

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Tabela1.2-Demonstrativo da Despesa com Pessoal-União

<UNIÃO>-<PODER JUDICIÁRIO>
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA DE SOCIAL
PERÍODODEREFERÊNCIA:SET/2022-AGO/2023

RGF-ANEXO1(LRF,art.55,incisoIalínea"a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITASEM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.610.766,01	7.040.073,41	6.589.107,66	11.477.275,13	9.174.480,40	7.022.616,40	6.983.696,34	7.655.886,87	7.441.710,11	7.314.482,40	6.993.499,48	7.013.576,76	91.317.170,97	1.097.983,52	
Pessoal Ativo	6.607.475,86	7.036.783,26	6.585.817,51	11.470.694,83	9.170.995,15	7.019.105,69	6.980.198,36	7.652.388,89	7.438.212,13	7.310.984,42	6.990.001,50	7.010.078,78	91.272.736,38	1.097.983,52	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.680.591,14	6.108.346,65	5.579.737,49	9.425.343,51	8.260.892,84	6.061.105,60	6.023.660,94	6.573.335,37	6.475.225,75	6.346.328,01	6.028.731,60	6.049.699,83	78.612.998,73	1.073.911,36	
Obrigações Patronais	926.884,72	928.436,61	1.006.080,02	2.045.351,32	910.102,31	958.000,09	956.537,42	1.079.053,52	962.986,38	964.656,41	961.269,90	960.378,95	12.659.737,65	24.072,16	
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.290,15	3.290,15	3.290,15	6.580,30	3.485,25	3.510,71	3.497,98	3.497,98	3.497,98	3.497,98	3.497,98	3.497,98	44.434,59		
Aposentadorias, Reserva e Reformas															
Pensões	3.290,15	3.290,15	3.290,15	6.580,30	3.485,25	3.510,71	3.497,98	3.497,98	3.497,98	3.497,98	3.497,98	3.497,98	44.434,59		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)															
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	78.203,66	394.206,70	83.428,04	833.876,25	3.485,25	3.510,71	3.497,98	687.107,00	3.497,98	3.497,98	3.497,98	-3.580,58	2.094.228,95	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária															
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração															
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	74.913,51	390.916,55	80.137,89	827.295,95				683.609,02					2.056.872,92		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.290,15	3.290,15	3.290,15	6.580,30	3.485,25	3.510,71	3.497,98	3.497,98	3.497,98	3.497,98	3.497,98	-3.580,58	37.356,03		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.532.562,35	6.645.866,71	6.505.679,62	10.643.398,88	9.170.995,15	7.019.105,69	6.980.198,36	6.968.779,87	7.438.212,13	7.310.984,42	6.990.001,50	7.017.157,34	89.222.942,02	1.097.983,52	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL					VALOR					% SOBRE A RCL					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)					1.207.549.333.000,00					-					
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)					90.320.925,54					0,007480%					
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)					205.283.386,61					0,017000%					
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)					195.019.217,28					0,016150%					
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)					184.755.047,95					0,015300%					

FONTE: Sistema Tesouro Gerencial e Resolução CNJ 177/2013, Unidade Responsável Seção de Contabilidade - Secretaria de Orçamento e Finanças, Data da emissão 21/09/23 e hora de emissão 11h00.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. Até agosto de 2023, foram cancelados R\$ 0,14 centavos em Restos a Pagar com despesa de Pessoal.

NOTA 1: O limite máximo da despesa com pessoal é estabelecido pelo art. 20, inciso I, alínea “b”, da Lei Complementar nº 101/2000 para o Poder Judiciário Federal. A Resolução CNJ nº 177/2013 distribui o valor máximo de 6% entre os órgãos integrantes do Poder Judiciário Federal. Ao CNJ coube o limite máximo de 0,017000%, o limite prudencial de 0,016150% e o limite de alerta de 0,015300%.

NOTA 2: As “Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração” referem-se a pagamentos de Pessoal cuja competência é anterior ao da apuração do RGF.

NOTA 3: No mês de Agosto de 2023, em virtude de haver um PTRES específico para o pagamento do Benefício Especial a Pensionista, PTRES 213791, o total pago de janeiro a julho/23, R\$ 6.193,74, outorou pago na Fonte 056 - Contribuição do Servidor para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público, foi reclassificada para a Ação de Governo 00S6 - Fonte 000 Recursos Ordinários. Assim, essa mudança contabilizada em agosto retirou o valor pago de janeiro a julho/23 da Fonte 056 (R\$ 6.193,74), e, juntamente com o pagamento de agosto (R\$ 884,82), a execução figura agora na Fonte 000 (R\$ 7.078,56) e não mais na Fonte 056. Por esta razão, esse montante pago ao pensionista, na Fonte 000, não consta na linha das Despesas não Computadas.

Wernne Pereira e Silva
Secretário de Orçamento e Finanças
Paulo Cesar Villela Souto Lopes Rodrigues
Secretário de Auditoria
Johaness Eck
Diretor Geral