

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA JMU PARA 2015
Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

1. Despesas Correntes e de Capital

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Proposta Orçamentária para 2015		
	Instância Superior + 1ª instância	Instância Superior	1ª instância (*)
A. Pessoal e Encargos Sociais	341.268.512,00	341.268.512,00	0,00
Ativos	174.113.012,00	174.113.012,00	0,00
Inativos	102.415.500,00	102.415.500,00	0,00
Pensionistas	64.740.000,00	64.740.000,00	0,00
B. Outras Despesas Correntes e de Capital	112.236.135,00	91.689.119,00	20.547.016,00
Outros Custeios	96.245.195,00	79.020.089,00	17.225.106,00
Capital	15.990.940,00	12.669.030,00	3.321.910,00
Total Geral	453.504.647,00	432.957.631,00	20.547.016,00

(*) 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 apresetam dificuldade e complexidade na contratação ou seja mais onerosa para a JMU, assim a execução 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.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA JMU PARA 2015

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

2. Pessoal e Encargos Sociais

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Proposta Orçamentária para 2015		
	Instância Superior + 1ª instância	Instância Superior	1ª instância
1. Fiscal	174.113.012,00	174.113.012,00	0,00
02.122.0566.20TP	139.686.432,00	139.686.432,00	0,00
Pagamento de Pessoal Ativo da União			
0001 - Pagamento de Pessoal Ativo da União	139.686.432,00	139.686.432,00	0,00
31.90.07 - Contribuição a Entid. Fech. de Previdência	6.670,00	6.670,00	0,00
31.90.11 - Vencimentos e Vant. Fixas	136.366.712,00	136.366.712,00	0,00
31.90.16 - Despesas Variáveis P. Civil	1.711.380,00	1.711.380,00	0,00
31.90.17 - Despesas Variáveis P. Militar	360.000,00	360.000,00	0,00
31.90.91 - Sentenças Judiciais	6.670,00	6.670,00	0,00
31.91.13 - Obrigações Patronais	1.235.000,00	1.235.000,00	0,00
28.846.0909.0C04	8.233.884,00	8.233.884,00	0,00
Reestruturação de Carreiras e Cargos - Pessoal Ativo			
0001 - Reestruturação de Carreiras e Cargos - Pessoal Ativo	8.233.884,00	8.233.884,00	0,00
31.90.11 - Vencimentos e Vant. Fixas	8.233.884,00	8.233.884,00	0,00
28.846.0909.00H7	1.248.997,00	1.248.997,00	0,00
Contribuição da União - Previdência do Servidor - Reestruturação de carreiras e cargos			
0001 - Contribuição da União - Previdência do Servidor - Reestruturação de carreiras	1.248.997,00	1.248.997,00	0,00
31.91.13 - Obrigações Patronais	1.248.997,00	1.248.997,00	0,00
02.122.0566.09HB	24.943.699,00	24.943.699,00	0,00
Contribuição da União - Previdência do Servidor			
0001 - Contribuição da União - Previdência do Servidor	24.943.699,00	24.943.699,00	0,00
31.90.07 - Contribuição a Entid. Fech. de Previdência	0,00	0,00	0,00
31.91.13 - Obrigações Patronais	24.943.699,00	24.943.699,00	0,00

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA JMU PARA 2015

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

2. Pessoal e Encargos Sociais - Continuação

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Proposta Orçamentária para 2015		
	Instância Superior + 1ª instância	Instância Superior	1ª instância
2. Seguridade	167.155.500,00	167.155.500,00	0,00
09.272.0089.0181	160.387.500,00	160.387.500,00	0,00
Encargos com Inativos e Pensionistas			
0001 - Encargos com Inativos e Pensionistas	160.387.500,00	160.387.500,00	0,00
31.90.01 - Aposentadorias e Reformas	95.550.000,00	95.550.000,00	0,00
31.90.03 - Pensões	64.740.000,00	64.740.000,00	0,00
31.90.91 - Sentenças Judiciais	97.500,00	97.500,00	0,00
28.846.0909.0C04	6.768.000,00	6.768.000,00	0,00
Reestruturação de Carreiras e Cargos - Pessoal Inativo e Pensionistas			
0001 - Reestruturação de Carreiras e Cargos - Pessoal Inativo e Pensionistas	6.768.000,00	6.768.000,00	0,00
31.90.01 - Aposentadorias e Reformas	6.768.000,00	6.768.000,00	0,00
Totais: Fiscal	174.113.012,00	174.113.012,00	0,00
Seguridade	167.155.500,00	167.155.500,00	0,00
Geral	341.268.512,00	341.268.512,00	0,00

