

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA JMU PARA 2016
Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

1. Despesas Correntes e de Capital

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Proposta Orçamentária para 2016		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância (*)
A. Pessoal e Encargos Sociais	355.589.504,00	355.589.504,00	0,00
Ativos	178.692.004,00	178.692.004,00	0,00
Inativos	105.683.500,00	105.683.500,00	0,00
Pensionistas	71.214.000,00	71.214.000,00	0,00
B. Outras Despesas Correntes e de Capital	103.788.828,00	87.633.577,00	16.155.251,00
Outros Custeios	96.618.548,00	80.931.787,00	15.686.761,00
Capital	7.170.280,00	6.701.790,00	468.490,00
Total Geral	459.378.332,00	443.223.081,00	16.155.251,00

(*) 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 apresentam 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 2016

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

2. Pessoal e Encargos Sociais

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Proposta Orçamentária para 2016		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância
1. Fiscal	178.692.004,00	178.692.004,00	0,00
02.122.0566.20TP	152.693.576,00	152.693.576,00	0,00
Pagamento de Pessoal Ativo da União			
0001 - Pagamento de Pessoal Ativo da União	152.693.576,00	152.693.576,00	0,00
31.90.07 - Contribuição a Entid. Fech. de Previdência	7.337,00	7.337,00	0,00
31.90.11 - Vencimentos e Vant. Fixas	145.056.321,00	145.056.321,00	0,00
31.90.16 - Despesas Variáveis P. Civil	5.262.518,00	5.262.518,00	0,00
31.90.17 - Despesas Variáveis P. Militar	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
31.90.91 - Sentenças Judiciais	7.400,00	7.400,00	0,00
31.91.13 - Obrigações Patronais	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00
28.846.0909.0C04	0,00	0,00	0,00
Reestruturação de Carreiras e Cargos - Pessoal Ativo			
0001 - Reestruturação de Carreiras e Cargos - Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00
31.90.11 - Vencimentos e Vant. Fixas	0,00	0,00	0,00
28.846.0909.00H7	0,00	0,00	0,00
Contribuição da União - Previdência do Servidor - Reestruturação de carreiras e cargos			
0001 - Contribuição da União - Previdência do Servidor - Reestruturação de carreiras	0,00	0,00	0,00
31.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
02.122.0566.09HB	25.998.428,00	25.998.428,00	0,00
Contribuição da União - Previdência do Servidor			
0001 - Contribuição da União - Previdência do Servidor	25.998.428,00	25.998.428,00	0,00
31.91.13 - Obrigações Patronais	25.998.428,00	25.998.428,00	0,00

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA JMU PARA 2016

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

2. Pessoal e Encargos Sociais - Continuação

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Proposta Orçamentária para 2016		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância
2. Seguridade	176.897.500,00	176.897.500,00	0,00
09.272.0089.0181	176.897.500,00	176.897.500,00	0,00
Encargos com Inativos e Pensionistas			
0001 - Encargos com Inativos e Pensionistas	176.897.500,00	176.897.500,00	0,00
31.90.01 - Aposentadorias e Reformas	105.573.000,00	105.573.000,00	0,00
31.90.03 - Pensões	71.214.000,00	71.214.000,00	0,00
31.90.91 - Sentenças Judiciais	110.500,00	110.500,00	0,00
28.846.0909.0C04	0,00	0,00	0,00
Reestruturação de Carreiras e Cargos - Pessoal Inativo e Pensionistas			
0001 - Reestruturação de Carreiras e Cargos - Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00
31.90.01 - Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	0,00
Totais: Fiscal	178.692.004,00	178.692.004,00	0,00
Seguridade	176.897.500,00	176.897.500,00	0,00
Geral	355.589.504,00	355.589.504,00	0,00

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA JMU PARA 2016

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

3. Outros Custeios e Capital

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Proposta Orçamentária para 2016		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância
1. Fiscal	89.792.328,00	73.971.827,00	15.820.501,00
02.061.0566.4225	70.863.200,00	55.057.699,00	15.805.501,00
Processamento de Causas na Justiça Militar da União			
0001 - Processamento de Causas na Justiça Militar da União	70.863.200,00	55.057.699,00	15.805.501,00
Plano Orçamentário: Julgamento de Processos	61.908.340,00	46.562.799,00	15.345.541,00
33.90.14 - Diárias Pessoal Civil	3.113.340,00	2.599.997,00	513.343,00
33.90.30 - Material de Consumo	3.724.215,00	2.007.635,00	1.716.580,00
33.90.31 - Premiações Cult., Art., Esp e Outras	108.000,00	108.000,00	0,00
33.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	102.500,00	100.500,00	2.000,00
33.90.33 - Passagens e Desp. c/ Locomoção	1.334.430,00	1.320.000,00	14.430,00
33.90.35 - Consultorias	415.000,00	415.000,00	0,00
33.90.36 - Outros Serv. Terceiros P. Física	734.200,00	544.000,00	190.200,00
33.90.37 - Locação de Mão de Obra	22.630.317,00	15.168.467,00	7.461.850,00
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	22.878.038,00	18.008.270,00	4.869.768,00
33.90.47 - Taxas	233.650,00	76.800,00	156.850,00
33.90.93 - Indenizações e Restituições	3.156.500,00	3.148.000,00	8.500,00
33.91.39 - Outros Serv. Terceiros P. Juridica	231.500,00	221.840,00	9.660,00
33.91.47 - Taxas	41.120,00	0,00	41.120,00
33.91.93 - Indenizações e Restituições	35.000,00	35.000,00	0,00
44.90.51 - Obras e Instalações	700.000,00	700.000,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanentes	2.470.530,00	2.109.290,00	361.240,00
Plano Orçamentário: Capacitação de Recursos Humanos	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00
33.90.14 - Diárias Pessoal Civil	500.000,00	500.000,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00
33.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	25.000,00	25.000,00	0,00
33.90.36 - Outros Serv. Terceiros P. Física	390.400,00	390.400,00	0,00
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	2.729.600,00	2.729.600,00	0,00
33.90.93 - Indenisações e Restituições	170.000,00	170.000,00	0,00

