

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA JMU - 2021
Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

1. Despesas Correntes e de Capital

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Execução Orçamentária de 2021		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância (*)
A. Pessoal e Encargos Sociais	473.368.772,28	275.388.603,98	197.980.168,30
Ativos	246.264.634,98	145.403.118,23	100.861.516,75
Inativos	138.884.320,94	73.787.205,21	65.097.115,73
Pensionistas	88.219.816,36	56.198.280,54	32.021.535,82
B. Outras Despesas Correntes e de Capital	121.168.132,14	90.161.430,51	30.707.392,09
Benefícios	47.230.644,37	41.430.254,65	5.656.591,66
Outros Custeios	58.999.489,71	35.725.881,60	23.118.096,63
Capital	14.937.998,06	13.005.294,26	1.932.703,80
Total Geral	594.536.904,42	365.550.034,49	228.687.560,39

(*) 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 no SIAFI 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 centraliza a gerência deles pela Instância Superior. Dessa forma, a execução apresentada foi baseada em documentos disponibilizados pela Diretoria de Pessoal do STM.

2. Pessoal e Encargos Sociais

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Execução Orçamentária de 2021		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância (*)
1. Fiscal	246.264.634,98	145.403.118,23	100.861.516,75
02.122.0566.20TP	207.452.850,00	123.494.292,05	83.958.557,95
Pagamento de Pessoal Ativo da União			
0001 - Pagamento de Pessoal Ativo da União	207.452.850,00	123.494.292,05	83.958.557,95
31.90.07 - Contribuição a Entid. Fech. de Previdência	1.366.117,15	871.514,66	494.602,49
31.90.11 - Vencimentos e Vant. Fixas	197.973.271,73	119.339.823,18	78.633.448,55
31.90.16 - Despesas Variáveis P. Civil	6.183.246,01	1.973.367,06	4.209.878,95
31.91.17 - Despesas Variáveis P. Militar	298.629,20	298.629,20	-
31.90.91 - Sentenças Judiciais	5.907,00	3.177,99	2.729,01
31.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	86.119,82	50.426,77	35.693,05
31.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	202.725,08	202.725,08	-
31.91.13 - Obrigações Patronais	1.336.834,01	754.628,11	582.205,90
02.122.0566.09HB	38.811.784,98	21.908.826,18	16.902.958,80
Contribuição da União - Previdência do Servidor			
0001 - Contribuição da União - Previdência do Servidor	38.811.784,98	21.908.826,18	16.902.958,80
31.91.13 - Obrigações Patronais	38.811.784,98	21.908.826,18	16.902.958,80

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA JMU - 2021

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

2. Pessoal e Encargos Sociais - Continuação

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Execução Orçamentária de 2021		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância (*)
2. Seguridade	227.104.137,30	129.985.485,75	97.118.651,55
09.272.0089.0181	227.104.137,30	129.985.485,75	97.118.651,55
Encargos com Inativos e Pensionistas			
0001 - Encargos com Inativos e Pensionistas	227.104.137,30	129.985.485,75	97.118.651,55
31.90.01 - Aposentadorias e Reformas	138.665.345,09	73.662.480,20	65.002.864,89
31.90.03 - Pensões	88.219.816,36	56.198.280,54	32.021.535,82
31.90.91 - Sentenças Judiciais	73.511,16	39.549,33	33.961,83
31.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	145.464,69	85.175,68	60.289,01
28.846.0909.00S6	-	-	-
Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias			
0001 - Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias	-	-	-
31.90.91 - Aposentadorias e Reformas			
Totais: Fiscal	246.264.634,98	145.403.118,23	100.861.516,75
Seguridade	227.104.137,30	129.985.485,75	97.118.651,55
Geral	473.368.772,28	275.388.603,98	197.980.168,30

3. Outros Custeios e Capital

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Execução Orçamentária de 2021		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância (*)
1. Fiscal	88.973.321,92	58.174.775,15	30.643.035,29
02.061.0566.4225	73.781.976,29	48.731.175,86	25.050.800,43
Processamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Militar da União			
0001 - Processamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Militar da União	73.781.976,29	48.731.175,86	25.050.800,43
Plano Orçamentário: Julgamento de Processos	46.331.254,08	24.076.326,59	22.254.927,49
33.90.14 - Diárias Pessoal Civil	1.512.973,79	1.400.834,32	112.139,47
33.90.30 - Material de Consumo	1.422.564,81	779.277,20	643.287,61
33.90.31 - Premiações Cult., Art., Esp e Outras	237.462,67	216.131,47	21.331,20
33.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	66.173,33	66.173,33	-
33.90.33 - Passagens e Desp. c/ Locomoção	1.186.503,81	1.098.434,81	88.069,00
33.90.36 - Outros Serv. Terceiros P. Física	18.233,72	7.355,00	10.878,72
33.90.37 - Locação de Mão de Obra	24.514.145,98	12.394.830,62	12.119.315,36
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	13.858.599,03	6.386.394,66	7.472.204,37
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação P. Jurídica	2.164.200,53	811.698,30	1.352.502,23
33.90.47 - Taxas	287.569,14	100.169,44	187.399,70
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	41.303,33	7.301,93	34.001,40
33.90.93 - Indenizações e Restituições	393.017,40	391.734,52	1.282,88
33.91.47 - Taxas	28.163,59	25.987,85	2.175,74
33.91.93 - Indenizações e Restituições	33.778,92	33.778,92	-
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanentes	566.564,03	356.224,22	210.339,81
Plano Orçamentário: Capacitação de Recursos Humanos	1.185.658,16	1.184.968,16	690,00
33.90.14 - Diárias Pessoal Civil		-	
33.90.30 - Material de Consumo	13.942,99	13.942,99	-
33.90.36 - Outros Serv. Terceiros P. Física	127.657,31	127.657,31	-
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	829.916,02	829.226,02	690,00
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.249,64	1.249,64	-
33.90.93 - Indenizações e Restituições	212.892,20	212.892,20	-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA JMU - 2021

