

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FINANÇAS E CONTABILIDADE
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO
SEÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ADERÊNCIA - OCC ACUMULADO ATÉ MARÇO/2020

Unidade Orçamentária: 14105

AÇÃO	PLANO INTERNO	DESCRIÇÃO DO PI	PROPOSTA FINAL	EMPENHADO	EMPENHADO LIQUIDADO	DISPONÍVEL	ADERÊNCIA POR PI (%)	EXEC. CONF. PLANEJADO - ADERÊNCIA NA AÇÃO
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	ADM APOIO	APOIO ADM. TÉCNICO E OPERACIONAL	5.631.881,00	5.376.082,63	858.625,95	255.798,37	95,46	5.376.082,63
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	ADM ASSINA	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	73.302,00	33.268,30	33.268,30	40.033,70	45,39	33.268,30
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	ADM CORREI	CORREIÇÕES	318.947,00	180.127,40	17.680,41	138.819,60	56,48	180.127,40
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	ADM DIAMEM	DIÁRIAS PARA MEMBROS	12.376,00	26.819,00	2.143,64	(14.443,00)	-	-
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	ADM DIARIA	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORES	519.721,00	367.336,22	153.201,45	152.384,78	70,68	367.336,22
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	ADM DIASUB	DIÁRIAS PARA SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	-	-	-
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	ADM DIVULG	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	230.564,00	13.348,00	4.368,00	217.216,00	5,79	13.348,00
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	ADM ELENOF	ELEIÇÃO NÃO-OFICIAL	0,00	0,00	0,00	-	-	-
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	ADM ESCJUD	ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	121.367,00	35.147,00	5.180,00	86.220,00	28,96	35.147,00
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	ADM ESTAGI	ESTAGIÁRIOS	1.746.921,00	1.457.641,36	179.295,34	289.279,64	83,44	1.457.641,36
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	ADM EVENTO	EVENTOS	71.501,00	27.000,00	3.617,68	44.501,00	37,76	27.000,00
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	ADM JUDICI	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	456.932,00	320.000,00	26.546,13	136.932,00	70,03	320.000,00
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	ADM LOCMAQ	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS	108.809,00	96.738,56	19.744,13	12.070,44	88,91	96.738,56

AÇÃO	PLANO INTERNO	DESCRIÇÃO DO PI	PROPOSTA FINAL	EMPENHADO	EMPENHADO LIQUIDADO	DISPONÍVEL	ADERÊNCIA POR PI (%)	EXEC. CONF. PLANEJADO - ADERÊNCIA NA AÇÃO
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	ADM LOCVEI	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	-	-	-
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	ADM LOGIST	SERVIÇOS DE LOGÍSTICA	436.411,00	183.376,96	18.599,91	253.034,04	42,02	183.376,96
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	ADM MANMAQ	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS	235.229,00	199.849,51	31.671,43	35.379,49	84,96	199.849,51
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	ADM MANVEI	MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS	415.435,00	428.415,78	130.686,59	(12.980,78)	96,88	402.454,22
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	ADM MATAUX	MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES	579.363,00	485.721,57	64.539,11	93.641,43	83,84	485.721,57
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	ADM MATEXP	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	243.517,00	16.017,49	7.200,00	227.499,51	6,58	16.017,49
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	ADM MATMAN	MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS	145.652,00	21.768,35	0,00	123.883,65	14,95	21.768,35
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	ADM MATMOD	MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	68.814,00	0,00	0,00	68.814,00	-	-
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	ADM PASMEN	PASSAGENS PARA MEMBROS	0,00	0,00	0,00	-	-	-
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	ADM PASSAG	PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA SERVIDORES	483.576,00	430.932,60	106.793,41	52.643,40	89,11	430.932,60
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	ADM PASSUB	PASSAGENS PARA SUBSTITUIÇÕES	7.681,00	0,00	0,00	7.681,00	-	-
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	ADM REPARA	REPARAÇÕES	0,00	64,00	64,00	(64,00)	-	-
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	ADM SEGURO	SEGUROS	77.744,00	0,00	0,00	77.744,00	-	-
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	ADM TELEFO	TELEFONIA FIXA	596.932,00	175.489,97	90.254,98	421.442,03	29,40	175.489,97
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	ADM TRIBUT	TRIBUTOS, MULTAS E JUROS	5.000,00	13.720,95	13.720,95	(8.720,95)	-	-
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	IEF AGUA	ÁGUA E ESGOTO	774.089,00	763.569,00	157.815,18	10.520,00	98,64	763.569,00

