

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA JMU PARA 2020
Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

1. Despesas Correntes e de Capital

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Proposta Orçamentária para 2020		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância
A. Pessoal e Encargos Sociais	469.093.684,00	272.853.616,35	196.240.067,65
Ativos	245.107.675,00	144.735.374,75	100.372.300,25
Inativos	147.667.654,00	78.068.140,03	69.599.513,97
Pensionistas	76.318.355,00	50.050.101,57	26.268.253,43
B. Outras Despesas Correntes e de Capital	111.655.943,00	78.811.385,65	32.844.557,35
Benefícios	32.703.372,00	25.892.488,90	6.810.883,10
Outros Custeios	71.136.881,00	47.376.336,74	23.760.544,26
Capital	7.815.690,00	5.542.560,00	2.273.130,00
Total Geral	580.749.627,00	351.665.002,00	229.084.625,00

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA JMU PARA 2020

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

2. Pessoal e Encargos Sociais

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Proposta Orçamentária para 2020		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância
1. Fiscal	245.107.675,00	144.735.374,75	100.372.300,25
02.122.0566.20TP	205.661.545,00	122.278.099,35	83.383.445,65
Pagamento de Pessoal Ativo da União			
0001 - Pagamento de Pessoal Ativo da União	205.661.545,00	122.278.099,35	83.383.445,65
31.90.07 - Contribuição a Entid. Fech. de Previdência	142.590,00	92.233,22	50.356,78
31.90.11 - Vencimentos e Vant. Fixas	199.496.505,00	119.043.451,17	80.453.053,83
31.90.16 - Despesas Variáveis P. Civil	4.248.800,00	2.118.885,85	2.129.914,15
31.90.91 - Sentenças Judiciais	6.750,00	0,00	6.750,00
31.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	52.750,00	52.750,00	0,00
31.91.13 - Obrigações Patronais	1.714.150,00	970.779,12	743.370,88
28.846.0909.0C04	3.871.544,00	2.310.225,73	1.561.318,27
Reestruturação de Carreiras e Cargos - Pessoal Ativo			
0001 - Reestruturação de Carreiras e Cargos - Pessoal Ativo	3.871.544,00	2.310.225,73	1.561.318,27
31.90.11 - Vencimentos e Vant. Fixas	3.871.544,00	2.310.225,73	1.561.318,27
02.122.0566.09HB	35.574.586,00	20.147.049,67	15.427.536,33
Contribuição da União - Previdência do Servidor			
0001 - Contribuição da União - Previdência do Servidor	35.574.586,00	20.147.049,67	15.427.536,33
31.91.13 - Obrigações Patronais	35.574.586,00	20.147.049,67	15.427.536,33

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA JMU PARA 2020

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

2. Pessoal e Encargos Sociais - Continuação

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Proposta Orçamentária para 2020		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância
2. Seguridade	223.986.009,00	128.118.241,60	95.867.767,40
09.272.0089.0181	223.986.009,00	128.118.241,60	95.867.767,40
Encargos com Inativos e Pensionistas			
0001 - Encargos com Inativos e Pensionistas	223.986.009,00	128.118.241,60	95.867.767,40
31.90.01 - Aposentadorias e Reformas	147.588.016,00	78.021.851,57	69.566.164,43
31.90.03 - Pensões	76.318.355,00	50.050.101,57	26.268.253,43
31.90.91 - Sentenças Judiciais	79.638,00	46.288,46	33.349,54
Totais:			
Fiscal	245.107.675,00	144.735.374,75	100.372.300,25
Seguridade	223.986.009,00	128.118.241,60	95.867.767,40
Geral	469.093.684,00	272.853.616,35	196.240.067,65

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA JMU PARA 2020

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

3. Outros Custeios e Capital

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Proposta Orçamentária para 2020		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância
1. Fiscal	94.665.623,00	62.242.085,65	32.423.537,35
02.061.0566.4225	77.762.571,00	51.899.907,14	25.862.663,86
Processamento de Causas na Justiça Militar da União			
0001 - Processamento de Causas na Justiça Militar da União	77.762.571,00	51.899.907,14	25.862.663,86
Plano Orçamentário: Julgamento de Processos	57.927.351,00	35.766.982,14	22.160.368,86
33.90.14 - Diárias Pessoal Civil	2.735.496,00	1.789.144,71	946.351,29
33.90.30 - Material de Consumo	2.735.409,00	1.444.859,00	1.290.550,00
33.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	379.825,00	379.825,00	
33.90.33 - Passagens e Desp. c/ Locomoção	1.021.258,00	768.182,43	253.075,57
33.90.35 - Serviços de Consultoria	50.000,00	50.000,00	
33.90.36 - Outros Serv. Terceiros P. Física	84.500,00	0,00	84.500,00
33.90.37 - Locação de Mão de Obra	25.976.716,00	12.584.776,00	13.391.940,00
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	21.788.145,00	16.951.507,00	4.836.638,00
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	982.978,00	344.100,00	638.878,00
33.90.47 - Taxas	162.626,00	128.400,00	34.226,00
33.90.49 - Auxílio-Transporte		0,00	
33.90.93 - Indenizações e Restituições	229.650,00	216.000,00	13.650,00
33.91.39 - Outros Serv. Terceiros P. Juridica	241.958,00	241.958,00	
33.91.47 - Taxas	183.060,00	0,00	183.060,00
33.91.93 - Indenizações e Restituições	36.000,00	36.000,00	
44.90.30 - Material de Consumo	25.000,00	25.000,00	
44.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	950,00	950,00	
44.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	3.000,00	3.000,00	
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanentes	1.290.780,00	803.280,00	487.500,00
Plano Orçamentário: Capacitação de Recursos Humanos	2.066.172,00	2.066.172,00	0,00
33.90.14 - Diárias Pessoal Civil		0,00	
33.90.30 - Material de Consumo	13.000,00	13.000,00	
33.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	10.000,00	
33.90.36 - Outros Serv. Terceiros P. Física	353.200,00	353.200,00	
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	1.440.472,00	1.440.472,00	
33.90.93 - Indenizações e Restituições	249.500,00	249.500,00	