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA JMU PARA 2015

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

3. Outros Custeios e Capital

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Proposta Orçamentária para 2015		
	Instância Superior + 1ª instância	Instância Superior	1ª instância
1. Fiscal	98.977.515,00	78.771.399,00	20.206.116,00
02.061.0566.4225	77.057.500,00	58.851.384,00	18.206.116,00
Processamento de Causas na Justiça Militar da União			
0001 - Processamento de Causas na Justiça Militar da União	77.057.500,00	58.851.384,00	18.206.116,00
Plano Orçamentário: Julgamento de Processos	65.764.020,00	48.057.564,00	17.706.456,00
33.90.14 - Diárias Pessoal Civil	1.700.910,00	1.391.100,00	309.810,00
33.90.30 - Material de Consumo	4.334.545,00	2.707.975,00	1.626.570,00
33.90.31 - Premiações Cult., Art., Esp e Outras	143.000,00	143.000,00	0,00
33.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	187.750,00	187.750,00	0,00
33.90.33 - Passagens e Desp. c/ Locomoção	1.494.050,00	1.470.000,00	24.050,00
33.90.35 - Consultorias	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
33.90.36 - Outros Serv. Terceiros P. Física	651.960,00	510.000,00	141.960,00
33.90.37 - Locação de Mão de Obra	19.816.080,00	10.981.800,00	8.834.280,00
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	27.316.905,00	21.970.629,00	5.346.276,00
33.90.47 - Taxas	206.510,00	72.000,00	134.510,00
33.90.93 - Indenizações e Restituições	1.520.000,00	1.516.000,00	4.000,00
33.91.39 - Outros Serv. Terceiros P. Juridica	396.900,00	362.000,00	34.900,00
33.91.47 - Taxas	31.700,00	0,00	31.700,00
33.91.93 - Indenizações e Restituições	32.000,00	32.000,00	0,00
44.90.51 - Obras e Instalações	2.040.000,00	1.650.000,00	390.000,00
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanentes	4.191.710,00	3.363.310,00	828.400,00
Plano Orçamentário: Capacitação de Recursos Humanos	3.879.000,00	3.879.000,00	0,00
33.90.14 - Diárias Pessoal Civil	500.000,00	500.000,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo	45.000,00	45.000,00	0,00
33.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	70.000,00	70.000,00	0,00
33.90.35 - Consultorias	170.000,00	170.000,00	0,00
33.90.36 - Outros Serv. Terceiros P. Física	435.600,00	435.600,00	0,00
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	2.498.400,00	2.498.400,00	0,00
33.90.93 - Indenizações e Restituições	160.000,00	160.000,00	0,00

