

Situação Pgto de Pessoal JDFT 2018
Custo Contratação Oficiais

| CALCULO CUSTO 60 NOVOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM 2018 | | | | | | | |
|---|-------------------|------------|------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| | <i>Venc. Bas.</i> | <i>GAJ</i> | <i>GAE</i> | <i>Total</i> | <i>Oficiais</i> | <i>Meses</i> | <i>Total</i> |
| De Julho a Novembro | 5.004,37 | 6.255,46 | 1.751,53 | 13.011,35 | 60 | 5 | 3.903.406 |
| Dezembro Mais 50% 13o. | 5.050,70 | 6.565,91 | 1.767,75 | 13.384,36 | 60 | 1,5 | 1.204.593 |
| TOTAL GERAL EM 2018 - PAGTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO | | | | | | | 5.107.999 |
| TOTAL GERAL 2018 CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO Á PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | | | | | 1.123.760 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2018 | | | | | | | 6.231.759 |

Observações:

Contratação dos Oficiais de Justiça, considerando metade do ano, ou seja, a partir de julho de 2018.
Incluindo além da remuneração mensal, metade do 13o. Salário do ano.

Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

Situação Pgto de Pessoal JDFT 2018
Comparativos

| COMPARATIVOS | |
|--|------------------|
| AUMENTO ENTRE 2017 X 2018 DOTAÇÕES INICIAIS | 217.812.011,00 |
| AUMENTO DA DESPESA EM 2018 COM CONTRATAÇÃO 60 NOVOS OFICIAIS DE JUSTIÇA | 6.231.758,61 |
| SALDO CONSIDERANDO A CONTRATAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA | 211.580.252,39 |
| PERCENTUAL DO AUMENTO COM A CONTRATAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA | 2,95% |
| AUMENTO ENTRE 2017 LIQUIDADO X 2018 DOTAÇÃO INICIAL | |
| AUMENTO DA DESPESA EM 2018 COM CONTRATAÇÃO 60 NOVOS OFICIAIS DE JUSTIÇA | 184.921.801,00 |
| SALDO CONSIDERANDO A CONTRATAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA | 6.231.758,61 |
| SALDO CONSIDERANDO A CONTRATAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA | 178.690.042,39 |
| PERCENTUAL DO AUMENTO COM A CONTRATAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA | 3,49% |
| ESTIMATIVA DE SALDO NO ORÇAMENTO DE PESSOAL COM CRÉDITOS SUPLEMENTARES | |
| AUMENTO DA DESPESA EM 2018 COM CONTRATAÇÃO 60 NOVOS OFICIAIS DE JUSTIÇA | 153.595.542,23 |
| SALDO CONSIDERANDO A CONTRATAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA | 6.231.758,61 |
| SALDO CONSIDERANDO A CONTRATAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA | 147.363.783,63 |
| PERCENTUAL DO AUMENTO COM A CONTRATAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA | 4,23% |
| ESTIMATIVA DE SALDO NO ORÇAMENTO DE PESSOAL SEM CRÉDITOS SUPLEMENTARES | |
| AUMENTO DA DESPESA EM 2018 COM CONTRATAÇÃO 60 NOVOS OFICIAIS DE JUSTIÇA | 81.586.032,23 |
| SALDO CONSIDERANDO A CONTRATAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA | 6.231.758,61 |
| SALDO CONSIDERANDO A CONTRATAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA | 75.354.273,63 |
| PERCENTUAL DO AUMENTO COM A CONTRATAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA | 8,27% |
| TOTAL DO ORÇAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
| AUMENTO DA DESPESA EM 2018 COM CONTRATAÇÃO 60 NOVOS OFICIAIS DE JUSTIÇA | 2.337.750.317,00 |
| SALDO CONSIDERANDO A CONTRATAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA | 6.231.758,61 |
| PERCENTUAL DO AUMENTO COM A CONTRATAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA | 0,27% |
| TOTAL DO ORÇAMENTO DO TJDFT 2018 | |
| AUMENTO DA DESPESA EM 2018 COM CONTRATAÇÃO 60 NOVOS OFICIAIS DE JUSTIÇA | 2.812.916.275,00 |
| SALDO CONSIDERANDO A CONTRATAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA | 6.231.758,61 |
| PERCENTUAL DO AUMENTO COM A CONTRATAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA | 0,22% |

Fonte: Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados e Prodasen a partir do SIAFI/STN

Observações:

Execução Orçamentária de 2017 - FECHADA.