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA JMU PARA 2016

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

3. Outros Custeios e Capital - Continuação

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Proposta Orçamentária para 2016		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância
Plano Orçamentário: Manutenção Tecnológica e Gestão da Informação na JMU	5.134.860,00	4.674.900,00	459.960,00
33.90.30 - Material de Consumo	915.440,00	733.100,00	182.340,00
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	2.903.120,00	2.729.400,00	173.720,00
44.90.39 - Outros Serv. Terceiros - Pes. Jurídica	303.600,00	300.000,00	3.600,00
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente	1.012.700,00	912.400,00	100.300,00
02.122.0566.7808	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Construção Edifício-Sede do STM			
5664 - Construção Edifício-Sede do STM	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
44.90.51 - Obras e Instalações	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
02.122.0566.10NR	500.000,00	500.000,00	0,00
Construção Edifício-Sede da Auditoria da 7ª CJM			
1695 - Construção Edifício-Sede da Auditoria da 7ª CJM	500.000,00	500.000,00	0,00
44.90.51 - Obras e Instalações	500.000,00	500.000,00	0,00
02.126.0566.151X	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico da JMU - PJ-e			
0001 - Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico da JMU - PJ-e	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	400.000,00	400.000,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente	600.000,00	600.000,00	0,00
02.131.0566.2549	1.136.800,00	1.121.800,00	15.000,00
Comunicação e Divulgação Institucional			
0001 - Comunicação e Divulgação Institucional	1.136.800,00	1.121.800,00	15.000,00
33.90.30 - Material de Consumo	51.100,00	36.100,00	15.000,00
33.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	110.700,00	110.700,00	0,00
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	912.900,00	912.900,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente	62.100,00	62.100,00	0,00

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA JMU PARA 2016

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

3. Outros Custeios e Capital - Continuação

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Proposta Orçamentária para 2016		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância
02.331.0566.2010	1.205.856,00	1.205.856,00	0,00
Assistência Pré-Escolar aos dependentes de servidores			
0001 - Assistência Pré-Escolar aos dependentes de servidores	1.205.856,00	1.205.856,00	0,00
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais	1.205.856,00	1.205.856,00	0,00
02.331.0566.2011	444.000,00	444.000,00	0,00
Auxílio Transporte de Civis			
0001 - Auxílio Transporte de Civis	444.000,00	444.000,00	0,00
33.90.49 - Vale-Transporte Pecúnia	444.000,00	444.000,00	0,00
02.331.0566.2012	12.699.852,00	12.699.852,00	0,00
Auxílio Alimentação			
0001 - Auxílio Alimentação	12.699.852,00	12.699.852,00	0,00
Plano Orçamentário - Passivo de auxílio Alimentação de Magistrados	1.659.852,00	1.659.852,00	0,00
33.90.92 - Exercícios Anteriores	1.659.852,00	1.659.852,00	0,00
Plano Orçamentário -Auxílio Alimentação de Civis	8.292.000,00	8.292.000,00	0,00
33.90.46 - Auxílio-Alimentação	8.292.000,00	8.292.000,00	0,00
Plano Orçamentário -Auxílio Aliment. de Militares	2.748.000,00	2.748.000,00	0,00
33.90.46 - Auxílio-Alimentação	2.748.000,00	2.748.000,00	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 2016

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

3. Outros Custeios e Capital - Continuação

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Proposta Orçamentária para 2016		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância
2. Seguridade	13.996.500,00	13.661.750,00	334.750,00
02.301.0566.2004	13.996.500,00	13.661.750,00	334.750,00
Assistência Méd. e Odontológica a Servidores, Emp. e seus Dependentes			
0005 - Assistência Méd. e Odontológica a Servidores, Empregados e seus Dependentes	13.996.500,00	13.661.750,00	334.750,00
33.90.30 - Material de Consumo	190.000,00	188.000,00	2.000,00
33.90.36 - Outros Serv. Terceiros P. Física	10.000,00	10.000,00	0,00
33.90.39 - Outros serv. de Terceiros P. Jurídica	12.620.150,00	12.290.750,00	329.400,00
33.90.93 - Indenizações e Restituições	740.000,00	740.000,00	0,00
33.91.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	15.000,00	15.000,00	0,00
33.91.47 - Taxas	400.000,00	400.000,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Materiais Permanentes	21.350,00	18.000,00	3.350,00
Totais: Fiscal	89.792.328,00	73.971.827,00	15.820.501,00
Seguridade	13.996.500,00	13.661.750,00	334.750,00
Geral	103.788.828,00	87.633.577,00	16.155.251,00