AÇÃO	PLANO INTERNO	DESCRIÇÃO DO PI	PROPOSTA FINAL	EMPENHADO	EMPENHADO LIQUIDADO	DISPONÍVEL	ADERÊNCIA POR PI (%)	EXEC. CONF. PLANEJADO - ADERÊNCIA NA AÇÃO
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	IEF CONDOM	CONDOMÍNIOS	19.763,00	18.682,00	4.644,60	1.081,00	94,53	18.682,00
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	IEF ENERGI	ENERGIA ELÉTRICA	2.025.610,00	2.017.875,00	432.300,70	7.735,00	99,62	2.017.875,00
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	IEF LIMPEZ	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.780.796,00	3.693.874,50	662.781,69	1.086.921,50	77,26	3.693.874,50
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	IEF LOCIMO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.470.339,00	2.106.570,01	360.646,75	363.768,99	85,27	2.106.570,01
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	IEF MANPRE	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.684.908,00	2.976.277,83	525.861,47	(291.369,83)	89,15	2.393.538,17
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	IEF REFORM	REFORMAS DE PEQUENO VULTO	0,00	0,00	0,00	-	-	-
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	IEF VIGELE	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	165.433,00	0,00	0,00	165.433,00	-	-
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	IEF VIGOST	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4.395.752,00	4.262.147,28	710.112,20	133.604,72	96,96	4.262.147,28
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	MEX MANIMO	MANUTENÇÃO EXTRAORDINARIA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	-	-	-
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	MEX MANMOV	MANUTENÇÃO EXTRAORDINARIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	-	-	-
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	TIC APOIO	APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL DE TIC	2.912.101,00	2.351.096,86	373.730,49	561.004,14	80,74	2.351.096,86
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	TIC ARMDAD	ARMAZENAMENTO DE DADOS	48.151,00	0,00	0,00	48.151,00	-	-
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	TIC COMRED	COMUNICAÇÃO E REDES DE DADOS	6.181.969,00	4.795.702,80	1.009.929,20	1.386.266,20	77,58	4.795.702,80
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	TIC LOCHDW	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC E OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	808.660,00	784.390,25	122.770,02	24.269,75	97,00	784.390,25
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	TIC LOC Sof	LOCAÇÃO E SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE	49.524,00	0,00	0,00	49.524,00	-	-
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	TIC MANHDW	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16.681,00	19.200,00	3.200,00	(2.519,00)	84,90	14.162,00

AÇÃO	PLANO INTERNO	DESCRIÇÃO DO PI	PROPOSTA FINAL	EMPENHADO	EMPENHADO LIQUIDADO	DISPONÍVEL	ADERÊNCIA POR PI (%)	EXEC. CONF. PLANEJADO - ADERÊNCIA NA AÇÃO
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	TIC MANSOF	MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE	607.089,00	110.000,04	0,00	497.088,96	18,12	110.000,04
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	TIC MATCON	MATERIAIS DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	28.707,00	0,00	0,00	28.707,00	-	-
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	INV EQUTIC	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	22.548,74	316,14	(22.548,74)	-	-
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	INV INSTAL	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	-	-	-
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	INV MEDODO	EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	8.802,00	0,00	0,00	8.802,00	-	-
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	INV MOVEIS	MÓVEIS	0,00	25,90	25,90	(25,90)	-	-
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	INV PERMAN	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	30.185,00	1.440,10	0,00	28.744,90	4,77	1.440,10
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	INV SOFTWR	AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	511.880,00	200.000,00	0,00	311.880,00	39,07	200.000,00
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	INV VEICUL	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	-	-	-
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA PO 0002 - Capacitação de Recursos Humanos	BA CAPEJE	CAPACITACAO DE RH DA ESCOLA JUD ELEITORAL	99.184,00	90.884,00	5.332,93	8.300,00	91,63	90.884,00
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA PO 0002 - Capacitação de Recursos Humanos	BA CAPPAC	PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO	750.116,00	294.619,50	46.107,52	455.496,50	39,28	294.619,50
02.122.0033.153H.2261 - REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA - BA	BA REFSEDE	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA-BA	478.247,00	0	0	478.247,00	-	-
02.122.0033.3XK4.2261 - REFORMA DO ANEXO III AO EDIFÍCIO-SEDE DO TRE-BA	BA REFANEX3	REFORMA DO ANEXO III AO EDIFÍCIO-SEDE DO TRE-BA* (Emenda à PLOA)	4.000.000,00	0	0	4.000.000,00	-	-
TOTAIS			46.435.661,00	34.397.769,46	6.182.776,20	12.037.891,54	2.205,13	33.720.851,65

AÇÃO	PLANO INTERNO	DESCRIÇÃO DO PI	PROPOSTA FINAL	EMPENHADO	EMPENHADO LIQUIDADO	DISPONÍVEL	ADERÊNCIA POR PI (%)	EXEC. CONF. PLANEJADO - ADERÊNCIA NA AÇÃO
		AÇÃO	EXEC. CONF. PLANEJADO	PLANEJADO SIGEPRO	% ADERENCIA			
20GP - PO 0001		02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA PO 0001 - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa	33.335.348,15	41.108.114,00	81,09%			
20GP - PO 0002		02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA PO 0002 - Capacitação de Recursos Humanos PO EJE0 - Escola Judiciária Eleitoral	385.503,50	849.300,00	45,39%			
153H		02.122.0033.153H.2261 - REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA - BA	-	478.247,00	0,00%			
3XK4		02.122.0033.3XK4.2261 - REFORMA DO ANEXO III AO EDIFÍCIO-SEDE DO TRE-BA	-	4.000.000,00	0,00%			
TOTAL UO			33.720.851,65	46.435.661,00	72,62%			
META ANUAL DO ÍNDICE PARA 2020					82,00%			
PERCENTUAL ALCANÇADO EM RELAÇÃO À META ANUAL DO ÍNDICE					88,56%			

Observações:

Foram inseridos os Planos Internos (PI) relativos às despesas que não foram planejadas no SIGEPRO, no entanto, possuem execução orçamentária.

- % de execução planejada da ação orçamentária = Valor Execução Planejada/ Valor Planejado SIGEPRO.

- % de execução planejada da UO = Soma Execução Planejada das ações/ Planejado Total UO SIGEPRO.