Execução Orçamentária de 2018, atualizada até o dia 19/02/2018.

Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

Situação Pgto de Pessoal JDFT 2018
Comparativo 2017 X 2018

| COMPARATIVO 2017 X 2018 DOTAÇÕES INICIAIS | |
|--|----------------------|
| Orçamento 2017 Dotação Inicial | 2.119.938.306 |
| Orçamento 2018 Dotação Inicial | 2.337.750.317 |
| Aumento Total de 2017 para 2018 Dotação Inicial | 217.812.011 |
| Percentual de Aumento | 10,27% |

| COMPARATIVO 2017 LIQUIDADO X 2018 DOTAÇÃO INICIAL | |
|--|----------------------|
| Orçamento 2017 Dotação Liquidada Sem Desp Exerc Ant e Sent Jud | 2.152.828.516 |
| Orçamento 2018 Dotação Inicial | 2.337.750.317 |
| Aumento Total de 2017 para 2018 | 184.921.801 |
| Percentual de Aumento | 8,59% |

Fonte: Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados e Prodasen a partir do SIAFI/STN

Observações:

Execução Orçamentária de 2017 - FECHADA.

Execução Orçamentária de 2018, atualizada até o dia 19/02/2018.

Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

Situação Pgto de Pessoal JDFT 2018
Saldo Proj. Atv.

| RESUMO SALDO POR PROJETO/ATIVIDADE | |
|---|--------------------|
| Ativos | 30.881.219 |
| Inativos | - 9.090.516 |
| Contribuição à Previdência | 59.795.329 |
| Total | 81.586.032 |

| RESUMO SALDO POR PROJETO/ATIVIDADE COM CRÉDITOS SUPLMENTARES NO MESMO MONTANTE DE 2017 | |
|---|--------------------|
| Ativos | 61.163.576 |
| Inativos | 24.535.387 |
| Contribuição à Previdência | 67.896.579 |
| Total | 153.595.542 |

Fonte: Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados e Prodasen a partir do SIAFI/STN

Observações:

Execução Orçamentária de 2017 - FECHADA.

Execução Orçamentária de 2018, atualizada até o dia 19/02/2018.

Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

Situação Pgto de Pessoal JDFT 2018
Total

| | |
|---|-------------------------------|
| | Orçamento Fechado 2017 |
| Valor Liquidado | 2.170.916.448 |
| Sentenças Judiciais | - |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 18.087.932 |
| Base de Cálculo | 2.152.828.516 |
| Acréscimo Parcelas PCS 4,8% | 2.256.164.285 |
| Oçamento Total de 2018 | 2.337.750.317 |
| Saldo 2018 | 81.586.032 |
| Saldo em % da folha do ano | 3,62% |
| CRÉDITOS SUPLEMENTARES 2017 | 72.009.510 |
| SALDO TOTAL SE COM MESMO MONTANTE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES 2017 | 153.595.542 |
| Saldo em % da folha do ano | 6,81% |

Fonte: Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados e Prodasen a partir do SIAFI/STN

Observações:

Execução Orçamentária de 2017 - FECHADA.

Execução Orçamentária de 2018, atualizada até o dia 19/02/2018.

Estimativa de impacto de 4,8%, na folha de pagamento de 2018 sobre a de 2017, conforme a PROPOSTA PARA REAJUSTES DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, do Ministério do Planejamento de Junho de 2016.

Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

Situação Pgto de Pessoal JDFT 2018
Ativos

| | Orçamento Fechado 2017 |
|---|-------------------------------|
| Valor Liquidado | 1.468.595.534 |
| Sentenças Judiciais | - |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 10.852.458 |
| Base de Cálculo | 1.457.743.076 |
| Acréscimo Parcelas PCS 4,8% | 1.527.714.744 |
| Oçamento Total de 2018 | 1.558.595.963 |
| Saldo 2018 | 30.881.219 |
| Saldo em % da folha do ano | 2,02% |
| CRÉDITOS SUPLEMENTARES 2017 | 30.282.357 |
| SALDO TOTAL SE COM MESMO MONTANTE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES 2017 | 61.163.576 |
| Saldo em % da folha do ano | 4,00% |

Fonte: Consultoria de Orçamento da Camara dos Deputados e Prodasen a partir do SIAFI/STN

Observações:

Execução Orçamentária de 2017 - FECHADA.

Execução Orçamentária de 2018, atualizada até o dia 19/02/2018.

Estimativa de impacto de 4,8%, na folha de pagamento de 2018 sobre a de 2017, conforme a PROPOSTA PARA REAJUSTES DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, do Ministério do Planejamento de Junho de 2016.

Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

Situação Pgto de Pessoal JDFT 2018
Inativos

| | |
|---|-------------------------------|
| | Orçamento Fechado 2017 |
| Valor Liquidado | 439.784.409 |
| Sentenças Judiciais | - |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 6.823.600 |
| Base de Cálculo | 432.960.809 |
| Acréscimo Parcelas PCS 4,8% | 453.742.928 |
| Oçamento Total de 2018 | 444.652.412 |
| Saldo 2018 | - 9.090.516 |
| Saldo em % da folha do ano | -2,00% |
| CRÉDITOS SUPLEMENTARES 2017 | 33.625.903 |
| SALDO TOTAL SE COM MESMO MONTANTE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES 2017 | 24.535.387 |
| Saldo em % da folha do ano | 5,41% |

Fonte: Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados e Prodasen a partir do SIAFI/STN

Observações:

Execução Orçamentária de 2017 - FECHADA.

Execução Orçamentária de 2018, atualizada até o dia 19/02/2018.

Estimativa de impacto de 4,8%, na folha de pagamento de 2018 sobre a de 2017, conforme a PROPOSTA PARA REAJUSTES DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, do Ministério do Planejamento de Junho de 2016.

Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

Situação Pgto de Pessoal JDFT 2018
Contr à Prev

| | |
|---|-------------------------------|
| | Orçamento Fechado 2017 |
| Valor Liquidado | 262.536.505 |
| Sentenças Judiciais | - |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 411.874 |
| Base de Cálculo | 262.124.631 |
| Acréscimo Parcelas PCS 4,8% | 274.706.613 |
| Oçamento Total de 2018 | 334.501.942 |
| Saldo 2018 | 59.795.329 |
| Saldo em % da folha do ano | 21,77% |
| CRÉDITOS SUPLEMENTARES 2017 | 8.101.250 |
| SALDO TOTAL SE COM MESMO MONTANTE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES 2017 | 67.896.579 |
| Saldo em % da folha do ano | 24,72% |

Fonte: Consultoria de Orçamento da Camara dos Deputados e Prodasen a partir do SIAFI/STN

Observações:

Execução Orçamentária de 2017 - FECHADA.

Execução Orçamentária de 2018, atualizada até o dia 19/02/2018.

Estimativa de impacto de 4,8%, na folha de pagamento de 2018 sobre a de 2017, conforme a PROPOSTA PARA REAJUSTES DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, do Ministério do Planejamento de Junho de 2016.

Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

Situação Pqto de Pessoal JDFT 2018
Execução Orç. 2017 FECHADA

| EXECUÇÃO TOTAL DAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Projeto/Atividade | Dof.Inicial | CredAdic | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pagos |
| Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis | 406.158.506 | 33.625.903 | 439.784.409 | 439.784.409 | 439.784.409 | 439.784.409 |
| Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | 275.466.623 | 8.101.250 | 283.567.873 | 262.536.505 | 262.536.505 | 262.485.995 |
| Pessoal Ativo da União | 1.438.313.177 | 30.282.357 | 1.468.595.534 | 1.468.595.534 | 1.468.595.534 | 1.467.119.653 |
| TOTAL | 2.119.938.306 | 72.009.510 | 2.191.947.816 | 2.170.916.448 | 2.170.916.448 | 2.169.390.057 |

| EXECUÇÃO ELEMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS DAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| Projeto/Atividade | Dof.Inicial | CredAdic | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pagos |
| Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis | - | - | - | - | - | - |
| Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | - | - | - | - | - | - |
| Pagamento de Pessoal Ativo da União | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - | - | - | - |

| EXECUÇÃO ELEMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Projeto/Atividade | Dof.Inicial | CredAdic | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pagos |
| Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis | 6.823.600 | - | 6.823.600 | 6.823.600 | 6.823.600 | 6.823.600 |
| Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | 411.874 | - | 411.874 | 411.874 | 411.874 | 411.874 |
| Pagamento de Pessoal Ativo da União | 10.852.458 | - | 10.852.458 | 10.852.458 | 10.852.458 | 10.852.458 |
| TOTAL | 18.087.932 | - | 18.087.932 | 18.087.932 | 18.087.932 | 18.087.932 |

Fonte: COFF/CD, CONORF/SF e PRODASEN

Observações:

Execução Orçamentária de 2017 - FECHADA.

Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

Situação Pqto de Pessoal JDFT 2018
Execução Orç. 2018

| EXECUÇÃO TOTAL DAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Projeto/Atividade | Dot.Inicial | CredAdic | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pagos |
| Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis | 444.652.412 | - | 444.652.412 | 391.293.636 | 86.045.038 | 51.439.521 |
| Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | 334.501.942 | - | 334.501.942 | 300.100.000 | 41.585.429 | 21.171.660 |
| Pessoal Ativo da União | 1.558.595.963 | - | 1.558.595.963 | 1.521.180.473 | 280.981.371 | 169.395.992 |
| TOTAL | 2.337.750.317 | - | 2.337.750.317 | 2.212.574.109 | 408.611.838 | 242.007.173 |

