

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2020

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 | 147.200.000 | 673 | 788.000.000 | 3.529 | 935.200.000 |
| 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 | 22.180.000,00 | n/a | 127.880.000 | n/a | 150.060.000,00 |
| 0181 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - CIVIS | 1 | Pessoal e Encargos Sociais | 40.650.000 | 153 | 165.600.000 | 606 | 206.250.000 |
| TOTAL DE PESSOAL | | | | 210.030.000 | | 1.081.480.000 | | 1.291.510.000 |

| 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 | 4.499.520 | 1.744 | 21.950.640 | 8.508 | 26.450.160 |
| 2004 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DE CIVIS - EXAMES PERIÓDICOS - CIVIS - PO 0002 | 3 | Outras Despesas Correntes | 142.425 | 633 | 786.150 | 3.494 | 928.575 |
| 2010 | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DE SERVIDORES CIVIS E DE EMPREGADOS - PO 0001 | 3 | Outras Despesas Correntes | 544.033 | 63 | 8.618.169 | 998 | 9.162.202,00 |
| 2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE DE CIVIS - PO 0001 | 3 | Outras Despesas Correntes | 188.650 | 49 | 2.313.850 | 601 | 2.502.500,00 |
| 2012 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DE CIVIS - PO 0001 | 3 | Outras Despesas Correntes | 6.912.968 | 633 | 38.157.834 | 3.494 | 45.070.802,00 |
| 00M1 | AUXÍLIO-FUNERAL E NATALIDADE DE CIVIS - PO 0001 | 3 | Outras Despesas Correntes | 100.000 | n/a | 200.000 | n/a | 300.000,00 |
| TOTAL DE BENEFÍCIOS | | | | 12.387.596 | | 72.026.643 | | 84.414.239 |

| ATIVIDADES | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
| AÇÕES/PLANOS ORÇAMENTÁRIOS | | GRUPO NATUREZA DE DESPESA | | TRF (2º GRAU) | | SEÇÃO (1º GRAU) | | TOTAL |
| | | | | DOTAÇÃO | META FÍSICA | DOTAÇÃO | META FÍSICA | DOTAÇÃO |
| 4257 | JULGAMENTO DE CAUSAS NA JUSTIÇA FEDERAL - PO 0001 | 3 | Outras Despesas Correntes | 24.906.183 | 35.000 | 76.207.728 | 450.000 | 101.113.911 |
| | | 4 | Investimentos | 500.000 | | 1.000.000 | | 1.500.000 |
| | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PO 0002 | 3 | Outras Despesas Correntes | 200.000 | 200 | 725.000 | 700 | 925.000 |
| | | 4 | Investimentos | | | | | - |
| | MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES DA JUSTIÇA FEDERAL - PO 0003 | 3 | Outras Despesas Correntes | | | | | |
| | | 4 | Investimentos | | | | | |
| | FUNCIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL DA JUSTIÇA FEDERAL - PO 0005 | 3 | Outras Despesas Correntes | | | | | - |
| | | 4 | Investimentos | | | | | - |
| | FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS - FAM - PO 0008 | 3 | Outras Despesas Correntes | 820.000 | 70 | - | - | 820.000 |
| | | 4 | Investimentos | - | | - | | - |
| AÇÕES DE INFORMÁTICA - PO 0010 | 3 | Outras Despesas Correntes | 11.500.000 | | 14.085.866 | | 25.585.866 | |
| | 4 | Investimentos | 3.500.000 | 85 | | 90 | 3.500.000 | |
| 2191 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA - PO 0000 | 3 | Outras Despesas Correntes | 375.000 | 500 | 600.000 | 2.000 | 975.000 |
| | | 4 | Investimentos | - | | - | | - |
| | RÁDIO E TV JUSTIÇA - PO 0001 | 3 | Outras Despesas Correntes | - | | - | | - |
| | | 4 | Investimentos | | | | | - |
| 216H | AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA A MAGISTRADOS E MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PO AMMM | 3 | Outras Despesas Correntes | - | | - | | - |
| | AUXÍLIO-MORADIA PARA OUTROS AGENTES PÚBLICOS - ATIVOS - PO AMOA | 3 | Outras Despesas Correntes | 300.000 | 16 | 1.000.000 | 41 | 1.300.000 |
| 4224 | ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES | 3 | Outras Despesas Correntes | Será definido pelo CJF em 2020 | | | | |
| TOTAL DE ATIVIDADES | | | | 42.101.183 | | 93.618.594 | | 135.719.777 |

| PROJETOS | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------------|---------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| AÇÕES/PLANOS ORÇAMENTÁRIOS | | GRUPO NATUREZA DE DESPESA | | TRF (2º GRAU) | | SEÇÃO (1º GRAU) | | TOTAL |
| | | | | DOTAÇÃO | META FÍSICA | DOTAÇÃO | META FÍSICA | DOTAÇÃO |
| 158W | REFORMA DO COMPLEXO DE IMOVEIS DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO | 4 | Investimentos | 1.550.000 | 3% | | | 1.550.000 |
| 15U9 | IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA NO EDIFÍCIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO | 4 | Investimentos | 450.000 | 21% | | | 450.000 |
| 12SI | REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM ITABAIANA - SE | 4 | Investimentos | | | 250.000 | 17% | 250.000 |
| 12SK | REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM MACEIÓ - AL | 4 | Investimentos | | | 200.067 | 1% | 200.067 |
| 12SN | REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM ARARIPACA - AL | 4 | Investimentos | | | 77.383 | 9% | 77.383 |
| 12SO | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM SANTANA DO IPANEMA - AL | 4 | Investimentos | | | 1.488.980 | 37% | 1.488.980 |
| 158N | REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM ARACAJU - SE | 4 | Investimentos | | | 500.000 | 6% | 500.000 |
| 158O | REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM RECIFE - PE | 4 | Investimentos | | | 1.000.000 | 11% | 1.000.000 |
| 15G5 | REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM JOÃO PESSOA - PB | 4 | Investimentos | | | 1.000.000 | 14% | 1.000.000 |
| 15G7 | REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM ESTÂNCIA - SE | 4 | Investimentos | | | 130.000 | 10% | 130.000 |
| 15GD | REFORMA DO EDIFÍCIO-ANEXO I DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM FORTALEZA - CE | 4 | Investimentos | | | 1.000.000 | 10% | 1.000.000 |
| 15GE | REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM FORTALEZA - CE | 4 | Investimentos | | | 1.500.000 | 7% | 1.500.000 |
| 7V68 | REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM NATAL - RN | 4 | Investimentos | | | 3.070.000 | 37% | 3.070.000 |
| 15TA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM PROPRIÁ - SE | 4 | Investimentos | | | 2.500.000 | 100% | 2.500.000 |
| TOTAL DE PROJETOS | | | | 2.000.000 | | 12.716.430 | | 14.716.430 |
| TOTAL GERAL | | | | 266.518.779 | | 1.259.841.667 | | 1.526.360.446 |