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA JMU PARA 2020

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

3. Outros Custeios e Capital - Continuação

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Proposta Orçamentária para 2020		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância
Plano Orçamentário: Manutenção Tecnológica e Gestão da Informação na JMU	7.320.043,00	6.590.913,00	729.130,00
33.90.30 - Material de Consumo	409.000,00	178.500,00	230.500,00
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica		0,00	
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.716.023,00	4.279.923,00	436.100,00
44.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	252.230,00	250.600,00	1.630,00
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente	1.942.790,00	1.881.890,00	60.900,00
Plano Orçamentário: Reforma dos imóveis funcionais	10.449.005,00	7.475.840,00	2.973.165,00
33.90.30 - Material de Consumo	298.450,00	236.700,00	61.750,00
33.90.37 - Locação de Mão de Obra	1.717.980,00	1.717.980,00	
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	5.131.635,00	3.943.320,00	1.188.315,00
44.90.47 - Taxas	1.500,00	1.500,00	
44.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.840,00	33.840,00	
44.90.51 - Obras e Instalações	3.004.100,00	1.395.000,00	1.609.100,00
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente	261.500,00	147.500,00	114.000,00
02.122.0566.7808	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Construção Edifício-Sede do STM			
5664 - Construção Edifício-Sede do STM	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
44.90.51 - Obras e Instalações	1.000.000,00	1.000.000,00	
02.122.0566.216H	190.000,00	18.989,60	171.010,40
Ajuda de custo para moradia ou auxílio moradia			
0001 - Ajuda de custo para moradia ou auxílio moradia	190.000,00	18.989,60	171.010,40
Plano Orçamentário - Ajuda de custo para moradia a magistrados e membros do MP	60.000,00	5.989,60	54.010,40
33.90.93 - Indenizações e Restituições	60.000,00	5.989,60	54.010,40
Plano Orçamentário - Auxílio Moradia pra outros agentes públicos ativos	130.000,00	13.000,00	117.000,00
33.90.93 - Indenizações e Restituições	130.000,00	13.000,00	117.000,00

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA JMU PARA 2020

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

3. Outros Custeios e Capital - Continuação

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Proposta Orçamentária para 2020		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância
02.331.0566.2010	1.449.228,00	891.337,08	557.890,92
Assistência Pré-Escolar aos dependentes de servidores			
0001 - Assistência Pré-Escolar aos dependentes de servidores	1.449.228,00	891.337,08	557.890,92
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais	1.449.228,00	891.337,08	557.890,92
02.331.0566.2011	525.580,00	16.234,14	509.345,86
Auxílio Transporte de Cíveis			
0001 - Auxílio Transporte de Cíveis	525.580,00	16.234,14	509.345,86
33.90.49 - Vale-Transporte Pecúnia	525.580,00	16.234,14	509.345,86
02.331.0566.2012	13.295.624,00	8.150.045,68	5.145.578,32
Auxílio Alimentação			
0001 - Auxílio Alimentação	13.295.624,00	8.150.045,68	5.145.578,32
Plano Orçamentário -Auxílio Alimentação de Cíveis	10.328.684,00	6.196.713,00	4.131.971,00
33.90.46 - Auxílio-Alimentação	10.328.684,00	6.196.713,00	4.131.971,00
Plano Orçamentário -Auxílio Aliment. de Militares	2.966.940,00	1.953.332,68	1.013.607,32
33.90.46 - Auxílio-Alimentação	2.966.940,00	1.953.332,68	1.013.607,32
02.331.0566.00M1	442.620,00	265.572,00	177.048,00
Auxílio Funeral e Natalidade de Cíveis			
0001 - Auxílio Funeral e Natalidade de Cíveis	442.620,00	265.572,00	177.048,00
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais	442.620,00	265.572,00	177.048,00

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA JMU PARA 2020

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

3. Outros Custeios e Capital - Continuação

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Proposta Orçamentária para 2020		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância
2. Seguridade	16.990.320,00	16.569.300,00	421.020,00
02.301.0566.2004	16.990.320,00	16.569.300,00	421.020,00
Assistência Méd. e Odontológica a Servidores, Emp. e seus Dependentes			
0005 - Assistência Méd. e Odontológica a Servidores, Empregados e seus Dependentes	16.990.320,00	16.569.300,00	421.020,00
33.90.30 - Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	
33.90.36 - Outros Serv. Terceiros P. Física	5.000,00	5.000,00	
33.90.39 - Outros serv. de Terceiros P. Jurídica	16.671.990,00	16.250.970,00	421.020,00
33.90.93 - Indenizações e Restituições	300.000,00	300.000,00	
33.91.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	10.000,00	10.000,00	
44.90.52 - Equipamentos e Materiais Permanentes	1.330,00	1.330,00	
Totais: Fiscal	94.665.623,00	62.242.085,65	32.423.537,35
Seguridade	16.990.320,00	16.569.300,00	421.020,00
Geral	111.655.943,00	78.811.385,65	32.844.557,35