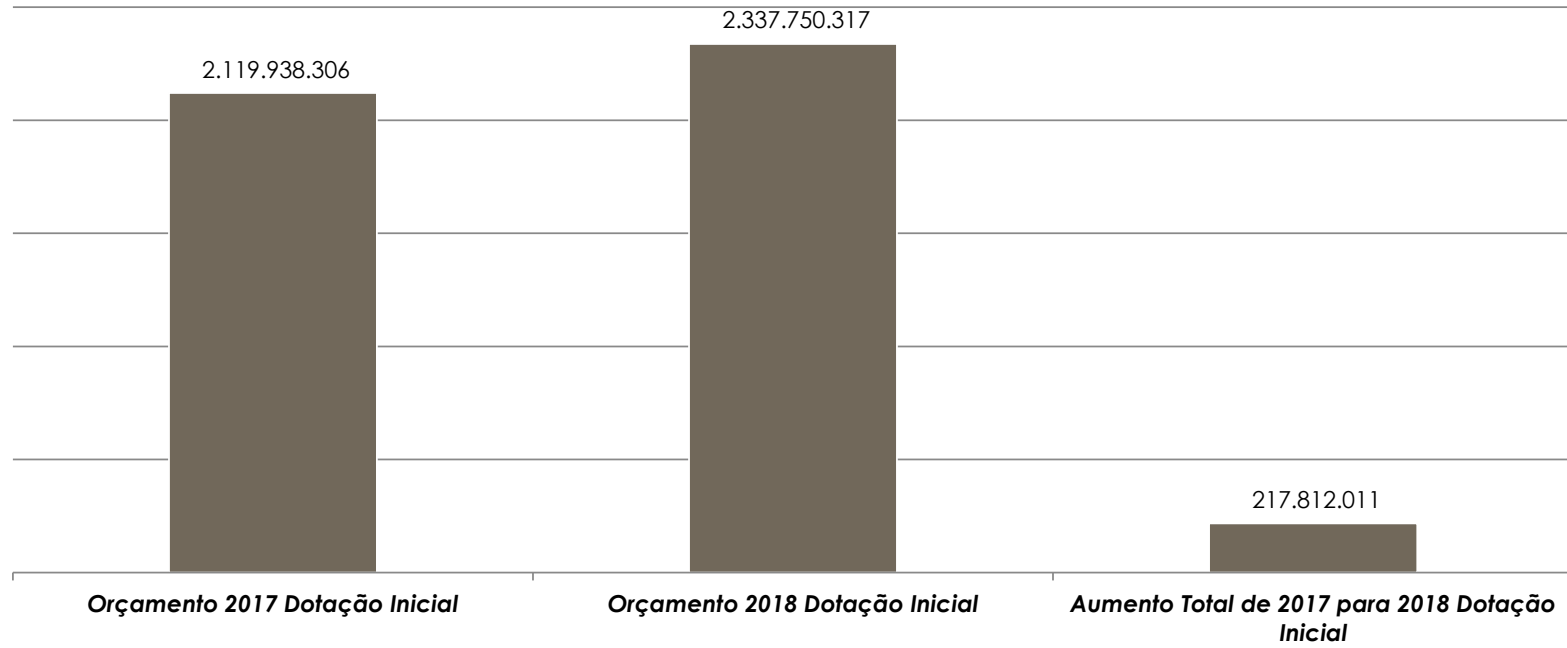
Fonte: COFF/CD, CONORF/SF e PRODASEN

Observações:

Execução Orçamentária de 2018, atualizada até o dia 19/02/2018.

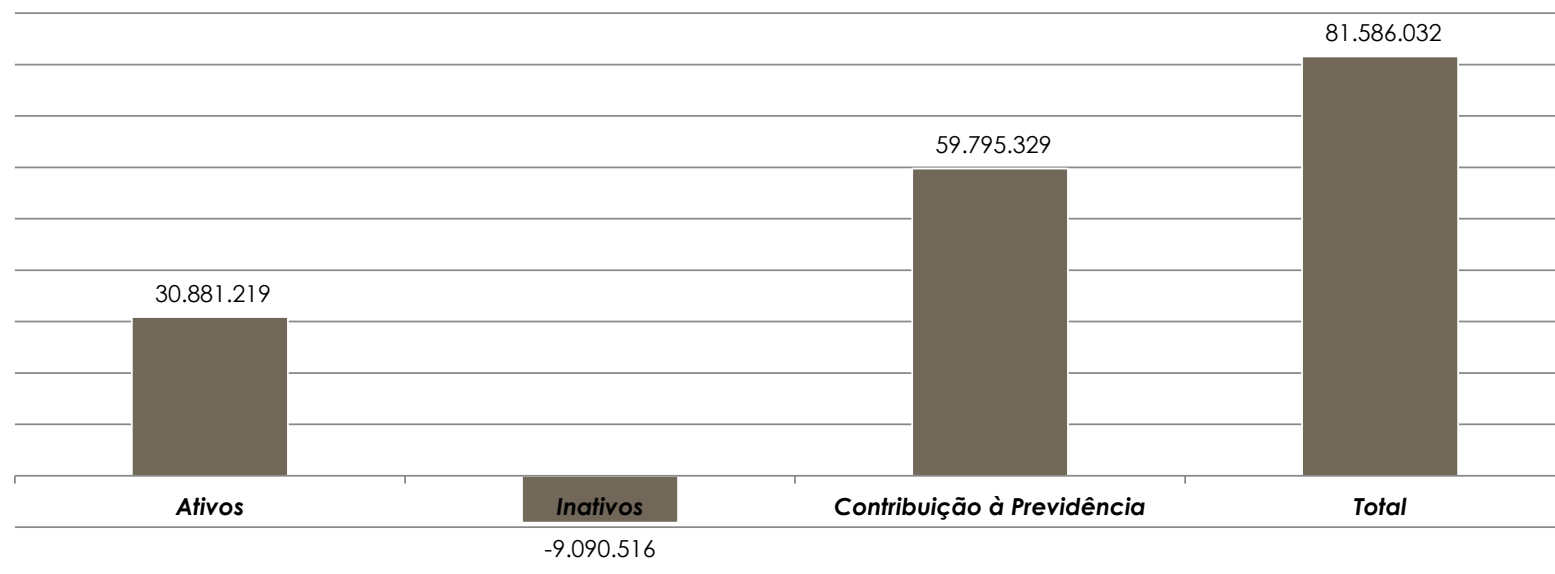
Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

