

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 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	Execução Orçamentária de 2018		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância (*)
A. Pessoal e Encargos Sociais	421.900.799,92	229.367.890,96	192.532.908,96
Ativos	208.557.692,07	119.637.375,31	88.920.316,76
Inativos	134.206.961,96	74.119.250,00	60.087.711,96
Pensionistas	79.136.145,89	35.611.265,65	43.524.880,24
B. Outras Despesas Correntes e de Capital	111.094.599,55	75.535.904,53	35.558.695,02
Benefícios	36.174.929,63	29.826.400,24	6.348.529,39
Outros Custeios	66.033.113,01	40.866.008,92	25.167.104,09
Capital	8.886.556,91	4.843.495,37	4.043.061,54
Total Geral	532.995.399,47	304.903.795,49	228.091.603,98

(*) 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 2018
Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

2. Pessoal e Encargos Sociais

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Execução Orçamentária de 2018		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância (*)
1. Fiscal	208.557.692,07	119.637.375,31	88.920.316,76
02.122.0566.20TP	175.423.985,20	101.740.176,17	73.683.809,03
Pagamento de Pessoal Ativo da União			
0001 - Pagamento de Pessoal Ativo da União	175.423.985,20	101.740.176,17	73.683.809,03
31.90.07 - Contribuição a Entid. Fech. de Previdência	464.563,26	303.314,82	161.248,44
31.90.11 - Vencimentos e Vant. Fixas	168.938.109,23	97.851.236,25	71.086.872,98
31.90.16 - Despesas Variáveis P. Civil	3.250.095,49	1.351.563,97	1.898.531,52
31.91.17 - 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	1.179.840,67	884.880,50	294.960,17
31.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	261.005,80	261.005,80	-
31.91.13 - Obrigações Patronais	1.021.447,02	785.158,09	236.288,93
31.91.96 - Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	174.717,33	174.717,33	-
02.122.0566.09HB	33.133.706,87	17.897.199,14	15.236.507,73
Contribuição da União - Previdência do Servidor			
0001 - Contribuição da União - Previdência do Servidor	33.133.706,87	17.897.199,14	15.236.507,73
31.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,50	594,44	506,06
31.91.13 - Obrigações Patronais	33.132.606,37	17.896.604,70	15.236.001,67

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 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	Execução Orçamentária de 2018		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância (*)
2. Seguridade	213.343.107,85	109.730.515,65	103.612.592,20
09.272.0089.0181	213.343.107,85	109.730.515,65	103.612.592,20
Encargos com Inativos e Pensionistas			
0001 - Encargos com Inativos e Pensionistas	213.343.107,85	109.730.515,65	103.612.592,20
31.90.01 - Aposentadorias e Reformas	124.862.251,27	65.732.443,10	59.129.808,17
31.90.03 - Pensões	79.136.145,89	35.611.265,65	43.524.880,24
31.90.91 - Sentenças Judiciais	73.511,16	42.727,32	30.783,84
31.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.271.199,53	8.344.079,58	927.119,95
Totais: Fiscal	208.557.692,07	119.637.375,31	88.920.316,76
Seguridade	213.343.107,85	109.730.515,65	103.612.592,20
Geral	421.900.799,92	229.367.890,96	192.532.908,96

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA JMU EM 2018

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

3. Outros Custeios e Capital

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Execução Orçamentária de 2018		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância (*)
1. Fiscal	89.441.309,45	53.941.924,79	35.499.299,76
02.061.0566.4225	70.807.666,51	43.235.811,76	27.571.769,85
Processamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Militar da União			
0001 - Processamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Militar da União	70.807.666,51	43.235.811,76	27.571.769,85
Plano Orçamentário: Julgamento de Processos	56.285.303,50	30.386.670,62	25.898.547,98
33.90.14 - Diárias Pessoal Civil	1.546.973,53	935.126,67	611.846,86
33.90.30 - Material de Consumo	2.361.397,91	1.380.442,09	980.955,82
33.90.31 - Premiações Cult., Art., Esp e Outras	104.416,00	104.220,00	196,00
33.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	85.905,50	68.318,00	17.587,50
33.90.33 - Passagens e Desp. c/ Locomoção	895.278,78	687.988,45	207.290,33
33.90.35 - Consultorias	90.625,20	77.286,20	13.339,00
33.90.36 - Outros Serv. Terceiros P. Física	453.162,02	403.506,89	49.655,13
33.90.37 - Locação de Mão de Obra	23.916.864,54	11.966.312,67	11.950.551,87
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	19.717.892,96	12.232.546,83	7.485.346,13
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação P. Jurídica	911.449,16	344.000,00	567.449,16
33.90.47 - Taxas	266.663,58	93.611,68	173.051,90
33.90.49 - Vale-Transporte Pecúnia	547.385,69	547.385,69	-
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	449.766,85	388.014,39	61.752,46
33.90.93 - Indenizações e Restituições	225.691,62	221.034,63	4.656,99
33.91.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	254.954,00	254.954,00	-
33.91.47 - Taxas	38.308,67	28.111,60	10.197,07
33.91.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.987,14	18.852,14	135,00
33.91.93 - Indenizações e Restituições	28.000,00	28.000,00	-
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanentes	4.371.495,45	606.958,69	3.764.536,76
44.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	84,90	-	84,90
Plano Orçamentário: Capacitação de Recursos Humanos	1.670.447,04	1.623.422,04	47.025,00
33.90.14 - Diárias Pessoal Civil	388.673,87	388.673,87	-
33.90.30 - Material de Consumo	1.426,23	1.426,23	-
33.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	7.847,50	7.847,50	-
33.90.33 - Passagens e Desp. c/ Locomoção	17.500,00	17.500,00	-
33.90.36 - Outros Serv. Terceiros P. Física	183.712,10	183.712,10	-
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	861.345,79	814.320,79	47.025,00
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação P. Jurídica	50.925,00	50.925,00	-
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	21.344,11	21.344,11	-
33.90.93 - Indenizações e Restituições	137.672,44	137.672,44	-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 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	Execução Orçamentária de 2018		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância (*)
Plano Orçamentário: Reforma dos Imóveis Funcionais	6.371.431,11	5.407.746,16	963.684,95
33.90.30 - Material de Consumo	321.745,93	146.895,58	174.850,35
33.90.36 - Outros Serv. Terceiros P. Física	36.300,00	-	36.300,00
33.90.37 - Locação de Mão de Obra	531.516,70	531.516,70	-
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	3.368.938,28	2.833.004,17	535.934,11
33.90.47 - Taxas	2.000,00	2.000,00	-
33.91.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	7.260,00	-	7.260,00
44.90.51 - Obras e Instalações	1.818.840,92	1.731.418,52	87.422,40
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente	284.829,28	162.911,19	121.918,09
Plano Orçamentário: Manutenção Tecnológica e Gestão da Informação na JMU	6.480.484,86	5.817.972,94	662.511,92
33.90.30 - Material de Consumo	753.763,37	537.329,84	216.433,53
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	300,00	-	300,00
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação P. Jurídica	3.861.114,33	3.480.625,83	380.488,50
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.788,55	3.788,55	-
44.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação P. Jurídica	673.093,20	673.093,20	-
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente	1.188.425,41	1.123.135,52	65.289,89
02.122.0566.7808	99.676,84	99.676,84	-
Construção Edifício-Sede do STM			
5664 - Construção Edifício-Sede do STM	99.676,84	99.676,84	-
44.90.51 - Obras e Instalações	99.676,84	99.676,84	-
02.122.0566.216H	1.815.762,98	181.261,61	1.634.501,37
Ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia a agentes públicos			
0001 - Ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia a agentes públicos	1.815.762,98	181.261,61	1.634.501,37
33.90.93 - Indenizações e Restituições	1.815.762,98	181.261,61	1.634.501,37
02.126.0566.151X	1.524.564,87	1.520.755,37	3.809,50
Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico da JMU - PJ-e			
0001 - Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico da JMU - PJ-e	1.524.564,87	1.520.755,37	3.809,50
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação P. Jurídica	1.084.252,57	1.084.252,57	-
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente	440.312,30	436.502,80	3.809,50
02.131.0566.2549	671.998,72	671.998,72	-
Comunicação e Divulgação Institucional			
0001 - Comunicação e Divulgação Institucional	671.998,72	671.998,72	-
33.90.30 - Material de Consumo	4.108,68	4.108,68	-
33.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	25.043,80	25.043,80	-
33.90.37 - Locação de Mão de Obra	324.000,84	324.000,84	-
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	309.046,79	309.046,79	-
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente	9.798,61	9.798,61	-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 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	Execução Orçamentária de 2018		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância (*)
02.331.0566.212B	14.521.639,53	8.232.420,50	6.289.219,03
Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares			
0001 - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares	14.521.639,53	8.232.420,50	6.289.219,03
Plano Orçamentário - Assistência Pré-Escolar aos dependentes de servidores	1.479.418,49	894.036,72	585.381,77
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais	1.476.014,37	891.979,56	584.034,81
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.013,12	1.216,56	796,56
31.91.96 - Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	1.391,00	840,60	550,40
Plano Orçamentário - Auxílio Transporte de Civis	586.286,07	13.566,24	572.719,83
33.90.49 - Vale-Transporte Pecúnia	584.889,68	13.533,92	571.355,76
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.396,39	32,31	1.364,08
Plano Orçamentário - Auxílio Alimentação de Civis	8.918.736,87	5.150.515,59	3.768.221,28
33.90.46 - Auxílio-Alimentação	8.912.424,87	5.146.870,45	3.765.554,42
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.972,50	1.139,11	833,39
31.91.96 - Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	4.339,50	2.506,03	1.833,47
Plano Orçamentário - Auxílio Aliment. de Militares	3.357.928,38	2.066.965,15	1.290.963,23
33.90.46 - Auxílio-Alimentação	3.331.478,46	2.050.683,97	1.280.794,49
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.449,92	5.816,88	3.633,04
31.90.96 - Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	5.950,00	3.662,51	2.287,49
31.91.96 - Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	11.050,00	6.801,80	4.248,20
Plano Orçamentário - Auxílio Funeral e Natalidade de Civis	179.269,72	107.336,80	71.932,92
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais	177.325,21	106.172,53	71.152,68
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.944,51	1.164,27	780,24

