

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA JMU PARA 2023

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

1. Despesas Correntes e de Capital

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Proposta Orçamentária para 2023		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância
A. Pessoal e Encargos Sociais	538.419.123,00	314.951.665,50	223.467.457,50
Ativos	315.480.693,00	187.160.699,72	128.319.993,28
Inativos	135.393.682,00	71.762.327,06	63.631.354,94
Pensionistas	87.544.748,00	56.028.638,72	31.516.109,28
B. Outras Despesas Correntes e de Capital	183.943.505,00	128.326.666,75	55.616.838,25
Benefícios	52.059.459,00	43.599.113,46	8.460.345,54
Outros Custeios	118.456.571,00	73.841.577,39	44.614.993,61
Capital	13.427.475,00	10.885.975,90	2.541.499,10
Total Geral	722.362.628,00	443.278.332,25	279.084.295,75

2. Pessoal e Encargos Sociais

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Proposta Orçamentária para 2023		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância
1. Fiscal	315.480.693,00	187.160.699,72	128.319.993,28
02.122.0033.20TP	220.308.262,00	130.844.582,09	89.463.679,91
Pagamento de Pessoal Ativo da União			
0001 - Pagamento de Pessoal Ativo da União	220.308.262,00	130.844.582,09	89.463.679,91
31.90.07 - Contribuição a Entid. Fech. de Previdência	1.346.903,00	862.017,92	484.885,08
31.90.11 - Vencimentos e Vant. Fixas	210.628.132,00	126.376.879,20	84.251.252,80
31.90.16 - Despesas Variáveis P. Civil	6.489.000,00	2.076.480,00	4.412.520,00
31.90.91 - Sentenças Judiciais	5.904,00	0,00	5.904,00
31.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	211.386,00	211.386,00	0,00
31.91.13 - Obrigações Patronais	1.626.937,00	1.317.818,97	309.118,03
02.846.0033.09HB	41.081.580,00	23.005.684,80	18.075.895,20
Contribuição da União - Previdência do Servidor			
0001 - Contribuição da União - Regime de Previdência	41.081.580,00	23.005.684,80	18.075.895,20
31.91.13 - Obrigações Patronais	41.081.580,00	23.005.684,80	18.075.895,20
28.846.0909.00S6	13.000,00	6.890,00	6.110,00
0001 - Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias	13.000,00	6.890,00	6.110,00
31.90.01 - Aposentadorias e Reformas	13.000,00	6.890,00	6.110,00
99.999.0999.0Z00	6.883.963,00	5.576.010,03	1.307.952,97
Reserva de Contingência - Financeira			
0001 - Concursos e Proventos	4.873.963,00	3.947.910,03	926.052,97
31.91.13 - Obrigações Patronais	4.873.963,00	3.947.910,03	926.052,97
0008 - - Reestruturação de Carreiras e Aumentos Remuneratórios	2.010.000,00	1.628.100,00	381.900,00
31.91.13 - Obrigações Patronais	2.010.000,00	1.628.100,00	381.900,00
99.999.0999.0Z01	47.193.888,00	27.727.532,80	19.466.355,20
Reserva de Contingência Fiscal - Primária			
0001 - Concursos e Proventos	21.283.888,00	12.770.332,80	8.513.555,20
31.90.11 - Vencimentos e Vant. Fixas	21.283.888,00	12.770.332,80	8.513.555,20
0008 - - Reestruturação de Carreiras e Aumentos Remuneratórios	25.910.000,00	14.957.200,00	10.952.800,00
31.90.11 - Vencimentos e Vant. Fixas	13.900.000,00	8.340.000,00	5.560.000,00
31.90.01 - Aposentadorias e Reformas	9.720.000,00	5.151.600,00	4.568.400,00
31.90.03 - Pensões	2.290.000,00	1.465.600,00	824.400,00
2. Seguridade	222.938.430,00	127.790.965,78	95.147.464,22
09.272.0033.0181	222.938.430,00	127.790.965,78	95.147.464,22
Encargos com Inativos e Pensionistas			
0001 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Civis	222.938.430,00	127.790.965,78	95.147.464,22
31.90.01 - Aposentadorias e Reformas	135.320.170,00	71.719.690,10	63.600.479,90
31.90.03 - Pensões	87.544.748,00	56.028.638,72	31.516.109,28
31.90.91 - Sentenças Judiciais	73.512,00	42.636,96	30.875,04
Totais: Fiscal	315.480.693,00	187.160.699,72	128.319.993,28
Seguridade	222.938.430,00	127.790.965,78	95.147.464,22
Geral	538.419.123,00	314.951.665,50	223.467.457,50