Comparativo 2017 X 2018 - Dotações Iniciais



Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

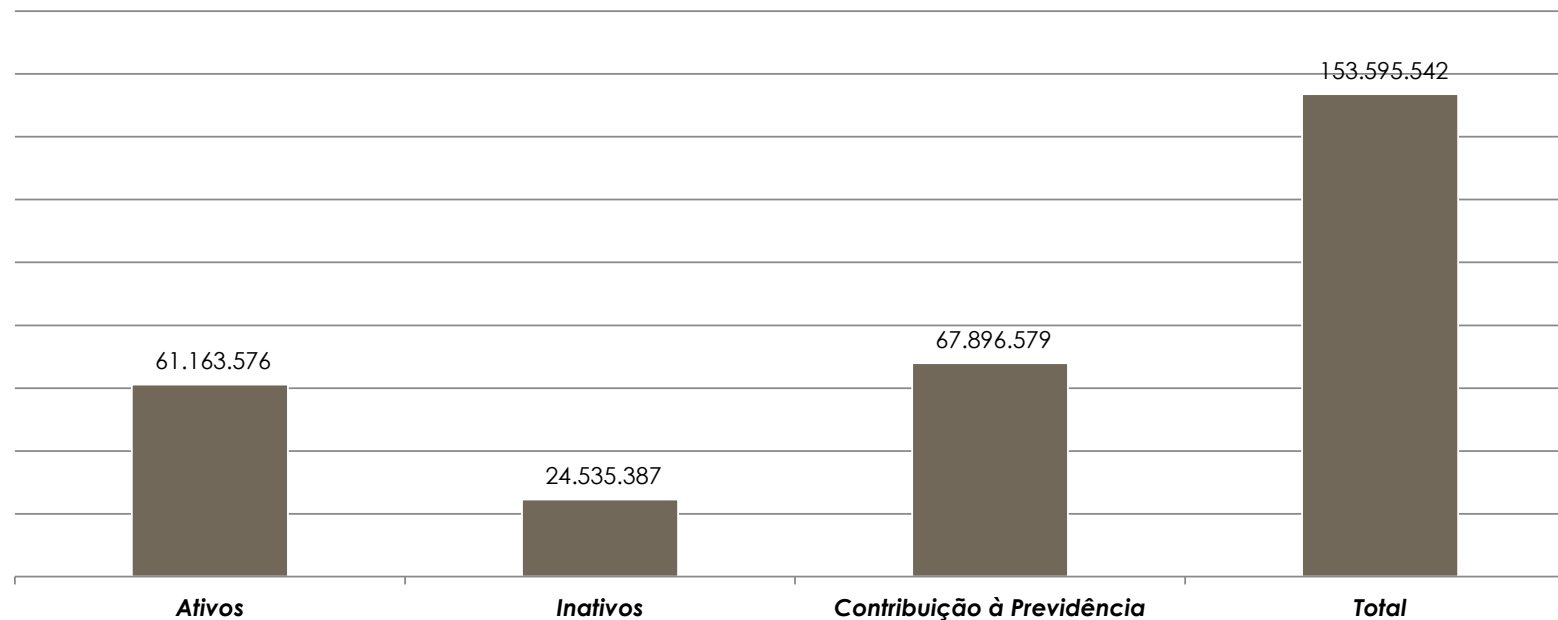
Saldo Orçamento de Pessoal e Encargos Sociais



Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

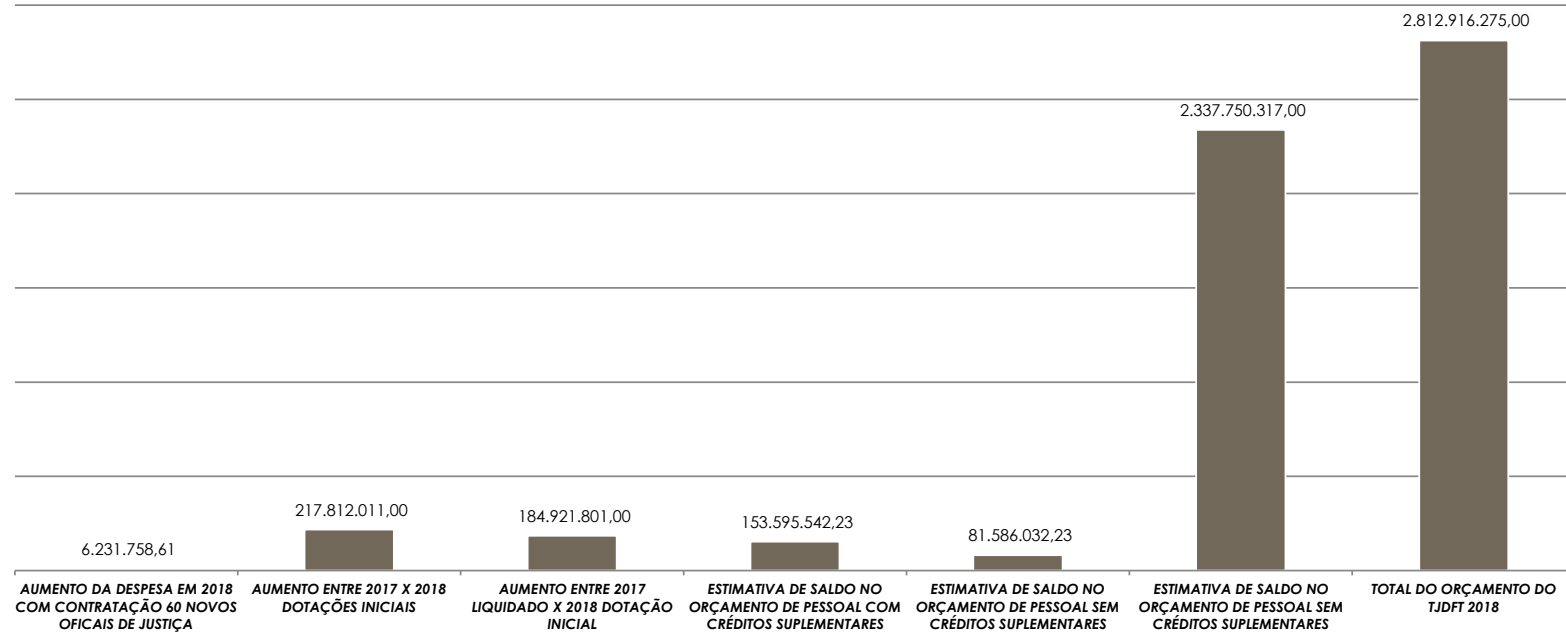
Saldo Orçamento de Pessoal e Encargos Sociais

Com créditos Suplementares em 2018 mesmo montante de 2017



Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima

Comparativos



Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima