

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

ADERÊNCIA - OCC ACUMULADO ATÉ JUNHO/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	6.358.382,74	2.495.500,00	(726.501,74)	87,10	4.905.379,26
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	33.326,30	33.326,30	39.975,70	45,46	33.326,30
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	ADM CORREI	CORREIÇÕES	318.947,00	180.126,90	31.850,67	138.820,10	56,48	180.126,90
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	26.819,00	3.075,46	(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	366.714,66	153.376,63	153.006,34	70,56	366.714,66
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	13.348,00	10.438,00	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	1.318.825,21	471.635,05	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	4.617,68	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	320.000,00	80.659,80	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	50.847,30	12.070,44	88,91	96.738,56

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	436.411,06	615.768,28	39.664,22	(179.357,22)	58,90	257.053,84
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	237.287,68	88.903,94	(2.058,68)	99,12	233.170,32
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	473.318,47	322.805,91	(57.883,47)	86,07	357.551,53
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	487.219,57	165.223,53	92.143,43	84,10	487.219,57
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	ADM MATEXP	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	243.517,22	28.572,42	7.200,00	214.944,80	11,73	28.572,42
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	27.488,35	11.350,30	118.163,58	18,87	27.488,35
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	5.799,90	5.799,90	63.014,10	8,43	5.799,90
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	ADM PASMEM	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	430.758,18	149.316,56	52.817,82	89,08	430.758,18
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	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	218.448,53	202.270,97	378.483,47	36,60	218.448,53
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	16.720,95	16.720,95	(11.720,95)	-	-
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	774.060,55	333.851,97	28,45	100,00	774.060,55
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	10.837,40	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	2.017.866,86	914.684,55	7.743,14	99,62	2.017.866,86
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	3.696.725,36	1.482.193,31	1.084.070,64	77,32	3.696.725,36
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	2.143.225,79	836.817,87	327.113,21	86,76	2.143.225,79
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	2.964.704,12	1.149.989,42	(279.795,89)	89,58	2.405.112,34
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	162.696,84	40.222,73	(162.696,84)	-	-
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	1.775.533,51	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	2.355.649,51	983.831,53	556.451,49	80,89	2.355.649,51
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	6.181.968,71	4.799.693,56	2.593.656,21	1.382.275,15	77,64	4.799.693,56
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	359.276,24	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 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	3.200,00	(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	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	22.548,74	(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	142.805,57	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	61.741,02	11.498,66	37.442,98	62,25	61.741,02
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	201.862,14	86.591,34	548.253,86	26,91	201.862,14
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	24.867,35	18.430,49	453.379,65	5,20	24.867,35
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	-	-	4.000.000,00	-	-
TOTAIS			46.435.661,15	35.950.062,11	15.115.822,61	10.485.599,04	2.215,87	33.224.954,68

	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	32.936.484,17	41.108.114,15	80,12%
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	263.603,16	849.300,00	31,04%
153H	02.122.0033.153H.2261 - REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA - BA	24.867,35	478.247,00	5,20%
3XK4	02.122.0033.3XK4.2261 - REFORMA DO ANEXO III AO EDIFÍCIO-SEDE DO TRE-BA	-	4.000.000,00	-
TOTAL UO		33.224.954,68	46.435.661,15	71,55%
META ANUAL DO ÍNDICE PARA 2020				82,00%
PERCENTUAL ALCANÇADO EM RELAÇÃO À META ANUAL DO ÍNDICE				87,26%

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.