

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

ADERÊNCIA - OCC ACUMULADO ATÉ SETEMBRO/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	6.497.387,32	3.972.683,40	(865.506,32)	84,63	4.766.374,68
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	51.514,04	34.950,30	21.787,96	70,28	51.514,04
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	ADM CORREI	CORREIÇÕES	318.947,00	125.126,90	31.850,67	193.820,10	39,23	125.126,90
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	36.049,00	6.920,92	(23.673,00)	-	-
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	294.384,66	185.903,81	225.336,34	56,64	294.384,66
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	22.812,80	17.802,63	207.751,20	9,89	22.812,80
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	27.307,00	7.340,00	94.060,00	22,50	27.307,00
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	1.318.825,21	692.439,43	428.095,79	75,49	1.318.825,21
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	ADM EVENTO	EVENTOS	71.501,00	37.660,00	6.117,68	33.841,00	52,67	37.660,00
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	ADM OFIJUS	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	456.932,00	180.000,00	141.333,66	276.932,00	39,39	180.000,00
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	108.550,27	74.919,80	258,73	99,76	108.550,27
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	158.460,00	0,00	(158.460,00)	-	-
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	ADM LOGIST	SERVIÇOS DE LOGÍSTICA	436.411,06	462.083,82	112.087,87	(25.672,76)	94,12	410.738,30
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	242.104,13	148.018,60	(6.875,13)	97,08	228.353,87
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	573.318,47	455.549,37	(157.883,47)	62,00	257.551,53

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	472.093,26	250.698,47	107.269,74	81,48	472.093,26
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	ADM MATEXP	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	243.517,22	51.189,93	32.236,33	192.327,29	21,02	51.189,93
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	145.651,93	61.026,79	31.061,39	84.625,14	41,90	61.026,79
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	203.878,54	40.985,10	(135.064,54)	-	-
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	389.758,18	164.742,92	93.817,82	80,60	389.758,18
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	17.600,00	0,00	60.144,00	22,64	17.600,00
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	448.329,67	309.988,69	148.602,33	75,11	448.329,67
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	1.041,80	1.041,80	3.958,20	20,84	1.041,80
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	774.496,96	438.079,60	(407,96)	99,95	773.681,04
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	15.482,00	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	2.017.507,60	1.373.656,92	8.102,40	99,60	2.017.507,60
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	4.129.218,02	2.640.476,80	651.577,98	86,37	4.129.218,02
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	2.226.494,59	1.375.840,78	243.844,41	90,13	2.226.494,59
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	IEF MANPRE	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.684.908,23	3.247.788,44	1.845.146,84	(562.880,21)	79,04	2.122.028,02
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	65.081,50	52.126,11	(65.081,50)	-	-
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	4.262.491,28	2.841.414,33	133.260,72	96,97	4.262.491,28
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	2.380.038,39	1.410.021,16	532.062,61	81,73	2.380.038,39
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	26.427,00	0,00	21.724,00	54,88	26.427,00
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	6.181.968,71	6.328.440,43	4.160.118,68	(146.471,72)	97,63	6.035.496,99
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	731.322,69	473.103,52	77.337,31	90,44	731.322,69
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	TIC LOCSOF	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	9.600,00	(2.519,00)	84,90	14.162,00
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	0,00	0,00	607.089,00	-	-
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	50.028,74	22.548,74	(50.028,74)	-	-
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	7.890,00	7.890,00	912,00	89,64	7.890,00
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	INV MOVEIS	MÓVEIS	0,00	39.029,04	29,04	(39.029,04)	-	-
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	544.769,49	80,95	(514.584,49)	-	-
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	542.351,00	293.705,57	(30.471,00)	94,05	481.409,00
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	87.961,02	30.538,88	11.222,98	88,68	87.961,02
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	426.038,34	213.989,57	324.077,66	56,80	426.038,34
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	24.957,66	18.520,37	453.289,34	5,22	24.957,66
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	5.200.000,00	37.063,35	(1.200.000,00)	70,00	2.800.000,00
TOTAIS			46.435.661,15	44.930.779,98	23.978.170,05	1.504.881,17	2.607,82	37.836.044,53

	AÇÃO	EXEC. CONF. PLANEJADO	PLANEJADO SIGEPRO	% ADERENCIA 3º TRIM
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	34.497.087,51	41.108.114,15	83,92%
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	513.999,36	849.300,00	60,52%
153H	02.122.0033.153H.2261 - REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA - BA	24.957,66	478.247,00	5,22%
3XK4	02.122.0033.3XK4.2261 - REFORMA DO ANEXO III AO EDIFÍCIO-SEDE DO TRE-BA	2.800.000,00	4.000.000,00	70,00%
TOTAL UO		37.836.044,53	46.435.661,15	81,48%
META ANUAL DO ÍNDICE PARA 2020				82,00%
PERCENTUAL ALCANÇADO EM RELAÇÃO À META ANUAL DO ÍNDICE				99,37%

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.