

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016

5ª REGIÃO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
AÇÕES/PLANOS ORÇAMENTÁRIOS		GRUPO NATUREZA DE DESPESA		TRF (2º GRAU)		SEÇÃO (1º GRAU)		TOTAL
				DOTAÇÃO	META FÍSICA	DOTAÇÃO	META FÍSICA	DOTAÇÃO
20TP	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIÃO	1	Pessoal e Encargos Sociais	118.800.000	640	563.900.000	3.532	682.700.000
09HB	CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS	1	Pessoal e Encargos Sociais	19.200.000,00	n/a	102.000.000	n/a	121.200.000,00
0181	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - CIVIS	1	Pessoal e Encargos Sociais	20.000.000	99	107.100.000	510	127.100.000
<b>TOTAL DE PESSOAL</b>				<b>158.000.000</b>		<b>773.000.000</b>		<b>931.000.000</b>

BENEFÍCIOS								
AÇÕES/PLANOS ORÇAMENTÁRIOS		GRUPO NATUREZA DE DESPESA		TRF (2º GRAU)		SEÇÃO (1º GRAU)		TOTAL
				DOTAÇÃO	META FÍSICA	DOTAÇÃO	META FÍSICA	DOTAÇÃO
2004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DE CIVIS - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - PO 0001	3	Outras Despesas Correntes	4.693.020	1.819	19.907.280	77.716	24.600.300
		4	Investimentos					-
2010	ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DE SERVIDORES CIVIS E DE EMPREGADOS - PO 0001	3	Outras Despesas Correntes	621.888	82	7.697.760	1.015	8.319.648,00
2011	AUXÍLIO-TRANSPORTE DE CIVIS - PO 0001	3	Outras Despesas Correntes	117.876	47	1.246.476	497	1.364.352,00
2012	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DE CIVIS - PO 0001	3	Outras Despesas Correntes	6.097.968	636	33.270.360	3.470	39.368.328,00
00M1	AUXÍLIO-FUNERAL E NATALIDADE DE CIVIS - PO 0001	3	Outras Despesas Correntes	20.000		250.000		270.000,00
<b>TOTAL DE BENEFÍCIOS</b>				<b>11.550.752</b>		<b>62.371.876</b>		<b>73.922.628</b>

ATIVIDADES								
AÇÕES/PLANOS ORÇAMENTÁRIOS		GRUPO NATUREZA DE DESPESA		TRF (2º GRAU)		SEÇÃO (1º GRAU)		TOTAL
				DOTAÇÃO	META FÍSICA	DOTAÇÃO	META FÍSICA	DOTAÇÃO
	JULGAMENTO DE CAUSAS NA JUSTIÇA FEDERAL - PO 0001	3	Outras Despesas Correntes	29.138.869	40.000	101.717.642	340.000	130.856.511
		4	Investimentos	2.000.000		6.000.000		8.000.000
	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PO 0002	3	Outras Despesas Correntes	1.000.000	480	3.000.000	1.800	4.000.000
		4	Investimentos					-
4257	MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES DA JUSTIÇA FEDERAL - PO 0003	3	Outras Despesas Correntes					-
		4	Investimentos	-		6.993.707	13	6.993.707
	FUNCIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL DA JUSTIÇA FEDERAL - PO 0005	3	Outras Despesas Correntes					-
		4	Investimentos	1.500.000		3.770.108		5.270.108
	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS - FAM - PO 0009	3	Outras Despesas Correntes	1.400.000	170	-		1.400.000
		4	Investimentos	200.000		-		200.000
	AÇÕES DE INFORMÁTICA - PO 0010	3	Outras Despesas Correntes	18.000.000	83	18.000.000	85	36.000.000
		4	Investimentos	5.000.000				5.000.000
2549	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - PO 0001	3	Outras Despesas Correntes	300.000	64	500.000	120	800.000
		4	Investimentos	60.000		220.000		280.000
	RÁDIO E TV JUSTIÇA - PO 0002	3	Outras Despesas Correntes	500.000		-		500.000
		4	Investimentos					-
4224	ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES	3	Outras Despesas Correntes	15.000	30	20.526.007	67.200	20.541.007
<b>TOTAL DE ATIVIDADES</b>				<b>59.113.869</b>		<b>160.727.464</b>		<b>219.841.333</b>

PROJETOS								
AÇÕES/PLANOS ORÇAMENTÁRIOS		GRUPO NATUREZA DE DESPESA		TRF (2º GRAU)		SEÇÃO (1º GRAU)		TOTAL
				DOTAÇÃO	META FÍSICA	DOTAÇÃO	META FÍSICA	DOTAÇÃO
151W	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL ELETRÔNICA - Pje	3	Outras Despesas Correntes	57.094	3			57.094
		4	Investimentos	108.133				108.133
158W	REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	4	Investimentos	8.750.000	19			8.750.000
158X	IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTER DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	4	Investimentos	4.000.000	67			4.000.000
1441	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM LIMOEIRO DO NORTE - CE	4	Investimentos			1.000.000	16	1.000.000
158N	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM ARACAJU - SE	4	Investimentos			2.500.000	17	2.500.000
158O	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM RECIFE - PE	4	Investimentos			4.186.250	28	4.186.250
158Q	IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTER NA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RECIFE - PE - PO 0002	4	Investimentos			9.000.000	1	9.000.000
		4	Investimentos			3.000.000	1	3.000.000
12SH	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM SOUSA - PB	4	Investimentos			2.000.000	100	2.000.000
12SI	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM ITABAIANA - SE	4	Investimentos			800.000	80	800.000
12SK	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM MACEIÓ - AL	4	Investimentos			1.523.000	10	1.523.000
15GD	REFORMA DO EDIFÍCIO-ANEXO I DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM FORTALEZA - CE	4	Investimentos			1.215.000	100	1.215.000
15GI	REFORMA DO EDIFÍCIO-ANEXO I DA SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM NATAL - RN	4	Investimentos			3.000.000	100	3.000.000
15HC	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM JABOATÃO - PE	4	Investimentos			500.000	4	500.000
15G5	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM JOÃO PESSOA - PB	4	Investimentos			1.000.000	37	1.000.000
15G6	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE - PB	4	Investimentos			450.000	100	450.000
15G7	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM ESTÂNCIA - SE	4	Investimentos			400.000	100	400.000
15G8	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS EM ARACAJU - SE	4	Investimentos			150.000	100	150.000
15G9	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM UNIÃO DOS PALMARES - AL	4	Investimentos			280.000	100	280.000
<b>TOTAL DE PROJETOS</b>				<b>12.915.227</b>		<b>31.004.250</b>		<b>43.919.477</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>241.579.848</b>		<b>1.027.103.590</b>		<b>1.268.683.438</b>