,34	106.495.280,51	100.313.483,83
Encargos com Inativos e Pensionistas			
0001 - Encargos com Inativos e Pensionistas	206.808.764,34	106.495.280,51	100.313.483,83
31.90.01 - Aposentadorias e Reformas	119.156.936,34	62.728.938,96	56.427.997,38
31.90.03 - Pensões	77.993.046,51	35.096.870,93	42.896.175,58
31.90.91 - Sentenças Judiciais	73.511,16	42.727,32	30.783,84
31.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.585.270,33	8.626.743,30	958.527,03
Totais: Fiscal	211.156.994,93	122.911.424,13	88.245.570,80
Seguridade	206.808.764,34	106.495.280,51	100.313.483,83
Geral	417.965.759,27	229.406.704,64	188.559.054,63

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	Execução Orçamentária de 2017		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância (*)
1. Fiscal	81.809.693,33	50.533.490,52	28.035.824,56
02.061.0566.4225	59.029.892,45	33.715.251,87	22.078.333,95
Processamento de Causas na Justiça Militar da União			
0001 - Processamento de Causas na Justiça Militar da União	59.029.892,45	33.715.251,87	22.078.333,95
Plano Orçamentário: Julgamento de Processos	51.877.070,12	30.662.253,57	21.214.816,55
33.90.14 - Diárias Pessoal Civil	2.249.500,10	2.037.965,90	211.534,20
33.90.30 - Material de Consumo	1.851.854,66	883.627,80	968.226,86
33.90.31 - Premiações Cult., Art., Esp e Outras	155.000,00	155.000,00	-
33.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	93.401,00	93.401,00	-
33.90.33 - Passagens e Desp. c/ Locomoção	1.025.967,31	1.008.740,00	17.227,31
33.90.35 - Consultorias	21.094,00	16.000,00	5.094,00
33.90.36 - Outros Serv. Terceiros P. Física	428.171,84	327.779,48	100.392,36
33.90.37 - Locação de Mão de Obra	23.456.283,11	11.738.931,41	11.717.351,70
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	19.981.790,92	12.481.366,13	7.500.424,79
33.90.47 - Taxas	248.457,38	90.750,33	157.707,05
33.90.49 - Vale-Transporte Pecúnia	384.360,00	384.360,00	-
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	149.958,45	92.899,68	57.058,77
33.90.93 - Indenizações e Restituições	344.037,74	341.016,62	3.021,12
33.91.30 - Material de Consumo	125,00	125,00	-
33.91.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	174.396,00	174.396,00	-
33.91.47 - Taxas	21.332,47	2.281,45	19.051,02
33.91.93 - Indenizações e Restituições	26.600,00	26.600,00	-
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanentes	1.264.740,14	807.012,77	457.727,37
Plano Orçamentário: Capacitação de Recursos Humanos	1.202.154,20	1.065.202,68	135.351,52
33.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	16.790,00	16.790,00	-
33.90.33 - Passagens e Desp. c/ Locomoção	3.700,00	3.700,00	-
33.90.35 - Consultorias	7.937,07	7.937,07	-
33.90.36 - Outros Serv. Terceiros P. Física	80.590,59	80.590,59	-
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	1.000.462,67	865.861,15	134.601,52
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	300,00	-	300,00
33.90.93 - Indenizações e Restituições	90.773,87	90.323,87	450,00
33.91.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	1.600,00	1.600,00	-

