

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DAS UNIDADES DA JUSTIÇA FEDERAL PARA 2015

1ª 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 | 203.400.000        | 1.250       | 1.158.400.000        | 7.536       | 1.361.800.000        |
| 09HB                       | CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE | 1                         | Pessoal e Encargos Sociais | 34.102.695,00      | -           | 214.618.822,00       | -           | 248.721.517,00       |
| 0181                       | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - CIVIS                                     | 1                         | Pessoal e Encargos Sociais | 35.000.000         | 169         | 224.000.000          | 1.131       | 259.000.000          |
| <b>TOTAL DE PESSOAL</b>    |   |                           |                            | <b>272.502.695</b> |             | <b>1.597.018.822</b> |             | <b>1.869.521.517</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 | 8.430.828         | 4.207       | 50.923.644         | 25.411      | 59.354.472         |
| 2010                       | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DE SERVIDORES CIVIS E DE EMPREGADOS - PO 0001 | 3                         | Outras Despesas Correntes | 1.133.638,00      | 159         | 12.120.660,00      | 1.700       | 13.254.298,00      |
| 2011                       | AUXÍLIO-TRANSPORTE DE CIVIS - PO 0001   | 3                         | Outras Despesas Correntes | 48.620,00         | 34          | 213.180,00         | 102         | 261.800,00         |
| 2012                       | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DE CIVIS - PO 0001  | 3                         | Outras Despesas Correntes | 10.458.259,00     | 1.159       | 64.436.957,00      | 7.141       | 74.895.216,00      |
| 00M1                       | AUXÍLIO-FUNERAL E NATALIDADE DE CIVIS - PO 0001                                       | 3                         | Outras Despesas Correntes | 73.500,00         | -           | 420.000,00         | -           | 493.500,00         |
| <b>TOTAL DE BENEFÍCIOS</b> |   |                           |                           | <b>20.144.845</b> |             | <b>128.114.441</b> |             | <b>148.259.286</b> |

| 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 | 70.492.583        | 147.710     | 239.545.127        | 757.119     | 310.037.710        |
|                            | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PO 0002                                | 4                         | Investimentos             | 2.560.582         | 5.365       | 4.831.173          | 15.270      | 7.391.755          |
|                            | MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES DA JUSTIÇA FEDERAL - PO 0003                 | 3                         | Outras Despesas Correntes | 2.002.521         | 469         | 3.197.479          | 4.614       | 5.200.000          |
|                            | FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS - FAM - PO 0009                | 4                         | Investimentos             | 374.000           | 1           | 1.370.265          | 8           | 1.744.265          |
|                            | FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS - FAM - PO 0009                | 4                         | Investimentos             | 262.118           | 1           | 723.154            | 9           | 985.272            |
|                            | AÇÕES DE INFORMÁTICA - PO 0010   | 3                         | Outras Despesas Correntes | 2.000.000         | 300         | -                  | -           | 2.000.000          |
| 2549                       | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - PO RÁDIO E TV JUSTIÇA - PO 0002 | 3                         | Outras Despesas Correntes | 9.291.533         | 44          | 26.941.515         | 73          | 36.233.048         |
|                            | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - PO RÁDIO E TV JUSTIÇA - PO 0002 | 4                         | Investimentos             | 2.088.037         | 11          | 1.250.000          | 4           | 3.338.037          |
| 4224                       | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - PO RÁDIO E TV JUSTIÇA - PO 0002 | 3                         | Outras Despesas Correntes | 380.747           | 2.125       | -                  | -           | 380.747            |
|                            | ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES                                  | 3                         | Outras Despesas Correntes | 1.537.424         | 808         | -                  | -           | 1.537.424          |
| <b>TOTAL DE ATIVIDADES</b> |  |                           |                           | <b>91.000.545</b> |             | <b>315.768.743</b> |             | <b>406.769.288</b> |

| PROJETOS                   |  |                           |               |                    |             |                      |             |                      |
|----------------------------|--|---------------------------|---------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| AÇÕES/PLANOS ORÇAMENTÁRIOS |  | GRUPO NATUREZA DE DESPESA |               | TRF (2º GRAU)      |             | SEÇÃO (1º GRAU)      |             | TOTAL                |
|                            |  |                           |               | DOTAÇÃO            | META FÍSICA | DOTAÇÃO              | META FÍSICA | DOTAÇÃO              |
| 11RV                       | CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO EM BRASÍLIA - DF             | 4                         | Investimentos | 70.000.000         | 12          | -                    | -           | 70.000.000           |
| 14YK                       | REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE III DA JUSTIÇA FEDERAL EM BELO HORIZONTE - MG                             | 4                         | Investimentos | -                  | -           | 1.500.000            | 50          | 1.500.000            |
| 14YL                       | REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SALVADOR - BA                                | 4                         | Investimentos | -                  | -           | 2.000.000            | 9           | 2.000.000            |
| 12R6                       | CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-ANEXO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM SALVADOR - BA                                  | 4                         | Investimentos | -                  | -           | 1.410.000            | 22          | 1.410.000            |
| 7T91                       | CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA EM ARAÇUAÍMA - TO                               | 4                         | Investimentos | -                  | -           | 1.500.000            | 25          | 1.500.000            |
| 7T80                       | CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM JATAÍ - GO                                       | 4                         | Investimentos | -                  | -           | 1.500.000            | 29          | 1.500.000            |
| 153C                       | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA ARQUIVO E DEPÓSITO JUDICIAL PARA A JUSTIÇA FEDERAL EM BRASÍLIA - DF      | 4                         | Investimentos | -                  | -           | 999.965              | 22          | 999.965              |
| 7E41                       | CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM GUANAMBI - BA                                    | 4                         | Investimentos | -                  | -           | 1.000.000            | 13          | 1.000.000            |
| 158B                       | REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM MANAUS - AM   | 4                         | Investimentos | -                  | -           | 1.000.000            | 37          | 1.000.000            |
| 158C                       | REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE I DA JUSTIÇA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL - DF                             | 4                         | Investimentos | -                  | -           | 1.000.000            | 44          | 1.000.000            |
| 158D                       | REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM SÃO LUÍS - MA                                       | 4                         | Investimentos | -                  | -           | 60.000               | 3           | 60.000               |
| 158E                       | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM RIO BRANCO - AC | 4                         | Investimentos | -                  | -           | 972.000              | 100         | 972.000              |
| 158F                       | REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM GOIÂNIA - GO  | 4                         | Investimentos | -                  | -           | 1.000.000            | 19          | 1.000.000            |
| <b>TOTAL DE PROJETOS</b>   |  |                           |               | <b>70.000.000</b>  |             | <b>13.941.965</b>    |             | <b>83.941.965</b>    |
| <b>TOTAL GERAL</b>         |  |                           |               | <b>453.648.085</b> |             | <b>2.054.843.971</b> |             | <b>2.508.492.056</b> |