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA JMU PARA 2023

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

3. Outros Custeios e Capital

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Proposta Orçamentária para 2023		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância
1. Fiscal	153.943.505,00	98.326.666,75	55.616.838,25
02.061.0033.4225	131.444.046,00	84.347.553,29	47.096.492,71
0001 - Processamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Militar da União	131.444.046,00	84.347.553,29	47.096.492,71
Julgamento de Processos e Gestão Administrativa	85.796.133,00	43.672.255,58	42.123.877,42
33.90.14 - Diárias Pessoal Civil	4.281.500,00	2.156.162,44	2.125.337,56
33.90.30 - Material de Consumo	4.583.282,00	2.520.805,10	2.062.476,90
33.90.31 - Premiações Cult., Art., Esp e Outras	251.000,00	228.410,00	22.590,00
33.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	75.950,00	75.950,00	0,00
33.90.33 - Passagens e Desp. c/ Locomoção	5.086.700,00	2.594.521,69	2.492.178,31
33.90.35 - Consultorias	67.200,00	50.400,00	16.800,00
33.90.36 - Outros Serv. Terceiros P. Física	74.350,00	30.483,50	43.866,50
33.90.37 - Locação de Mão de Obra	36.522.484,00	18.626.466,84	17.896.017,16
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	26.975.979,00	12.678.710,13	14.297.268,87
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	2.388.820,00	883.863,40	1.504.956,60
33.90.47 - Taxas	352.874,00	123.505,90	229.368,10
33.90.93 - Indenizações e Restituições	586.400,00	586.400,00	0,00
33.91.47 - Taxas	47.014,00	40.902,18	6.111,82
33.91.93 - Indenizações e Restituições	43.500,00	43.500,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanentes	4.459.080,00	3.032.174,40	1.426.905,60
Capacitação de Recursos Humanos	2.166.200,00	1.711.298,00	454.902,00
33.90.30 - Material de Consumo	30.000,00	23.700,00	6.300,00
33.90.36 - Outros Serv. Terceiros P. Física	450.000,00	355.500,00	94.500,00
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	1.406.200,00	1.110.898,00	295.302,00
33.90.93 - Indenizações e Restituições	280.000,00	221.200,00	58.800,00
Modernização Tecnológica e Gestão da Informação na JMU	17.354.840,00	15.427.292,10	1.927.547,90
33.90.30 - Material de Consumo	372.160,00	227.017,60	145.142,40
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	11.491.430,00	10.342.287,00	1.149.143,00
44.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	620.000,00	620.000,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente	4.871.250,00	4.237.987,50	633.262,50
Segurança da Informação	1.650.913,00	1.601.385,61	49.527,39
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	1.650.913,00	1.601.385,61	49.527,39
Capacitação de Servidores Efetivos e Comissionados das Unidades de Tecnologia da Informação e Segurança da Informação do Poder Judiciário	60.000,00	60.000,00	0,00
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	60.000,00	60.000,00	0,00
Reforma dos imóveis funcionais	23.745.700,00	21.875.322,00	1.870.378,00
33.90.30 - Material de Consumo	3.513.400,00	2.880.988,00	632.412,00
33.90.37 - Locação de Mão de Obra	6.160.000,00	6.160.000,00	0,00
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	10.906.000,00	10.033.520,00	872.480,00
33.90.47 - Taxas	5.000,00	5.000,00	0,00
44.90.51 - Obras e Instalações	3.000.000,00	2.670.000,00	330.000,00
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente	161.300,00	125.814,00	35.486,00
Escola nacional de formação e aperfeiçoamento de Magistrados da JMU (ENAJUM)	670.260,00	0,00	670.260,00
33.90.30 - Material de Consumo	15.090,00	0,00	15.090,00
33.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	15.000,00
33.90.36 - Outros Serv. Terceiros P. Física	211.615,00	0,00	211.615,00
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	244.700,00	0,00	244.700,00
33.90.93 - Indenizações e Restituições	68.010,00	0,00	68.010,00
44.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	13.000,00	0,00	13.000,00
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente	102.845,00	0,00	102.845,00
02.122.0033.7808	200.000,00	200.000,00	0,00
Construção Edifício-Sede do STM			
5664 - Construção Edifício-Sede do STM	200.000,00	200.000,00	0,00
44.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	200.000,00	200.000,00	0,00
02.122.0033.216H	240.000,00	180.000,00	60.000,00
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos			
0001 - Ajuda de custo para moradia a magistrados e membros do Ministério Público - ativos	60.000,00	0,00	60.000,00
33.90.93 - Indenizações e Restituições	60.000,00	0,00	60.000,00
0002 - Auxílio-moradia para outros agentes públicos - ativos	180.000,00	180.000,00	0,00
33.90.93 - Indenizações e Restituições	180.000,00	180.000,00	0,00

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
Diretoria de Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Programação Orçamentária e Financeira
Seção de Planejamento Orçamentário e Financeiro

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA JMU PARA 2023

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

3. Outros Custeios e Capital (continuação)

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Proposta Orçamentária para 2023		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância
02.331.0033.212B Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	22.059.459,00	13.599.113,46	8.460.345,54
0001 - Assistência Pré-Escolar aos dependentes de servidores	2.340.000,00	1.661.400,00	678.600,00
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais	2.340.000,00	1.661.400,00	678.600,00
0003 - Plano Orçamentário - Auxílio Transporte de Civis	594.220,00	11.884,40	582.335,60
33.90.49 - Vale-Transporte Pecúnia	594.220,00	11.884,40	582.335,60
0005 - Plano Orçamentário - Auxílio Alimentação de Civis	12.940.000,00	7.893.400,00	5.046.600,00
33.90.46 - Auxílio-Alimentação	12.940.000,00	7.893.400,00	5.046.600,00
0007 - Plano Orçamentário - Auxílio Aliment. de Militares em Pecúnia	5.770.000,00	3.808.200,00	1.961.800,00
33.90.46 - Auxílio-Alimentação	5.770.000,00	3.808.200,00	1.961.800,00
0009 - Plano Orçamentário - Auxílio Funeral e Natalidade de Civis	415.239,00	224.229,06	191.009,94
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais	415.239,00	224.229,06	191.009,94
2. Seguridade	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
02.301.0033.2004 Assistência Méd. e Odontológica a Servidores, Emp. e seus Dependentes	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
0001 - Assistência Méd. e Odontológica a Servidores, Empregados e seus Dependentes	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais	500.000,00	500.000,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo	134.320,00	134.320,00	0,00
33.90.36 - Outros Serv. Terceiros P. Física	5.000,00	5.000,00	0,00
33.90.39 - Outros serv. de Terceiros P. Jurídica	29.120.680,00	29.120.680,00	0,00
33.90.93 - Indenizações e Restituições	200.000,00	200.000,00	0,00
33.91.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	25.000,00	25.000,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Materiais Permanentes	15.000,00	15.000,00	0,00
Totais: Fiscal	153.943.505,00	98.326.666,75	55.616.838,25
Seguridade	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Geral	183.943.505,00	128.326.666,75	55.616.838,25