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 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	Execução Orçamentária de 2018		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância (*)
2. Seguridade	21.653.290,10	21.593.979,74	59.310,36
02.301.0566.2004	21.653.290,10	21.593.979,74	59.310,36
Assistência Méd. e Odontológica a Servidores, Emp. e seus Dependentes			
0005 - Assistência Méd. e Odontológica a Servidores, Empregados e seus Dependentes	21.653.290,10	21.593.979,74	59.310,36
33.90.30 - Material de Consumo	99.809,50	95.625,00	4.184,50
33.90.39 - Outros serv. de Terceiros P. Jurídica	20.838.922,62	20.783.796,76	55.125,86
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	420.170,42	420.170,42	-
33.90.93 - Indenizações e Restituições	257.227,45	257.227,45	-
33.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.200,00	2.200,00	-
33.91.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	30.142,26	30.142,26	-
44.90.52 - Equipamentos e Materiais Permanentes	4.817,85	4.817,85	-
Totais: Fiscal	89.441.309,45	53.941.924,79	35.499.299,76
Seguridade	21.653.290,10	21.593.979,74	59.310,36
Geral	111.094.599,55	75.535.904,53	35.558.610,12

* Para elaboração deste relatório foram utilizados os dados referentes ao crédito empenhado constantes no SIAFI, ano de 2018.