

ANEXO

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)	TOTAL EXECUTADO (C) = (A) + (B)
	LIQUIDADAS														
	jan./2023	fev./2023	mar./2023	abr./2023	mai./2023	jun./2023	jul./2023	ago./2023	set./2023	out./2023	nov./2023	dez./2023	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.902.655,58	6.699.984,49	6.075.257,75	6.103.571,83	6.183.879,44	6.313.653,23	6.265.524,49	6.499.462,44	6.269.778,74	6.374.364,49	9.751.977,79	6.314.111,22	81.754.221,49	982.684,75	82.736.906,24
Pessoal Ativo	6.817.612,63	5.182.071,22	4.554.080,36	4.565.059,05	4.606.451,19	4.688.485,82	4.478.722,57	4.598.698,09	4.484.976,01	4.661.416,43	7.091.487,01	4.497.257,46	60.226.317,84	947.987,78	61.174.305,62
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.286.209,21	4.578.968,49	4.030.567,93	3.983.804,43	4.076.422,47	4.129.166,39	3.921.839,57	4.025.850,50	3.935.602,26	4.095.705,24	6.020.026,60	3.941.813,24	53.025.976,33	879.535,68	53.905.512,01
Obrigações Patronais	531.403,42	603.102,73	523.512,43	581.254,62	530.028,72	559.319,43	556.883,00	572.847,59	549.373,75	565.711,19	1.071.460,41	555.444,22	7.200.341,51	68.452,10	7.268.793,61
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.085.042,95	1.517.913,27	1.521.177,39	1.538.512,78	1.577.428,25	1.625.167,41	1.786.801,92	1.900.764,35	1.784.802,73	1.712.948,06	2.660.490,78	1.816.853,76	21.527.903,65	34.696,97	21.562.600,62
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.948.076,91	1.419.374,64	1.425.712,69	1.442.919,92	1.481.835,36	1.529.574,52	1.691.209,03	1.805.171,54	1.689.209,84	1.617.355,17	2.514.960,36	1.721.260,87	20.286.660,85	34.695,97	20.321.356,82
Pensões	136.966,04	98.538,63	95.464,70	95.592,86	95.592,89	95.592,89	95.592,89	95.592,81	95.592,89	95.592,89	145.530,42	95.592,89	1.241.242,80	1,00	1.241.243,80

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))	(g)		(h) = (f - g)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.189.804.405,45	0,00	1.318.252,02	2.662.682,58	1.292.918.093,90	1.892.905.376,95	6.893.813,75	0,00	1.886.011.563,20
Código	Descrição								
000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	3.189.804.405,45	0,00	1.318.252,02	2.662.682,58	1.292.918.093,90	6.893.813,75	0,00	1.886.011.563,20
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	210.991.550,73	0,00	299.228,80	11.648,57	47.059.927,95	163.620.745,41	288.330,25	0,00	163.332.415,16
Código	Descrição								
001	RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL	43.197.754,48	0,00	0,00	0,00	383.064,85	42.814.689,63	0,00	42.814.689,63
002	ATIVIDADES-FIM DA SEGURIDADE SOCIAL	31.389.293,81	0,00	0,00	0,00	30.447.302,04	941.991,77	0,00	941.991,77
123	SEG.SOCIAL-SUPERAVIT VINC.AMORT.PGTO.DIV.	1.266.351,27	0,00	0,00	0,00	1.266.351,27	0,00	0,00	0,00
056	BENEFICIOS DO RPPS DA UNIAO	24.578.219,37	0,00	271.106,40	11.648,55	7.706.488,18	16.588.976,24	12.239,31	16.576.736,93
444	DEM.APL.REC.TIT.TN,EXC.REFIN.DIV.PUB.	1.214.417,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.417,07	0,00	1.214.417,07
027	SERV.AFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA	109.334.133,48	0,00	28.122,40	0,02	7.245.746,90	102.060.264,16	276.090,94	101.784.173,22
081	CONVENIOS	406,54	0,00	0,00	0,00	0,00	406,54	0,00	406,54
491	RECURSOS DIVERSOS	10.974,71	0,00	0,00	0,00	10.974,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.400.795.956,18	0,00	1.617.480,82	2.674.331,15	1.339.978.021,85	2.056.526.122,36	7.182.144,00	0,00	2.049.343.978,36

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente líquida	1.233.714.884.820,18

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	62.742.359,79	0,005086%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	303.975.010,47	0,024639%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	288.776.259,95	0,023407%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	273.577.509,42	0,022175%

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	7.182.144,00	2.049.343.978,38

FONTE: Sistema <Tesouro Gerencial>, Unidade Responsável <12000>, Data da emissão <19/01/2024> e hora de emissão <17h e 16m>

Juiz Federal Daniel Marchionatti Barbosa
Secretário-Geral

Luiz Antônio de Souza Cordeiro
Diretor Executivo de Administração e de Gestão de Pessoas

Daniel Martins Ferreira
Secretário de Auditoria Interna