

ORÇAMENTO 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	81.154.785,00	63.879.019,35	17.275.765,65
Outros Custeios	80.018.631,50	62.895.489,35	17.123.142,15
Capital	1.136.153,50	983.530,00	152.623,50
Total Geral	436.744.289,00	419.468.523,35	17.275.765,65

(*) 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.

ORÇAMENTO 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

ORÇAMENTO 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

ORÇAMENTO 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	67.158.285,00	50.219.469,35	16.938.815,65
02.061.0566.4225	51.034.424,00	34.195.608,35	16.838.815,65
Processamento de Causas na Justiça Militar da União			
0001 - Processamento de Causas na Justiça Militar da União	51.034.424,00	34.195.608,35	16.838.815,65
Plano Orçamentário: Julgamento de Processos	46.310.938,04	29.794.047,53	16.516.890,51
33.90.14 - Diárias Pessoal Civil	2.589.422,14	2.166.744,00	422.678,14
33.90.30 - Material de Consumo	2.228.694,64	1.234.842,62	993.852,02
33.90.31 - Premiações Cult., Art., Esp e Outras	108.000,00	108.000,00	0,00
33.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	40.500,00	40.500,00	0,00
33.90.33 - Passagens e Desp. c/ Locomoção	855.719,50	817.200,00	38.519,50
33.90.35 - Consultorias	65.000,00	65.000,00	0,00
33.90.36 - Outros Serv. Terceiros P. Física	462.958,00	304.000,00	158.958,00
33.90.37 - Locação de Mão de Obra	19.332.589,76	9.718.770,76	9.613.819,00
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	16.351.780,38	11.323.410,41	5.028.369,97
33.90.47 - Taxas	238.248,32	85.290,00	152.958,32
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	36.452,20	34.725,74	1.726,46
33.90.93 - Indenizações e Restituições	3.011.093,60	2.997.497,00	13.596,60
33.91.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	413.337,00	405.717,00	7.620,00
33.91.47 - Taxas	38.120,00	0,00	38.120,00
33.91.93 - Indenizações e Restituições	35.000,00	35.000,00	0,00
44.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.372,00	13.372,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanentes	490.650,50	443.978,00	46.672,50
Plano Orçamentário: Capacitação de Recursos Humanos	1.457.500,00	1.457.500,00	0,00
33.90.14 - Diárias Pessoal Civil	200.000,00	200.000,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00
33.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00
33.90.36 - Outros Serv. Terceiros P. Física	200.200,00	200.200,00	0,00
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	932.300,00	932.300,00	0,00
33.90.93 - Indenizações e Restituições	120.000,00	120.000,00	0,00

ORÇAMENTO 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 (antes do corte)		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância
Plano Orçamentário: Manutenção Tecnológica e Gestão da Informação na JMU	3.265.985,96	2.944.060,82	321.925,14
33.90.30 - Material de Consumo	461.995,90	389.600,00	72.395,90
33.90.37 - Locação de Mão de Obra	81.600,00	0,00	81.600,00
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	2.699.609,06	2.534.280,82	165.328,24
44.90.39 - Outros Serv. Terceiros - Pes. Jurídica	2.601,00	0,00	2.601,00
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente	20.180,00	20.180,00	0,00
02.122.0566.7808	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
44.90.51 - Obras e Instalações	200.000,00	200.000,00	0,00
02.122.0566.10NR	100.000,00	0,00	100.000,00
Construção Edifício-Sede da Auditoria da 7ª CJM			
1695 - Construção Edifício-Sede da Auditoria da 7ª CJM	100.000,00	0,00	100.000,00
44.90.51 - Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00
02.126.0566.151X	628.000,00	628.000,00	0,00
Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico da JMU - PJ-e			
0001 - Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico da JMU - PJ-e	628.000,00	628.000,00	0,00
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	340.000,00	340.000,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente	288.000,00	288.000,00	0,00
02.131.0566.2549	351.000,00	351.000,00	0,00
Comunicação e Divulgação Institucional			
0001 - Comunicação e Divulgação Institucional	351.000,00	351.000,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo	4.500,00	4.500,00	0,00
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	296.500,00	296.500,00	0,00
33.90.37 - Locação de Mão de Obra	50.000,00	50.000,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente	0,00	0,00	0,00

ORÇAMENTO 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	
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	
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	
02.122.0566.216H	52.533,00	52.533,00	0,00
Auxílio-Moradia a Agentes Públicos			
0001 - Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	52.533,00	52.533,00	0,00
33.90.93 - Indenizações e Restituições	52.533,00	52.533,00	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

ORÇAMENTO 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	13.659.550,00	336.950,00
02.301.0566.2004	13.996.500,00	13.659.550,00	336.950,00
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	13.659.550,00	336.950,00
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	11.712.592,91	11.380.992,91	331.600,00
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	907.557,09	907.557,09	0,00
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	67.158.285,00	50.219.469,35	16.938.815,65
Seguridade	13.996.500,00	13.659.550,00	336.950,00
Geral	81.154.785,00	63.879.019,35	17.275.765,65