

**PREMISSAS DA PROJEÇÃO**

- 1) Os cálculos e valores apresentados na proposta orçamentária de 2014 foram extraídos das projeções de folha realizadas pela DIRFOR e DEARHU;  
 2) As projeções atuais foram realizadas com base na folha de janeiro de 2014 - Despesa Realizada

**ORÇAMENTO DE PESSOAL PARA 2014**

**REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS**

<b>Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor estimado para proposta orçamentária Valor (R\$)</b>	<b>Valor executado até janeiro 2014 Valor (R\$)</b>
Vencimentos	vencimentos + abono salarial + revisão geral anual estimada em 6% a partir de maio de 2014	1.083.806.112	
Adicional Tempo de Serviço	quinquênio e adicional trintenário	324.483.759	
Gratificação em cargos em comissão		5.797.131	
Vantagem Pessoal		61.370	
Abono de Férias	pagamento de abono de férias	48.149.033	
Gratificação de Natal	décimo terceiro	131.589.274	
Gratificação de risco de vida		18.385.694	
Honorários	pagamento de honorários - Estimado pela DIRDEP	535.994	
Abono Permanência		15.308.631	
ADE	adicional de Desempenho	34.036.455	
Outras Despesas	promoção vertical 2013	12.000.000	
	desdobramento do posicionamento da PV 2012	6.000.000	
	pagamento Teto - Limite ( limitação 90% subsídio de Desembargador)	761.000	
	nomeação de 220 novos servidores	9.319.289	
	nomeação das funções de confiança	4.005.487	
	nomeação de assessores de juiz	2.028.330	
	outras nomeações necessárias em decorrência de instalação de varas e ajustes nos quadros da 1ª e 2ª instâncias	9.681.765	
Gratificação CESI	gratificação ao pessoal militar	644.835	
Obrigações Patronal		331.158.121	
Serviço Extraordinário		11.586.251	
Substituição em Cargo em Comissão		3.705.181	
Férias Prêmio		300.000	
Despesas de Exercícios Anteriores	URV (2 parcelas/mês com reajuste de 5% )+ Opção Classe A (1 parcela/mês ) + diferenças de posicionamento em padrão de vencimento, de quinquênio e de decisões judiciais	37.363.894	
<b>TOTAL DA ATIVIDADE DE REMUNERAÇÃO</b>		<b>2.090.707.606</b>	<b>0</b>

Nota:

1 - O valor referente obrigações patronais encontra-se somado ao valor de obrigação patronal do INSS