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	Execução Orçamentária de 2017		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância (*)
Plano Orçamentário: Reforma dos Imóveis Funcionais	2.638.923,27	1.987.795,62	651.127,65
33.90.30 - Material de Consumo	219.572,37	136.191,81	83.380,56
33.90.36 - Outros Serv. Terceiros P. Física	10.700,00	-	10.700,00
33.90.37 - Locação de Mão de Obra	429.734,91	429.734,91	-
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	1.819.098,70	1.324.406,13	494.692,57
33.90.47 - Taxas	1.500,00	1.500,00	-
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente	158.317,29	95.962,77	62.354,52
Plano Orçamentário: Manutenção Tecnológica e Gestão da Informação na JMU	3.234.706,63	2.654.579,12	580.127,51
33.90.30 - Material de Consumo	677.609,27	393.630,88	283.978,39
33.90.37 - Locação de Mão de Obra	87.703,00	-	87.703,00
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	1.735.683,53	1.576.058,24	159.625,29
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	25.114,00	25.114,00	-
44.90.39 - Outros Serv. Terceiros - Pes. Jurídica	47.098,00	47.098,00	-
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente	661.498,83	612.678,00	48.820,83
02.061.0566.4225	77.038,23	-	77.038,23
Processamento de Causas na Justiça Militar da União (Crédito Extraordinário)			
0001 - Processamento de Causas na Justiça Militar da União (Crédito Extraordinário)	77.038,23	-	77.038,23
33.90.30 - Material de Consumo	1.096,03	-	1.096,03
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	75.942,20	-	75.942,20
02.122.0566.7808	767.447,09	767.447,09	-
Construção Edifício-Sede do STM			
5664 - Construção Edifício-Sede do STM	767.447,09	767.447,09	-
44.90.51 - Obras e Instalações	680.596,12	680.596,12	-
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente	86.850,97	86.850,97	-
02.122.0566.216H	2.193.800,00	1.950.513,75	243.286,25
Ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia a agentes públicos			
0001 - Ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia a agentes públicos	2.193.800,00	1.950.513,75	243.286,25
33.90.93 - Indenizações e Restituições	2.193.800,00	1.950.513,75	243.286,25
02.126.0566.151X	4.891.769,54	4.891.769,54	-
Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico da JMU - PJ-e			
0001 - Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico da JMU - PJ-e	4.891.769,54	4.891.769,54	-
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	2.291.182,37	2.291.182,37	-
44.90.39 - Outros Serv. Terceiros - Pes. Jurídica	482.386,54	482.386,54	-
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente	2.118.200,63	2.118.200,63	-
02.131.0566.2549	481.307,73	477.236,10	-
Comunicação e Divulgação Institucional			
0001 - Comunicação e Divulgação Institucional	481.307,73	477.236,10	-
33.90.30 - Material de Consumo	4.071,63	4.071,63	-
33.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	32.911,00	32.911,00	-
33.90.37 - Locação de Mão de Obra	315.750,00	315.750,00	-
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	125.684,10	125.684,10	-
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.891,00	2.891,00	-

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	Execução Orçamentária de 2017		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância (*)
02.331.0566.2010	1.392.985,75	841.759,23	551.226,52
Assistência Pré-Escolar aos dependentes de servidores			
0001 - Assistência Pré-Escolar aos dependentes de servidores	1.392.985,75	841.759,23	551.226,52
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais	1.391.636,68	840.988,74	550.647,94
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.349,07	770,49	578,58
02.331.0566.2011	545.154,08	532.539,61	12.614,47
Auxílio Transporte de Cíveis			
0001 - Auxílio Transporte de Cíveis	545.154,08	532.539,61	12.614,47
33.90.49 - Vale-Transporte Pecúnia	545.154,08	532.539,61	12.614,47
02.331.0566.2012	12.152.716,69	7.143.964,80	5.008.751,89
Auxílio Alimentação			
0001 - Auxílio Alimentação	12.152.716,69	7.143.964,80	5.008.751,89
Plano Orçamentário - Auxílio Alimentação de Cíveis	8.927.269,07	5.157.960,04	3.769.309,03
33.90.46 - Auxílio-Alimentação	8.921.311,39	5.152.002,36	3.769.309,03
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.196,18	3.196,18	-
33.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.761,50	2.761,50	-
Plano Orçamentário - Auxílio Aliment. de Militares	3.225.447,62	1.986.004,76	1.239.442,86
33.90.46 - Auxílio-Alimentação	3.216.434,68	1.979.869,03	1.236.565,65
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.312,94	4.435,73	2.877,21
33.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.700,00	1.700,00	-
02.331.0566.00M1	354.620,00	213.008,53	141.611,47
Auxílio Funeral e Natalidade de Cíveis			
0001 - Auxílio Funeral e Natalidade de Cíveis	354.620,00	213.008,53	141.611,47
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais	354.028,68	212.417,21	141.611,47
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	591,32	591,32	-

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	Execução Orçamentária de 2017		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância (*)
2. Seguridade	19.712.145,00	19.629.753,58	82.391,42
02.301.0566.2004	19.712.145,00	19.629.753,58	82.391,42
Assistência Méd. e Odontológica a Servidores, Emp. e seus Dependentes			
0005 - Assistência Méd. e Odontológica a Servidores, Empregados e seus Dependentes	19.712.145,00	19.629.753,58	82.391,42
33.90.39 - Outros serv. de Terceiros P. Jurídica	17.497.784,24	17.415.637,82	82.146,42
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.855.071,07	1.855.071,07	-
33.90.93 - Indenizações e Restituições	356.644,69	356.644,69	-
33.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.400,00	1.400,00	-
33.91.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	1.000,00	1.000,00	-
44.90.52 - Equipamentos e Materiais Permanentes	245,00	-	245,00
Totais: Fiscal	81.809.693,33	50.533.490,52	28.035.824,56
Seguridade	19.712.145,00	19.629.753,58	82.391,42
Geral	101.521.838,33	70.163.244,10	28.118.215,98

* Para elaboração desta Nota Técnica foram utilizados os dados referentes ao crédito empenhado constantes no SIAFI.