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

3. Outros Custeios e Capital - Continuação

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Execução Orçamentária de 2021		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância (*)
Plano Orçamentário: Reforma dos Imóveis Funcionais	11.616.807,04	10.532.228,16	1.084.578,88
33.90.30 - Material de Consumo	712.519,64	580.594,13	131.925,51
33.90.36 - Outros Serv. Terceiros P. Física	250,00	250,00	-
33.90.37 - Locação de Mão de Obra	2.107.089,83	2.107.089,83	-
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	3.477.089,45	3.175.674,52	301.414,93
33.90.47 - Taxas	599,05	599,05	-
44.90.51 - Obras e Instalações	4.960.035,57	4.393.749,00	566.286,57
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente	359.223,50	274.271,63	84.951,87
Plano Orçamentário: Manutenção Tecnológica e Gestão da Informação na JMU	14.648.257,01	12.937.652,95	1.710.604,06
33.90.30 - Material de Consumo	240.070,77	147.466,46	92.604,31
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	35.067,16	20.071,96	14.995,20
33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação P. Jurídica	5.317.449,37	4.785.570,37	531.879,00
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.494,75	3.494,75	-
44.90.30 - Material de Consumo	368.499,26	368.499,26	-
44.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação P. Jurídica	129.900,00	129.900,00	-
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente	8.553.775,70	7.482.650,15	1.071.125,55
02.122.0566.7808	-	-	-
Construção Edifício-Sede do STM			
5664 - Construção Edifício-Sede do STM	-	-	-
44.90.51 - Obras e Instalações	-	-	-
02.122.0566.216H	155.511,48	-	-
Ajuda de custo para moradia ou auxílio moradia			
0001 - Ajuda de custo para moradia ou auxílio moradia	155.511,48	-	-
Plano Orçamentário - Ajuda de custo para moradia a magistrados e membros do MP	-	-	-
33.90.93 - Indenizações e Restituições	-	-	-
Plano Orçamentário - Auxílio Moradia pra outros agentes públicos ativos	155.511,48	-	-
33.90.93 - Indenizações e Restituições	155.511,48	-	-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA JMU - 2021

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

3. Outros Custeios e Capital - Continuação

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Execução Orçamentária de 2021		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância (*)
02.331.0566.212B	15.035.834,15	9.443.599,29	5.592.234,86
Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares			
0001 - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares	15.035.834,15	9.443.599,29	5.592.234,86
Plano Orçamentário - Assistência Pré-Escolar aos dependentes de servidores	1.704.487,37	1.210.645,81	493.841,56
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais	1.702.350,10	1.210.645,81	491.704,29
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.137,27	-	2.137,27
Plano Orçamentário - Auxílio Transporte de Civis	3.519,16	84,11	3.435,05
33.90.49 - Vale-Transporte Pecúnia	3.519,16	84,11	3.435,05
Plano Orçamentário - Auxílio Alimentação de Civis	9.575.949,49	5.800.425,71	3.775.523,78
33.90.46 - Auxílio-Alimentação	9.569.160,25	5.793.636,47	3.775.523,78
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.449,74	2.449,74	-
31.91.96 - Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	4.339,50	4.339,50	-
Plano Orçamentário - Auxílio Aliment. de Militares	3.349.219,13	2.217.384,54	1.131.834,59
33.90.46 - Auxílio-Alimentação	3.348.184,95	2.216.350,36	1.131.834,59
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.034,18	1.034,18	-
Plano Orçamentário - Auxílio Funeral e Natalidade de Civis	402.659,00	215.059,12	187.599,88
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais	401.999,75	214.399,87	187.599,88
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	659,25	659,25	-

3. Outros Custeios e Capital - Continuação

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Execução Orçamentária de 2021		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância (*)
2. Seguridade	32.194.810,22	31.986.655,36	64.356,80
02.301.0566.2004	32.194.810,22	31.986.655,36	64.356,80
Assistência Méd. e Odontológica a Servidores, Emp. e seus Dependentes			
0005 - Assistência Méd. e Odontológica a Servidores, Empregados e seus Dependentes	32.194.810,22	31.986.655,36	64.356,80
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais	143.798,06		
33.90.30 - Material de Consumo	131.268,00	131.268,00	-
33.90.39 - Outros serv. de Terceiros P. Jurídica	31.678.859,86	31.614.503,06	64.356,80
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00	1.200,00	-
33.90.93 - Indenizações e Restituições	237.484,30	237.484,30	-
33.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.200,00	2.200,00	-
33.91.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	-	-	-

Totais: Fiscal	88.973.321,92	58.174.775,15	30.643.035,29
Seguridade	32.194.810,22	31.986.655,36	64.356,80
Geral	121.168.132,14	90.161.430,51	30.707.392,09

* Para elaboração deste relatório foram utilizados os dados referentes ao crédito empenhado constantes no SIAFI, ano de 2020.