



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

ADERÊNCIA - OCC ACUMULADO ATÉ DEZEMBO/2020

Unidade Orçamentária: 14105								
AÇÃO	PLANO INTERNO	DESCRIÇÃO DO PI	PROPOSTA FINAL	EMPENHADO	EMPENHADO LIQUIDADADO	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	6.530.713,11	5.617.518,19	(898.832,11)	84,04	4.733.048,89
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	82.543,04	82.543,04	(9.241,04)	87,39	64.060,96
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	ADM CORREI	CORREIÇÕES	318.947,00	31.850,67	31.850,67	287.096,33	9,99	31.850,67
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	11.470,92	11.470,92	905,08	92,69	11.470,92
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	250.750,42	250.750,42	268.970,58	48,25	250.750,42
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	26.112,80	18.462,63	204.451,20	11,33	26.112,80
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	31.865,00	25.365,00	89.502,00	26,26	31.865,00
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	921.593,60	905.476,40	825.327,40	52,76	921.593,60
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	ADM EVENTO	EVENTOS	71.501,00	11.877,68	10.577,68	59.623,32	16,61	11.877,68
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	310.631,80	253.393,24	146.300,20	67,98	310.631,80
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	108.612,70	102.065,37	196,30	99,82	108.612,70
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	162.630,00	125.100,00	(162.630,00)	-	-
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	236.315,54	157.582,70	200.095,52	54,15	236.315,54
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	244.218,13	212.664,49	(8.989,13)	96,18	226.239,87
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	682.815,77	537.404,36	(267.380,77)	35,64	148.054,23

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	451.055,00	410.849,40	128.308,00	77,85	451.055,00
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	50.872,53	44.361,06	192.644,69	20,89	50.872,53
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	314.195,55	70.673,54	(168.543,62)	-	-
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	93.367,16	79.777,33	(24.553,16)	64,32	44.260,84
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	208.242,64	165.408,63	275.333,36	43,06	208.242,64
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	32.400,00	17.600,00	45.344,00	41,68	32.400,00
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	447.015,28	438.874,30	149.916,72	74,89	447.015,28
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	4.148,79	4.148,79	851,21	82,98	4.148,79
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	677.771,45	561.581,46	96.317,55	87,56	677.771,45
02.122.0570.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA	IEF CONDOM	CONDOMÍNIOS	19.763,00	18.671,30	18.671,30	1.091,70	94,48	18.671,30
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	2.326.465,17	2.002.008,55	(300.855,17)	85,15	1.724.754,83
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	4.353.105,51	3.991.625,65	427.690,49	91,05	4.353.105,51
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	2.316.278,09	2.002.071,14	154.060,91	93,76	2.316.278,09
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	3.260.552,60	2.869.116,65	(575.644,37)	78,56	2.109.263,86
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	65.123,95	52.168,57	(65.123,95)	-	-
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	31.425,16	0,00	134.007,84	19,00	31.425,16
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	4.262.130,09	3.906.951,15	133.621,91	96,96	4.262.130,09
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	2.918.208,09	2.481.824,06	(6.107,09)	99,79	2.905.993,91
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	22.692,95	22.462,95	25.458,05	47,13	22.692,95
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	6.288.263,00	5.984.503,31	(106.294,29)	98,28	6.075.674,42
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	796.403,30	767.308,48	12.256,70	98,48	796.403,30
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	38.544,35	16.145,13	(21.863,35)	-	-
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	2.659,39	886,46	604.429,61	0,44	2.659,39
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 EQU TIC	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	53.621,74	53.621,74	(53.621,74)	-	-
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	319.070,04	39.029,04	(319.070,04)	-	-
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	860.246,59	267.829,59	(830.061,59)	-	-
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	627.740,63	601.497,00	(115.860,63)	77,37	396.019,37
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	58.777,09	53.017,09	40.406,91	59,26	58.777,09
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	598.970,57	497.104,62	151.145,43	79,85	598.970,57
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	456.222,07	25.781,47	22.024,93	95,39	456.222,07
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	387.669,73	(1.200.000,00)	70,00	2.800.000,00
TOTAIS			46.435.661,15	46.806.195,26	36.184.747,30	-370.534,11	2.650,88	37.965.183,52

	AÇÃO	EXEC. CONF. PLANEJADO	PLANEJADO SIGEPRO	% ADERENCIA DEZ/2020
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	34.051.213,79	41.108.114,15	82,83%
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	657.747,66	849.300,00	77,45%
153H	02.122.0033.153H.2261 - REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA - BA	456.222,07	478.247,00	95,39%
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		37.965.183,52	46.435.661,15	81,76%
META ANUAL DO ÍNDICE PARA 2020				82,00%
PERCENTUAL ALCANÇADO EM RELAÇÃO À META ANUAL DO ÍNDICE				99,71%

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.