



COPEG

Coordenadoria de Orçamento, Planejamento Estratégico e Gestão.

Marcelo de Freitas Machado

RAE, dezembro de 2021.



ORÇAMENTO TOTAL APROVADO PARA 2021.



Ações	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado
	124.712.703	131.692.835	126.715.698	112.616.908
09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	12.601.888	12.968.823	12.002.514	11.773.914
20GP - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	16.550.740	19.849.300	17.466.737	11.212.244
20TP - Ativos Cíveis da União	69.976.697	73.080.159	72.059.323	66.333.813
0181 - Aposentadorias e Pensões Cíveis da União	19.050.330	19.196.175	18.847.471	17.368.440
212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	4.149.779	4.215.109	4.029.749	3.778.228
216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	1.000	1.000	0	0
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	2.382.269	2.382.269	2.309.904	2.150.269

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DISCRICIONÁRIO –
AÇÃO 20 GP**



Plano Orçamentário	Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado	E/D
AÇÃO 20 GP		16.550.740	19.849.300	17.466.737	88,00%
0001 - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa	3 - Outras Despesas Correntes	14.900.740	15.849.790	14.053.784	88,67%
0001 - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa	4 - Investimentos	500.000	2.849.510	2.314.971	81,24%
0002 - Capacitação de Recursos Humanos	3 - Outras Despesas Correntes	245.000	245.000	242.600	99,02%
0004 - Reforma de Cartório Eleitoral no Município de Campo Grande - MS	3 - Outras Despesas Correntes	800.000	800.000	761.996	95,25%
EJE0 - Capacitação da Escola Judiciária Eleitoral – EJE	3 - Outras Despesas Correntes	105.000	105.000	93.385	88,94%



Plano Orçamentário	Grupo de Despesa	Dotação Atual	Empenhado	Total	D/C	E/C
AÇÃO 20 GP		19.849.300	17.466.737	19.416.237	88,00%	97,82%
0001 - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa	3 - Outras Despesas Correntes	15.849.790	14.053.784	15.499.284	88,67%	97,79%
0001 - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa	4 - Investimentos	2.849.510	2.314.971	2.818.971	81,24%	98,93%
0002 - Capacitação de Recursos Humanos	3 - Outras Despesas Correntes	245.000	242.600	242.600	99,02%	99,02%
0004 - Reforma de Cartório Eleitoral no Município de Campo Grande - MS	3 - Outras Despesas Correntes	800.000	761.996	761.996	95,25%	95,25%
EJE0 - Capacitação da Escola Judiciária Eleitoral – EJE	3 - Outras Despesas Correntes	105.000	93.385	93.385	88,94%	88,94%

**EXECUÇÃO DO FINANCEIRO PLANEJADO –
AÇÃO 20 GP - DE ACORDO COM A EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 95/2016**



PLANEJAMENO FINANCEIRO	PLANEJADO	EFETIVADO	ESPERADO	D/C	E/C
AÇÃO 20 GP	20.732.964	15.281.507	19.800.000	73,71%	95,50%