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA JMU PARA 2015

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

3. Outros Custeios e Capital - Continuação

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Proposta Orçamentária para 2015		
	Instância Superior + 1ª instância	Instância Superior	1ª instância
Plano Orçamentário: Manutenção Tecnológica e Gestão da Informação na JMU	7.414.480,00	6.914.820,00	499.660,00
33.90.30 - Material de Consumo	634.410,00	375.560,00	258.850,00
33.90.37 - Locação de Mão de Obra	74.880,00	0,00	74.880,00
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	3.259.960,00	3.195.540,00	64.420,00
44.90.39 - Outros Serv. Terceiros - Pes. Jurídica	1.481.600,00	1.450.000,00	31.600,00
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente	1.963.630,00	1.893.720,00	69.910,00
02.122.0566.7808	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Construção Edifício-Sede do STM			
5664 - Construção Edifício-Sede do STM	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
44.90.51 - Obras e Instalações	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
02.122.0566.10NR	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Construção Edifício-Sede da Auditoria da 7ª CJM			
1695 - Construção Edifício-Sede da Auditoria da 7ª CJM	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
44.90.51 - Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
02.126.0566.151X	2.645.000,00	2.645.000,00	0,00
Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico da JMU - PJ-e			
0001 - Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico da JMU - PJ-e	2.645.000,00	2.645.000,00	0,00
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	445.000,00	445.000,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
02.131.0566.2549	1.576.500,00	1.576.500,00	0,00
Comunicação e Divulgação Institucional			
0001 - Comunicação e Divulgação Institucional	1.576.500,00	1.576.500,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo	44.000,00	44.000,00	0,00
33.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	141.500,00	141.500,00	0,00
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	1.314.000,00	1.314.000,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente	77.000,00	77.000,00	0,00

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA JMU PARA 2015

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

3. Outros Custeios e Capital - Continuação

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Proposta Orçamentária para 2015		
	Instância Superior + 1ª instância	Instância Superior	1ª instância
02.331.0566.2010	1.197.504,00	1.197.504,00	0,00
Assistência Pré-Escolar aos dependentes de servidores			
0001 - Assistência Pré-Escolar aos dependentes de servidores	1.197.504,00	1.197.504,00	0,00
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais	1.197.504,00	1.197.504,00	0,00
02.331.0566.2011	384.000,00	384.000,00	0,00
Auxílio Transporte de Civis			
0001 - Auxílio Transporte de Civis	384.000,00	384.000,00	0,00
33.90.49 - Vale-Transporte Pecúnia	384.000,00	384.000,00	0,00
02.331.0566.2012	11.674.391,00	11.674.391,00	0,00
Auxílio Alimentação			
0001 - Auxílio Alimentação	11.674.391,00	11.674.391,00	0,00
Plano Orçamentário - Passivo de auxílio Alimentação de Magistrados	1.528.151,00	1.528.151,00	0,00
33.90.92 - Exercícios Anteriores	1.528.151,00	1.528.151,00	0,00
Plano Orçamentário -Auxílio Alimentação de Civis	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
33.90.46 - Auxílio-Alimentação	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
Plano Orçamentário -Auxílio Aliment. de Militares	2.346.240,00	2.346.240,00	0,00
33.90.46 - Auxílio-Alimentação	2.346.240,00	2.346.240,00	0,00
02.331.0566.00M1	442.620,00	442.620,00	0,00
Auxílio Funeral e Natalidade de Civis			
0001 - Auxílio Funeral e Natalidade de Civis	442.620,00	442.620,00	0,00
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais	442.620,00	442.620,00	0,00

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA JMU PARA 2015

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

3. Outros Custeios e Capital - Continuação

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Proposta Orçamentária para 2015		
	Instância Superior + 1ª instância	Instância Superior	1ª instância
2. Seguridade	13.258.620,00	12.917.720,00	340.900,00
02.301.0566.2004	13.258.620,00	12.917.720,00	340.900,00
Assistência Méd. e Odontológica a Servidores, Emp. e seus Dependentes			
0005 - Assistência Méd. e Odontológica a Servidores, Empregados e seus Dependentes	13.258.620,00	12.917.720,00	340.900,00
33.90.30 - Material de Consumo	165.780,00	149.580,00	16.200,00
33.90.36 - Outros Serv. Terceiros P. Física	16.000,00	16.000,00	0,00
33.90.39 - Outros serv. de Terceiros P. Jurídica	12.067.840,00	11.745.140,00	322.700,00
33.90.93 - Indenizações e Restituições	620.000,00	620.000,00	0,00
33.91.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	22.000,00	22.000,00	0,00
33.91.47 - Taxas	330.000,00	330.000,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Materiais Permanentes	37.000,00	35.000,00	2.000,00
Totais: Fiscal	98.977.515,00	78.771.399,00	20.206.116,00
Seguridade	13.258.620,00	12.917.720,00	340.900,00
Geral	112.236.135,00	91.689.119,00	20.547.016,00